

1. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételi jogcím		Összeg	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Összeg	
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány		8908	2010. évben vállalt kötelezettségek					
megelőlegezett támogatások visszatérülése: Kápolna	Kápolna felújítás	6116				KEOP szennyvíz pályázat előkészítési ütem önerő	866	
	Buszváró Makó	733				Királyhegyesi óvoda felújítása	6500	
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ŐA	2063				Iskola szakmai informatikai pályázata	1000	
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás	3270				IKSZT pályázati önerő	8480	
	Városi örökség pótmunkák támogatása	5400				<i>Összes áthozott kötelezettség:</i>	<i>16846</i>	
	összesen	17582	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u.2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0101 pályázat megvalósításához önerő biztosítása	4155	
MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI MARADVÁNY		26490	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Sportudvar átépítése, felújítása	1306	
Normatíva		7068	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő	10415	
Normatíva		5668	Felújítás összesen					15876
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése		394	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689	
			VI	5	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Kerékpártároló pályázathoz önerő	459	
			Beruházás összesen					1148
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő	363	
Összesen bevétel:		39620	VI	1	Önkormányzat nem intézményi	Felhalmozási szabad céltartalék	4114	
			VI	4	egyéb feladatok	Felhalmozási hitel törlesztése	1273	
			Összesen kiadás:					39620

3. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

E Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	42 645	43 924	45 242	46 599	47 997	49 437
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 664	42 356	54 810	56 454	58 148	59 892
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	273 354	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működési célú pénzeszközátvétel	48 750	45 904	47 281	48 699	50 160	51 665
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel	118 087	127 165	129 130	132 699	136 374	137 551
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	525					
Működési célú bevételek ö s z e s e n	535 025	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
Személyi juttatások	238 189	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	60 065	60 371	62 182	64 047	65 968	67 947
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	205 695	195 556	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	7 458	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre	2 281	11 683	10 183	10 183	10 183	7 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 337	14 528	14 964	15 413	15 875	16 351
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata						
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok						
Működési célú kiadások ö s z e s e n	535 025	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	10 858	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	17 582					
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394	394	394	115	0	0
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 908					
Felhalmozási célú bevételek ö s z e s e n	39 620	23 988	13 130	12 851	12 736	12 736
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 014					
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	30 856					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	363					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 273	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitel kamata						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	4 114	22 194	12 378	12 099	11 984	10 942
Felhalmozási célú kiadások ö s z e s e n	39 620	23 988	14 172	13 893	13 778	12 736
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	574 645	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	574 645	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653