

Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Beszámoló
Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

1. Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2009 december 31. és 2010. december 31. között a következő intézményirányító társulások működtek:

- **Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Szociális alapszolgáltatás feladatokat ellátó intézményi társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Csanádpalota nagyközség, Kövegy és Királyhegyes községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulása**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Makó és Térsége Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Makó
- **Csanád Mikro-térségi területfejlesztési Önkormányzati Társulás**
Székhely: Csanádpalota Kelemen László tér 10.

1998. április 15. napjától működik a Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás Csanádpalota város, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva községek társulásával, melyhez 2005. november 18. napján csatlakozott Királyhegyes község. 2010.

december 31. napjával Ambrózfalva község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy kilép a társulásból.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a "szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 64. §-ában foglalt családsegítés alapszolgáltatási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.

Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetén belül működtetik a gyermekjóléti szolgálatot "a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" rendelkező 1997. évi XXXI. tv. 39. §. - 40. §-ában általuk megvalósítani elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére.

2006. január 1. napjától működik a Szociális alapszolgáltatás feladatokat ellátó intézményi társulás Csanádpalota város, Kövegy, Ambrózfalva, Csanádalberty, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzatainak megállapodásával a szociális feladatok ellátására, melyből Ambrózfalva község önkormányzata szintén kilépett 2010. december 31. napjával.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a "szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv. - Szt. - 62. §-ában foglalt étkeztetés, a 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás a 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás alapszolgáltatási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.

1998. április 15. napjától létezik az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása Csanádpalota és Kövegy község együttműködésében.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogással a közoktatásról szóló többször módosított törvényben foglalt közoktatási alapellátási feladatokat hatékonyan a fajlagos kiadások lehetőség szerinti csökkentésével magas színvonalon oldják meg.

2005. szeptember 1. napjától Kövegy község önkormányzatával az óvodai oktatás-nevelés feladatok ellátására Közoktatási Intézményi Társulást hozott létre önkormányzatunk.

A társuláshoz 2007. szeptember 1. napjával csatlakozott Királyhegyes község önkormányzata.

A társulások célja: a társult települések az alapfokú nevelési és oktatási feladatait közösen kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon lássák el.

A kistérségben 2003. december 9. napja óta működik a **Makó és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** Makó székhellyel, amelynek Csanádpalota, Kövegy, Királyhegyes, Pitvaros, Csanádalberty, Ambrózfalva, Nagyér községek tagjai.

A társulás célja: A területfejlesztési feladatok és közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátása kiemelten a közoktatási feladatok tekintetében a kistérségben lévő önkormányzatok oktatási nevelési feladatainak szakellátása, kiemelten a logopédiai oktatás, úszásoktatás, nevelési tanácsadás, az önkormányzatok belsőellenőrzési feladatainak segítése.

2000. november 1. napjától működik a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Apátfalva, Csanádpalota város, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagylak községek önkormányzataival.

A társulás célja: a mikro-térség összehangolt fejlesztése, közös terület- és gazdaságfejlesztési programok kialakítása, az ipar, mezőgazdaság, infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatás helyzetének javítása, közös pályázatok megvalósításához pénzeszközök biztosítása.

2010. évben a romániai Zsombolya testvértelepülés gesztorsága alatt beadott „HURO/0801/191 Közös erővel egy közös jövőért, partnerségek a fejlődésért és együttműködésért határon átnyúló mikro-térségek között” elnevezésű közösen beadott pályázat elnyerésével jelentős együttműködés valósulhatott meg a két mikro-térség közös rendezvényein keresztül. A pályázat megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

A társulások működése hatékony, a gazdálkodást segítő, hatékonyan csökkenti a fajlagos kiadásokat, a közoktatásnál kiegészítő normatíva igénylésre van lehetőség.

3. Az önkormányzati igazgatási dolgozók létszámának alakulása

2009. december 31. napján 20 fő volt, melyből Csanádpalota város önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma 14 fő, a körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának Nagylaki Kirendeltségén 3 fő volt. A 20 fő létszámban szerepelt még a polgármester, a jegyző, valamint 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló, mely álláshely az önkormányzat nem intézményi szakfeladataihoz közalkalmazotti státuszba való átcsoportosítással 2010. február 1. napjától megszüntetésre került. Így a Polgármesteri Hivatal létszáma **2010. december 31. napján 1 fő főállású polgármester, 1 fő körjegyzői feladatellátással megbízott jegyző, 14 fő köztisztviselő Csanádpalotán, 3 fő köztisztviselő Nagylaki Kirendeltségen, összesen 19 fő.**

A Polgármesteri Hivatalban álláshely mozgással járó egyéb létszám emelkedés illetve csökkenés nem volt, az álláshelyeken belüli munkaköri átcsoportosításokkal a feladatok ellátása folyamatos volt. 2010. december 29. napjával 1 fő köztisztviselő prémium évek programban való részvételével 2011. évre vonatkozóan csökken a Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma Csanádpalotán.

4. A Makói Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása

A Többcélú Kistérségi társulás keretei között valósul meg az alapfokú oktatási nevelési feladatok, óvodai nevelés, a pedagógiai szakmai szolgálat, a belső ellenőrzés, az úszásoktatás, a gyógy-testnevelés, a bejáró gyerekek iskolabusszal való utaztatása, az ügyeleti betegellátás is.

A társulás keretén belül működik minden intézményirányító társulásunk.

5. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csanádpalota Város Önkormányzata a beszámolás évében a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt feladatait, az alapellátást nyújtó intézményhálózat működési feltételeinek biztosításával látta el.

A feladatokat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő öt költségvetési szerv látta el. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei **2009 december 31.-én** és **2010. december 31.-én megegyeznek**, évközben szervezeti változás nem volt, 2010. december 31. napján a következők:

- Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
- Alapszolgáltatási Központ és Gyermekejóléti Szolgálat
- Kelemen László Művelődési Ház
- Városi Könyvtár
- Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Dér István Általános Iskolai Tagintézményben átlagosan 231 tanulót oktattak 2010 évben, melyből 115 fő 1-4 osztályos, 116 fő 5-8 osztályos tanuló.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik általános iskolában 2010. évben átlagosan 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek oktatott volt.

Az osztálylétszámok szigorú meghatározása következtében 2009/2010. tanévben az első és a hetedik évfolyamon, 2010/2011 tanévben a második és a nyolcadik évfolyamon két-két osztály, a többi évfolyamon egy-egy osztály indítására volt lehetőség. 2010. januártól augusztusig a negyedik évfolyamon napközis foglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő vett részt, az első, második és harmadik évfolyamon iskolaotthonos oktatás folyt ebben az időszakban, átlagosan 85 fő részvételével. Szeptembertől az egytől négy évfolyamokon kizárólag iskolaotthonos oktatás folyik melyben a négy hónap alatt átlagosan 108 fő tanuló vesz részt. Az 5-8 évfolyamokon 2010. évben a napközis foglalkoztatást átlagosan 22 tanuló vette igénybe.

A szervezett étkeztetést igénybe vevők létszáma az előző évihez képest növekedést mutat, 2010. évben az iskolában átlagosan 151 tanuló, közülük 79 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 13 fő három vagy több gyermekes családban élő, 8 fő pedig tartósan beteg vagy fogyatékos, így ezek a gyermekek kedvezményesen, 51 tanuló pedig a teljes díj megfizetésével vehették igénybe az étkeztést.

Az iskolába vidékről bejáró tanulók létszáma 2009/2010 tanévben 28 fő, 2010/2011 tanévben 27 fő.

Napsugár Óvodai Tagintézményben

Az óvodai nevelésben Csanádpalotán 100 gyermek részesült 2010. évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek átlag létszáma 81 fő, közülük 59 fő kedvezményesen illetve teljesen ingyen étkezett.

A Királyhegyesi Tagintézményben

Az óvodai nevelésben 20 gyermek részesült 2010 évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben részvevő gyermekek átlag létszáma 20 fő, közülük 18 fő kedvezményesen illetve teljesen ingyen étkezett.

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az alapító okirat alapján

- a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét társulásban látta el, 2010. december 31. napjáig Csanádpalota, Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes Ambrózfalva, Csanádalberti települések területén, melyből Ambrózfalva kilépett
- az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést szintén társulásban végezte Csanádpalota, Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes településeken, melyből Ambrózfalva szintén kilépett,
- az idősek átmeneti elhelyezését biztosító feladatok, védőnői feladatok, anya-, gyermek- és csecsemővédelem feladatok, valamint a kiegészítő alapellátási szolgáltatási feladatok ellátását végzi Csanádpalota város területén.

Az idősek nappali ellátását intézményi szinten 2010.-ben 159 fő vette igénybe az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma szerint.

A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátotti létszám alapulvételével 49 fő vette igénybe a társulásban lévő hat településen. A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített számának alapulvételével ellátotti létszám 120 fő a hat településen.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működő családsegítés keretében több családon tudtak segíteni, a gyermekjóléti feladatok keretén belül a hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat rendszeresen látogatták, segítették.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - mint önállóan működő költségvetési szerv - keretein belül működik a védőnői ellátás, mely ellátási körzete Kövegy községre is kiterjed.

Kelemen László Művelődési Ház

Keretein belül 6 öntevékeny szakkör, klub működik, akik saját képességeik fejlesztésén túl a város életét is színesebbé teszik. Az épület több bejegyzett civil szervezet székhelye, működési színtere. Az év folyamán több helyi és térségi rendezvénynek is helyt adott.

A Tájház 2008. év folyamán megkapta a működési engedélyét.

A 2008. évben felújított Teleház ellátja a városban élő emberek Internet hozzáférési lehetőség igényeit, valamint szolgáltatási tevékenységi feladatok ellátását szolgálja (fénymásolás, fax és számítógép használat stb.).

Városi Könyvtár

A beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 872 fő, a látogatók száma személyesen 8642 fő, a távhasználók száma 105 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 19172 db, a helyben használt dokumentumoké 3304 db. Az

intézmény könyvállományának záró száma 29736 db, 384 db hanganyag, képanyag 54 db, elektronikus 24 db. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodását forráshiányosan kezdte, ami meghatározó volt az egész évi gazdálkodására.

A likviditási gondok megoldására 20.000.000,- forint folyószámlahitel-keret biztosítását kérte előző években a Képviselő-testület a bankszámlát vezető pénzügyintézetektől. Az év vége felé már látszott, hogy ez nem lesz elegendő a takarékos gazdálkodás ellenére sem ezért 2010. decemberében 50.000.000,- Ft-ra volt szükség növelni a keretet, melyet az is bizonyít, hogy 2010. december 31. napján a folyószámlahitel-keret kihasználtsága 28.482 eFt-os volt. Ennek köszönhetően az önkormányzatnak lejárt esedékességű számlatartozása zárónappal nem állt fenn.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület 107.287 eFt-os forráshiánnyal fogadta el. A hiány mértékének csökkentése érdekében a Képviselő-testület döntött az önkormányzatok támogatásának pályázat benyújtási igényléséről. Az önkormányzat két ütemben nyújtotta be pályázatát, melyből összesen **46.030 e Ft támogatást** kapott. Bizonyítja az is a gazdálkodás takarékoságát, valamint a támogatás szükségességének indokoltságát, hogy az elszámoláskor összesen 109 eFt-ot kell az önkormányzatnak visszafizetnie ebből a támogatásból.

A Képviselő-testület három alkalommal nyújtotta be pályázatát a „működésképtelen önkormányzatok támogatás” igénylésére. A Minisztérium a pályázati keretből összesen **1.000 eFt** összeget biztosított a forráshiány csökkentésére.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodására általánosan elmondható, hogy a nehéz pénzügyi helyzetéből adódóan az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása is visszafogott volt, csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadások kerültek teljesítésre. Önkormányzatunk törekedett arra, hogy minél több lehetőséget (pályázatok, működés racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a város és intézményei működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt.

Az iparűzési adóbevétel nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrását. 2010. évben az iparűzési adóbevétel jelentősen meghaladta az előző évek alapján elvártat, melynek oka a Román Tranzit gázvezeték és az azzal összefüggő Csanádpalota közigazgatási területén megépült gázfogadó állomás megépítése. A helybeli vállalkozások gazdálkodók adóbefizetése jóval elmarad az elvárttól a térséget ért júniusi viharkárok, valamint a belvíz okozta károk miatt.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2010. évi eredeti bevételi előirányzata 547.497 eFt volt, a módosított bevételi előirányzata Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulással együtt 1.187.842 e Ft, amely pénzforgalmi tényleges bevételek tekintetében: 1.147.560 eFt.

Intézményi működési bevételek

2010. évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 46.382 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A módosított előirányzat 51.823 eFt a teljesítés összege 51.391 e Ft.

Az intézményi ellátási díjak az eredeti 34.869 eFt eredeti előirányzat 35.117 eFt módosított előirányzathoz képest 33.927 eFt-ban teljesültek. Az ellátást igénybevevők száma csökken, a térítési díj megfizetése alól a gyermekvédelmi törvény alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma növekedett, a térítési díj fizetésére kötelezettek száma csökken, nagy az önkormányzat kintlévősége, a díj nem fizetési hátralékok miatt.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között az átengedett központi adók, a helyi adók, valamint a sajátos működési bevételek szerepelnek. Legnagyobb hányadot e bevételek között az SZJA helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése jelentenek, a teljesített 169.141 e Ft-ból 109.647 e Ft-ot tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 10.000 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 114,46 %, 11.446 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 55 e Ft összegben teljesültek, mely a belvíz okozta károk miatti bevétel kieséssel indokolható.

Helyi adóbevételként 26.000 e Ft került betervezésre a költségvetésben 2010. évre, mely mind iparűzési adó. Az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 38.103 e Ft-ban teljesült, amely 146,55 %-os az előirányzathoz képest. Ebből 6.226 eFt az FGSZ Földgázszállító Zrt által üzemeltetett gázfogadó állomás iparűzési adó fizetési kötelezettség alá eső tevékenység végzése miatti befizetése, valamint a Kőolajvezeték Építőipari Zrt gázvezeték és gázfogadó állomás építése kapcsán vállalkozási tevékenysége miatti többlet befizetése.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 10.186 e Ft eredeti előirányzathoz viszonyítottan 95,20 %-ban 9.451 e Ft összegben került befizetésre, ami azt mutatja, hogy az önkormányzatnak egyre több a kintlévősége, követelése, mivel a lakásbérlők nem tudják fizetni a lakbért, az üzlethelyiségeket egyre több vállalkozás kényszerül visszaadni, megszüntetni a vállalkozását.

Támogatások

Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési támogatás, hisz a bevételi előirányzatai többségét jelenti. Az önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásának módosított bevételi előirányzata 176.848 eFt, teljesítése ugyanennyi, viszont az elszámolás után 3.900 eFt igénye jelentkezik még az önkormányzatnak, mivel a júliusi lemondás/pótigényléskor a mutatószámok átlaga az eredeti igényléshez képest kevesebbet mutattak. Az októberi normatíva lemondáskor már látszott, hogy növekedtek a mutatószámok, viszont akkor már nem lehetett pótlólagos igényt bejelenteni csak lemondani.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat az eredeti költségvetésében 13.308 e Ft felhalmozási bevétellel tervezett, mely a normatív támogatások ilyen célra fordítható összegéből és a lakásvásárlási kölcsönök megtérülésének összegéből adódik. A felhalmozási bevételeket növelte az előző évről keletkezett pénzmaradványként áthozott felhalmozási tartalék és az előző évben kifizetett 2010. évben megkapott pályázatok támogatások összege, valamint a 2010. évben megvalósult beruházási, felújítási pályázatok támogatásai. A pályázatok utófinanszírozásúak ezért az önkormányzat a nagy felújítások kivitelezését támogatás megelőlegezési hitelek igénybevételével valósította meg. Az M43-as autópálya miatti földértékesítésből 1.037 eFt, valamint egy önkormányzati ingatlan értékesítéséből 100 eFt felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatás értékű működési bevételek eredeti előirányzata 58.451 eFt, módosított előirányzat 83.075 eFt, melynek teljesítése 84.787 eFt. A többlet teljesítés a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz támogatásának növekedése, valamint a 2010. évi választásokra kapott pénzeszköz átvételének összegével növekedett.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz nem volt eredeti előirányzatban tervezve, teljesítése 214.593 eFt, mely az óvoda felújítási, főtér felújítási, bölcsőde felújítási, polgármesteri hivatal akadálymentesítési pályázatok előlegeinek, valamint a már elszámolt pályázatok támogatásának és a KEOP szennyvízcsatornázás beruházási pályázat előkészítésére kapott támogatásának megérkezése teszi ki.

Az OEP-től a védőnői körzet működtetésére és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására 2010.-ben 5.948 eFt, a Többcélú Kistérségi Társulástól a közoktatásra 6.106 eFt került átvételre.

Az önkormányzati társulásoktól az önkormányzat összesen 38.801 e Ft-ot vett át, melyből a legjelentősebb társulásoktól átvett pénzeszközök a körjegyzőségtől 10.668 eFt, a szociális feladatellátó társulás településeitől 13.176 eFt, mely a 2 mellékletben kimutatott bevételekből és a 5 melléklet 3. oldalán az önkormányzati társulásoknak átadott pénzeszközök között szereplő 3.717 eFt különbözete. Ez abból adódik, hogy a szociális étkeztetésnél a települési önkormányzatok saját bevétele több mint a kiadásai, és a bruttó elszámolás elve miatt az átadott pénzeszközként jelenik meg, valamint Csanádalberti önkormányzatának még 2009 évi befizetése is jelentkezik a befizetésekben, ezeket levonva a tényleges 2010. évi bevétel 13.176 eFt. A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait ellátó társulás településeitől 6.455 eFt, és a Közoktatási intézményfenntartó társulástól 4.720 eFt került átvételre.

Hitel bevételek

A 2007. évi útfelújítások sajátérvő biztosításához az önkormányzat 12.754 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel. Ennek törlesztésére először 2010. év októberében került sor. A hitel törlesztésének összege negyedévente 223 eFt-ról 188 eFt-ra módosult, mivel a hitelintézetnél a ténylegesen igénybevett hitel összegére módosult a hitelszerződés.

Működési hitel összege 2010. december 31. napján 28.482 eFt, mely biztosította, hogy az önkormányzatnak lejárt esedékességű számlatartozása ne merüljön fel.

Munkabérhitel-keretét az önkormányzat nem vette még eddig igénybe a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. *Kiadások alakulása*

Az önkormányzat kiadásait 2010. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának pénzforgalmi teljesítése az 1.187.842 eFt-os módosított előirányzathoz képest 1.134.174 e Ft összegben valósult meg, 30.054 eFt bölcsőde felújítási, 20.278 eFt főtér felújítási, 6.878 eFt szennyvíz beruházás előkészítési pályázatok támogatás megelőlegezési hiteleiből kerültek kifizetésre, valamint a folyószámlahitel-keret 28.482 eFt igénybevétele.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 300.767 e Ft a teljesítés 296.761 eFt-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat összege 69.227 e Ft 72.239 eFt-ban valósult meg, a rendeletben az ápolási díj járuléka az ápolási díj kiadásai között szerepelnek.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 223.865 e Ft teljesítés 206.601 e Ft. Kiadások csak a legszükségesebb dolgokra kerültek engedélyezésre.

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre teljesítése 4.008 eFt ebből non-profit szervezetnek 3.511 eFt.

Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 58.685 eFt, melyből a nagyobb összegeket képez az ápolási díj 18.274 eFt, a rendelkezésre állási támogatás 20.099 eFt és a lakásfenntartási támogatás 8.491 eFt.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk 2010. évben 3 alkalommal adott be pályázatot vis maior támogatásra.

Első alkalommal belvíz védekezés és helyreállítás kiadásainak megtérülésére, melyből a védekezési költségekre kapott az önkormányzat 402 eFt támogatást. A településünket ért 2010 júniusi viharkár miatt a polgármesteri hivatal épületének helyreállítási kiadásaira nyert támogatást az önkormányzat nem tudta leigényelni, a

vihar kár okozta azonnali beázás megszüntetésre került, viszont a tetőszerkezet javítása anyagi fedezet hiányában nem tud megvalósulni.

A harmadik ütemben újra belvív védekezés és helyreállítás költségeinek megtérítésére adott be pályázatot önkormányzatunk, melyből a védekezés költségei 2.273 eFt kerültek szintén megtérítésre.

Felhalmozási kiadások

A 2010. évben folytatódtak a pályázaton nyert támogatással megvalósuló óvoda bővítése felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, a városközpont felújítása, a bölcsőde bővítése felújítása, valamint a szennyvíz csatornázási beruházás előkészítése és a kivitelezésre a pályázat benyújtása.

Folyamatban lévő nagy beruházása év végén az önkormányzatnak az előzőekben leírtak miatt a régi temető közparkká alakításának egy része és a szennyvíz csatornázási pályázat előkészítése maradt. Fenntartói minőségben az önkormányzat a királyhegyesi óvoda épületének felújítását végzi, melyre központosított előirányzatként 6.500 eFt-ot nyert.

Az önkormányzat jelentősebb felhalmozási kiadásai:

	E Ft
• Városi örökség pályázaton főtér felújítása	39 525
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez kifizetett önerő rész	5 172
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez Eu önerő alapból kifizetett rész	5 172
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez pályázati forrásból kifizetett számlák nettó értéke	35 233
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez kifizetett visszaigényelhető áfa értéke	10 363
• DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztés, esélyek kiegyenlítésére"	140 312
• Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	19 366
• Kápolna felújítás régi temető közparkká alakítása pályázat keretében	7 645
• Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180-28) előző évi pénzmaradványból	51 523
• Sátorvásárlás saját forrásból	3 046

EU-ból származó bevételekből megvalósuló pályázatok alakulása

Támogatásértékű beruházásra átvett bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra 35.232 eFt, amely a KEOP szennyvízberuházás előkészítésének a minisztérium által szállítói kifizetéssel teljesített támogatás összege. Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra módosított előirányzat 243.969 eFt teljesítése 179.360 eFt. A 179.360 eFt teljesítésben az óvoda felújítás 131.445 eFt támogatása, a polgármesteri hivatal akadálymentesítésének 17.114 eFt támogatása, a bölcsőde bővítés és felújítás megvalósítására kapott támogatási előleg 16.317 eFt összege, a városi örökség pályázat főtér felújítás megvalósítására kapott támogatási előleg 14.484 eFt összege szerepel. A felújítások utófinanszírozás keretében bonyolódnak, ezért az önkormányzat támogatás megelőlegezési hitel felvételekkel valósította meg a felújításokat. A felújítások 2010. évben megvalósításra kerültek, az elszámolással a támogatások lehívása megtörtént,

melyből a főtér felújítás, és a bölcsőde felújítás támogatása nem érkezett meg 2010. évben.

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Pénzmaradvány alakulása

A 2009. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: **22.771 e Ft** volt, melyet 2010. évben teljes mértékben felhasznált az önkormányzat a 2009. évi kötelezettségeinek teljesítésére.

A 2010. évi módosított pénzmaradványa az önkormányzatnak: **..9.231 eFt**

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulásnak: **202 eFt**

Pénzmaradvány terhére kötelezettség:

- Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa: 188 eFt
- Országos Kisebbségi Önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz: 55 eFt
- Idegen bevételek bankszámlán lévő egyenleg 80 eFt
- Felhalmozási kötelezettségekre elkülönített fedezetbiztosítási számla egyenlege: 8.908 eFt

A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás a határon átnyúló pályázatokban való részvételének önerő biztosításához használja fel a 202 eFt pénzmaradványát.

Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.

V.

Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat bruttó vagyona a beszámolás időszakában összességében:

1.687.155.862,-Ft

Forgalomképtelen: 1.374.330.789,-Ft

Korlátozottan forgalomképes: 148.491.503,-Ft

Törzsvagyon összesen: 1.522.822.292,-Ft

Forgalomképes vagyon: 80.906.164,-Ft

Üzemeltetésre átadott: 83.427.406,-Ft

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3 eFt értékű 3 db OTP részvény.

Forgóeszközök között kimutatott értékpapír nincs.

