



C S A N Á D P A L O T A

VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../..... (.....)

önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben részletezetteknek megfelelően a bevételeit:

a.) Eredeti előirányzat	633.223 e Ft
b.) Módosított előirányzat	842.902 e Ft
c.) Teljesítés	829.282 e Ft

összegeben jóváhagyja

(2) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a kiadásait:

d.) Eredeti előirányzat	633.223 e Ft
e.) Módosított előirányzat	842.902 e Ft
f.) Teljesítés	812.323 e Ft

összegeben jóváhagyja

(3) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a 3. 4. és az 5. mellékletekben részletezetteknek megfelelően összevonatan

746.659 e Ft bevétellel,

749.225 e Ft kiadással jóváhagyja.

(4) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú előirányzatának teljesítését az 1. és a 6. mellékletekben részletezetteknek megfelelően

82.623 e Ft tényleges bevétellel

63.098 e Ft kiadással jóváhagyja.

2. §.

Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §.

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §.

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

6. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi december 31. napján érvényes létszámkeretét 121 főben hagyja jóvá a 14. mellékletben részletezettek szerint.

7. §.

A Képviselő –testület az önkormányzat összevont 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 19.856 eFt-ban határozza meg, felosztását a 13. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8. §.

A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített konszolidált pénzforgalmi kimutatását a 13. melléklet, az egyszerűsített konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 11. és 12. melléklet, az egyszerűsített konszolidált mérleg kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

10. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. és 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, valamint könyvviteli mérlegen kívüli vagyon kimutatását a 18. és 19. mellékletek szerint jóváhagyja.

Ezen rendelet 2013. április-án lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI
KONSZOLIDÁLT 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI (E Ft)**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj.	%
I. rész					
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	40 620	41 192	41 855	102%
2.	Működési célú pe. átvétel non-profit szerveztől	750	750	1 383	184%
	Helyi adókból: - iparüzési adó	40 000	56 163	56 164	100%
	- gépjármű adó	10 000	10 862	10 863	100%
	Átengedett központ adókból -SZJA helyben maradó része	15 391	15 391	15 391	100%
	- Jövedelem különbség mérséklése	81 077	81 077	81 077	100%
	-Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	84	28%
	- Pótlék bírság	210	210	192	91%
	- Igazgatási bevételek	100	100	110	110%
	- Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1 898	1 898	395	21%
3.	Közhatalmi bevételek	148 976	166 001	164 276	99%
4.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	11 436	11 436	11 377	99%
	- Normatív hozzájárulások	168 647	163 375	163 375	100%
	- Normatív kötött támogatások	17 688	15 847	15 847	100%
	- ÖNHIKI támogatás		31 979	31 979	100%
	- Központosított előirányzatok		12 080	12 080	100%
	- ebből működési		5 731	5 731	100%
	- ebből felhalmozási		6 349	6 349	100%
	- Egyes szociális feladatok támogatása	1 059	48 111	48 111	100%
	- Egyéb központi támogatások		83 465	83 465	100%
5.	Normatív hozzájárulások, központi támogatások összesen	187 394	354 857	354 857	100%
	Támogatásértékű bevételek: - elkülönített pénzügyi alapból	79 618	83 955	81 178	97%
	- TB alapból	5 069	5 069	5 197	103%
	- Központi költségvetési szerveztől	0	1 745	1 745	100%
	- Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT)	3 200	3 200	0	0%
	- Könyvtár Külügyminisztériumi támogatás	0	150	150	100%
	- helyi önkormányzatoktól intézményfenntartásra	44 499	44 739	42 538	95%
	<i>Körjegyzőségtől</i>	19 763	19 953	20 087	101%
	<i>Szociális társulás településeitől</i>	10 044	10 044	9 526	95%
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 187	6 187	5 120	83%
	<i>Oktatási int. fennt. társulás Kövegytől</i>	3	3	2	67%
	<i>Óvodai társulás fenntartására</i>	8 502	8 552	7 803	91%
	- Csanád mikrotérség társulás	95	252	246	98%
	- Kerékpárút építő társulásra	100	100	10	10%
	- Makói többcélú kistérségi társulástól	9 937	9 937	10 017	101%

6.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	142 518	149 147	141 081	95%
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	54 433	47 711	88%
8.	Csanádpalota Víziközmű Társulattól átvett önerő	0	0	6 918	0%
9.	Lakásvásárlási kölcsön megtérülése	0	0	268	0%
10.	Működési célú hitel	101 529	50 253	48 545	97%
11.	Támogatás megelőlegező felhalmozási hitel	0	10 000	10 000	100%
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	4 833	4 833	100%
13.	Függő nem végleges bevételek	0	0	-3 822	0%
	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	621 787	760 684	746 659	98%
	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	11 436	82 218	82 623	100%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	633 223	842 902	829 282	98%

5	Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai												0%				
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat	10 684	56 078	63 098	113%	17 350	67 820	63 197	93%	10 405	10 429	11 934	114%				
7	Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T																
8	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás																
Költségvetési kiadások összesen		10 684	56 078	63 098	113%	17 350	67 820	63 197	93%	10 405	10 429	11 934	114%				
Finanszírozási kiadások EGYENLEGE													752	96 889	123 274	127%	
Tárgyévi kiadások összesen													633 223	842 902	812 323	96%	

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KV. SZERVEINEK 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI RÉSZLETEZÉSE (E Ft)

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.																
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%													
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	7 454	7 454	7 674	103%													
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	3 106	3 106	2 075	67%													
1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	401	401	367	92%													
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	94	94	81	86%													
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	2 664	2 152	81%													
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	0	0	0	0%													
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	0	0	0	0%													
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	0	0	0	0%													
1.5	Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp	0	0	0	0%													
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	0	0	1 806	0%													
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	0	0	0	0%													
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	0	0	0	0%													
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	0	0	0	0%													
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	0	0	0	0%													
1.15	Bölcsődei ellátás	1 189	1 189	1 193	100%													
1.16	Iskolai, diák-sport-tevék. és tám	0	0	0	0%													
2	Kelemen László Művelődési Ház	1 400	1 400	1 465	105%													
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 100	1 100	1 067	97%													
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	0	0	0	0%													
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	60	60	72	120%													
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	120	120	103	86%													
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	120	120	223	186%													
3	Városi Könyvtár	50	50	26	52%													
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	0	0	0	0%													
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	0	0	25	0%													
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	50	1	2%													
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	25 286	25 286	21 612	85%													
4.1	Családsegítés	0	0	0	0%													
4.2	Gyermekjólét	0	0	0	0%													
4.3	Házi segítségnyújtás	2 444	2 444	1 498	61%													
4.3.1	Csanádalberti	942	942	184	20%													
4.3.2	Csanádpalota	649	649	704	108%													
4.3.3	Királyhegyes	302	302	320	106%													
4.3.4	Nagyér	281	281	33	12%													
4.3.5	Pitvaros	270	270	257	95%													
4.4	Szociális étkeztetés	13 586	13 586	10 426	77%													
4.4.1	Csanádalberti	1 114	1 114	1 044	94%													
4.4.2	Csanádpalota	4 964	4 964	3 561	72%													
4.4.3	Királyhegyes	819	819	795	97%													
4.4.4	Nagyér	2 803	2 803	1 424	51%													
4.4.5	Pitvaros	3 886	3 886	3 602	93%													
4.5	Idősek nappali ellátása	926	926	672	73%													
4.5.1	Csanádalberti	466	466	279	60%													
4.5.2	Csanádpalota	315	315	325	103%													
4.5.3	Nagyér	145	145	68	47%													
4.5.4	Pitvaros	0	0	0	0%													
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	24	0%													
4.7	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0%													
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	8 330	8 330	8 992	108%													
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0%													
	Önállóan műk kv szervek mindösszesen	34 190	34 190	30 777	90%													
Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Működési kiadások																Lét-szám
		Összesen				Személyi jellegű				M.adót terhelő				Dologi jellegű				
		Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	219	226	206	91%	107	112	105 400	94%	28 260	29 614	28 261	95%	84 340	84 390	73 226	87%	57,00
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	19 323	19 323	15 511	80%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	19 323	19 323	15 511	80%	

1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	4 397	4 397	3 322	76%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 397	4 397	3 322	76%	
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	3 087	3 087	2 329	75%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3 087	3 087	2 329	75%	
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	26 104	26 104	26 794	103%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	26 104	26 104	26 794	103%	
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	35 811	37 307	31 994	86%	25 736	26 914	23 058	86%	6 808	7 126	6 166	87%	3 267	3 267	2 770	85%	14,30
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	9 946	10 284	9 469	92%	6 493	6 759	5 943	88%	1 781	1 853	2 016	109%	1 672	1 672	1 510	90%	3,05
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	11 338	11 781	11 271	96%	7 714	8 023	8 006	100%	2 024	2 108	2 113	100%	1 600	1 650	1 152	70%	4,00
1.5	Saj. nev. ig. gyermek. óvodai nevelése Csp	1 255	1 255	1 249	100%	996	996	966	97%	259	259	283	109%	0	0	0	0%	0,42
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	31 719	35 741	34 031	95%	20 302	23 408	23 412	100%	5 361	6 277	6 279	100%	6 056	6 056	4 340	72%	10,30
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	947	1 112	1 219	110%	754	884	865	98%	193	228	202	89%	0	0	152	0%	0,29
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	45 256	45 701	41 934	92%	27 882	28 294	26 587	94%	7 341	7 374	6 894	93%	10 033	10 033	8 453	84%	12,30
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	874	874	917	105%	688	688	722	105%	186	186	195	105%	0	0	0	0%	0,29
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	10 249	9 236	9 005	97%	7 895	7 097	7 020	99%	2 089	1 874	1 847	99%	265	265	138	52%	4,00
1.15	Bölcsődei ellátás	19 336	19 857	17 832	90%	8 645	9 055	8 821	97%	2 218	2 329	2 266	97%	8 473	8 473	6 745	80%	8,05
1.16	Iskolai, diáksport-tevék. és tám	63	63	10	16%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	63	63	10	16%	
2	Kelemen László Művelődési Ház	15 748	16 135	11 977	74%	5 448	5 753	5 085	88%	1 422	1 504	1 450	96%	8 878	8 878	5 442	61%	3,00
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	6 895	6 895	4 826	70%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 895	6 895	4 826	70%	
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	635	635	235	37%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	635	635	235	37%	
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	445	445	147	33%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	445	445	147	33%	
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	7 544	7 931	6 636	84%	5 448	5 753	5 035	88%	1 422	1 504	1 450	96%	674	674	151	22%	3,00
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	229	229	133	58%	0	0	50	0%	0	0	0	0%	229	229	83	36%	
3	Városi Könyvtár	7 453	7 893	7 239	92%	4 379	4 588	4 588	100%	1 164	1 220	1 218	100%	1 910	2 085	1 433	69%	2,00
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	255	355	169	48%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	255	355	169	48%	
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	6 772	7 112	6 984	98%	4 379	4 588	4 588	100%	1 164	1 220	1 218	100%	1 229	1 304	1 178	90%	2,00
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	426	426	86	20%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	426	426	86	20%	
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	102 336	104 872	94 603	90%	50 169	52 166	50 321	96%	13 700	14 239	13 321	94%	38 467	38 467	30 961	80%	29,00
4.1	Családsegítés	6 312	6 577	6 677	102%	3 719	3 928	3 818	97%	1 018	1 074	1 048	98%	1 575	1 575	1 811	115%	1,00
4.2	Gyermekjólét	10 737	10 993	10 021	91%	7 120	7 322	7 011	96%	1 943	1 997	1 852	93%	1 674	1 674	1 158	69%	3,00
4.3	Házi segítségnyújtás	12 024	12 289	10 501	85%	8 515	8 725	7 949	91%	2 333	2 388	2 015	84%	1 176	1 176	537	46%	7,00
4.3.1	Csanádalberti	1 879	1 978	1 695	86%	1 346	1 424	1 322	93%	370	391	344	88%	163	163	29	18%	1,00
4.3.2	Csanádpalota	3 977	3 987	2 851	72%	2 684	2 692	2 125	79%	739	741	485	65%	554	554	241	44%	2,00
4.3.3	Királyhegyes	1 578	1 578	1 480	94%	1 027	1 027	1 027	100%	277	277	267	96%	274	274	186	68%	1,00
4.3.4	Nagyér	1 189	1 248	1 037	83%	864	911	803	88%	233	245	217	89%	92	92	17	18%	1,00
4.3.5	Pitvaros	3 401	3 498	3 438	98%	2 594	2 671	2 672	100%	714	734	702	96%	93	93	64	69%	2,00
4.4	Szociális étkeztetés	15 987	15 987	14 307	89%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	15 987	15 987	14 307	89%	
4.4.1	Csanádalberti	2 117	2 117	1 918	91%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 117	2 117	1 918	91%	
4.4.2	Csanádpalota	6 071	6 071	4 980	82%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 071	6 071	4 980	82%	
4.4.3	Királyhegyes	755	755	614	81%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	755	755	614	81%	
4.4.4	Nagyér	2 357	2 357	2 490	106%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 357	2 357	2 490	106%	
4.4.5	Pitvaros	4 687	4 687	4 305	92%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 687	4 687	4 305	92%	
4.5	Idősek nappali ellátása	19 842	20 962	19 781	94%	11 906	12 786	13 597	106%	3 263	3 503	3 638	104%	4 673	4 673	2 546	54%	7,00
4.5.1	Csanádalberti	4 446	4 718	4 558	97%	2 814	3 028	3 168	105%	774	832	806	97%	858	858	584	68%	2,00
4.5.2	Csanádpalota	5 452	5 791	5 115	88%	3 178	3 444	3 390	98%	879	952	955	100%	1 395	1 395	770	55%	2,00
4.5.3	Nagyér	4 717	4 924	4 202	85%	2 635	2 797	2 901	104%	711	756	775	103%	1 371	1 371	526	38%	1,00
4.5.4	Pitvaros	5 227	5 529	5 906	107%	3 279	3 517	4 138	118%	899	963	1 102	114%	1 049	1 049	666	63%	2,00
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	5 578	5 578	4 610	83%	3 664	3 664	3 126	85%	970	970	803	83%	944	944	681	72%	2,00
4.7	Fizioterápiás szolgáltatás	2 674	2 674	2 913	109%	1 675	1 675	2 097	125%	459	459	581	127%	540	540	235	44%	1,00
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	29 144	29 774	25 779	87%	13 570	14 066	12 723	90%	3 714	3 848	3 384	88%	11 860	11 860	9 672	82%	8,00
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	38	38	14	37%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	38	38	14	37%	
	Önállóan műk kv szervek mindösszesen	345 242	355 022	320 706	90%	167 101	174 625	165 394	95%	44 546	46 577	44 250	95%	133 595	133 820	062	83%	91,00

4. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KV SZERVEINEK 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Bevételek				
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Közhatalmi bev. Telj	Intézményi bev. Telj	
5.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	100	79	24	103%
5.1.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0%
5.1.2	Önk és többc kist társ igazg tev	100	100	79	24	103%
5.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	0	0	0	0	0%
5.2.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0%
5.2.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0	0%
5.3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva	0	0	0	0	0%
5.3.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0%
5.3.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0	0%
Önállóan műk és gazd kv szerv összesen		100	100	79	24	103%

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Kiadás összesen				Működési kiadások												Létszám
						Személyi				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	
5.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	86 214	88 314	79 720	90%	47 952	49 605	46 588	94%	11 961	12 408	10 860	88%	26 301	26 301	22 272	85%	16,00
5.1.1	Önkormányzati jogalkotás	8 041	8 041	6 088	76%	4 812	4 812	2 548	53%	1 299	1 299	688	53%	1 930	1 930	2 852	148%	
5.1.2	Önk és többc kist társ igazg tev	78 173	80 273	73 632	92%	43 140	44 793	44 040	98%	10 662	11 109	10 172	92%	24 371	24 371	19 420	80%	16,00
5.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	10 088	10 475	10 411	99%	7 920	8 225	8 118	99%	2 072	2 154	2 216	103%	96	96	77	80%	3,00
5.2.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
5.2.2	Önk és többc kist társ igazg tev	10 088	10 475	10 411	99%	7 920	8 225	8 118	99%	2 072	2 154	2 216	103%	96	96	77	80%	3,00
5.3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva	8 546	9 543	8 703	91%	6 707	7 449	6 830	92%	1 727	1 926	1 730	90%	112	168	143	85%	4,00
5.3.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0,00
5.3.2	Önk és többc kist társ igazg tev	8 546	9 543	8 649	92%	6 707	7 343	6 830	93%	1 727	1 898	1 730	91%	112	112	89	79%	4,00
5.3.3.	Önk. képviselő választásokhoz kapcs.tev.	0	190	54	28%		106	0	0%		28	0	0%		56	54	96%	0,00
Önállóan műk és gazd kv szerv összesen		104 848	108 332	98 834	91%	62 579	65 279	61 536	94%	15 760	16 488	14 806	90%	26 509	26 565	22 492	85%	23,00

5. melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Intézményi saját bevételek			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
6.5	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	2413	2413	1685	70%
6.6	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	2430	2430	2728	112%
	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	0	572	572	100%
6.14	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	508	508	1530	301%
	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz. (tovább számlázott díjak, ÁFA visszatérülés)	0	0	3289	0%
	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	295	0%
6.47	Köztemető-fenntartás és működtetés	1079	1079	953	88%
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen	6 430	7 002	11 052	158%

Cím, alcím	Megnevezés	Működési kiadás összesen				Működési kiadások												Létszám
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Személyi kiadások				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				
						Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	
6.1	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.	3 000	3 000	2 053	68%									3 000	3 000	2 053	68%	
6.2	Lakó- és nem lakóingatlan építése (6. mellékleten)	0	0	0	0%													
6.3	Út, autópálya építése (6 mellékleten)	0	0	0	0%													
6.4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 (a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eFt)	2 700	2 700	258	10%									2 700	2 700	258	10%	
6.5	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	2 413	2 413	2 044	85%	157	489	489	100%	43	43	131	305%	2 213	1 881	1 424	76%	
6.6	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	750	750	344	46%									750	750	344	46%	
6.7	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	441	441	51	12%									441	441	51	12%	
6.8	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	4 790	4 790	5 786	121%									4 790	4 790	5 786	121%	
6.9	Építményüzemeltetés	11 050	11 244	6 768	60%	4 424	4 577	4 632	101%	1 167	1 208	1 207	100%	5 459	5 459	929	17%	3,00
6.10	Zöldterület-kezelés	191	191	146	76%									191	191	146	76%	
6.11	Nemzeti ünnepek programjai	127	127	18	14%									127	127	18	14%	
6.12	Kiemelt állami és önk. rendezvények	2 000	2 572	3 976	155%									2 000	2 572	3 976	155%	
6.13	Közvilágítás	13 500	13 500	14 388	107%									13 500	13 500	14 388	107%	
6.14	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	13 125	13 592	8 804	65%	3 738	4 106	4 049	99%	995	1 094	1 405	128%	8 392	8 392	3 350	40%	3,00
6.15	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.	1 000	1 000	12 042	1204%									1 000	1 000	12 042	1204%	

	Finanszírozási technikai feladat	0	1 258	1 271	101%									1 258	1 271	101%		
6.16	Önk m.n.s nemz. kapcs.	0	338	330	98%									0	338	330	98%	
6.17	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.	508	508	213	42%									508	508	213	42%	
6.18	Szociális ösztöndíjak (BURSA) (8. mellékleten)	0	0	0	0%													
6.19	Ifjúsági- egészségügyi gondozás	651	651	122	19%									651	651	122	19%	
6.20- 6.37	Társadalmi-, szociálpolitikai támogatások (8. mellékleten)	980	980	439	45%				900	900	299	33%	80	80	140	175%		
6.38	Civil szervezetek működtetése (7. mellékleten)	0	0	0	0%													
6.40	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	966	966	947	98%	851	851	834	98%	115	115	113	98%					
6.41	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	5 000	9 337	9 888	106%	3 937	8 274	8 705	105%	1 063	1 063	1 183	111%					
6.42	Egyéb közfoglalkoztatás	75 336	72 252	59 169	82%	48 322	48 322	44 332	92%	6 524	6 524	6 682	102%	20 490	17 406	8 155	47%	
6.43	Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése	508	508	66	13%									508	508	66	13%	
6.44	Múzeumi kiállítási tevékenység	64	64	1	2%									64	64	1	2%	
6.45	Sportlétesítmények működt. és fejl.	1 270	1 270	265	21%									1 270	1 270	265	21%	
6.46	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)	3 200	3 327	1 641	49%	2 520	2 620	1 291	49%	680	707	350	50%				1,00	
6.47	Köztemető-fenntartás és működtetés	177	177	53	30%									177	177	53	30%	
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen	143 747	147 956	131 083	89%	63 949	69 239	64 332	93%	11 487	11 654	11 370	98%	68 311	67 063	55 381	83%	7,00

6. számú melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Cím, alcím	Megnevezés	Kiadási jogcím	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj
6.2	Lakó- és nem lakóingatlan építése (6. mellékleten)	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	4884	12486	12496
		Régi bölcsőde ifj. szállóvá alakítása		305	305
6.3	Út, autópálya építése (6 mellékleten)	Kerékpártároló önerő		6718	8633
6.4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 (a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eFt)	Szennyvízberuházási kiadások	5800	5800	6918
6.16	Önk m.n.s nemz. kapcs.	LICS útberuházás	0	12015	13208
		Makó-Arad telediagnosztikai pályáz önerő + előleg	0	1009	3793
6.42	Egyéb közfoglalkoztatás	Start munka program keretében eszköz beszerzés	0	17745	17745
ÖSSZESEN			10 684	56 078	63 098

7. melléklet

Csanádpalota Városi Önkormányzat 6 cím 39 alcím alatt tervezett 2012. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások felosztása (E Ft)

Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
<i>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</i>				
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150	150	150	100%
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100	100	100	100%
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100	100	100	100%
- Csanádpalotai Futball Club	2 900	2 900	2 900	100%
- "Egészséges Életért és szebb körny	0	0	0	0%
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30	30	30	100%
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50	50	50	100%
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0	0	0	0%
- Galamb-és Kisállattenyésztők	0	0	0	0%
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100	100	200	200%
- Cspalotai Honismereti Kör	50	50	50	100%
- Nyugdíjas Klub	30	30	0	0%
- Marosvidék Baráti Társaság	20	20	0	0%
- Cspalotai Motorosok	0	0	0	0%
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület	150	150	150	100%
- "Csibész"	60	60	60	100%
- Fiatal hagyományörző néptáncsoport	30	30	30	100%
- Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport	100	100	100	100%
- Egyéb civil szerv támogatása Leader Társulás Makó	100	100	176	176%
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	3 970	3 970	4 096	103%

8. melléklet

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
6.21	Aktív korúak ellátása	446	5 486	5 703	104%
6.21	Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog.	6 512	24 606	23 619	96%
6.22	Időskorúak járadéka	92	658	694	105%
6.23	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	1 612	13 812	12 350	89%
6.24	Ápolási díj alanyi jogon	3 752	14 709	14 448	98%
6.25	Ápolási díj mélt. jogon	0	0	0	0%
6.26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	3 022	3 031	0%
6.27	Kieg. gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0%
6.28	Óvodáztatási támogatás	0	360	340	94%
6.29	Átmeneti segély	1 000	1 000	807	81%
6.30	Temetési segély	400	400	72	18%
6.31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	335	84%
6.32	Mozgáskorlátozottak gj-szerz. és -átalak. tám.	0	231	231	100%
6.33	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0	0	0	0%
6.34	Közgyógyellátás	2 340	2 340	922	39%
6.35	Köztemetés	296	296	314	106%
6.38	Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	0	0	0	0%
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	16 850	67 320	62 866	93%
6.18	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	500	500	331	66%

EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG KIMUTATÁS 2012.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év				Tárgyév										
		ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNYZAT	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat	Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	Városi Könyvtár	Kelemen László Művelődési Ház	Csanád Mikro-Térség	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 584 946	2 886	0	1 587 832	1 609 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 400
I.	Immateriális javak	389	0	0	389	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
II.	Tárgyi eszközök összesen	1 539 794	2 886	0	1 542 680	1 566 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 413
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 269	0	0	1 269	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	43 494	0	0	43 494	40 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 596
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 141	24	0	33 165	39 232	55	749	0	5	118	0	0	0	0	40 159
I.	Készletek összesen	150	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
II.	Követelések összesen	19 529	0	0	19 529	16 531	0	6	0	0	100	0	0	0	0	16 637
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen	7 188	24	0	7 212	20 026	4	743	0	5	18	0	0	0	0	20 796
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 274	0	0	6 274	2 525	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 618 087	2 910	0	1 620 997	1 648 632	55	749	0	5	118	0	0	0	0	1 649 559
Sorszám	Megnevezés	Előző év				Tárgyév										
		ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNYZAT	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat	Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	Városi Könyvtár	Kelemen László Művelődési Ház	Csanád Mikro-Térség	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 501 211	2 886	0	1 504 097	1 602 029	-169	-1 265	-78	0	-168	0	0	0	0	1 600 349
1.	Tartós tőke	1 239 810	0	0	1 239 810	1 239 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 810
2.	Tőkeváltozások	261 401	2 886	0	264 287	362 219	-169	-1 265	-78	0	-168	0	0	0	0	360 539
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 203	24	0	6 227	17 571	55	743	0	5	18	0	0	0	0	18 392
I.	Kv-i tartalék összesen	6 203	24	0	6 227	17 571	55	743	0	5	18	0	0	0	0	18 392
II.	Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	110 673	0	0	110 673	29 032	169	1 271	78	0	268	0	0	0	0	30 818
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 062	0	0	11 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	92 345	0	0	92 345	24 052	169	1 271	78	0	268	0	0	0	0	25 838
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszám.	7 266	0	0	7 266	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 618 087	2 910	0	1 620 997	1 648 632	55	749	0	5	118	0	0	0	0	1 649 559

10. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT Önkormányzati költségvetési jelentés 2012 (Ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Csanád Mikro-térségi Társulás			Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1	Személyi juttatások	293629	309143	291262	0	0	0	0	0	0	293629	309143	291262
2	Munkaadókat terhelő járulékok	71793	74719	70426	0	0	0	0	0	0	71793	74719	70426
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	228415	227448	188935	95	276	189	100	100	8	228610	227824	189132
4	Egyéb működési célú támogatások kiadások	27255	78249	75131	0	0	0	0	0	0	27255	78249	75131
5	Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk.átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
7	Működési kiadások mindösszesen	621592	689559	625754	95	276	189	100	100	8	621787	689935	625951
8	Felújítás (ÁFA-val)	4884	36202	30799	0	0	0	0	0	0	4884	36202	30799
9	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	5800	19876	32299	0	0	0	0	0	0	5800	19876	32299
10	Felhalmozási kiadások összesen	10684	56078	63098	0	0	0	0	0	0	10684	56078	63098
11	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	632276	745637	688852	95	276	189	100	100	8	632471	746013	689049
12	Költségvetési kiadások összesen	632276	745637	688852	95	276	189	100	100	8	632471	746013	689049
13	Közhatalmi bevételek	148976	166001	164276	0	0	0	0	0	0	148976	166001	164276
14	Intézményi bevételek	40620	41192	41853	0	0	2	0	0	0	40620	41192	41855
15	Támogatásértéktől működési bevételek	142323	148795	140825	95	252	246	100	100	10	142518	149147	141081
16	Államháztartáson kívülről átvett	750	750	1383	0	0	0	0	0	0	750	750	1383
17	Működési bevételek összesen	332669	356738	348337	95	252	248	100	100	10	332864	357090	348595
18	Felhalmozási saját bevételek	11436	11436	11377	0	0	0	0	0	0	11436	11436	11377
19	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	54433	47711	0	0	0	0	0	0	0	54433	47711
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	6918	0	0	0	0	0	0	0	0	6918
21	Felhalmozási bevételek összesen	11436	65869	66006	0	0	0	0	0	0	11436	65869	66006
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	268
23	Saját bevételek és átengedett pénzeszköz	344105	422607	414611	95	252	248	100	100	10	344300	422959	414869
24	Önkormányzatok költségvetési támogatása	187394	354857	354857	0	0	0				187394	354857	354857
25	Költségvetési bevételek összesen	531499	777464	769468	95	252	248	100	100	10	531694	777816	769726
26	Maradvány felhasználás	0	4809	4809	0	24	24	0	0	0	0	4833	4833
27	Finanszírozási kiadások	752	96889	126972	0	0	0	0	0	0	752	96889	126972
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-3698	0	0	0	0	0	0	0	0	-3698
29	Finanszírozási bevételek	101529	60253	58545	0	0	0	0	0	0	101529	60253	58545
30	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3822	0	0	0	0	0	0	0	0	-3822
31	Tárgyévi kiadások	633028	842526	812126	95	276	189	100	100	8	633223	842902	812323
32	Tárgyévi bevételek	633028	842526	829000	95	276	272	100	100	10	633223	842902	829282

EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012.

E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év				Tárgyév								
		ÖNKORMÁNY- ZAT	Csanád Mikro- Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNY- ZAT	Polgármesteri Hivatal	Ási központ és gyermekjóléti szolgálat	Városi Könyvtár	László Művelődési Ház	Csanád Mikro- Térség	Csanádpalota- Kövegy Kerékpárút Építő Társulás	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	A. Záró pénzkészlet	3754	24	0	3778	15 049	4	743	5	18	83	2	0	15 904
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege +/-	2449	0	0	2449	2 522	51	0	0	0	0	0	0	2 573
4	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)	6203	24	0	6227	17 571	55	743	5	18	107	2	0	18 501
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-420	0	0	-420	1 355	0	0	0	0	0	0	0	1 355
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+/-G+H)	5783	24	0	5783	18 926	55	743	5	18	107	2	0	19 856

2012. évi pénzmaradvány felosztása (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Felhalmozási célú kötelezettségek	
Csanádpalota Víziközmű Társulatnak ÁFA visszaigényléséből származó visszafizetési kötelezettség	3 928
Szennyvíz csatornázási pályázathoz önkormányzati tulajdonú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésére önerő	11 600
Pályázati előlegből elkülönített fedezetbiztosítási számla egyenlege	2 043
Felhalmozási célú kötelezettségek 2011 összesen:	17 571
Működési célú kötelezetések	
2012. évről áthúzódó önkormányzati képviselő választás maradványa	55
2012. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek önk-i szállítói tartozásokra	272
2012. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek aszk. szállítói tartozásokra	743
2012. évről áthúzódó szállítói kötelezettségek műv. ház szállítói tartozásokra	18
2012. évi helyi adó túlfizetések miatti visszafizetési kötelezettség	1 083
Működési célú kötelezetések összesen	2 171
Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 742
Szabad pénzmaradvány	114
ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY	19 856

A 2012. évi szabad pénzmaradvány a Városi Könyvtár 5 eFt-ja, Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás 107 e Ft-ja és a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás 2 eFt-ja. A pénzmaradvány a 2013. évi működési iadásokra kerül igénybevétele.

14. melléklet

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. DECEMBER 31. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA (fő)**

Feladat megnevezés	álláshely megnevezése	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28
	tagintézményvezető		
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	ügyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
	kisegítő dolgozó	3	
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	14
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó	2	
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	óvónő	2	4
	szociális gondozó	1	
	dajka	1	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
	dajka	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	8
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			57
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	16
	jegyző	1	
	köztisztviselő	14	
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3
Polgármesteri Hivatal Ambrózfalvi Kirendeltség	köztisztviselő	3	3
	hivatalsegéd	1	1
Polgármesteri Igazgatás összesen			23
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3
M.n.s. egyéb szolgáltatás (IKSZT)	ügyintéző	1	1

Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen			7
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	4
Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgyozozó	1	
Gyermekjóléti szolgálat	családgyozozó	2	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	2
	gyozozónó	1	
Házi gyozozás Csanádpalota	gyozozónó	2	2
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	1	2
	gyozozónó	1	
Házi gyozozás Csanádalberti	gyozozónó	1	1
Házi gyozozás Királyhegyes	gyozozónó	1	1
Nappali ellátás Nagyr	klub vezető	1	2
	gyozozónó	1	
Nappali ellátás Pítvaros	klub vezető	1	2
	gyozozónó	1	
Házi gyozozás Pítvaros	gyozozónó	1	2
Naplemente gyozozóház	részegységgyozozó	1	8
	gyozozónó	1	
	gyozozónó	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen			29
Önkormányzat mind összesen			121

Közfoglalkoztatottak éves statisztikai létszáma	teljes munkaidős		56
	rész munkaidős		41
Összesen közfoglalkoztatottak			97

16. melléklet

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
			Évközi változások (+/-)										
Megnevezés	Kv. Tv. alapján mutatószám	Kv. Tv. alapján hozzájárulás	ápr. 30. mutatószám	ápr. 30. hozzájárulás	júl. 31. mutatószám	júl. 31. hozzájárulás	okt. 15. mutatószám	okt. 15. hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Év végi eltérés (+/-) - dec. 31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	Év végi eltérés (+/-) - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	
1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	3 093	12 600 882	0	0	0	0	0	0	3 093	12 600 882	0	0	
1030001 Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	12	3 042 360	0	0	0	0	0	0	12	3 042 360	0	0	
1030006 Körjegyzőség működése ösztönző hozzájárulás	12	1 152 000	0	0	0	0	0	0	12	1 152 000	0	0	
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	19	49 628	0	0	0	0	0	0	19	49 628	0	0	
1060001 Lakossági települési folyékony hull. ártalmatlanítása	172	17 200	0	0	0	0	0	0	174	17 400	2	200	
1100001 Pénzbeli szociális juttatások	0	27 926 721	0	0	0	0	0	0	0	27 926 721	0	0	
1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig családsegítés	12 758	2 519 705	0	0	0	0	0	0	12 758	2 519 705	0	0	
1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	12 758	2 519 705	0	0	0	0	0	0	12 758	2 519 705	0	0	
1110301 Szoc. és gyermekj. alapszolg. feladatai szociális étkeztetés	92	5 093 120	0	0	-6	-332 160	-5	-276 800	89	4 927 040	8	442 880	
1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	41	6 809 280	0	0	1	166 080	0	0	45	7 473 600	3	498 240	
1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	126	11 161 080	0	0	7	620 060	-2	-177 160	135	11 958 300	4	354 320	
1120235 Átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények	16	10 170 400	0	0	0	0	0	0	16	10 170 400	0	0	
1140101 Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	30	14 823 000	0	0	0	0	-7	-3 458 700	23	11 364 300	0	0	
1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	150	19 113 333	0	0	0	0	0	0	151	19 113 333	1	0	
1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	150	9 556 667	0	0	0	0	-12	-783 334	142	9 008 333	4	235 000	
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	

1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	52	4 700 000	0	0	0	0	0	0	52	4 700 000	0	0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	34	3 133 333	0	0	0	0	0	0	34	3 133 333	0	0
1152105 Általános iskola 4. évfolyam	21	2 193 333	0	0	0	0	0	0	21	2 193 333	0	0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	51	5 326 667	0	0	0	0	0	0	51	5 326 667	0	0
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	48	5 796 667	0	0	0	0	0	0	48	5 796 667	0	0
1152201 Általános iskola 1. évfolyam	27	0	0	0	0	0	0	0	33	0	6	0
1152202 Általános iskola 2. évfolyam	24	0	0	0	0	0	-1	0	22	0	-1	0
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	51	2 271 667	0	0	0	0	-1	0	55	2 428 333	5	156 666
1152204 Általános iskola 3. évfolyam	28	1 253 333	0	0	0	0	0	0	25	1 175 000	-3	-78 333
1152205 Általános iskola 4. évfolyam	34	1 801 667	0	0	0	0	0	0	32	1 645 000	-2	-156 667
1152207 Általános iskola 5. évfolyam	21	0	0	0	0	0	-6	0	15	0	0	0
1152208 Általános iskola 6. évfolyam	22	0	0	0	0	0	-3	0	19	0	0	0
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	43	2 271 667	0	0	0	0	-9	-470 000	34	1 801 667	0	0
1152210 Általános iskola 7. évfolyam	29	0	0	0	0	0	-1	0	27	0	-1	0
1152211 Általános iskola 8. évfolyam	20	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	49	2 898 333	0	0	0	0	-1	0	48	2 898 333	0	0
1157101 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	55	783 333	0	0	0	0	-9	-156 666	45	626 667	-1	0
1157102 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	31	313 333	0	0	0	0	-6	0	25	313 333	0	0
1157103 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	52	1 096 667	0	0	0	0	0	0	52	1 096 667	0	0
1157201 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	62	470 000	0	0	0	0	-1	0	0	0	-61	-470 000
1157202 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	23	78 333	0	0	0	0	0	0	25	156 667	2	78 334
1157203 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	51	548 333	0	0	0	0	0	0	112	1 096 667	61	548 334
1162201 SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1	89 600	0	0	0	0	-1	-89 600	0	0	0	0
1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
1162506 SNI gyermekek, tanulók összesen	28	2 926 933	0	0	0	0	0	0	28	2 926 933	0	0
1162507 SNI gyermekek, tanulók óvoda	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
1162508 SNI gyermekek, tanulók általános iskola	23	0	0	0	0	0	-6	0	17	0	0	0
1162512 SNI gyermekek, tanulók összesen	30	1 568 000	0	0	0	0	-6	-313 600	24	1 254 400	0	0

1166205 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása óvodában	63	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
1166206 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 1-4. évfolyam	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
1166207 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 5-8. évfolyam	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1166208 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	82	1 749 333	0	0	0	0	0	0	82	1 749 333	0	0
1166213 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek, támogatása óvodában	63	0	0	0	0	0	0	0	60	0	-3	0
1166214 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 1-4. évfolyam	11	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0
1166215 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása általános iskola 5-8. évfolyam	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-1	0
1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	77	821 333	0	0	0	0	0	0	77	821 333	0	0
ÖSSZESEN	30 859	168 646 946	0	0	2	453 980	-77	-5 725 860	30 812	164 984 040	28	1 608 974

VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT

VAGYONKATASZTER			ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN									MÉRLEG SZERINTI					
Vagyonkataszter adatok 2012. 12. 31.-én			Fkv-i szám	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2012. évi bruttó érték növekedés	2012. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halm. értékcsökkenés	2012. évi értékcsökkenés	ZÁRÓ Halm. értékcsökkenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg	
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomképtelen vagyon	872 340 555	121 11	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	475 460 523	5 970 240	0	481 430 763	0	0	0	475 460 523	481 430 763	08+12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások	1 504 124	1 529 551
			121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	677 800 354	12 800 521	0	690 600 875	97 727 068	6 754 272	107 953 212	580 073 286	582 647 663				
			121 491	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	283 629 188	7 624 442	0	291 253 630	38 559 200	4 212 422	44 967 959	245 069 988	246 285 671				
	127 411	Forgalomképt. egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás	0	18 146 950	0	18 146 950	0	0	0	0	18 146 950						
	127 311	Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás	93 836 000	0	250 000	93 586 000	0	0	93 836 000	93 586 000							
ÖSSZESEN		872 340 555	ÖSSZESEN		1 530 726 065	44 542 153	250 000	1 575 018 218	136 286 268	10 966 694	152 921 171	1 394 439 797	1 422 097 047				
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon törvény alapján	565 563 278	121 12	Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért.	660 000	0	0	660 000	0	0	0	660 000	660 000	08+12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások	1 504 124	1 529 551
			121 22	Korlátozottan forg.képes telkek akt. áll. ért.	610 000	0	0	610 000	0	0	610 000	610 000					
			121 312	Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért.	37 131 891	0	0	37 131 891	10 948 161	385 532	11 542 522	26 183 730	25 589 369				
	121 412	Korlátozottan forg. kép. ültetvények akt.áll.é.	920 000	0	0	920 000	576 447	45 748	645 321	343 553	274 679						
	121 492	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	25 398 133	0	0	25 398 133	5 251 414	378 892	5 821 833	20 146 719	19 576 300						
ÖSSZESEN		565 563 278	ÖSSZESEN		64 720 024	0	0	64 720 024	16 776 022	810 172	18 009 676	47 944 002	46 710 348				
Forgalomképes	Forgalomképes	167 271 223	121 13	Forgalomképes földt. akt. áll. ért.	6 535 000	0	0	6 535 000	0	0	0	6 535 000	6 535 000	08+12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások	1 504 124	1 529 551
			121 23	Forgalomképes telkek akt. áll. ért.	4 098 000	0	0	4 098 000	0	0	4 098 000	4 098 000					
			121 313	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állományi értéke	66 427 550	59 000	0	66 486 550	15 360 569	1 053 597	16 414 166	51 066 981	50 072 384				
			121 493	Forgalomképes építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	11 010	754	12 146	39 590	38 454				
ÖSSZESEN		167 271 223	ÖSSZESEN		77 111 150	59 000	0	77 170 150	15 371 579	1 054 351	16 426 312	61 739 571	60 743 838				
Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez																	
													1 504 123 370	1 529 551 233			
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes tv. alapján (vízmű vagyon)	74 667 475	161 23 12	Üzemelt. átadott korl.forg.képes. épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	Üzemelt. átadott eszköz.	43 494	40 596
			161 24 92	Üzemelt. átadott korl.forg.képes. építm.	74 667 089	0	0	74 667 089	31 489 695	2 582 029	34 071 724	43 177 394	40 595 365				

ÖSSZESEN	74 667 475	Összesen üzemeltetésre átadott ingatlanok vagyonszámterhez	74 667 089	0	0	74 667 089	31 489 695	2 582 029	34 071 724	43 177 394	40 595 365			
		Üzemeltetésre átadott szell.term.	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0			
		Üzem.átad.gépek, járművek	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0			
		Üzem.átad.gépek	11 674 792	0	2 113 792	9 561 000	11 358 604	0	9 561 000	316 188	0			
		Üzem átadott összesen	86 736 881	0	2 508 792	84 228 089	43 243 299	2 582 029	43 632 724	43 493 582	40 595 365			
MINDÖSSZESEN	1 679 842 531	Mindösszesen vagyonszámterhez				1 679 842 531								
							Üzemeltetésre átadott mindösszesen mérleghez				43 493 582	40 595 365		
MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ							168 433 869	12 831 217	187 357 159	1 547 616 952	1 570 146 598	MINDÖSSZESEN	1 547 618	1 570 147

**Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2011. évi és 2012. évi mérlegfordulónapokon
(adatok ezer forintban)**

	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31
ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Csanád Mikro-térség		Összesen	Összesen
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 584 946	1 609 400	2 886	1 866	3 194 346	1 611 266
<i>I. Immateriális javak</i>	389	308	0	0	697	308
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	15	8	0	0	23	8
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	3 827	0	0	3 827	3 827
4. Szellemi termékek	374	-3 527	0	0	-3 153	-3 527
5. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 539 794	1 566 413	2 886	1 866	3 106 207	1 568 279
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 410 288	1 417 818	0	0	2 828 106	1 417 818
2. Gépek, berendezések és felszerelések	32 714	32 136	2 886	1 866	64 850	34 002
3. Járművek	2 956	4 726	0	0	7 682	4 726
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	93 836	111 733	0	0	205 569	111 733
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	1 269	2 083	0	0	3 352	2 083
1. Egyéb tartós részesedés	990	2 080	0	0	3 070	2 080
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3	3	0	0	6	3
3. Tartósan adott kölcsön	276	0	0	0	276	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	43 494	40 596	0	0	84 090	40 596
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	43 494	40 596	0	0	84 090	40 596
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonk. adott, illetve vagyonk. vett eszközök értékéb.	0	0	0	0	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	33 141	39 232	24	83	72 373	39 315
I. Készletek	150	150	0	0	300	150
II. Követelések	19 529	16 531	0	0	36 060	16 531
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékp.	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	7 188	20 026	24	83	27 214	20 109
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 274	2 525	0	0	8 799	2 525
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 618 087	1 648 632	2 910	1 949	3 266 719	1 650 581
FORRÁSOK						
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 501 211	1 602 029	2 886	1 866	3 103 240	1 603 895
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 203	17 571	24	83	23 774	17 654
F) KÖTELEZETTSÉGEK	110 673	29 032	0	0	139 705	29 032
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 062	0	0	0	11 062	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	92 345	24 052	0	0	116 397	24 052
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 266	4 980	0	0	12 246	4 980
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 618 087	1 648 632	2 910	1 949	3 266 719	1 650 581

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (adatok ezer forintban)		
	2011.12.31	2012.12.31
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	66 258	68 233
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	66 258	68 233
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	0	60
— Szellemi termékek	23 251	26 338
— Gépek berendezések, felszerelések	29 593	28 421
— Járművek	2 196	2 196
— Üzemeltetésre áradott eszközök	11 218	11 218
— használaton kívüli eszközök állománya	0	0
— az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
- képzőművészeti alkotások	0	0
- régészeti leletek	0	0
- kép- és hangarchívumok	0	0
- gyűjtemények	0	0
- egyéb kulturális javak	0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
— kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
— váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
— le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0