

*Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105.*

9-...../2011.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának három-negyedéves alakulásáról beszámoló

*Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete*

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A költségvetés az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását takarékos gazdálkodás mellett biztosítja.

A hiány miatt egyre több az önkormányzat szállítói tartozása, azonban a tartozások a 60 napot soha nem érik el, vagy haladják meg.

A hitelintézet félévkor belépett új szabályozása miatt az önkormányzat folyószámlahitel-keretét csökkenteni kellett a szerződés napján lévő kereten túli összeget rövid lejáratú működési hitelként biztosította, azonban azt a hitelt havonta törleszti az önkormányzat, újra felhasználni még le nem jár nem tudja oly módon, mint a folyószámlahitel-keretet.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak három-negyedéves teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 2 – 9 mellékletek tartalmazzák.

Bevételek

Az Önkormányzat bevételeit szeptember 30.-ig 577.709 e Ft-ban 79,60 %-ban teljesítette.

Az Önkormányzat bevételeinek többségét a beszámolási időszakban központi költségvetésből biztosított normatívák, támogatások adják, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a bevételek között szerepel 48.283 eFt működési hitel kihasználtság is.

Működési bevételek

A 2011. évi intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi bevételek alakulásánál az óvodai, bölcsődei és csanádpalotai szociális intézményi térítési díjbevételek elmaradnak az elvárttól. A gyermek étkeztetésnél az elmaradás oka az, hogy a tervezésnél az étkeztést igénybevevők várható létszámával tervezi az intézmény a bevételeket, nem lehet előre tudni, mennyi lesz a hiányzás. A közművelődési ágazatban a Művelődési Ház teleház szolgáltatás bevételei a

tervhez képest 115,3 %, viszont a terembérlet eszközkölcsonzés bevételei csak 55,6 %. A Könyvtár bevételei nagyon elmaradnak a tervhez képest.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási bevételeinél az igazgatási szolgáltatási díjak kerülnek tervezésre, a többlet bevétel oka az ÁFA visszaigénylésből származó működési bevétel.

A nem intézményi feladatok tekintetében szintén elmaradást mutat az 51,6 %, melynek oka a busz bevételnél lévő kintlévőség, a temetői sírhely bevételek inkább novemberben folynak be, a piaci helyjegy bevétel azonban nagyon elmarad a tervezettől a 950 eFt-ból 533 eFt bevétel érkezett szeptember 30.-ig.

Sajátos működési bevételek

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közé tartozik az iparüzési adó, melynek tervezett összege 30.000 e Ft, amelyben a FGSZ földgázelosztó Zrt vállalat még nem volt tervezhető, mivel 2010. évben új adózóként lépett be, és nem lehetett megállapítani a fizetési kötelezettségét, így a teljesítés összege 39.369 eFt, az előirányzathoz viszonyítva túl teljesített. A túlteljesítés oka még hogy a nagyobb vállalkozók túlfizetéseinek rendezése nem minden vállalkozóval történt meg szeptember 30. napjáig, a feltöltéssel decemberben rendeződik csak.

Az önkormányzati lakások és egyéb bérlemények bevételeinek alakulása 83,58 % amelyből látszik, hogy a behajtási, felszólítási tevékenység többnyire célra vezetett, bár van olyan bérleti díjhátralék, melynek behajtásra feladása még az ügyvédnél van, a későbbiek folyamán indul el a végrehajtása.

Átengedett bevételek közé tartozik a gépjárműadó, melynek teljesítési aránya 102,91 % amelyből jól látszik, hogy a behajtási tevékenység itt is célravezető volt.

Normatív hozzájárulások, központosított és egyéb költségvetési támogatások

A normatív támogatások összege 75%-os a normatív kötött felhasználású támogatások az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat takarja (év eleji volt közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, segélyek támogatása) melynek előirányzata nem kerül eredetileg tervezésre, a Magyar Államkincstár kiközlése alapján kerül pótelőirányzatként a költségvetésbe, a teljesítés összegével összhangban. Itt a teljesítés a segély kiutalások és a MÁK általi kiközlés miatt egy hónapos csúszásban van, tehát mindig több a teljesítés, mint a kiközlés, vagyis amit feltehetünk előirányzatba, ez év végén áll helyre, ezért 110 %-os a teljesítés.

Vis maior támogatásra megkapott az önkormányzat szeptember 30-ig 9.203 eFt-ot, előirányzat itt is csak a MÁK kiközlése után módosítható.

Egyéb központi támogatásként a háromnegyedévre kapott bérkompenzáció jelentkezik, mely szintén kiközlés alapján osztható előirányzatra.

Támogatásértékű bevételek

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja, teljesítése védőnőknél 3.892 eFt 69,8 % az ifjúság-egészségügynél 113 eFt a 151 eFt-os előirányzattal szemben. A védőnői finanszírozás és kiadás nincs egyensúlyban erre év végéig sort kell keríteni, mert ha marad OEP finanszírozás azt pénzmaradványként el kell különíteni. Az átvett pénzeszközöknél mutatkozik a Csanádalberti,

Pitvaros önkormányzatai felé beadott inkasszók eredménye, bár még így is két hónappal lemarad a teljesítés, mivel a kiszámlázás után a fizetési határidő leteltkor lehet felszólítani, társulási szerződés alapján pedig a felszólítást követően 30 nappal lehet az inkasszót beadni, és akkor sem biztos, hogy van azon a számláján pénz az önkormányzatoknak, amelyre megadták a beszedési felhatalmazást.

A két önkormányzat lemaradása miatt természetesen a családsegítés a és gyermekjólét ellátására fenntartott egészség átvett bevétele is csak 64,8 %.

Pénzforgalom nélküli bevétek

A 2010. évi pénzmaradvány felosztása és igénybevétele a féléves beszámolóban is szerepelt már. Működési pénzmaradvány csak a kisebbségi választásra kapott 55 eFt, valamint a két kisebbségi önkormányzat összesen 188 eFt összege fordult át a 2011. évi költségvetésbe. A pénzmaradványként áthozott 80 e Ft idegen bevétel továbbutalásra kerül a behajtás feladójának, tehát nem az önkormányzat bevétele így feladatra nem osztható. Pénzmaradványként került át a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás bankszámláján levő 202 e Ft.

Felhalmozási bevételek

A féléves bevételekhez képest a felhalmozási normatíva időarányos részével növekedett, a céltámogatások közül nagy összeget tesz ki a félévig beérkezett 2010. évről áthúzódott bölcsődei fejlesztés 30.054 eFt, a városi örökség főtér rekonstrukció 21.172 és 4506 eFt pótmunkákra kapott, a kápolna felújítás 5.311 e Ft a régi temető közparkká alakítása pályázat kapcsán, a szennyvíz előkészítő ütem ÁFA visszaigényléséből származó 6.877 eFt, a TIOP pályázaton nyert 9.729 eFt pénzforgalom nélküli bevétel, valamint a szennyvíz előkészítő üteme 23.384 eFt szintén pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik.

A bölcsőde, városi örökség pályázatának támogatása és a szennyvíz pályázat előkészítési ütemének áfa visszaigényléséből származó összegek megérkezésekor azonnal törlesztésre kerültek a támogatás megelőlegezési, ÁFA megelőlegezési hitelek.

A 2010. évben kifizetett 2011. évben megérkezett támogatásokból a tartalék visszapótlására sorkerült.

A szennyvíz előkészítő ütemének támogatása és a TIOP iskolai informatikai fejlesztés pályázatok szállítói kifizetésűek, pénzforgalmilag az önkormányzaton nem folynak át, de a költségvetésben, könyvelésben már félévkor megjelentek.

Kiadások

Az Önkormányzat a kiadásait a szeptember 30.-ig 523.316 eFt 72,11 %-ban teljesítette.

A kiadások teljesítésénél látszik, hogy a felhalmozási támogatási hitelek törlesztése 57.209 eFt-tal emeli meg a teljes kiadást, mely a 6. mellékletben látható.

Működési kiadások

A működési kiadások jelentős hányadát, személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. Az intézmények működési kiadásait a 4. számú, a Polgármesteri Hivatal, és nem intézményi szakterületek kiadásait az 5. számú melléklet mutatják be. A felhalmozási kiadások a 7. számú mellékletben szerepelnek kiadási jogcímenként.

A speciális támogatások, vagyis segélyek és az államháztartáson kívülre, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök féléves teljesítését szintén az 5. számú melléklet mutatja be.

A működési kiadások önkormányzati szinten 2011. szeptember 30.-ig átlagosan 69,52 %-ban valósultak meg a módosított előirányzathoz képest.

Az intézményeknél a kiadási szint intézményi szinten elfogadhatóak, időarányosan minden intézmény visszafogottan teljesítette a kiadásokat.

Az átadott pénzeszközöknél a civil szervezetekkel kötött megállapodásokban a civil szervezetek működési igényeit figyelembe véve kerül meghatározásra a kifizetések ütemezése, az elmúlt negyedévben visszafogott volt a kifizetések teljesítése.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál harmadik negyedévben a Naplemente Idősek Gondozóházának és a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésével kapcsolatos kifizetései történtek.

A szennyvíz előkészítő ütem előkészítő részének önerő és ÁFA kifizetései teljesen megtörténtek az áfa október 20. napján visszaigénylésre került.

Az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség napokban érkezett értesítése szerint az utolsó kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek az előkészítő ütem lezárult, az EU Önerő Alap visszaigénylésének igazoló adatlapját várjuk, hogy az önerő alap támogatás lehívásra kerülhessen.

Forráshiány

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 118.087 e Ft-os működési hiánnyal tervezte meg, melyet csökkentett a normatív kiegészítő felmérés során igényelt 747 eFt támogatás, valamint a prémium évek foglalkoztatásának első és második negyedévére kapott támogatás 2.862.000,- Ft összege, mivel a kiadás eredeti költségvetésben betervezésre került, ezért a forráshiány összegét csökkenti így jelenleg előirányzati szinten a működési költségvetés hiánya 114.478 eFt, igénybevétele szeptember 30. napján a folyószámla-hitelkeret kihasználtsága 32.543 eFt, amihez hozzáadódik a hitelintézet által biztosított folyószámla-hitelkeret változásából adódóan felvételre került 15.740 eFt így összesen 48.283 eFt.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának három-negyedéves alakulásáról szóló beszámolót a mellékletekkel együtt megvitásra beterjesztem, és az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat

...../2011.(.....) Kt.h.

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának három-negyedéves alakulásáról

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi gazdálkodásának három-negyedéves alakulásáról szóló beszámolót az 1-9 mellékletekben részletezettek szerint

577.709 eFt bevétel

523.316 eFt kiadás

előirányzat teljesítéssel elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

1. Csanádpalota Város Önkormányzatának Polgármestere
2. Csanádpalota Város Önkormányzatának Jegyzője
3. Csanádpalota Város Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2011. november 18.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
Polgármester

Előterjesztést előkészítette: Forgács Sándorné pü. csop. vez.

Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

1. melléklet a féléves beszámolóhoz

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>
II		Kelemen László Művelődési Ház
	1	<i>Művelődési Ház</i>
	2	<i>Teleház</i>
III		Városi Könyvtár
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyr</i>
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros</i>
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>
	10	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
	11	<i>Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>
V		Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
VI		Önkormányzati nem intézményi feladatok
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>
	3	<i>Kisebbségi önkormányzatok</i>
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása</i>
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>
	6	<i>Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>

2. melléklet a beszámolóhoz

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN (adatok ezer forintban)**

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési bevételek	196 907	198 010	167 730	84,71%
	1	Intézményi működési bevételek	42 645	43 748	31 011	70,89%
	2	Helyi adók	30 000	30 000	39369	131,23%
	3	Átengedett központi adók	112 898	112 898	87957	77,91%
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10291</i>	102,91%
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364	11 364	9393	82,66%
II		Támogatások	174 837	227 593	197 233	86,66%
	1	Normatív hozzájárulások	174 418	176235	132972	75,45%
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>	<i>12 736</i>	<i>9552</i>	75,00%
	2	Központosított támogatások	419	5077	5186	102,15%
		<i>ebből felhalmozási támogat.</i>	<i>0</i>	<i>2 062</i>	<i>2063</i>	100,05%
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	38410	42596	110,90%
	3	Vis maior támogatás	0	5783	9203	159,14%
	3	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	2088	3123	149,57%
		Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	0	0	4153	0,00%
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
IV		Támogatásértékű bevételek	44 030	175 190	154 172	88,00%
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása	44 030	65 819	49 503	75,21%
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	109371	104669	95,70%
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750	750	655	87,33%
	1	Működési célú átvett bevétel	750	750	655	87,33%
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0,00%
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	283	71,83%

	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	283	71,83%
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 353	9 353	100,00%
	1	Működési célú pénzmaradvány	0	445	445	100,00%
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8908	8908	100,00%
VIII		Hitelek	118 087	114 478	48 283	42,18%
	1	Működési célú hitel	118 087	114478	48283	42,18%
	2	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
		Bevételek mindösszesen	535 005	725 768	577 709	79,60%

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési kiadások	521 875	592 297	411 770	69,52%
	1	Személyi juttatások	232 881	250 407	185 568	74,11%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 083	65 655	48 523	73,91%
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 449	215 594	127 886	59,32%
	4	Egyéb működési kiadások	24 462	60 641	49 793	82,11%
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	9 739	12 387	4 740	38,27%
		<i>ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	14 723	48 254	45 053	93,37%
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II		Felhalmozási kiadások	0	73 575	53 461	72,66%
	1	Beruházási kiadások	0	36 627	35 729	97,55%
	2	Felújítási kiadások	0	36 585	17 732	48,47%
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	363	0	0,00%
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 378	1 935	0	0,00%
	1	Működési célú céltartalék	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú céltartalék	12 378	1 935	0	0,00%
V		Hitelek törlesztése	752	57 961	58 085	100,21%
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	0	0	500	0,00%
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	752	57 961	57 585	99,35%
		Kiadások mindösszesen	535 005	725 768	523 316	72,11%

3. melléklet a féléves beszámolóhoz

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI I FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek															
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel				kistérségi normatíva				pénzmaradvány			
			eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	9 495	9 495	5 548	58,4%	3 133	3 470	1 568	45,2%	7 209	7 772	4 373	56,3%	0	0	0	#####
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>	2 481	2 481	1 497	60,3%	0	0	0	#####	1 645	1 645	1 120	68,1%	0	0	0	#####
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>	522	522	158	30,3%	3 130	3 130	1 565	50,0%	2 533	2 533	1 266	50,0%	0	0	0	#####
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>	4 021	4 021	2 728	67,8%	3	3	3	100,0%	3 031	3 031	1 987	65,6%	0	0	0	#####
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>	2 471	2 471	1 165	47,1%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>						337	0	0,0%		563	0	0,0%	0	0	0	#####
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 115	1 115	710	63,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	1	<i>Művelődési Ház</i>	965	965	537	55,6%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	2	<i>Teleház</i>	150	150	173	115,3%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
III		Városi Könyvtár	50	50	24	48,0%	0	0	83	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	23 738	17 069	71,9%	21 375	21 460	13 593	63,3%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>	0	0	5	#####	6 478	6 478	4 195	64,8%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	8 830	8 830	5 838	66,1%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádapalota</i>	5 149	5 149	3 592	69,8%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>	0	0	193	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>	1 682	1 682	1 241	73,8%	3 451	3 451	1 955	56,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>	1 193	1 193	1 036	86,8%	-481	-481	-361	75,1%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér</i>	2 662	2 662	2 068	77,7%	1 226	1 311	920	70,2%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pítvaros</i>	4 222	4 222	3 096	73,3%	5 129	5 129	2 992	58,3%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	10	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	0	0	0	#####	5 572	5 572	3 892	69,8%	0	0	0	#####	0	0	0	#####
	11	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####

V	Csanád Mikro-társégi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	0	#####	1 095	1 095	1 095	100,0%	0	0	0	#####	0	202	202	100,0%
	Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen	34 398	34 398	23 351	67,9%	25 603	26 025	16 339	62,8%	7 209	7 772	4 373	56,3%	0	202	202	100,0%

4. melléklet a féléves beszámolóhoz

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú kiadások															
							Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	201 934	205 592	138 954	67,59%	101 394	103 820	75 074	72,31%	25 945	26 596	19 373	72,84%	74 595	75 176	44 507	59,20%
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>	53 210	53 430	33 160	62,06%	26 851	27 024	17 065	63,15%	6 933	6 980	4 928	70,60%	19 426	19 426	11 167	57,48%
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>	13 019	13 113	8 633	65,84%	6 247	6 321	4 715	74,59%	1 582	1 602	1 218	76,03%	5 190	5 190	2 700	52,02%
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>	112 815	113 232	80 537	71,13%	57 525	57 853	45 168	78,07%	14 721	14 810	11 179	75,48%	40 569	40 569	24 190	59,63%
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>	22 890	22 978	16 486	71,75%	10 771	10 840	8 126	74,96%	2 709	2 728	2 048	75,07%	9 410	9 410	6 312	67,08%
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>	0	2 839	138	0,00%	0	1 782	0	0,00%	0	476	0	0,00%	0	581	138	0,00%
II		Kelemen László Művelődési Ház	14 530	14 652	10 354	70,67%	5 381	5 552	4 261	76,75%	1 380	1 406	1 076	76,53%	7 769	7 694	5 017	65,21%
	1	<i>Művelődési Ház</i>	14 355	14 477	10 309	71,21%	5 381	5 552	4 261	76,75%	1 380	1 406	1 076	76,53%	7 594	7 519	4 972	66,13%
	2	<i>Teleház</i>	175	175	45	25,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175	175	45	25,71%
III		Városi Könyvtár	8 124	8 282	6 234	75,27%	5 070	5 129	4 134	80,60%	1 320	1 336	1 080	80,84%	1 734	1 817	1 020	56,14%
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	106 579	107 124	68 449	63,90%	50 047	50 695	36 407	71,82%	12 705	12 821	9 494	74,05%	43 827	43 608	22 548	51,71%
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>	17 823	18 081	12 640	69,91%	10 758	11 003	7 967	72,41%	2 693	2 706	2 052	75,83%	4 372	4 372	2 621	59,95%
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	28 447	28 557	19 023	66,61%	13 336	13 423	10 046	74,84%	3 405	3 428	2 672	77,95%	11 706	11 706	6 305	53,86%
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>	19 191	19 158	11 805	61,62%	6 722	6 675	4 972	74,49%	1 693	1 707	1 253	73,40%	10 776	10 776	5 580	51,78%
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>	476	476	617	129,62%	374	374	373	99,73%	102	102	101	99,02%	0	0	143	0,00%
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>	8 311	8 297	5 375	64,78%	3 882	3 850	2 916	75,74%	958	976	785	80,43%	3 471	3 471	1 674	48,23%
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>	2 428	2 428	1 778	73,23%	1 001	1 001	750	74,93%	246	246	184	74,80%	1 181	1 181	844	71,46%
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyr</i>	7 398	7 526	5 057	67,19%	2 681	2 952	2 185	74,02%	713	741	558	75,30%	4 004	3 833	2 314	60,37%
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros</i>	14 222	14 289	7 548	52,82%	5 931	5 984	4 036	67,45%	1 504	1 518	1 090	71,81%	6 787	6 787	2 422	35,69%
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	2 679	2 699	1 868	69,21%	1 706	1 733	1 318	76,05%	436	440	338	76,82%	537	526	212	40,30%
	10	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	5 572	5 581	2 733	48,97%	3 656	3 700	1 844	49,84%	955	957	461	48,17%	961	924	428	46,32%
	11	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	32	32	5	15,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32	32	5	15,63%

V	Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	1 095	1 297	1 014	78,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 095	1 297	1 014	78,18%
	Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen	332 262	336 947	225 005	66,78%	161 892	165 196	119 876	72,57%	41 350	42 159	31 023	73,59%	129 020	129 592	74 106	57,18%

5. melléklet a féléves beszámolóhoz

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-C SOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	AI-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési bevételek											
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel, előző évi települési hozzájárulás behajtása				önk. egyéb sajátos bevétel és pénzmaradvány			
			eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	8 247	9 350	7 660	81,9%	11 968	32 772	27 105	82,7%	51 664	51 907	59 570	114,8%
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	100	100	2 889	2889,0%	0	1 568	1 568	100,0%	0	55	55	100,0%
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	7 896	71,3%	0	0	0	0,0%
	3	<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>	0	0	0	0,0%	0	2 341	2 341	100,0%	0	188	188	100,0%
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok</i>	8 147	9 250	4 771	51,6%	901	17 481	14 985	85,7%	51 664	51 664	59 275	114,7%
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	0	0	0	0,0%	0	315	315	100,0%	0	0	52	0,0%
	6	<i>Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Cím	AI-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési kiadások											
			Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	70 989	85 211	65 692	77,1%	17 733	23 496	17 500	74,5%	76 429	86 002	53 780	62,5%
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	49 690	50 600	36 728	72,6%	11 552	12 548	9 189	73,2%	28 186	28 339	17 981	63,4%
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>	7 860	7 981	6 386	80,0%	1 992	2 025	1 599	79,0%	357	357	364	102,0%
	3	<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	419	2 529	749	29,6%
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok</i>	13 439	26 630	22 578	84,8%	3 318	6 118	4 227	69,1%	47 467	54 777	34 666	63,3%
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	0	0	0	0,0%	871	2 805	2 485	88,6%	0	0	20	0,0%
	6	<i>Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			232 881	250 407	185 568	74,11%	59 083	65 655	48 523	73,91%	205 449	215 594	127 886	59,32%
Cím	AI-	Önkormányzati feladat	Működési kiadások											

	cím	megnevezése	Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre				Társ.-szoc. támogat.				Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre				Kiadás összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	3 688	6 336	1 775	28,0%	14 723	48 254	45 053	93,4%	6 051	6 051	2 965	49,0%	189 613	255 350	186 765	73,1%
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	89 428	91 487	63 898	69,8%
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kir.</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	10 209	10 363	8 349	80,6%
	3	<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	419	2 529	749	29,6%
	4	<i>Önk. nem intézményi egyéb feladatok</i>	3 688	6 336	1 775	28,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	67 912	93 861	63 246	67,4%
	5	<i>Társad.- szoc.pol. és egyéb jutt., tám.</i>	0	0	0	0,0%	14 723	48 254	45 053	93,4%	0	0	0	0,0%	15 594	51 059	47 558	93,1%
	6	<i>Végl. áta. pénze. áht-n kívülre</i>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	6 051	6 051	2 965	49,0%	6 051	6 051	2 965	49,0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			3 688	6 336	1 775	28,0%	14 723	48 254	45 053	93,37%	6 051	6 051	2 965	49,00%	521 875	592 297	411 770	69,52%

6. melléklet a féléves beszámolóhoz

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (adatok ezer forintban)

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú nem költségvetéstől származó bevételek											
				Intézm. tev.bev.				átvett bevétel				pénzmaradvány			
				eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	100	2 889	2889,0%	0	1 568	1 568	100,0%	0	55	55	100,0%
		1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	55	55	100,0%
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	100	2 889	2889,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		9	Statisztikai tevékenység	0	0	0	0,0%	0	1 568	1 568	100,0%	0	0	0	0,0%
VI	2		Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	7 896	71,3%	0	0	0	0,0%
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	7 896	71,3%				0,0%
			Összesen	100	100	2 889	2889,0%	11 067	12 635	9 464	74,9%	0	55	55	100,0%

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési kiadásból															
				Kiadás összesen				Személyi				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás			
				Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	89 428	91 487	63 898	69,8%	49 690	50 600	36 728	72,6%	11 552	12 548	9 189	73,2%	28 186	28 339	17 981	63,4%
		1	Önkormányzati jogalkotás	8 378	9 031	5 529	61,2%	4 812	4 812	3 790	78,8%	645	1 299	1 023	78,8%	2 921	2 920	716	24,5%
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	55	69	125,5%	0	40	40	100,0%	0	11	11	100,0%	0	4	18	450,0%
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	79 050	78 833	57 860	73,4%	44 878	44 631	32 898	73,7%	10 907	10 937	8 155	74,6%	23 265	23 265	16 807	72,2%
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	2 000	2 000	440	22,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 000	2 000	440	22,0%
		9	Statisztikai tevékenység	0	1 568	0	0,0%	0	1 117	0	0,0%	0	301	0	0,0%	0	150	0	0,0%
VI	2		Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	10 209	10 363	8 349	80,6%	7 860	7 981	6 386	80,0%	1 992	2 025	1 599	79,0%	357	357	364	102,0%
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	10 209	10 363	8 349	80,6%	7 860	7 981	6 386	80,0%	1 992	2 025	1 599	79,0%	357	357	364	102,0%
Polgármesteri Hivatal összesen				99	101	72		57	58	43		13	14	10		28	28	18	
				637	850	247	70,9%	550	581	114	73,6%	544	573	788	74,0%	543	696	345	63,9%

7. melléklet a féléves beszámolóhoz

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer forintban)

Bevételi jogcím		Ered. ei	Mód.ei	Tény	%	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Ered. ei	Mód. ei	Tény	%
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány			8908	8908	100,0%	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása		7222	7310	101,2%
támogatások visszatérülése: Kápolna felújítás	Kápolna felújítás		5311	5311	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önerő		8480	0	0,0%
	Buszváró Makó		734	734	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente IGH energetikai korszer.pályázat megvalósítása		4155	3476	83,7%
	Városi örökség pótmunkáira		4506	4506	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása		1306	0	0,0%
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ŐA		2062	2063	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örökség pótmunkák kifizetése		5007	5007	100,0%
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás		3270	0	0,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerúsítése pályázat		10415	1939	18,6%
Normatíva	7068	7068	5301	75,0%	Felújítás összesen					36585	17732	48,5%	
Normatíva	5668	5668	4251	75,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő		689	0	0,0%	
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése	394	394	283	71,8%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 50%-a		866	866	100,0%	
Szennyvíz EU-s támogatás		23384	23384	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85%		23384	23384	100,0%	
Királyhegyesi óvoda felújításához Királyhegyesi önkormányzatától átvett önerő		722	722	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Régi temető közparkká alakítása temető földvásárlás		500	500	100,0%	
Bölcsőde támogatás		30054	30054	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önerő		459	250	54,5%	
Városi örökség támogatás		24784	21172	85,4%	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata		1000	1000	100,0%	
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése		6877	6877	100,0%	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat		9729	9729	100,0%	
TIOP pályázati támogatás		9729	9729	100,0%	Beruházás összesen				36627	35729	97,5%		
Kerékpár tároló pályázati előleg		0	2180	0,0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő		363	0	0,0%	
Összesen bevétel:	13130	133471	125475	94,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Felhalmozási szabad céltartalék	12378	1935	0	0,0%	
								Felhalmozási hitel törlesztése	752	752	376	50,0%	
								Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés	30054	30054	30054	100,0%	

		Városi öröks. tám.megel.hitel törl.		20278	20278	100,0%
		KEOP szennyv. pály. I. áfa megel hitel törl.		6877	6877	100,0%
Összesen kiadás:				13130	133471	83,2%

8. melléklet a féléves beszámolóhoz

CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,00%
Támogatások	209,5	1149,0	1149,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	1243,0	678,0	54,55%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%					
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	1243,0	1243,0	100,00%	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	1243,0	678,0	54,55%

9. melléklet a féléves beszámolóhoz

CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	#####
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	#####
Támogatások	209,5	1192,0	1192,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	1286,0	71,0	5,52%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	#####
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	#####					
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	1286,0	1286,0	100,00%	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	1286,0	35,0	0,12%

