

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

9-⁶⁰...../2011.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról beszámoló

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról beszámolót megvitatasra beterjesztem, és az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat

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

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló beszámolót

427.698 eFt bevétel

397.676 eFt kiadás

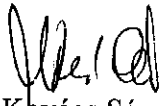
előirányzat teljesítéssel elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

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

Csanádpalota, 2011. augusztus 12.

Tisztelettel:


Kovács Sándor
Polgármester



Előterjesztést előkészítette: Forgács Sándorné pü. csop. vez.

Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A hiány miatt likviditási gondok nem merültek fel, a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret felhasználására azonban folyamatosan szükség volt.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1 –9 mellékletek tartalmazzák.

A féléves beszámoló címrendje a 2011. évi költségvetési rendelettel összhangban készült el amely már a 2011. augusztus 31. napjával csatlakozó Ambrózfalvi Tágóvoda alcímet is tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat bevételeit az első félévben 427.698 e Ft-ban 60,47 %-ban teljesítette.

Az Önkormányzat bevételeinek többségét a beszámolási időszakban központi költségvetésből biztosított normatívák, támogatások adják.

A bevétel alakulását nagyban befolyásolja a 2011. évben megérkezett fejlesztési támogatások megérkezése, melyekkel szemben kiadási oldalon a támogatás megelőlegező hitelek törlesztése áll.

Működési bevételek

A 2011. évi intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi bevételek alakulásánál az óvodai, bölcsődei szociális intézményi térítési díjbevételek néhány eset kivételével elmaradnak az elvárttól. A közművelődési ágazatban a Művelődési Ház teleház szolgáltatás bevételei nagyon jól alakulnak a tervhez képest, a Könyvtár bevételei azonban a elmaradást mutatnak még a tervhez képest is.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási bevételeinél az igazgatási szolgáltatási díjak kerülnek tervezésre, melynek teljesítése 83 eFt a teljesítési nagy összeget az ÁFA visszaigényléséből származó működési bevétel okozza.

A nem intézményi feladatok tekintetében szintén látszik az elmaradott bevételi szint, melynek oka az inkább tavasszal, nyáron felmerülő busz szolgáltatás igénybevétel kiszámlázása augusztusban történt meg. A többi szolgáltatás bevételeinél (piaci helyjegy, fűnyírás, közterület, búcsú) azonban 50 % feletti a teljesítés.

Sajátos működési bevételek

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közé tartozik az iparüzési adó, melynek tervezett összege 30.000 e Ft, a teljesítés összege pedig 23.579 eFt, 78.60 % az előirányzathoz viszonyítva, az előző évhez hasonlítva nagyon jó, azonban a bevallások beérkezése után az önkormányzatnak jelentős adó visszafizetési kötelezettsége is keletkezett.

Az önkormányzati lakások és egyéb üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek teljesítése 51,96 %, mely a félévhez viszonyítva jónak tűnik, azonban még mindig sok az elmaradás, a felszólítások, a részfizetések. Egy több éve nem fizető hátralékos lakás bérlőnél elértük, hogy állandó megbízást adott a pénzügyi intézetének havi összeg azonnali átutalásáról, több bérlőnek azonban ügyvédi átadásra került a teljes anyaga a fizetési meghagyások kibocsátása végett.

Átengedett bevételek közé tartozik a gépjárműadó, melynek teljesítési aránya 56,61 %.

Normatív hozzájárulások, központosított és egyéb költségvetési támogatások

A normatív támogatások összege 747 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva, mivel év elején kiegészítő felmérésben adta meg az állam a közoktatásnál költségvetési törvény szintjén először nem elfogadott társult települések közoktatási intézményeibe járó gyermekek utáni normatívát.

A normatív kötött felhasználású támogatások az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások a közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, segélyek támogatása melynek előirányzata nem kerül eredetileg tervezésre, a Magyar Államkincstár kiközlése alapján kerül pótelőirányzatként a költségvetésbe, a teljesítés összegével összhangban. Vis maior támogatásra megkapott az önkormányzat június 30-ig 4.973 eFt-ot. Egyéb központi támogatásként az első féléves bérkompenzáció jelentkezik. A 2010. évi zárszámadás normatív elszámolása során pótlólag az önkormányzat összesen 4.153 eFt-ot kapott.

Támogatásértékű bevételek

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja, teljesítése 49,7%. Az átvett pénzeszközöknél súlyosan mutatkozik a Csanádalberti önkormányzat 2011. évi hozzájárulásából még semmit nem teljesített. A 2010 augusztusától felhalmozódott számlázott hozzájárulásokat sikerült inkasszóval behajtani június végén, július elején, azonban azóta nagyon minimális az inkasszált összeg is.

Pitvaros önkormányzatától júliusban sikerült a június havi számlát inkasszóval behajtani, a június 30-ig történő teljesítésből szintén mutatkozik ez, a következő számla inkasszállásra benyújtásra kerül.

A két önkormányzat nem fizetése miatt természetesen a családsegítés a és gyermekjólét ellátására fenntartott egység átvett bevétele is csak 35,7 %.

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2010. évi pénzmaradvány felosztása és igénybevétele a zárszámadás során megtörtént. Működési pénzmaradvány csak a kisebbségi választásra kapott 55 eFt, valamint a két kisebbségi önkormányzat összesen 188 eFt összege fordult át a 2011. évi költségvetésbe. A pénzmaradványként áthozott 80 e Ft idegen bevétel továbbutalásra kerül a behajtás feladójának, tehát nem az önkormányzat bevétele így feladatra nem osztható. Pénzmaradványként került át a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás bankszámláján levő 202 e Ft, mely szintén a mikro-térségnél dologi kiadások előirányzatánál jelentkezik, a kiadási oldalon teljesítése 21 eFt minimális.

Felhalmozási bevételek

Céltámogatások közül nagy összeget tesz ki a 2010. évről áthúzódott bölcsődei fejlesztés 30.054 eFt, a városi örökség főter rekonstrukció 21.172 és 4506 eFt pótmunkákra kapott, a kápolna felújítás 5.311 e Ft a régi temető közparkká alakítása pályázat kapcsán, a szennyvíz előkészítő ütem ÁFA visszaigényléséből származó 6.877 eFt, a TIOP pályázaton nyert 9.729 eFt pénzforgalom nélküli bevétel, valamint a szennyvíz előkészítő üteme 23.384 eFt szintén pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik.

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

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

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

Kiadások

Az Önkormányzat a kiadásait az első félévben 397.676 eFt 56,22 %-ban teljesítette.

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

Működési kiadások

A működési kiadások jelentős hányadát, személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. Az intézmények működési kiadásait a 4. számú, a Polgármesteri Hivatal, és nem intézményi szakfeladatok kiadásait az 5. számú melléklet 1-2 oldalai mutatják be részletesen. A felhalmozási kiadások a 6. számú mellékletben szerepelnek kiadási jogcímenként.

A speciális támogatások, vagyis segélyek és az államháztartáson kívülre, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök féléves teljesítését az 5. számú mellékletben látható.

A működési kiadások önkormányzati szinten 2011. I. félévében átlagosan 50,73 %-ban valósultak meg a módosított előirányzathoz képest.

Az intézményeknél a kiadási szint intézményi szinten elfogadható. Az iskolai tagintézménynél az 50 % feletti kiadási szint a túlórák tervezett összegének teljes kimerítése miatti, mely a második félévben már nem kerülhet kifizetésre, csak esetleges más előirányzatról történő előirányzat átvezetésével.

A művelődési háznál az gázenergia kiadások 90 %-os teljesítése miatt magas a kiadási szint.

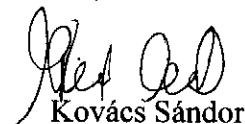
Az átadott pénzeszközöknél a civil szervezetekkel kötött megállapodásokban a civil szervezetek működési igényeit figyelembe véve kerül meghatározásra a kifizetések ütemezése.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál a bölcsőde fejlesztés, városi örökség főtér felújítás, kápolna felújítás, szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése miatti áthúzódó pénzek megérkezése emeli meg a kiadási szintet, mivel a hitelek törlesztése ugyaúgy jelentkezik kiadásban, mint ahogy bevételben a támogatások megérkezése. A TIOP pályázaton nyert iskolai informatikai eszközök beszerzésére 9.729 eFt támogatás, valamint a szennyvíz előkészítő ütem 23. 384 eFt támogatása a kiadási oldalon is, a szállítói kifizetés miatt pénzforgalom nélkül kerül be a költségvetésbe.

Forráshiány

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 118.087 e-Ft-os működési hiánnyal tervezte meg, melyet csökkentett a normatív kiegészítő felmérés során igényelt 747 eFt támogatás így jelenleg előirányzati szinten a működési költségvetés hiánya 117.340 eFt, igénybevétele június 30. napján 37.146 eFt volt.


Kovács Sándor
polgármester

CÍM
ALCÍM

MEGNEVEZÉS

**I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény**

- 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény**
- 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény**
- 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény**
- 4 Bölcsődei Tagintézmény**
- 5 Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény**

II Kelemen László Művelődési Ház

- 1 Művelődési Ház**
- 2 Teleház**

III Városi Könyvtár

IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

- 1 Gyermejjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység**
- 2 Időskorúak átmeneti ellátása**
- 3 Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota**
- 4 Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva**
- 5 Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalbertyi**
- 6 Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes**
- 7 Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér**
- 8 Szociális Alapszolgáltatási Egység Pityvaros**
- 9 Fizioterápiás szolgáltatás**
- 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**
- 11 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása**

V Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

VI Önkormányzati nem intézményi feladatok

- 1 Polgármesteri Hivatal Csanádpalota**
- 2 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség**
- 3 Kisebbségi önkormányzatok**
- 4 Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása**
- 5 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**
- 6 Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre**

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

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési bevételek	196 907	198 010	111 007	56,06%
	1	Intézményi működési bevételek	42 645	43 748	22 160	50,65%
	2	Helyi adók	30 000	30 000	23 579	78,60%
	3	Átengedett központi adók	112 898	112 898	59 363	52,58%
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 661</i>	<i>56,61%</i>
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364	11 364	5 905	51,96%
II		Támogatások	174 837	214 336	133 292	62,19%
	1	Normatív hozzájárulások	174 418	174 296	90 329	51,83%
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>	<i>12 736</i>	<i>6 531</i>	<i>51,28%</i>
	2	Központosított támogatások	419	2132	2132	100,00%
		<i>ebből felhalmozási támogat.</i>	<i>0</i>	<i>2 062</i>	<i>2 063</i>	<i>100,05%</i>
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	30037	29 617	98,60%
	3	Vis maior támogatás	0	5 783	4 973	85,99%
	3	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	2 088	2 088	100,00%
		Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	0	0	4 153	0,00%
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
		Támogatásértékű bevételek	44 030	166 249	136 110	81,87%
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása	44 030	56 878	31 441	55,28%
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	109 371	104 669	95,70%
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750	750	655	87,33%
	1	Működési célú átvett bevétel	750	750	655	87,33%
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0,00%
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	135	34,26%
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	135	34,26%
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 353	9 353	100,00%
	1	Működési célú pénzmaradvány	0	445	445	100,00%
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8908	8 908	100,00%
VIII		Hitelek	118 087	117 340	37 146	31,66%
	1	Működési célú hitel	118 087	117 340	37 146	31,66%
	2	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
		Bevételek mindösszesen	535 005	706 432	427 698	60,54%

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési kiadások	521 875	572 961	290 682	50,73%
	1	Személyi juttatások	232 881	243 924	124 295	50,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 083	63 476	32 587	51,34%
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 449	212 858	99 811	46,89%
	4	Egyéb működési kiadások	24 462	52 703	33 989	64,49%
		ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 739	12 387	6 115	49,37%
		ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 723	40 316	27 874	69,14%
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II		Felhalmozási kiadások	0	73 575	49 409	67,15%
	1	Beruházási kiadások	0	36 627	34 863	95,18%
	2	Felújítási kiadások	0	36 585	14 546	39,76%
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	363	0	0,00%
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 378	1 935	0	0,00%
	1	Működési célú céltartalék	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú céltartalék	12 378	1 935	0	0,00%
V		Hitelek törlesztése	752	57 961	57 585	99,35%
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	752	57 961	57 585	99,35%
		Kiadások mindösszesen	535 005	706 432	397 676	56,29%

3. melléklet a féléves beszámolóhoz

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

Cím	Al-cím	Működési célú bevételek																	
		Intézm. tev. bev.				átvett bevétel				kistérségi normatíva				pénzmaradvány					
		eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	%		
		Költségvetési szerv megnevezése																	
		Dér István Ált. Isk. N.O.B. T. K. I. K. I.																	
I		9 495	9 495	4 147	43,7%	3 133	3 133	1 565	50,0%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	0	0	0	0	0
1		2 481	2 481	1 104	44,5%	0	0	0	0	1 645	1 645	823	50,0%	0	0	0	0	0	0
2		522	522	158	30,3%	3 130	3 130	1 565	50,0%	2 533	2 533	1 266	50,0%	0	0	0	0	0	0
		Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény																	
3		4 021	4 021	2 009	50,0%	3	3	0	0,0%	3 031	3 031	1 761	58,1%	0	0	0	0	0	0
4		2 471	2 471	876	35,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	1 115	1 115	587	52,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		965	965	451	46,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		150	150	136	90,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	50	50	8	16,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	23 738	23 738	11 653	49,1%	21 375	21 460	8 040	37,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	5	0,0%	6 478	6 478	2 313	35,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		8 830	8 830	4 274	48,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		5 149	5 149	2 317	45,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	193	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		1 682	1 682	792	47,1%	3 451	3 451	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		1 193	1 193	658	55,2%	-481	-481	-245	50,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2 662	2 662	1 390	52,2%	1 226	1 311	802	61,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		4 222	4 222	2 024	47,9%	5 129	5 129	2 549	49,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0,0%	5 572	5 572	2 621	47,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Csanád Mikro-társasági Területfejlesztési																	
		0	0	0	0,0%	1 095	1 095	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		34 398	34 398	16 395	47,7%	25 803	25 688	9 605	37,4%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati Társulás																	
		34 398	34 398	16 395	47,7%	25 803	25 688	9 605	37,4%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok költségvetési szervek																	
		34 398	34 398	16 395	47,7%	25 803	25 688	9 605	37,4%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	0	0	0	0	0

Cím		Működési célú kiadások															
		Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű							
		Értékelési ei	Módosított ei	Értékelési ei	%	Értékelési ei	Módosított ei	Értékelési ei	%	Értékelési ei	Módosított ei	Értékelési ei	%				
I	Költségvetési szerv megnevezése	201 934	202 753	98 670	48,67%	101 394	102 038	49 474	48,49%	25 945	26 120	12 770	48,89%	74 595	74 595	36 426	48,83%
		53 210	53 430	23 957	44,84%	26 851	27 024	11 769	43,55%	6 933	6 980	3 083	44,17%	19 426	19 426	9 105	46,87%
		13 019	13 113	5 965	45,49%	6 247	6 321	3 138	49,64%	1 582	1 602	811	50,52%	5 190	5 190	2 016	38,84%
		112 815	113 232	57 767	51,02%	57 525	57 853	29 138	50,37%	14 721	14 810	7 507	50,69%	40 569	40 569	21 122	52,06%
		22 890	22 978	10 843	47,19%	10 771	10 840	5 429	50,08%	2 709	2 728	1 369	50,18%	9 410	9 410	4 045	42,99%
II	Kelenföldi Községi Művelődési Ház	0	0	138	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	138	0,00%
		14 530	14 662	7 461	50,92%	5 381	5 552	2 856	51,44%	1 380	1 406	714	50,78%	7 789	7 694	3 891	50,57%
		14 355	14 477	7 432	51,34%	5 381	5 552	2 856	51,44%	1 380	1 406	714	50,78%	7 594	7 519	3 862	50,57%
		175	175	29	16,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175	175	29	16,57%
		8 124	8 199	3 765	45,92%	5 070	5 129	2 279	44,43%	1 320	1 336	591	44,24%	1 734	1 734	895	51,61%
III	Városi Könyvtár	106 579	107 124	47 424	44,27%	50 047	50 695	24 434	48,20%	12 705	12 821	6 412	50,01%	43 827	43 608	16 578	38,02%
		17 823	18 081	8 823	48,80%	10 758	11 003	5 422	49,28%	2 693	2 706	1 402	51,81%	4 372	4 372	1 999	45,72%
		28 447	28 557	13 210	46,26%	13 336	13 423	6 438	47,96%	3 405	3 428	1 746	50,93%	11 706	11 706	5 026	42,94%
		19 191	19 158	7 537	39,34%	6 722	6 675	3 366	50,43%	1 693	1 707	848	49,68%	10 776	10 776	3 323	30,84%
		476	476	617	129,62%	374	374	373	99,73%	102	102	101	99,02%	0	0	143	#####
IV	Alapszolg. Közp. és Gyermekjóléti szolg.	8 311	8 297	3 902	47,03%	3 882	3 850	2 103	54,82%	958	976	565	57,89%	3 471	3 471	1 234	35,55%
		2 428	2 428	1 141	46,99%	1 001	1 001	500	49,95%	246	246	123	50,00%	1 181	1 181	518	43,86%
		7 398	7 526	3 317	44,07%	2 681	2 952	1 423	48,20%	713	741	365	49,26%	4 004	3 833	1 529	39,89%
		14 222	14 288	5 656	39,58%	5 931	5 984	2 685	44,87%	1 504	1 518	725	47,76%	6 787	6 787	2 246	33,09%
		2 679	2 699	1 295	47,98%	1 706	1 733	882	50,99%	436	440	226	51,36%	537	526	187	35,55%
V	Család- és nővédelmi et. gond.	5 572	5 581	1 921	34,42%	3 656	3 700	1 242	33,57%	955	957	311	32,50%	961	924	368	39,83%
		32	32	5	15,63%	0	0		#####	0	0		#####	32	32	5	15,63%
VI	Csanád Mikro-társaság, Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	1 096	1 297	21	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 095	1 297	21	0,00%
		332 262	334 025	157 341	47,10%	161 892	163 414	79 043	48,37%	41 350	41 683	20 487	49,15%	129 020	128 928	57 811	44,84%
Összesen		Összesen															

5. melléklet a féléves beszámolóhoz

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

Cím	Al- cím	Működési bevételek										Működési kiadások									
		intézm. tev. bev.					átvett bevétel, előző évi települési hozzájárulás behajtása					Személyi jellegű					Munkaadót terhelő				
		eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei
VI	Önkormányzati feladat megnevezése	8 247	9 350	5 765	61,7%	11 968	24 731	18 841	75,4%	51 664	51 907	35 467	68,3%								
1	Önkormányzati feladatok	100	100	2 356	#####	0	0	1 568	#####	0	55	55	100,0%								
2	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota																				
3	Polgármesteri Hivatal Nagylaki	0	0	0	#####	11 067	11 067	5 684	51,2%	0	0	0	#####								
4	Kirendeltség	0	0	0	#####	0	419	419	100,0%	0	188	188	100,0%								
5	Kisebbségi Önkormányzatok	8 147	9 250	3 409	36,9%	901	12 930	10 675	82,6%	51 664	51 664	35 162	68,1%								
6	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok																				
7	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	#####	0	315	315	100,0%	0	0	52	#####								
8	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
Működési kiadások																					
Cím	Al- cím	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%
VI	Önkormányzati feladat megnevezése	70 989	80 510	45 282	56,2%	17 733	21 793	12 100	55,5%	76 429	83 930	42 000	50,0%								
1	Önkormányzati feladatok	49 690	49 483	25 647	51,8%	11 552	12 247	6 446	52,6%	28 186	28 190	12 845	45,6%								
2	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota																				
3	Polgármesteri Hivatal Nagylaki	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%								
4	Kirendeltség	0	0	0	#####	0	0	0	#####	419	606	322	53,1%								
5	Kisebbségi Önkormányzatok	13 439	23 046	15 602	67,7%	3 318	5 151	3 026	58,7%	47 467	54 777	28 536	52,1%								
6	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok																				
7	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	#####	871	2 370	1 609	67,9%	0	0	20	#####								
8	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN																					
		232 881	243 924	124 296	50,96%	59 083	63 476	32 587	51,34%	205 449	212 858	99 811	46,89%								
Működési kiadások																					
Cím	Al- cím	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%
VI	Önkormányzati feladat megnevezése	3 688	6 336	3 975	62,7%	14 723	40 316	27 874	69,1%	6 051	6 051	2 140	35,4%								
1	Önkormányzati feladatok	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
2	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
3	Polgármesteri Hivatal Nagylaki	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
4	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
5	Önk. nem intézményi egyéb feladatok	3 688	6 336	3 975	62,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####								
6	Társad. - szoc.pol. és egyéb jutt., tám.	0	0	0	#####	14 723	40 316	27 874	69,1%	0	0	0	#####								
7	Végl. áta. pénze. áht-n kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	6 051	6 051	2 140	35,4%								
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN																					
		3 688	6 336	3 975	62,7%	14 723	40 316	27 874	69,14%	6 051	6 051	2 140	35,37%								
												Kiadás összesen									
												eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei	lejár	%	eredeti ei	módosított ei
												3 688	6 336	3 975	62,7%	189 613	236 936	133 341	55,8%	189 613	236 936
												0	0	0	#####	89 428	89 920	44 938	50,0%	89 428	89 920
												0	0	0	#####	10 209	10 363	5 299	51,1%	10 209	10 363
												0	0	0	#####	419	606	322	53,1%	419	606
												3 688	6 336	3 975	62,7%	67 912	89 310	51 139	57,3%	67 912	89 310
												0	0	0	#####	15 594	42 686	29 503	69,1%	15 594	42 686
												0	0	0	#####	6 051	6 051	2 140	35,4%	6 051	6 051
												3 688	6 336	3 975	62,7%	521 875	572 961	290 682	50,73%	521 875	572 961

			Működési kiadásból															
Cím	Alcím	Feladat	Kiadás összesen				Személyi				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI	1	Polgármesteri Hivatal	89 428	99 920	44 938	50,0%	49 680	49 483	25 647	51,8%	11 552	12 247	6 445	52,6%	28 186	28 190	12 845	45,6%
		Csanádapalota																
		1 Önkormányzati jogalkotás	8 378	9 032	3 886	43,0%	4 812	4 812	2 587	53,8%	645	1 299	698	53,7%	2 921	2 921	501	20,6%
		2 Ögy képv.-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		3 Önk képv.-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		4 Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	55	69	125,5%	0	40	40	100,0%	0	11	11	100,0%	0	4	18	450,0%
		5 Eu parl képv.-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		6 Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		7 Önk és többc kist társ igazg tev	79 050	78 833	40 603	51,5%	44 878	44 631	23 020	51,6%	10 907	10 937	5 737	52,5%	23 265	23 265	11 846	50,9%
		8 Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	2 000	2 000	380	19,0%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	2 000	2 000	380	19,0%
VI	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	10 209	10 363	5 299	51,1%	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%
		1 Önk és többc kist társ igazg tev	10 209	10 363	5 299	51,1%	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%
		Polgármesteri Hivatal összesen	99 637	100 283	50 237	60,1%	57 550	57 464	29 650	61,6%	13 544	14 272	7 465	52,3%	28 543	28 547	13 122	46,0%

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

Bevételi jogcím	Ered. ei	Mód.ei	Tény	%	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Ered. ei	Mód. ei	Tény	%
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány		8908	8908	100,0%	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása		7222	7310	101,2%
Kápolna felújítás		5311	5311	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önrő		8480	0	0,0%
Buszváró Makó		734	734	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente LGH energetikai korszer. pályázat megvalósításához önrő		4155	290	7,0%
Városi örköség pótmunkáira		4506	4506	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása		1306	0	0,0%
Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÓA		2062	2062	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örköség pótmunkák kiíratása		5007	5007	100,0%
Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás		3270	0	0,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önrő		10415	1939	18,6%
Normatíva	7068	7068	3697	52,3%	Felújítás összesen					36585	14546	39,8%
Normatíva		5668	2834	50,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önrő		689	0	0,0%
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérítése	394	394	135	34,3%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önrő 15%		866	0	0,0%
Szennyvíz EU-s támogatás		23384	23384	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85%		23384	23384	100,0%
Királyhegyesi óvoda felújításához		722	722	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Régi temető közparkká alakítása temető		500	500	100,0%
Bölcsőde támogatás		30054	30054	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önrő		459	250	54,5%
Városi örköség támogatás		24784	21172	85,4%	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata		1000	1000	100,0%
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése		6877	6877	100,0%	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat		9729	9729	100,0%
TIOP pályázati támogatás		9729	9729	100,0%	Beruházás összesen					36627	34863	95,2%
Kerékpár tároló pályázati előleg		0	2180	#####	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önrő		363	0	0,0%
Összesen bevétel:	13130	133471	122306	91,6%	VI			Felhalmozási hitel törlesztése	12378	1935	0	0,0%
					4			Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés	752	752	376	50,0%
								Városi örkös. tám. megel. hitel törtl.		30054	30054	100,0%
								KEOP szennyvíz. pály. I. áfa megel. hitel törtl.		20278	20278	100,0%
										6877	6877	100,0%
					Összesen kiadás:				13130	133471	106994	80,2%

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	#####
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	#####
Támogatások	209,5	209,0	209,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	303,0	287,0	94,72%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	#####
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	#####					
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	303,0	303,0	100,00%	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	303,0	287,0	94,72%

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	#####
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	#####
Támogatások	209,5	210,0	210,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	303,0	35,0	11,55%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	#####
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	#####					
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	304,0	304,0	100,00%	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	303,0	35,0	0,12%