

# Csanádpalota Város Önkormányzatának

2018.08.31 pénzforgalmi  
teljesítési adatai

# 2018.08.31 Záró bankszámla egyenlegek

Megnevezés	Összeg
Önkormányzat	205.506.196
-ebből Kincstári számla	168.958.106
-ebből 3A Takarékszövetkezet	36.548.090
Hivatal	306.468
Művelődési Ház	458.681
Könyvtár	33.727

**BEVÉTELEK**

# KÖZHATALMI BEVÉTELEK

ADÓNEM	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %
IPARÚZÉSI ADÓ	69.505.248	69.505.248	25.644.745	36,90%
GÉPJÁRMŰ ADÓ	5.006.491	5.006.491	2.901.841	57,96%
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTEL	101.000	101.000	289.341	286,48%
MINDÖSSZESE	74.612.739	74.612.739	28.835.927	38,65%

# SAJÁT BEVÉTELEK

Csanádpalota Város Önkormányzat Működési célú bevételei 2018.08.31. teljesítési adatok

Csanádpalota Város Önkormányzat Működési célú bevételei 2018.08.31. teljesítési adatok						
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg	Teljesítés %-ban	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (térkö értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés) -NETTÓ	B401			1 481 903		
Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység		<b>15 335 942</b>	<b>15 335 942</b>	<b>6 460 296</b>	<b>42,13%</b>	
NETTÓ	Bérleti díj (lakás és nem lakás célú)			2 548 586		
	Szociális célú tüzifa kiszállítási díj			84 209		
	Egyéb bérleteztetés (bob cat, busz, trailer, állvány és dönglő)	B402			3 123 764	
	Fűnyírás, gallyvágás				143 356	
	Piaci helypénz				71 028	
	Ravatali díj, sírhely megváltás				489 353	

# SAJÁT BEVÉTELEK

Csanádpalota Város Önkormányzat Működési célú bevételei 2018.08.31. teljesítési adatok					
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg	Teljesítés %-ban
Közvetített szolgáltatások értéke -NETTÓ	B403			2 627 761	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 736 369	1 736 369	0	
Ellátási díjak	B405	3 687 780	3 687 780	1 705 502	46,25%
	Bölcsődei étkeztetés - NETTÓ			140 289	
	Iskolai étkeztetési díj - NETTÓ			1 514 608	
	Óvodai étkeztetési díj- NETTÓ			50 605	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 729 781	4 729 781	2 984 583	63,10%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 475 365	21 014 365	13 561 000	64,53%
Kamatbevételek	B408			0	
Egyéb működési bevételek	B411		674 424	920 942	136,55%
Működési bevételek		32 965 237	47 178 661	29 741 987	63,04%
Tárgyi eszköz értékesítése-NETTÓ	B5			157 480	
Felhalmozási bevételek				157 480	

# KOROSÍTOTT VEVŐ KÖVETELÉS KIMUTATÁSA

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Lejárt követelések 2018.08.31-kiegyenlítetlen számlák	10.268.801 Ft
-ebből 90 napon túli tartozás	3.290.910 Ft

# Normatíva bevétel

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Mutató	Támogatás		Ft-ban		% -ban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
				2018				
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	120 093 574	120 093 574	91 909 949	76,53%			
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	72 701 566	72 701 566	48 152 131	66,23%			
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)	171 315 155	178 155 030	124 984 713	70,16%			
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	3 584 020	4 419 282	3 382 157	76,53%			
V.	Működési célú kiegészítő támogatások	-	75 378 580	80 199 405	106,40%			
	Mindösszesen	367 694 315	450 748 032	268 428 950 HUF	59,55%			



# Állami támogatások

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás				
		Mutató	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018	%-ban
	Eredeti költségvetésben szereplő érték (elemi költségvetési alátámasztó dokumentum hiánya miatt egyösszegben került feltüntetésre)	230 451 346 HUF		230 451 346 Ft		
B16	OEP finanszírozás				3 498 900 Ft	
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			400 000 Ft	49 442 745 Ft	
	Közfoglalkoztatási támogatás				49 042 745 Ft	
	Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás			400 000 Ft	400 000 HUF	
	Makó Város Önkormányzat-Működési célú pénzeszköz átvétel Ivóvíz konténer üzemeltetésére			1 280 000 Ft	1 200 000 HUF	
	Szociális Társulás megelőlegezés visszautalása				12 000 000 HUF	
	EMMI-Gyvt			12 540 Ft	12 540 HUF	
	EFOP-3.9.2 Támogatás			9 205 661 Ft	9 205 661 HUF	
	EMMI Bursa támogatás visszatérítés			52 500 Ft	52 500 HUF	
	Pénzügyi gondnok díjára BM támogatás			2 984 500 Ft	2 984 500 HUF	
<b>MINDÖSSZESEN B16</b>		<b>230 451 346 HUF</b>		<b>244 386 547 HUF</b>	<b>75 347 306 Ft</b>	<b>30,83%</b>

# KIADÁSOK

# MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	135 381 348	135 381 348	74 168 421	55%
Munkaadókat terhelő járulékok	26 034 406	26 034 406	9 833 914	38%
Dologi kiadások	138 821 177	224 347 083	116 783 987	52%
Mindösszesen	300 236 931	385 762 837	200 786 322	52%

# GYERMEKÉTKEZTETÉS KIADÁSA

Rovat megnevezése	Rovat száma			Gyermek étkeztetés		MINDÖSSZESEN	Teljesítés %-ban
		Eredeti ei	Módosított ei.	Gyermekétkeztetés iskolai, óvodai, bölcsődei	Szünidei gyermekétkeztetés és (104037)		
2018. ÉVI TELJESÍTÉSI ADAT							
Vásárolt ételmezés	K332	49 310 789	49 310 789	24 059 609	276 471	24 336 080	49%
Szolgáltatási kiadások	K33	49 310 789	49 310 789	24 059 609	276 471	24 336 080	49%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 313 913	13 313 913	6 496 095	74 647	6 570 742	49%
Levonható ÁFA				6 496 095		6 496 095	
Le nem vonható ÁFA					74 647	74 647	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 313 913	13 313 913	6 496 095	74 647	6 570 742	49%
Dologi kiadások	K3	62 624 702	62 624 702	30 555 704	351 118	30 906 822	49%

# BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Nettó	ÁFA	Mindösszesen	Teljesítés %-ban
TERC V.I.P. SILVER Költségvetés - készítő szoftver megrendelő alapján + szállítási ktg.			150 929	40 751	191 680	
Makita HR 2470BX40 Fúrókalapács + Einhell BT-DH 1600 bontókalapács (közfogi)			154 008	41 582	195 590	
Villamosbiztonsági terv			345 000	-	345 000	
Építőipari kivitelezési tev. (Polgármesteri Hiv. ép. talajnedvesség elleni szigetelése)			12 425 301	3 354 831	15 780 132	
Renault Master (2010) VF1HDA2G643923961			2 519 680	680 314	3 199 994	
Vízkárelhárítási Terv 2016. és 2017. évi aktualizálása			393 701	106 299	500 000	
<b>Mindösszesen</b>	<b>128 648 700</b>	<b>129 563 100</b>	<b>16 239 919</b>	<b>4 291 628</b>	<b>20 531 547</b>	<b>16%</b>
<b>Felújítások</b>						
Fogorvosi rendelő felújítása -terv dokumentáció			250 000	67 500	317 500	
Havaria építési rekonstrukció 2018. év I. félév			251 300	67 851	319 151	
<b>Mindösszesen</b>	<b>31 560 265</b>	<b>31 560 265</b>	<b>501 300</b>	<b>135 351</b>	<b>636 651</b>	<b>2%</b>

# ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ-ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%-BAN
KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁS	111 363 774	111 559 807	57 746 246 Ft	52%
KÖZNEVELÉSI TÁRSULÁS	81 649 621	88 879 094	57209672	64%
MIKRO TÁRSULÁS	29620	29620	14810	50%
MAKÓI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS	1306936	1306936	653468	50%
MINDÖSSZESEN	194 349 951	201 775 457	115 624 196	57%

# ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI

	Jogcím	Összeg	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Civil szervezeteknek átadott	500 000	500 000	251460	50%
2	Orvosoknak átadott OEP finanszírozás	4 029 200	4 029 200	2886200	72%
3	Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	275 466	275 466		0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>4 804 666</b>	<b>4 804 666</b>	<b>3 137 660</b>	<b>65%</b>

# INTÉZMÉNYEK TELJESÍTÉSI ADATAI- POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezésc	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi jell.	67 265 918	<b>69 315 622</b>	49 177 122	71 %
Járulék	13 336 640	<b>13 809 260</b>	6 354 300	46 %
Dologi	13 929 892	<b>14 219 007</b>	1 550 387	11 %
Elvonások	0	90 797		
Mindösszesen	94 532 450	97 434 686	57 081 809	59 %
Saját bevétel	5 817 850	7 625 612	1 999 849	26 %
Maradvány		90 797	90 797	100 %
Intézményi finanszírozás	88 714 800	89 718 277	69 255 467	77 %
Mindösszesen	94 532 450	97 434 686	71 346 113	73 %



# INTÉZMÉNYEK TELJESÍTÉSI ADATAI- MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi jell.	8 412 700	8 790 461	6 492 031	74 %
Járulék	1 640 477	1 716 029	1 280 460	75 %
Dologi	7 526 000	7 526 000	2 135 221	29 %
Elvonások		61 442		
Mindösszesen	17 579 177	18 093 932	9 907 712	55 %
Saját bevétel	1 735 000	1 735 000	985 784	57 %
Maradvány		61 442	61 442	100 %
Intézményi finanszírozás	15 844 177	16 297 490	9 504 833	58 %
Mindösszesen	17 579 177	18 093 932	10 552 059	58 %

# INTÉZMÉNYEK TELJESÍTÉSI ADATAI-KÖNYVTÁR

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi jell.	5 470 333	<b>5 863 017</b>	4 082 753	70 %
Járulék	1 077 126	<b>1 155 663</b>	809 528	70 %
Dologi	3 438 000	<b>3 198 000</b>	1 555 325	44 %
Elvonások		48 698		
Beruházás		369 855	118 820	32 %
Mindösszesen	9 985 459	10 635 233	6 566 426	62 %
Saját bevétel	739 000	739 000	640 556	87 %
Maradvány		48 698	48 698	100 %
Intézményi finanszírozás	9 246 459	9 847 535	6 004 710	61 %
Mindösszesen	9 985 459	10 635 233	6 693 964	63 %

**KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!**