

3.számú melléklet a 3/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez																	3.sz.melléklet	
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																		
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI																		
CM	ALCM	ELŐR.CSOP.	KIEM.ELŐR.	CM	ALCM	ELŐR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT						2009.ÉVI TÉNY	2010. ÉVI TERV (EREDETI ELŐIRÁNYZAT)	2010.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010.ÉVI VÁRHATÓ	2011. ÉVI TERV	2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
S	Z	Á	M				N É V						EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT
1							Polgármesteri Hivatal											
	1						Működési bevételek											
		1					Intézményi működési bevételek											
			1				Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek											
							Hivatali igazgatás						166	100	100	173	100	100
							Egyéb saját bevétel											
							Hivatali igazgatás						1 121	692	721	978	634	634
							ebből: Falunapi nevezési díj						180	120	149	149	120	120
							Újsághirdetési díj						87	70	70	97	70	70
							Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)						5 528	5 500	5 552	4 881	5 800	5 800
							Város-községgazdálkodás - mázsálás						289	120	234	334	120	120
							Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel						576	150	453	515	150	150
							Sportfeladatok (kerékpárverseny)						90	90	90	64	60	60
							Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)							30	30	32	38	38
							Sírhely és temető fenntartási díj						303	280	280	493	280	280
							Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)						100	100	100	100	100	100
							Munkanélküli ellátások, rendszeres segély visszatérítések						491	76	412	412	28	28
							Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)						72				356	356
							ÁFA bevételek, visszatérítések											
							Hivatali igazgatás						474	164	663	705	164	164
							ebből: Hirdetési díj ÁFA-ja						19	18	18	24	18	18
							Önkormányzati sajátos működési bevételek ÁFA-ja						44	52	52	49	55	55
							Falunap						10		37	37		
							Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)						335	375	375	307	400	400
							Város-községgazdálkodás - mázsálás						61	30	59	84	30	30
							Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel						120	38	114	126	38	38
							Sportfeladatok (kerékpárverseny)						11	10	10	6	5	5
							Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)							8	8	1		
							Sírhely és temetőfenntartási díj						70	70	70	27		
							Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)						23	25	25	25	25	25
							Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)						14					
							Hozam- és kamat bevételek											
							Hivatali igazgatás						704	1 000	1 000	154	100	100
							ebből: Rövidlejáratú betét, ill. folyószámla egyenleg kamata						704	1 000	1 000	154	100	100
2							Támogatásértékű bevételek											
	1						Támogatásértékű működési bevételek											
		1					Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek											
							Műszaki Ig. Társ. működéséhez átvett pénzeszköz						528	412	412	351	412	412
							Munkaerőpiaci Alap: közhasznú foglalkoztatás támogatása						335		575	579		
							Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.						586		541	541		
							Kerékpárverseny megrendezésének támogatása						80			10		
							Földalapú támogatás						411			189		
							Közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása						859	454	1 292	1 058	314	314
							Ifjúsági önkormányzati rendezvény támogatása						84			199		
							Polgárm. Hivatal Csongrád megyei Közigazgatásért Díj						286					
							Településörök foglalkoztatásának támogatása						705	1 680	1 680	1 680	560	560
							Helyi önk-i választás, kisebbségi önk-i választás								99	717		
							Kriziskezelő program igazgatási költségei								17	17		
							Közfoglalkoztatás támogatása										7 833	9 692
							Falunap támogatása											240
							Népszámlálás lebonyolításának támogatása											1 185
							TÁMOP munkatapasztalat szerzési támogatás											293
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek											
							Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek											
							Rendezvénysátor beszerzés támogatása											840
3							Véglegesen átvett pénzeszközök											
	1						Működési célú pénzeszköz átvétel											
		1					Kerékpárverseny megrendezésének támogatása						240	100	100	135		
			2				Biztosítási összeg visszatérítése							1 147	1 147	1 277		
							Testvértelepülési kapcsolattartás támogatása						55					
							Négyes határ találkozóhoz Csm-i Önkormányzataiért Alapítvány támogatása										100	100
							Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:						14 717	12 651	16 159	16 170	17 647	22 064
1							Működési kiadások											
	1						Intézményi működési kiadások											
		1					Személyi juttatás											
							Hivatali igazgatás						58 644	57 301	58 610	55 271	55 985	56 947
							ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása						5 915	6 014	5 742	5 299	1 981	2 481
							Polgármesteri Hivatal működési kiadásai						50 523	49 616	51 138	41 917	52 433	52 871
							Igazgatási Társulások						1 988	1 571	1 630	1 681	1 571	1 595
							Falunap											
							Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége						114					
							Adó, illeték kiszabása, beszedése							2 345	2 345	2 523	2 359	2 359
							Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)											
							Köztetető											
							Köztetető											
							Sokszorosítás											
							Parkfenntartás						467	39	39	38		
							Közutak üzemeltetése											
							Saját ingatlan hasznosítás											
							Vízrendezés											
							Közhasznú foglalkoztatás						343	72	504	507	8 067	9 577
							Vásár						856	767	811	711	706	735
							Közcélú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás						13 386	15 635	14 505	13 431	636	636
							MTZ üzemeltetés											
							Egyéb város- községgazdálkodási feladatok						80	50	50	15		231
							Mázsálás						156	80	172	166	80	80
							Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai						694	356	1 088	1 102	89	608
							Településörök foglalkoztatásának kiadásai						143	1 880	1 880	1 880	147	674
							Állategészségügyi tevékenység											
							Településüzemeltetési szolgáltatás						138					
							Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)						77			63		
							Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.						332		294	294		
							Helyi önkormányzati képviselő választás								47	414		
							Köztetető fenntartási feladatok											
							Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása											
							Népszámlálás lebonyolításának költségei											833
							Munkaadót terhelő járulékok											
							Hivatali igazgatás						16 037	14 566	14 919	13 849	14 253	14 451
							ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása						1 688	1 701	1 627	1 449	535	657
							Polgármesteri Hivatal működési kiadásai						13 769	12 446	12 857	10 623	13 316	13 385
							Igazgatási Társulások						522	395	411	425	402	409
							Falunap											
							Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége						32					
							Adó, illeték kiszabása, beszedése							582	582	628	592	592
							Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)											
							Köztetető											
							Köztetető											
							Sokszorosítás											
							Parkfenntartás						139	10	10	11		

				Közutak üzemeltetése						
				Saját ingatlan hasznosítás						
				Vízrendezés						
				Közhasznu foglalkoztatás	107	19	136	137	1 089	1 292
				Vásár	158	175	183	168	172	179
				Közcélú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás	2 027	2 113	1 960	1 825	86	86
				MTZ üzemeltetés						
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	9	12	12	4		62
				Mázsálás	15	20	42	40	19	19
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai	203	98	295	298	24	164
				Településoörök foglalkoztatásának kiadásai	43	478	478	478	40	182
				Állategészségügyi tevékenység						
				Településtisztasági szolgáltatás						
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	7			23		
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	98		78	78		
				Helyi önkormányzati képviselő választás			11	110		
				Köztetető fenntartási feladatok						
				Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása						
				Népszámlálás lebonyolításának költségei						202
		3		Dologi kiadás						
				Hivatali igazgatás	18 575	18 763	21 899	17 797	18 296	21 139
				ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	159	253	253	76	1 065	1 065
				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	11 302	14 714	15 155	12 380	14 592	13 783
				Igazgatási Társulások	81	106	106	74	93	93
				Falunap	907	1 165	3 061	3 061	1 165	1 465
				Külső pályázatírás	250	625	625		625	
				Nyári gyermekéktetés költségei	759		799	800		3 302
				Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége	3 269					
				Adó. illeték kiszabása, beszedése					152	152
				Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)	392	544	544	507	544	544
				Köztetető	3	50	185	165	50	50
				Közvilágítás	5 902	7 000	7 635	7 306	7 000	7 000
				Sokszorosítás	527	690	690	482	690	690
				Parkfenntartás	1 248	1 470	1 532	1 556	1 470	1 470
				Közutak üzemeltetése	528	653	653	365	653	813
				Saját ingatlan hasznosítás	58	196	346	224	158	158
				Vízrendezés	43	75	75	48	75	75
				Közhasznu foglalkoztatás	2			5		
				Vásár	705	694	903	861	646	646
				Közcélú foglalkoztatás	38	432	432	79	432	432
				MTZ üzemeltetés	907	1 054	1 054	1 363	1 054	1 054
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	672	341	1 020	1 053	1 005	1 363
				Mázsálás	25	25	25	26	25	25
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai				10		
				Településoörök foglalkoztatásának kiadásai	177	40	40			
				Állategészségügyi tevékenység	17					
				Településtisztasági szolgáltatás	582	650	650	686	650	650
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	409	400	400	250	270	270
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	158		169	169		
				Helyi önkormányzati képviselő választás			41	195		
				Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása						70
				Népszámlálás lebonyolításának költségei						150
				Működési költségvetés összesen:	125 127	129 675	137 344	127 211	117 514	126 660
		2		Felhalmozási kiadások						
		1		Beruházások						
		1		Kávéfőző beszerzés	110					
		2		Iktató program és konvertáló program beszerzése					266	266
		3		Markológép beszerzése					600	670
				Rndezvényátor beszerzés						1 050
		2		Felújítások						
		1		Számítógép felújítás	15					
		2		Vásártér elektronos ellátás fejlesztése					305	395
				Felhalmozási költségvetés összesen:	125	-	-	-	1 171	2 381
				Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	125 252	129 675	137 344	127 211	118 685	129 041