

## ELŐTERJESZTÉS

### CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

---

Ügyiratszám: 3251/2015.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I. féléves költségvetési gazdálkodásának alakulásáról

2015. szeptember 30-ai ülésére

A beszámolót a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el. A 2015. I. féléves beszámoló szerkezetében megegyezik a költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel.

A tájékoztatásban az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek a következő csatolt mellékletekkel együtt:

- Tájékoztató Csanádpalota Városi Önkormányzat, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, Csanádpalotai Városi Könyvtár, és Kelemen László Művelődési Ház 2015. I. féléves gazdálkodásáról (szöveges értékelés, 1-11. számú melléklet)
- Tájékoztató Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás, és Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2015 I. féléves gazdálkodásáról (szöveges értékelés, 1-6. számú melléklet)
- Tájékoztató Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermejjóléti Önkormányzati Társulás, és Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2015. I. féléves gazdálkodásáról (szöveges értékelés, 1-6. számú melléklet)

## HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, az előterjesztés szerinti tartalommal – a fentiekben felsorolt melléklettel együtt - elfogadja.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítendőik:

- Kovács Sándor Csanádpalota Város Önkormányzat Polgármestere
- dr. Barna Angéla, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Csanádpalota Városi Önkormányzat Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2015. szeptember 21.

Kovács Sándor  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabó Kitti, Pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla Jegyző

TÁJÉKOZTATÁS  
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Tárgy: Tájékoztatás Csanádpalota Városi Önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról

**Csanádpalota Városi Önkormányzat**  
2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
önkormányzatok működési támogatása	337.465 eFt	176.679 eFt
egyéb működési támogatás	1.503.511 eFt	112.657 eFt
közhatalmi bevételek	73.740 eFt	39.350 eFt
működési bevételek	370.710 eFt	18.159 eFt
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2.285.426 eFt</b>	<b>346.845 eFt</b>
Finanszírozási bevételek	0 eFt	0 eFt
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2.285.426 eFt</b>	<b>346.845 eFt</b>
Felhalmozási bevételek	<b>100 eFt</b>	<b>95 eFt</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>20 eFt</b>	<b>18 eFt</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2.285.546 eFt</b>	<b>346.958 eFt</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
személyi juttatások	194.308 eFt	90.438 eFt
munkaadót terhelő járulékok	29.220 eFt	14.005 eFt
dologi kiadások	91.516 eFt	57.885 eFt
társadalom-, szociálpolitikai kiadások	20.817 eFt	6.837 eFt
egyéb működési célú kiadások	199.186 eFt	99.930 eFt
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>535.047 eFt</b>	<b>269.095 eFt</b>
finanszírozási kiadások	111.588 eFt	51.538 eFt
<b>Kiadások összesen</b>	<b>646.6352 eFt</b>	<b>320.633 eFt</b>
Felhalmozási kiadások	<b>1.638.911 eFt</b>	<b>30.662 eFt</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2.285.546 eFt</b>	<b>351.295 eFt</b>

## **2015. június 30-i pénzkészlet:**

Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal	306 eFt
Kelenem László Művelődési Ház	39 eFt
Csanádpalotai Városi Könyvtár	53 eFt
Csanádpalota Városi Önkormányzat	105.057 eFt
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>105.455 eFt</b>

## **Bevételek (2. számú melléklet)**

Az önkormányzatok működési támogatása a módosított előirányzathoz képest 52,35 % -ra teljesült, I. féléves viszonylatban ez 2,35%-os többletteljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás). Az önkormányzatok működési támogatása foglalja magában a helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatását, a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, valamint kulturális feladatok támogatásait.

Az egyéb működési támogatások eredeti előirányzata 15.231 eFt. 2015. évi megállapodások és szerződések alapján módosított előirányzatként került felvezetésre a Szennyvízberuházás keretösszege (1.269.712 eFt), valamint a STARTmunka Mintaprogram keretében megvalósuló rövid-, és hosszú távú közfoglalkoztatás, és nyári diákmunka beruházási-, dologi-, és személyi jellegű ráfordításainak összege (218.568 eFt). 2015. június 30-ig 112.657 eFt teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest (1.503.511 eFt) 7,49%-ban realizálódott.

A pályázatokból megvalósult beruházások könyvelése még nem történt meg, a közreműködő szervezettel a záró elszámolás folyamatban van, így a fél éves teljesítési adatok ezen összegeket még nem tartalmazzák, ugyanis könyvelésre csak akkor kerülhet sor, ha a közreműködő szervezettől a záró elszámolás alapján az igazolásokat megkapjuk (szállítói finanszírozásra technikailag átvett támogatási összeg, kifizetés közvetlenül történik a közreműködő szervezet, és a szolgáltatást végző cég között).

A közhatalmi bevételek 53,36 % -ra teljesültek, ezen belül az iparüzési- és gépjárműadó befolyt összege az előirányzathoz képest 50,19%-ban realizálódott.

Működési bevételek összegét

- a készletértékesítés (STARTmunka Mintaprogram teljesítménye),
- üdülőhelyi szolgáltatások,
- szállítási szolgáltatások,
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadásából származó bevételek,
- egyéb különféle szolgáltatások,
- tulajdonosi bevételek,
- gyermekétkeztetési ellátási díjak bevétele

jelent, mely a módosított előirányzathoz képest 4,90%-ban realizálódott.

A módosított előirányzat magas összegét a Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó okozza, mely visszaigénylés után működési bevételként funkcionál.

A felhalmozási bevételek értékét telek értékesítés adja.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Önkormányzat által magánszemélynek nyújtott lakásvásárlási támogatás visszatérített összegéből adódik.

A módosított előirányzatok a támogatási szerződések, megállapodások alapján kapott bevételeket már tartalmazzák, azonban ezek az összegek költségvetés módosítás keretében elfogadásra kell, hogy kerüljenek.

### **Kiadások (5. számú melléklet 1. sorai)**

A módosított előirányzatokhoz képest a személyi juttatások 46,54%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 47,93%-ban, a dologi kiadások 63,25%-ban, a társadalom-, és szociálpolitikai kiadások (ellátottak pénzbeli juttatásai) 32,84%-ban, az egyéb működési célú kiadások (Társulásoknak átadott pénzeszközök, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre) 50,17%-ban realizálódtak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai (START munkaprogram nélkül) 58,59%-ra teljesültek, mely féléves viszonylatban 8,59%-os többletteljesítést jelent. Az év második felében takarékos intézményi gazdálkodást javaslok.

A felhalmozási célú kiadások (beruházások) aránya a módosított előirányzathoz képest 1,87%-os alulteljesítést mutat.

Az alulteljesítést az okozza, hogy a Szennyvízberuházás esetében a Támogatási Szerződés alapján a Közreműködő Szervezettel szállítói finanszírozás szerint kerülnek a költségek elszámolásra, majd könyvelésre, vagyis a befogadott szállítói számlákból csak az ÁFA tartalom került kifizetésre, a nettó szolgáltatás értékét csak a záró pénzügyi elszámolást követően teljesíti a Közreműködő Szervezet közvetlenül a Szállítóknak, illetve ezek a tételek is ekkor kerülnek könyvelésre.

A finanszírozási kiadások teljesítése 46,19%-os, ez a mutató elmarad az előirányzattól az át nem adott központi irányítószervi támogatások (normatívák) miatt.

A Közös Hivatal esetében a teljesítés százalékos megoszlása 46,46%, Könyvtár esetében 44,23%, Művelődési Ház esetében pedig 45,48%.

Mivel a feladatalapú állami finanszírozás kötelező az Önkormányzatok esetében, tehát az adott intézménynél az adott feladatra kell elkölteni, így a következő összegek átutalásával kell rendezni a kompenzációt, helyesbítést.

Az I. féléves kimutatás alapján még átutalandó pénzeszközök (értékek Ft-ban):

- Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal:	4.980.101,- Ft
- Csanádpalota Városi Könyvtár:	597.445,- Ft
- <u>Kelemen László Művelődés Ház:</u>	<u>909.750,- Ft</u>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6.487.296,- Ft</b>

**Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal**  
(Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy)

<b>Bevételi források</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
működési célú támogatások	9.570 eFt	32 eFt
közhatalmi bevételek	0 eFt	0 eFt
működési bevétel	1.470 eFt	287 eFt
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11.040 eFt</b>	<b>319 eFt</b>
finanszírozási bevételek	89.951 eFt	41.794 eFt
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100.991 eFt</b>	<b>42.113 eFt</b>

  

<b>Kiadások</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
személyi juttatások	57.040 eFt	30.028 eFt
munkaadót terhelő járulékok	13.381 eFt	7.904 eFt
dologi kiadások	26.728 eFt	7.772 eFt
<b>Működési kiadások</b>	<b>97.149 eFt</b>	<b>45.704 eFt</b>
Egyéb működési célú kiadások	3.342 eFt	0 eFt
Felhalmozási kiadások	500 eFt	429 eFt
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100.991 eFt</b>	<b>46.133 eFt</b>

**Bevételek (4. számú melléklet Közös Hivatal oszlopai)**

Működési célú támogatások teljesülése 0,33%-ra, a működési bevételek teljesülése 19,52 % -ra realizálódott. A finanszírozási bevételek aránya az első félévre viszonyítva 46,46%, mely 3,54%-ban elmaradt a tervezett teljesítéstől. Ennek pótlása az Önkormányzat elemzésében leírtak szerint orvosolható.

**Kiadások (5. számú melléklet 2. sorai)**

Működési kiadások teljesülése összességében 47,05 %, ezen belül a személyi juttatások 52,64% -ra, a munkaadót terhelő járulékok 59,07% -ra, a dologi kiadások 29,08 % -ra teljesültek.

A dologi kiadások lényegesen elmaradtak a tervezetthez képest, vagyis alulteljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A felhalmozási célú kiadások (beruházások) teljesítése 429 eFt, előirányzat tervezés ezen a kiadáson nem történt, első módosítás összege 143 eFt volt, mely kevésnek bizonyult, így előirányzat módosítást javaslok a teljesítéshez igazodóan, mely további 357 eFt-ot jelent.

A 2015. január 1-jével átszerveződött Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozott létszáma 19,64 fő. Az állami normatíva: 4.580.000 Ft/fő, mely normatíva tartalmazza a bér, járulék és dologi kiadások összegét. Az éves finanszírozás összege: 89.951.000 Ft, melynek 01-06. hó közötti időarányos része: 46.774.520 Ft.

Az éves finanszírozáson felül a Köznevelési, valamint a Szociális társulás működési hozzájárulása (2,5 %-ok) is a Közös Hivatal költségvetésének bevételét képezi. Ez az összeg a Szociális Társulás esetében 3.251.000 Ft/év, a Köznevelési Társulás esetében ez az összeg 2.159.000 Ft/év. Ezen összegek időarányos, június 30-ig járó részét a Társulások még nem utalták át a Közös Hivatal számlájára.

A Társulási Megállapodás alapján a finanszírozás felosztása a következő:

1. A feladatalapú finanszírozás három főre jutó mindenkori összegét a Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi kirendeltségén dolgozó 6 fő köztisztviselő személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a Közös Hivatal Jegyzője lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a telephelyen folyó igazgatási munka dologi kiadásaira kell biztosítani.
2. A feladatalapú finanszírozás két főre jutó mindenkori összegét a Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi kirendeltségén dolgozó 1 fő köztisztviselő személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, 0,5 fő Kövegyi kirendeltségi ügyfélfogadásban résztvevő Közös Hivatali dolgozó személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a Közös Hivatal Jegyzője lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a telephelyen folyó közös hivatalt érintő bárminemű munka dologi kiadásaira kell biztosítani.
3. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén a feladatalapú finanszírozás 14,61 főre jutó mindenkori összegét a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó 16,5 fő köztisztviselő személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, és a Közös Hivatal Jegyzője lakosságszám arányos személyi juttatásaira, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, a székhelyen folyó igazgatási munka dologi kiadásaira kell biztosítani.

A jegyző személyi juttatásai, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások az alábbi lakosságszám figyelembevételével kerülnek felosztásra:

- Csanádpalota	3058 fő	74 %
- Kövegy	409 fő	10 %
- Királyhegyes	681 fő	16 %

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok pontosan megmutatják a Közös Hivatal, valamint a székhely és a kirendeltségekre jutó normatívák pontos elszámolását 2015. június 30-ig. (8., 9., 10., 11. számú melléklet)

Mint ahogyan a mellékelt táblázatokból is látható, Csanádpalota és Kövegy község finanszírozása a fenti időszakban pozitív, míg Királyhegyes község vonatkozásában hiány mutatkozik, mint ahogy az előzetesen várható volt, hiszen a három fő normatívája nem fedezi a hat fő költségeit, a Közös Hivatal finanszírozásából pedig az látszik, hogy Csanádpalota Város Önkormányzata 4.980.101 Ft állami normatívát nem utalt még át a fenti időszakra vonatkozóan.

## Csanádpalotai Városi Könyvtár

2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
közhatalmi bevételek	70 eFt	1 eFt
intézményi működési bevételek	156 eFt	92 eFt
finanszírozási bevételek	7.694 eFt	3.403 eFt
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7.920 eFt</b>	<b>3.496 eFt</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
személyi juttatások	4.527 eFt	2.159 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.273 eFt	620 eFt
dologi kiadások	2.120 eFt	736 eFt
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7.920 eFt</b>	<b>3.515 eFt</b>

### Bevételek (4. számú mellélet Könyvtár oszlopai)

A közhatalmi bevételek teljesítése 1,82%-ra, a működési bevételek teljesítése 58,92%-ra valósult meg. A finanszírozási bevételek teljesítése 44,23%-ra realizálódott, mely 5,77%-kal marad el a tervadathoz viszonyítva. Az Önkormányzatnál már fentiekben kimutatott 597.445,- Ft összegű központi irányítószervi támogatást - feladatalapú finanszírozás alapján - az Önkormányzatnak átutalással szükséges rendezni, azt az adott szakfeladaton kell az Intézménynek elkölteni.

### Kiadások (5. számú melléklet 3. sorai)

A személyi juttatások 47,69%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 48,69%-ban, a dologi kiadások 34,74%-ban teljesültek. A működési kiadások együttes teljesítésének megoszlása 44,38%-os arányt mutat, mely az első féléves tervezett adatokhoz képest 445 eFt megtakarítást eredményezett a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, azonban a rendelkezésre álló keretet el kell költeni, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik az Államkincstár felé.

## Kelemen László Művelődési Ház

2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
intézményi működési bevételek	1.166 eFt	770 eFt
finanszírozási bevételek	13.943 eFt	6.341 eFt
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>15.109 eFt</b>	<b>7.111 eFt</b>



<b>Működési kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
személyi juttatások	5.801 eFt	3.013 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.522 eFt	801 eFt
dologi kiadások	7.774 eFt	3.414 eFt
egyéb működési célú kiadások	12 eFt	12 eFt
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15.109 eFt</b>	<b>7.240 eFt</b>

#### **Bevételek (4. számú melléklet Művelődési Ház oszlopai)**

Működési bevételek az első féléves tervezett adatokhoz képest 16,04%-os többletteljesítést, a finanszírozási bevételek viszont 4,52%-os elmaradást mutatnak. Így a bevételek összességében csak 2,94%-kal maradnak el a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A működési bevételek növekedésének oka az első félévben a szolgáltatások ellenértékéként elszámolt helységbérlet jogcímen megvalósult többletteljesítés.

A finanszírozási bevételek esetében az Önkormányzatnál már fentiekben kimutatott 909.750,- Ft összegű központi irányítószervi támogatást - feladatalapú finanszírozás alapján - az Önkormányzatnak átutalással szükséges rendezni, azt az adott szakfeladaton kell az Intézménynek elkölteni.

#### **Kiadások (5. számú melléklet 4. sorai)**

A személyi juttatások előirányzata ismételten 200 eFt-tal módosult, mely elfogadásra vár. A személyi juttatások 51,94 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok 52,63%-ra, a dologi kiadások 43,92%-ra realizálódtak, szintén a takarékos gazdálkodás miatt, azonban a rendelkezésre álló keretet el kell költeni, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik az Államkincstár felé.

Az egyéb működési kiadások értéke 12 eFt, melyre nem történt előirányzat tervezés, így javaslom ennek pótlását, összege 12 eFt.

Csanádpalota, 2015. szeptember 21.

Tisztelettel:

Kovács Sándor  
Polgármester

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>
	1	Családsegítés
	2	Gyermekjóléti szolgáltatás
	3	Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	4	Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	5	Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	6	Szociális alapszolgáltatás Nagyer
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	7	Szociális alapszolgáltatás Pitvaros
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	8	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	9	Fizioterápiás szolgáltatás
	10	Naplemente Idősek Gondozóháza
2		<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény</b>
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		<b>Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal</b>
4		<b>Csanádpalota Városi Önkormányzat</b>
	1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
	2	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
	3	Út, autópálya építése
	4	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	5	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Gyermekétkeztetés óvoda iskola
	8	Bölcsődei étkeztetés
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	11	Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj
	12	Építményüzemeltetés
	13	Zöldterület-kezelés
	14	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	15	Közvilágítás
	16	Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
	17	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	18	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
	19	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	20	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
	21	Társadalmi-, szociálpol. támogatások

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
	22	Civil szervezetek működtetése
	23	Kulturális műsorok szervezése
	24	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
	25	Egyéb közfoglalkoztatás
	26	Múzeumi kiállítási tevékenység
	27	Sportlétesítmények működt. és fejl.
	28	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)
	29	Köztemető-fenntartás és működtetés
5		<b>Városi Könyvtár</b>
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
	3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	331 212	337 465	176 679
2.	Egyéb működési támogatás	15 231	1 503 511	112 657
3.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.)</b>	<b>346 443</b>	<b>1 840 976</b>	<b>289 336</b>
4.	Iparüzési adó	68 000	68 000	36 335
5.	Gépjárműadó	4 400	4 400	
6.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	-	1 340	3 015
7.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (4.+5.+6.)</b>	<b>72 400</b>	<b>73 740</b>	<b>39 350</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 448</b>	<b>370 710</b>	<b>18 159</b>
9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>100</b>	<b>95</b>
10.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	<b>20</b>	<b>18</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+7.+8.+9.+10.+11.)</b>	<b>443 291</b>	<b>2 285 546</b>	<b>346 958</b>

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat Hivatal működésének támogatása	89 951 200	89 951 200	46 774 624
2.	Település-üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás támogatása	22 298 688	22 298 688	11 595 318
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 629 638	5 629 638	2 927 412
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 952 000	9 952 000	5 175 040
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	52 000
	Közutak fenntartásának támogatása	6 617 050	6 617 050	3 440 866
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	23 200	23 200	12 064
<b>I. MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>		<b>112 273 088</b>	<b>112 273 088</b>	<b>58 382 006</b>
4.	Pedagógusok bértámogatása 8/12	28 233 600	28 233 600	14 681 472
5.	Segítők bértámogatása 8/12	8 400 000	8 400 000	4 368 000
6.	Pedagógusok bértámogatása 4/12	13 701 600	13 701 600	7 124 832
7.	Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	346 500	346 500	180 180
8.	Segítők bértámogatása 4/12	4 200 000	4 200 000	2 184 000
9.	Óvoda működési támogatása 8/12	4 900 000	4 900 000	2 548 000
10.	Óvoda működési támogatása 4/12	2 380 000	2 380 000	1 237 600
11.	Társulás ált. fenntart.óvodába járó gyermek. Utaztat.támogatása 8/12	1 206 667	1 206 667	627 467
12.	Társulás ált. fenntart.óvodába járó gyermek. Utaztat.támogatása 4/12	543 000	543 000	282 360
13.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	1 286 000	668 720
<b>II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN (4.+5.+...12.+13.)</b>		<b>65 197 367</b>	<b>65 197 367</b>	<b>33 902 631</b>
14.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 272 310	18 272 310	9 501 601
15.	Családsegítés gyermekjóléti általános feladatok	8 766 850	8 766 850	4 558 762
16.	Szociális étkeztetés	10 108 736	10 656 800	5 541 536
17.	Házi segítségnyújtás	16 399 500	16 776 500	8 723 780
18.	Időskorúak nappali ellátása	22 236 000	22 726 500	11 817 780
19.	Bölcsődei ellátás	10 450 215	10 450 215	5 434 112
<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (14.+...19.)</b>		<b>86 233 611</b>	<b>87 649 175</b>	<b>45 577 571</b>
20.	Idősek átmeneti és tartós ellátása létszámhoz kapcsolódó bér	10 424 160	10 424 160	5 420 563
21.	Idősek átmeneti és tartós ellátása intézményi üzemeltetési támogatás	4 506 000	4 506 000	2 343 120
<b>IDŐSEK ÁTMENETI ÉS TARTÓS ELLÁTÁSA ÖSSZESEN (20.+21.)</b>		<b>14 930 160</b>	<b>14 930 160</b>	<b>7 763 683</b>
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA</b>		12 337 920	12 337 920	6 415 718
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁSA</b>		17 413 853	17 413 853	9 055 204
<b>III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>130 915 544</b>	<b>132 331 108</b>	<b>68 812 176</b>
<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (Könyvtári, Közművelődési)</b>		<b>3 450 780</b>	<b>3 450 780</b>	<b>1 794 406</b>
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (szerkezetátalakítási tartalékból)</b>		<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>998 400</b>
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK külterületi lakosok támogatása</b>		<b>59 122</b>	<b>59 122</b>	<b>30 743</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>313 815 901</b>	<b>315 231 465</b>	<b>163 920 362</b>

## CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	KÖZÖS HIVATAL			KÖNYVTÁR			MŰVELŐDÉSI HÁZ		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Kövegy	-	-							
2.	Működési célú támogatások Királyhegyes	3 438	3 438							
3.	Működési célú támogatások Csanádpalota	6 132	6 132	32						
4.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.+3.)</b>	<b>9 570</b>	<b>9 570</b>	<b>32</b>	-	-	-	-	-	-
5.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	70	1	-	-	-
6.	Működési bevételek Kövegy	-	-	-						
7.	Működési bevételek Királyhegyes	-	-	-						
8.	Működési bevételek Csanádpalota	1 400	1 470	287						
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6.+7.+8.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 470</b>	<b>287</b>	156	156	92	795	1 166	770
10.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finanszírozási bevételek Kövegy	9 160	9 160							
13.	Finanszírozási bevételek Királyhegyes	13 740	13 740							
14.	Finanszírozási bevételek Csanádpalota	67 051	67 051	41 794						
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (12.+13.+14.)</b>	<b>89 951</b>	<b>89 951</b>	<b>41 794</b>	7 694	7 694	3 403	13 943	13 943	6 341
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+5.+9.+10.+11.+15.)</b>	<b>100 921</b>	<b>100 991</b>	<b>42 113</b>	<b>7 850</b>	<b>7 920</b>	<b>3 496</b>	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>	<b>7 111</b>

## CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI

ezer Ft

Sorszám	Államháztartási szerv	Működési kiadások															
		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Összes működési kiadás			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%
1.	Csanádpalota Városi Önkormányzat	24 977	194 308	90 438	46,54%	6 360	29 220	14 005	47,93%	82 908	91 516	57 885	63,25%	114 245	315 044	162 328	51,53%
2.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	30 028	52,64%	13 381	13 381	7 904	59,07%	27 158	26 728	7 772	29,08%	97 579	97 149	45 704	47,05%
3.	Csanádpalotai Városi Könyvtár	4 527	4 527	2 159	47,69%	1 273	1 273	620	48,70%	2 050	2 120	736	34,72%	7 850	7 920	3 515	44,38%
4.	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 801	3 013	51,94%	1 522	1 522	801	52,63%	7 660	7 774	3 414	43,92%	14 738	15 097	7 228	47,88%

Sor-szám	Államháztartási szerv	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások (beruházások)				Finanszírozási kiadások				KIADÁS MINDÖSSZESEN			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
1.	Csanádpalota Városi Önkormányzat	18 272	20 817	6 837	32,84%	199 186	199 186	99 930	50,17%	-	1 638 911	30 662	1,87%	111 588	111 588	51 538	46,19%	443 291	2 285 546	351 295	15,37%
2.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-	3 342	3 342	-	0,00%	-	500	429	85,80%	-	-	-	-	100 921	100 991	46 133	45,68%
3.	Csanádpalotai Városi Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 850	7 920	3 515	44,38%
4.	Kelemen László Művelődési Ház	-	-	-	-	-	12	12	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	14 738	15 109	7 240	47,92%

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési bevétel	24 448	370 710	18 159	Személyi juttatások	24 977	194 308	90 438
Önkormányzatok működési támogatása	331 212	337 465	176 679	Munkaadókat terhelő járulékok	6 360	29 220	14 005
Egyéb működési támogatás	15 231	1 503 511	112 657	Dologi kiadások	82 908	91 516	57 885
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	199 186	199 186	99 930
Közhatalmi bevételek	72 400	73 740	39 350	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	18 272	20 817	6 837
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Finanszírozási kiadások	111 588	111 588	51 538
<b>Összesen</b>	<b>443 291</b>	<b>2 285 426</b>	<b>346 845</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>443 291</b>	<b>646 635</b>	<b>320 633</b>

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek	-	100	95	Felújítási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	20	18	Beruházási kiadások	-	1 638 911	30 662
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>443 291</b>	<b>2 285 546</b>	<b>346 958</b>	<b>Összesen</b>	<b>443 291</b>	<b>2 285 546</b>	<b>351 295</b>
				<b>Hiány</b>			<b>- 4 337</b>

2015. június 30-i pénzkészlet

Csanádpalota Városi Önkormányzat

105.057 eFt



**CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési bevétel	1 400	1 470	287	Személyi juttatások	57 040	57 040	30 028
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	13 381	13 381	7 904
Egyéb működési támogatás	9 570	9 570	32	Dologi kiadások	27 158	26 728	7 772
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 342	3 342	-
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	89 951	89 951	41 794	Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>100 921</b>	<b>100 991</b>	<b>42 113</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>100 921</b>	<b>100 491</b>	<b>45 704</b>

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások	-	500	429
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Összesen</b>	<b>100 921</b>	<b>100 991</b>	<b>42 113</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 921</b>	<b>100 991</b>	<b>46 133</b>
				<b>Hiány</b>			<b>- 4 020</b>

2015. június 30-i pénzkészlet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

306 eFt



**KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ**  
**2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési bevétel	795	1 166	770	Személyi juttatások	5 556	5 801	3 013
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	801
Egyéb működési támogatás				Dologi kiadások	7 660	7 774	3 414
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	-	12	12
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	13 943	13 943	6 341	Finanszírozási kiadások			
<b>Összesen</b>							
	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>	<b>7 111</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>	<b>7 240</b>

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Összesen</b>							
	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>	<b>7 111</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>	<b>7 240</b>
				<b>Hiány</b>			<b>- 129</b>

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA**

	álláshely megnevezése	létszám	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota	jegyző	1	18
	köztisztviselő	17	
Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy	köztisztviselő	1	1
Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes	köztisztviselő	6	6
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>			<b>25</b>
Vezető	polgármester	1	1
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	5	5
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1	1
<b>Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen</b>			<b>7</b>
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
<b>Kelemen László Művelődési Ház összesen</b>			<b>3</b>
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
<b>Csanádpalotai Városi Könyvtár összesen</b>			<b>2</b>
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata			172
<b>Összesen Közfoglalkoztatottak összesen</b>			<b>172</b>

**Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó**  
Közös Önkormányzati Hivatal 2015.  
Összesen

Normatíva: 19,64 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 89.813.800,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	89 951 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 89.951.000,- x 0,12 =	10 794 120
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 89.951.000,- x 0,08 =	7 196 080

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járulécai	Dologi kiadásokra
Január	2 944 380	5 436 488	5 357 632
Február	3 170 763	7 591 982	- 395 902
Március	3 338 940	5 804 616	1 391 464
Április	2 967 055	5 651 050	1 545 030
Május	3 154 575	5 901 248	1 294 832
Június	3 299 945	5 864 812	1 331 268
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>18 875 658</b>	<b>36 250 196</b>	<b>10 524 324</b>

Magyarázat:	
Bruttó bér + járulécai:	Államkincstár által kiközölt havi tényleges adatok
Dologi kiadásokra:	Havi finanszírozási összeg mínusz bruttó bér és járulécai, ez az elkölthető havi keret.

Időszak	Havi bruttó állami finanszírozás	Önkormányzat által kifizetett	Önkormányzat által még átutalandó
Január	10 794 120	5 335 820	5 458 300
Február	7 196 080	9 049 531	- 1 853 451
Március	7 196 080	5 549 789	1 646 291
Április	7 196 080	7 775 253	- 579 173
Május	7 196 080	7 180 975	15 105
Június	7 196 080	6 903 051	293 029
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>46 774 520</b>	<b>41 794 419</b>	<b>4 980 101</b>

## Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Összesen

Normatíva: 19,64 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 89.813.800,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	89 951 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 89.951.000,- x 0,12 =	10 794 120
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 89.951.000,- x 0,08 =	7 196 080

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Dologi kiadásokra
Január	2 944 380	5 436 488	5 357 632
Február	3 170 763	7 591 982	- 395 902
Március	3 338 940	5 804 616	1 391 464
Április	2 967 055	5 651 050	1 545 030
Május	3 154 575	5 901 248	1 294 832
Június	3 299 945	5 864 812	1 331 268
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>18 875 658</b>	<b>36 250 196</b>	<b>10 524 324</b>

Magyarázat:	
Bruttó bér + járuléka:	Államkincstár által kiközölt havi tényleges adatok
Dologi kiadásokra:	Havi finanszírozási összeg mínusz bruttó bér és járuléka, ez az elkölthető havi keret.

## Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Csanádpalota

Normatíva: 14,61 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 66.913.800,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	67 051 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 67.051.000,- x 0,12 =	8 046 120
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 67.051.000,- x 0,08 =	5 364 080

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Dologi kiadásokra	Elszámolt dologi kiadások	Még elkölthető dologi kiadásokra
Január	2 029 443	3 668 247	4 377 873	1 601 093	2 776 780
Február	2 319 225	5 682 720	- 318 640	1 466 510	- 1 785 150
Március	2 431 972	3 955 760	1 408 320	1 468 173	- 59 853
Április	2 045 910	3 794 697	1 569 383	1 687 205	- 117 822
Május	2 205 529	4 014 193	1 349 887	1 134 202	215 685
Június	2 388 875	4 148 520	1 215 560	1 261 457	- 45 897
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>13 420 954</b>	<b>25 264 137</b>	<b>9 602 383</b>	<b>8 618 640</b>	<b>983 743</b>

túlköltekezés

túlköltekezés

túlköltekezés

túlköltekezés

Bruttó bér + járulékból, illetve nettó bérből le van vonva dr. Barna Angéla személyi jellegű ráfordításainak, és utalt nettó bérének 26%-a minden hónapban (Kövegy 10%, Királyhegyes 16%).

Bruttó bér + járulékból, illetve nettó bérből le van vonva Simon Helga személyi jellegű ráfordításainak, és utalt nettó bérének 50%-a minden hónapban (Kövegy 50%).

Bruttó bér + járulékból, illetve nettó bérből le van vonva Vernyik Anita bérének fix helyettesítésre vonatkozó díjazása+járuléka 2015. május 4-től, de számfejtésben csak júniustól szerepel (Királyhegyes adó helyettesítés).

## Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Összesen

Normatíva: 19,64 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 89.813.800,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	89 951 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 89.951.000,- x 0,12 =	10 794 120
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 89.951.000,- x 0,08 =	7 196 080

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Dologi kiadásokra
Január	2 944 380	5 436 488	5 357 632
Február	3 170 763	7 591 982	- 395 902
Március	3 338 940	5 804 616	1 391 464
Április	2 967 055	5 651 050	1 545 030
Május	3 154 575	5 901 248	1 294 832
Június	3 299 945	5 864 812	1 331 268
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>18 875 658</b>	<b>36 250 196</b>	<b>10 524 324</b>

Magyarázat:	
Bruttó bér + járuléka:	Államkincstár által kiközölt havi tényleges adatok
Dologi kiadásokra:	Havi finanszírozási összeg mínusz bruttó bér és járuléka, ez az elkölthető havi keret.

## Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Királyhegyesi Kirendeltség

Normatíva: 3 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 13.740.000,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	13 740 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 13.740.000,- x 0,12 =	1 648 800
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 13.740.000,- x 0,08 =	1 099 200

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Hiány
Január	741 850	1 440 075	208 725
Február	644 392	1 476 171	- 376 971
Március	716 851	1 465 565	- 366 365
Április	731 028	1 473 391	- 374 191
Május	758 929	1 503 764	- 404 564
Június	720 953	1 333 019	- 233 819
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>4 314 003</b>	<b>8 691 985</b>	<b>- 1 547 185</b>

## Dolgozók január-augusztus

Beke Józsefné

Benákné Ilona

Szirbik Sándorné

Tamasi Éva

Oláh-Wébel Csilla

Tóthné Ménesi Éva dr.

Fonádné Gizella

Júniustól terhességi táppénz

Egész évben gyermekgondozási díj

Januártól júniusig foglalkoztatás, júliusban felmentési idejét tölti, augusztustól nyugdíjas.

A terhességi táppénz, és gyermekgondozási díj után nincs fizetendő bér és járulék.

Bruttó bér + járulékbán, illetve nettó bérben benne van dr. Barna Angéla személyi jellegű ráfordításainak, és utalt nettó bérének 16%-a minden hónapban.

Bruttó bér + járulékbán, illetve nettó bérben benne van Vernyik Anita béréből a fix helyettesítés díjazása+járuléka, és utalt nettó bére 2015. májustól.

**Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó**

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Összesen

Normatíva: 19,64 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 89.813.800,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	89 951 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 89.951.000,- x 0,12 =	10 794 120
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 89.951.000,- x 0,08 =	7 196 080

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Dologi kiadásokra
Január	2 944 380	5 436 488	5 357 632
Február	3 170 763	7 591 982	395 902
Március	3 338 940	5 804 616	1 391 464
Április	2 967 055	5 651 050	1 545 030
Május	3 154 575	5 901 248	1 294 832
Június	3 299 945	5 864 812	1 331 268
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>18 875 658</b>	<b>36 250 196</b>	<b>10 524 324</b>

Magyarázat:	
Bruttó bér + járuléka:	Államkincstár által kiközölt havi tényleges adatok
Dologi kiadásokra:	Havi finanszírozási összeg mínusz bruttó bér és járuléka, ez az elkölthető havi keret.

**Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-6. hó**

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Kövegyi Kirendeltség

Normatíva: 2 fő x 4.580.000,- (bér+jár+dologi) = 9.160.000,- éves szinten	
Költségvetésben szereplő finanszírozási éves bevétel =	9 160 000
Január havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 12%-kal	
Január 8+4%: 9.160.000,- x 0,12 =	1 099 200
Februártól havi finanszírozás: Éves finanszírozási összeg szorozva 8%-kal	
Februártól 8%/hó: 9.160.000,- x 0,08 =	732 800

Időszak	Nettó bér	Bruttó bér + járuléka	Dologi kiadásokra
Január	173 087	328 166	771 034
Február	207 146	433 091	299 709
Március	190 117	383 291	349 509
Április	190 117	382 962	349 838
Május	190 117	383 291	349 509
Június	190 117	383 273	349 527
<b>1-6. hó összesen</b>	<b>1 140 701</b>	<b>2 294 074</b>	<b>2 469 126</b>

Dolgozó január-június

Csontos Anett

Bruttó bér + járuléka, illetve nettó bérben benne van dr. Barna Angéla személyi jellegű ráfordításainak, és utalt nettó bérének 10%-a minden hónapban.

Bruttó bér + járuléka, illetve nettó bérben benne van Simon Helga személyi jellegű ráfordításainak, és utalt nettó bérének 50%-a minden hónapban.



**TÁJÉKOZTATÁS**  
**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE**

Tárgy: Tájékoztatás a Köznevelési Társulás és a Napsugár Óvoda 2015. I. féléves gazdálkodásáról

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás**  
2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési célú támogatások	75.647 eFt	75.648 eFt	40.597 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása	14.217 eFt	10.811 eFt	0 eFt
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2.247 eFt	2.159 eFt	0 eFt
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>92.111 eFt</b>	<b>88.618 eFt</b>	<b>40.597 eFt</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2.247 eFt	2.159 eFt	0 eFt
Dologi kiadás	0 eFt	100 eFt	40 eFt
Működési kiadások összesen	2.247 eFt	2.259 eFt	40 eFt
Finanszírozási kiadások	89.864 eFt	86.359 eFt	40.607 eFt
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>92.111 eFt</b>	<b>88.618 eFt</b>	<b>40.647 eFt</b>

**2015. június 30-i pénzkészlet:**

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 0 eFt

**Bevételek (2. számú melléklet Köznevelési Társulás oszlopai)**

A Társulás működési célú támogatása a módosított előirányzathoz képest 53,67 % -ra teljesült, I. féléves viszonylatban ez 3,67% többletteljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás). A többletteljesítést az okozza, hogy az állami normatíva nem fedezi a működtetett Intézmény kiadásait, a forráshiányt az Önkormányzat saját bevételeiből pótolja ki.

A társult Önkormányzatok működési hozzájárulásai, valamint Munkaszervezeti hozzájárulásai (2,5%) tekintetében az elfogadott, új Köznevelési Társulási Megállapodás alapján előirányzat módosítás történt. Ezek a hozzájárulások 2015. évben még nem érkeztek meg, erre mindegyik Önkormányzat ÖNHKI támogatási kérelmet nyújt be, ebből kívánják kifizetni tartozásukat.

### **Kiadások (3. számú melléklet Köznevelési Társulás oszlopai)**

A társult Önkormányzatok Munkaszervezeti hozzájárulásai (2,5%) tekintetében az elfogadott, új Köznevelési Társulási Megállapodás alapján előirányzat módosítás történt. Ezt az összeget a Társulás a Társulási Megállapodás alapján a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti adminisztrációs feladatainak ellátására a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére fizeti.

A dologi kiadások összege 40 e Ft, mely a fenntartott bankszámla bankköltségeit tartalmazza. Erre a költségre az eredeti költségvetésben nem történt előirányzat betervezés, ezért éves összegre történő arányosítás alapján javaslok 100 eFt előirányzat módosítást.

A finanszírozási kiadásokból az állami normatív finanszírozás nem, viszont a társult Önkormányzatok működési hozzájárulásai változtak az elfogadott, új Köznevelési Társulási Megállapodás alapján. A módosított előirányzathoz képest 47,02%-os a teljesítés.

### **Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény**

2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
működési bevétel	0 eFt	15 eFt	11 eFt
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0 eFt</b>	<b>15 eFt</b>	<b>11 eFt</b>
finanszírozási bevételek	89.864 eFt	86.359 eFt	40.607 eFt
<b>Bevételek:</b>	<b>89.864 eFt</b>	<b>86.374 eFt</b>	<b>40.618 eFt</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
személyi juttatások	64.249 eFt	64.249 eFt	30.475 eFt
munkaadót terhelő járulékok	17.903 eFt	17.903 eFt	8.202 eFt
dologi kiadások	7.712 eFt	4.222 eFt	2.148 eFt
<b>Kiadások összesen (működési)</b>	<b>89.864 eFt</b>	<b>86.374 eFt</b>	<b>40.825 eFt</b>

#### **2015. június 30-i pénzkészlet:**

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazg. Köznev. Int. 13 eFt

### **Bevételek (2. számú melléklet Óvoda oszlopai)**

A működési bevételek értéke 11 eFt, melyre nem történt előirányzat tervezés, ez a bevétel időszakos gyermekfelügyelet bevétele. Módosított előirányzatként javaslok tervezni 15 eFt összeget.

A finanszírozási bevételekből az állami normatív finanszírozás nem, viszont a társult Önkormányzatok működési hozzájárulásai változtak az elfogadott, új Köznevelési Társulási Megállapodás alapján. A módosított előirányzathoz képest 47,02%-os a teljesítés.

### **Kiadások (3. számú melléklet Óvoda oszlopai)**

A dologi kiadások eredeti előirányzata túlzott mértékű a 2015. I. félévi tényleges adatokhoz képest, így a finanszírozási bevételekkel összhangban javaslom 4.222 eFt-ra való csökkentését. Működési kiadások teljesülése összességében 47,27 %, ezen belül a személyi juttatások 47,43% -ra, a munkaadót terhelő járulékok 45,81% -ra teljesültek. A dologi kiadások az elfogadásra kerülő módosított előirányzathoz viszonyítva 50,88 % -ban realizálódtak.

Csanádpalota, 2015. szeptember 21.

Tisztelettel:

Kovács Sándor  
Polgármester

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>
	1	Családsegítés
	2	Gyermekjóléti szolgáltatás
	3	Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	4	Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	5	Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	6	Szociális alapszolgáltatás Nagyrér
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	7	Szociális alapszolgáltatás Pitvaros
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	8	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	9	Fizioterápiás szolgáltatás
	10	Naplemente Idősek Gondozóháza
2		<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény</b>
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		<b>Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal</b>
4		<b>Csanádpalota Városi Önkormányzat</b>
	1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
	2	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
	3	Út, autópálya építése
	4	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	5	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Gyermekétkeztetés óvoda iskola
	8	Bölcsődei étkeztetés
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	11	Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj
	12	Építményüzemeltetés
	13	Zöldterület-kezelés
	14	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	15	Közvilágítás
	16	Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
	17	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	18	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
	19	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	20	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
	21	Társadalmi-, szociálpol. támogatások
	22	Civil szervezetek működtetése
	23	Kulturális műsorok szervezése
	24	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

1. számú melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
	25	Egyéb közfoglalkoztatás
	26	Múzeumi kiállítási tevékenység
	27	Sportlétesítmények működt. és fejl.
	28	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)
	29	Köztemető-fenntartás és működtetés
5		<b>Városi Könyvtár</b>
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
	3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és  
Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény  
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Köznevelési Társulás			Óvoda		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 111	88 618	40 597			
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>92 111</b>	<b>88 618</b>	<b>40 597</b>			
3.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>						
4.	Szolgáltatások ellenértéke				-	15	11
5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				-	15	11
6.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
8.	Központi irányítószervi támogatás				89 864	86 359	40 607
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>89 864</b>	<b>86 359</b>	<b>40 607</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+3.+5.+6.+7.+9.)</b>	<b>92 111</b>	<b>88 618</b>	<b>40 597</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 618</b>

3. számú melléklet

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és  
Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény  
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI**

ezer Ft

Megnevezés	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás				Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	-	-	-		64 249	64 249	30 475	47,43%
Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-		17 903	17 903	8 202	45,81%
Dologi kiadások	-	100	40	40,00%	7 712	4 222	2 148	50,88%
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2 247	2 159	-	0,00%	-	-	-	
<b>Összes működési kiadások</b>	<b>2 247</b>	<b>2 259</b>	<b>40</b>	<b>1,77%</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 825</b>	<b>47,27%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>89 864</b>	<b>86 359</b>	<b>40 607</b>	<b>47,02%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 111</b>	<b>88 618</b>	<b>40 647</b>	<b>45,87%</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 825</b>	<b>47,27%</b>

**NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
2015. JÚNIUS 30-IG**

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Létszám	Bevétel összesen					Kiadás összesen					Működési kiadások								
			Irányítószertől kapott támogatás eredeti előirányzat	Irányítószertől kapott támogatás módosított előirányzat	Irányítószertől kapott támogatás teljesítés	Intézm. tev. bev.	Bevétel összesen	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			
												eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
2.1	Napsugár Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	6																			
2.2	Óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	7	57 836	52 855	26 135		26 135	57 836	56 146	28 020	49,91%	41 622	41 622	20 831	11 550	11 550	5 554	4 664	2 974	1 635	
<b>(200) CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN</b>		<b>13</b>	<b>57 836</b>	<b>52 855</b>	<b>26 135</b>		<b>26 135</b>	<b>57 836</b>	<b>56 146</b>	<b>28 020</b>	<b>49,91%</b>	<b>41 622</b>	<b>41 622</b>	<b>20 831</b>	<b>11 550</b>	<b>11 550</b>	<b>5 554</b>	<b>4 664</b>	<b>2 974</b>	<b>1 635</b>	
2.3	Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	2																			
2.4	Óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	1	13 523	14 999	6 111		6 111	13 523	12 723	4 228	33,23%	9 531	9 531	3 165	2 646	2 646	847	1 346	546	216	
<b>(400) KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN</b>		<b>3</b>	<b>13 523</b>	<b>14 999</b>	<b>6 111</b>		<b>6 111</b>	<b>13 523</b>	<b>12 723</b>	<b>4 228</b>	<b>33,23%</b>	<b>9 531</b>	<b>9 531</b>	<b>3 165</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>847</b>	<b>1 346</b>	<b>546</b>	<b>216</b>	
<b>ÖSSZESEN ÓVODAI NEVELÉS</b>		<b>16</b>	<b>71 359</b>	<b>67 854</b>	<b>32 246</b>		<b>32 246</b>	<b>71 359</b>	<b>68 869</b>	<b>32 248</b>	<b>46,83%</b>	<b>51 153</b>	<b>51 153</b>	<b>23 996</b>	<b>14 196</b>	<b>14 196</b>	<b>6 401</b>	<b>6 010</b>	<b>3 520</b>	<b>1 851</b>	
2.5	<b>(300) Bölcsődei ellátás Csanádpalota</b>	6	18 505	18 520	8 361	11	8 372	18 505	17 505	8 577	49,00%	13 096	13 096	6 479	3 707	3 707	1 801	1 702	702	297	
<b>INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN</b>		<b>22</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 607</b>	<b>11</b>	<b>40 618</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 825</b>	<b>47,27%</b>	<b>64 249</b>	<b>64 249</b>	<b>30 475</b>	<b>17 903</b>	<b>17 903</b>	<b>8 202</b>	<b>7 712</b>	<b>4 222</b>	<b>2 148</b>	





**CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY**  
**2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési bevétel	-	15	11	Személyi juttatások	64 249	64 249	30 475
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	17 903	17 903	8 202
Egyéb működési támogatás				Dologi kiadások	7 712	4 222	2 148
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	89 864	86 359	40 607	Finanszírozási kiadások			
<b>Összesen</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 618</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 825</b>
ezer Ft							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek				Felújítási kiadások	-		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások	-		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
<b>Összesen</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 618</b>	<b>Összesen</b>	<b>89 864</b>	<b>86 374</b>	<b>40 825</b>
						<b>HIÁNY</b>	<b>- 207</b>

**2015. június 30-i pénzkészlet**

CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY	13 eFt
<b>Összesen</b>	<b>13 eFt</b>

TÁJÉKOZTATÁS  
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Tárgy: Tájékoztatás Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. I. féléves gazdálkodásáról

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás**  
2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési célú támogatások	72.442 eFt	72.442 eFt	48.626 eFt
Önkormányzatok hozzájárulásai	21.164 eFt	21.164 eFt	0 eFt
Működési hozzájárulás önk-tól. 2,5%	3.251 eFt	3.381 eFt	0 eFt
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>96.857 eFt</b>	<b>96.987 eFt</b>	<b>48.626 eFt</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Dologi kiadások	0 eFt	130 eFt	66 eFt
Működési hozzájárulás 2,5% (Hiv-nak)	3.251 eFt	3.251 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	93.606 eFt	93.606 eFt	49.156 eFt
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>96.857 eFt</b>	<b>96.987 eFt</b>	<b>49.222 eFt</b>

**Bevételek (2. sz. melléklet Szociális Társulás oszlopai)**

A Társulás működési célú támogatása a módosított előirányzathoz képest 67,12 % -ra teljesült, I. féléves viszonylatban ez 17,12% többletteljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás). A többletteljesítést az okozza, hogy az állami normatíva nem fedezi a működtetett Intézmény kiadásait, a forráshiányt az Önkormányzat saját bevételeiből pótolja ki.

A társult Önkormányzatok fenntartási hozzájárulásai, valamint Működési hozzájárulásai (2,5%) 2015. évben még nem érkeztek meg, erre mindegyik Önkormányzat ÖNHIKI támogatási kérelmet nyújt be, ebből kívánják kifizetni tartozásukat.

A dologi kiadások teljesítése miatt indokolt volt az Önkormányzatok működési hozzájárulás (2,5%) előirányzatának módosítása, mivel a fenntartott bankszámla költségeire nem történt tervezés.

### **Kiadások (3. számú melléklet Szociális Társulás oszlopai)**

A dologi kiadások értéke 66 eFt, melyre az eredeti költségvetésben nem történt tervezés, ezért a tény adatok figyelembe vételével arányos, becsült éves összegnek megfelelően 130 eFt-os módosítást javaslok.

A társult Önkormányzatok Működési hozzájárulásainak (2,5%) összegét a Társulás a Társulási Megállapodás alapján a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti adminisztrációs feladatainak ellátására a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére fizeti.

A finanszírozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 52,51%-os a teljesítést mutatnak.

### **Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat** 2015. június 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

<b>Bevételi források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési célú támogatások	5.881 eFt	5.881 eFt	3.026 eFt
Működési bevételek	30.630 eFt	30.630 eFt	14.928 eFt
Finanszírozási bevételek	93.606 eFt	93.606 eFt	49.156 eFt
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>130.117 eFt</b>	<b>130.167 eFt</b>	<b>67.110 eFt</b>

  

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési kiadások összesen	130.117 eFt	130.117 eFt	67.179 eFt
Felhalmozási kiadások (beruházások)	0 eFt	50 eFt	23 eFt
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>130.117 eFt</b>	<b>130.167 eFt</b>	<b>67.202 eFt</b>

### **Bevételek (2. sz. melléklet Alapszolgáltatási Központ oszlopai)**

Össességében a költségvetési bevételek előirányzataiban módosítás nem történt. A teljesítés megoszlása 51,56 %-ot prezentál.

A működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 51,45 %-os megoszlású, amely I. féléves viszonylatban 1,45%-os többleteljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás).

Az Alapszolgáltatási Központ működési bevételei, főként az idősek átmeneti ellátásából, a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtásból származó bevételekből és annak kiszámlázott áfájából tevődnek össze.

A finanszírozási bevételek, azaz a központi irányítószervi támogatások lényeges eltérést a várt I. féléves arányszámhoz viszonyítva nem mutatnak – 2,5 %-os növekedés volt kimutatható. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzattól kapott pénzüsszegek a Szociális Társuláson keresztül további átadásra kerültek, fennmaradó különbözet nélkül.

### **Kiadások (3. sz. melléklet Alapszolgáltatási Központ oszlopai)**

Az Alapszolgáltatási Központ működéséhez szükséges kiadások alkotják:

- a munkavállalóknak nyújtott személyi juttatásokat (munkabér, cafeteria, költségtérítések),
- azok járulékait (munkaadói járulékok, szocho, rehab.hozzájárulás, eü. hozzájárulás, SZJA)
- valamint a dologi kiadásokat (üzemeltetési, fenntartási anyagok; irodaszer, nyomtatvány; közműszolgáltatóknak fizetett díjak; gyógyszer; munka- és védőruha; vásárolt ételmezés stb.).

A dologi kiadásokban nem történt túlköltekezés, melyet az I. féléves arányosított részadat is megmutat. Ez a mutatószám 47,17 % megoszlást szemléltet.

A személyi juttatások azonban a tervezett módosított előirányzathoz képest többletkiadást mutat, azaz 4,83 %-os túlköltekezést, így a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó is 1,36 %-os többletkiadást tükröz.

A felhalmozási kiadások, melyek a beruházások költségeit foglalják magukban, nem voltak éves szinten előirányzatként tervezve. A kisértékű eszközök, tárgyi eszközök beszerzése után viszont indokolttá vált az 50.000 Ft-os előirányzat módosítása.

Csanádpalota, 2015. szeptember 21.

Tisztelettel:

Kovács Sándor  
Polgármester

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat</b>
	1	Családsegítés
	2	Gyermejjóléti szolgáltatás
	3	Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	4	Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	5	Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	6	Szociális alapszolgáltatás Nagyrér
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	7	Szociális alapszolgáltatás Pitvaros
	1	<i>nappali ellátás</i>
	2	<i>házigondozás</i>
	3	<i>szociális étkeztetés</i>
	8	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	9	Fizioterápiás szolgáltatás
	10	Naplemente Idősek Gondozóháza
2		<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény</b>
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		<b>Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal</b>
4		<b>Csanádpalota Városi Önkormányzat</b>
	1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
	2	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
	3	Út, autópálya építése
	4	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	5	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Gyermekekétkeztetés óvoda iskola
	8	Bölcsődei étkeztetés
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	11	Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj
	12	Építményüzemeltetés
	13	Zöldterület-kezelés
	14	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	15	Közvilágítás
	16	Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
	17	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	18	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
	19	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	20	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
	21	Társadalmi-, szociálpol. támogatások
	22	Civil szervezetek működtetése
	23	Kulturális műsorok szervezése

## CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
	24	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
	25	Egyéb közfoglalkoztatás
	26	Múzeumi kiállítási tevékenység
	27	Sportlétesítmények működt. és fejl.
	28	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)
	29	Köztemető-fenntartás és működtetés
5		<b>Városi Könyvtár</b>
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
	3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és  
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás				Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A telj. %-os megoszlása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A telj. %-os megoszlása
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-normatíva	72 442	72 442	48 626	67,12%	-	-	-	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek hozzájárulása	21 164	21 164	-	0,00%	-	-	-	0,00%
3.	OEP támogatás	-	-	-	0,00%	5 881	5 881	3 026	51,45%
4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól (2,5%)	3 251	3 381	-	0,00%	-	-	-	0,00%
5.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>96 857</b>	<b>96 987</b>	<b>48 626</b>	<b>50,20%</b>	<b>5 881</b>	<b>5 881</b>	<b>3 026</b>	<b>51,45%</b>
6.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-		-	-	-	
7.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	-	-	-		-	-	6	
8.	Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	-	-	-		-	-	208	
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-		-	-	13	
10.	Idősek átmeneti ellátása	-	-	-		9 100	9 100	4 886	53,69%
11.	Szociális étkeztetés bevételei	-	-	-		13 960	13 960	6 569	47,06%
12.	Házi segítségnyújtásból származó bevételei	-	-	-		4 365	4 365	1 411	32,33%
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-		3 205	3 205	1 835	57,25%
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)</b>	-	-	-		<b>30 630</b>	<b>30 630</b>	<b>14 928</b>	<b>48,74%</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-		-	50	-	0,00%
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-		-	-	-	
17.	Központi irányítószervi támogatás	-	-	-		93 606	93 606	49 156	52,51%
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-		<b>93 606</b>	<b>93 606</b>	<b>49 156</b>	<b>52,51%</b>
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+3.+5.+6.+7.+9.)</b>	<b>96 857</b>	<b>96 987</b>	<b>48 626</b>	<b>50,14%</b>	<b>130 117</b>	<b>130 167</b>	<b>67 110</b>	<b>51,56%</b>



**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és  
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  
2015. évi ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás				Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A telj. %-os megoszlása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	A telj. %-os megoszlása
1.	Személyi juttatások	-	-	-	0,00%	65 556	65 556	35 942	54,83%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	0,00%	18 775	18 775	9 642	51,36%
3.	Dologi kiadások	-	130	66	50,77%	45 786	45 786	21 595	47,17%
4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól (2,5 %, Közös Hivatalnak átadandó)	3 251	3 251	-	0,00%	-	-	-	0,00%
<b>Összes működési kiadás (1.+2.+3.+4.)</b>		<b>3 251</b>	<b>3 381</b>	<b>66</b>	<b>1,95%</b>	<b>130 117</b>	<b>130 117</b>	<b>67 179</b>	<b>51,63%</b>
5.	Felhalmozási kiadások (beruházások)	-	-	-	0,00%	-	50	23	46,00%
6.	Finanszírozási kiadások	93 606	93 606	49 156	52,51%	-	-	-	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>		<b>96 857</b>	<b>96 987</b>	<b>49 222</b>	<b>50,75%</b>	<b>130 117</b>	<b>130 167</b>	<b>67 202</b>	<b>51,63%</b>

## ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI részletezett

adatok Ft-ban

Cím, alcím	Feladat megnevezése	Bevételek				Működési kiadások			Felhalmozási kiadás (beruházás)	Többlet / Hiány	Álláshely	
		Irányítószertől kapott támogatás (normatíva)	Önkormányzatok hozzájárulása	Intézmény tevékenységi bevétele	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				
	Családsegítés	190 103	-	-	190 103	133 509	35 275	37 234	-	-	15 915	0
	Gyermekjólét	165 418	-	-	165 418	318 604	84 561	58 731	-	-	296 478	0
	szociális étkeztetés	228 181	-	389 340	617 521	-	-	512 160	-	-	105 361	0
	házi segítségnyújtás	811 514	-	91 650	903 164	945 600	257 922	5 301	-	-	305 659	1
	<b>Ambrózfalva</b>	<b>1 395 216</b>	<b>-</b>	<b>480 990</b>	<b>1 876 206</b>	<b>1 397 713</b>	<b>377 758</b>	<b>613 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>512 691</b>	<b>1</b>
	Családsegítés	172 724	-	-	172 724	121 304	32 050	33 830	-	-	14 460	0
	Gyermekjólét	150 296	-	-	150 296	289 478	76 831	53 362	-	-	269 375	0
	szociális étkeztetés	423 765	-	780 249	1 204 014	-	-	1 128 665	-	-	75 349	0
	házi segítségnyújtás	710 075	-	101 900	811 975	945 600	257 922	3 061	-	-	394 608	1
	nappali ellátás (Klub)	2 329 052	-	-	2 329 052	1 891 200	515 844	245 967	-	-	323 959	2
	<b>Csanádalberti</b>	<b>3 785 912</b>	<b>-</b>	<b>882 149</b>	<b>4 668 061</b>	<b>3 247 582</b>	<b>882 647</b>	<b>1 464 885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>927 053</b>	<b>3</b>
	Családsegítés	1 092 382	-	-	1 092 382	767 178	202 699	213 956	-	-	91 451	2
	Gyermekjólét	950 538	-	-	950 538	1 830 783	485 911	337 486	-	-	1 703 642	3
	szociális étkeztetés	651 945	-	985 205	1 637 150	-	-	1 358 531	-	-	278 619	0
	házi segítségnyújtás	1 825 907	-	4 616 426	6 442 333	1 816 200	479 400	66 350	-	-	4 080 383	2
	nappali ellátás (Klub)	4 313 058	-	-	4 313 058	1 990 128	528 318	1 072 739	4 978	-	716 895	2
	Naplemente	7 763 684	-	824 211	8 587 895	6 869 778	1 959 725	4 916 613	-	-	5 158 221	6
	védőnő	2 996 200	-	15 886	3 012 086	2 536 476	648 437	507 943	-	-	680 770	2
	fizioterápia	-	-	-	-	1 033 200	273 474	185 794	-	-	1 492 468	1
	<b>Csanádpalota</b>	<b>19 593 714</b>	<b>-</b>	<b>6 441 728</b>	<b>26 035 442</b>	<b>16 843 743</b>	<b>4 577 964</b>	<b>8 659 412</b>	<b>4 978</b>	<b>-</b>	<b>4 050 655</b>	<b>18</b>
	Családsegítés	240 466	-	-	240 466	168 879	44 620	47 098	-	-	20 131	0
	Gyermekjólét	209 242	-	-	209 242	403 010	106 964	74 291	-	-	375 023	0
	szociális étkeztetés	130 389	-	208 259	338 648	-	-	190 644	-	-	148 004	0
	házi segítségnyújtás	507 197	-	118 341	625 538	721 200	189 240	53 567	-	-	338 469	1
	<b>Királyhegyes</b>	<b>1 087 294</b>	<b>-</b>	<b>326 600</b>	<b>1 413 894</b>	<b>1 293 089</b>	<b>340 824</b>	<b>365 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>585 619</b>	<b>1</b>
	szociális étkeztetés	1 792 850	-	1 924 240	3 717 090	777 600	212 562	2 596 294	-	-	130 634	1
	házi segítségnyújtás	2 434 543	-	474 093	2 908 636	2 958 469	708 534	85 895	-	-	844 262	4
	<b>Magyarcsanak</b>	<b>4 227 393</b>	<b>-</b>	<b>2 398 333</b>	<b>6 625 726</b>	<b>3 736 069</b>	<b>921 096</b>	<b>2 682 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>713 628</b>	<b>5</b>
	Családsegítés	201 807	-	-	201 807	141 729	37 447	39 526	-	-	16 895	0
	Gyermekjólét	175 603	-	-	175 603	338 219	89 767	62 347	-	-	314 730	0
	szociális étkeztetés	554 154	-	1 142 504	1 696 658	-	-	1 476 665	-	-	219 993	0
	házi segítségnyújtás	507 197	-	-	507 197	956 400	258 228	-	-	-	707 431	1
	nappali ellátás (Klub)	2 587 835	-	-	2 587 835	1 495 910	402 426	195 414	-	-	494 085	2
	<b>Nagyér</b>	<b>4 026 596</b>	<b>-</b>	<b>1 142 504</b>	<b>5 169 100</b>	<b>2 932 258</b>	<b>787 868</b>	<b>1 773 952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324 978</b>	<b>3</b>
	szociális étkeztetés	1 108 307	-	2 003 963	3 112 270	-	-	3 896 894	-	-	784 624	0
	házi segítségnyújtás	101 439	-	71 052	172 491	752 914	197 796	3 057	-	-	781 276	1
	<b>Nagylak</b>	<b>1 209 746</b>	<b>-</b>	<b>2 075 015</b>	<b>3 284 761</b>	<b>752 914</b>	<b>197 796</b>	<b>3 899 951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 565 900</b>	<b>1</b>
	Családsegítés	540 162	-	-	540 162	379 354	100 231	105 797	-	-	45 220	0
	Gyermekjólét	470 022	-	-	470 022	905 287	240 273	166 880	-	-	842 418	0
	szociális étkeztetés	651 945	-	1 173 457	1 825 402	918 000	250 470	1 392 453	-	-	735 521	1
	házi segítségnyújtás	1 825 907	-	-	1 825 907	1 734 000	473 400	5 824	-	-	387 317	2
	nappali ellátás (Klub)	2 587 835	-	-	2 587 835	1 802 400	491 868	464 941	18 400	-	189 774	2
	<b>Pitvaros</b>	<b>6 075 871</b>	<b>-</b>	<b>1 173 457</b>	<b>7 249 328</b>	<b>5 739 041</b>	<b>1 556 242</b>	<b>2 135 895</b>	<b>18 400</b>	<b>-</b>	<b>2 200 250</b>	<b>5</b>
	<b>INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 401 742</b>	<b>-</b>	<b>14 920 776</b>	<b>56 322 518</b>	<b>35 942 409</b>	<b>9 642 195</b>	<b>21 595 310</b>	<b>23 378</b>	<b>-</b>	<b>10 880 774</b>	<b>37</b>



