

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak háromnegyed éves teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1 –9 mellékletek tartalmazzák. A módosított előirányzatokhoz képest látszódnak túlteljesítések abból adódnak, hogy a MÁK általi segély előirányzatok csak október hónapban kerültek módosításra, így a szeptember 30. napi állapotnál még a kiadásoknál többletként mutatkozik, ám a bevételek teljesítésénél látszik, hogy megérkezett az önkormányzat folyószámlájára.

A hiány miatti likviditási gondokat a megemelt 43.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelkeret mellett, folyamatos takarékos gazdálkodással lehetett kezelni.

Az önkormányzat által nyert 19.423.000,- Ft összegű ÖNHIKI támogatás javította a költségvetés egyenlegét a pályázat szeptemberben, második fordulóban történő beadása megtörtént elbírálása még folyamatban van.

***Az Önkormányzat bevételeit szeptember 30. napjáig 581.029 e Ft-ban 80 %-ban teljesítette.
Az Önkormányzat a kiadásait szeptember 30. napjáig 512.666 eFt 76 %-ban teljesítette.***

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

A bevételek legnagyobb részét az állami támogatások teszik ki, melyek átlagosan 91 %-ban érkeztek meg. A központi támogatások eredeti költségvetésben továbbra sem tervezhetőek, azt a kincstár kiközlései alapján módosított előirányzatként épülnek be a költségvetésbe.

Az iparüzési adó bevétel 131 % a gépjármű adó 95%. Az adótúlfizetések rendezésre kerültek, a bevétel meghaladja az időarányosan elvárható teljesítést.

Az önkormányzati ingatlanok bérleti díjbevétele azonban elmarad a féléves elvart 75 %-os teljesítéstől, vannak sajnos üzletbérletnél is lakásbérletnél is hónapok óta nem fizető ügyfelek, akiknek sokszor a felszólításokat sem tudjuk kézbesíteni. Több esetben ügyvéd által beadtuk bírósági végrehajtásra a bérleti díj hátralékot.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja, teljesítése 75 %.

Az intézményfenntartó társulásokban és körjegyzőségben résztvevő települések befizetései átlagosan 64 %-os, mely azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben van olyan település, mely

egyáltalán nem teljesítette hozzájárulás fizetési kötelezettségét. Az első félévi teljesítés is csak azért volt időarányosan teljesített, mert a 2011. évi túlfizetést az idei befizetési kötelezettség kompenzálásával oldotta meg az önkormányzat.

Pitvaros esetében továbbra is az étkezési számlákkal kompenzáljuk a hozzájárulásukat.

Működési bevételek és kiadások

Az önállóan működő költségvetési szervek saját működési bevételeit és személyi jellegű, munkaadói járulékok és dologi kiadásait a 3. melléklet mutatja be részletesen.

Sajnos a bevételek teljesítése az év elején becsült elvárt teljesítésű előirányzathoz képest elmaradnak minden intézménynél, összességében is csak 67 %. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételeinél Csanádpalotai intézményegységek esetében jó a teljesítés, a szociális étkeztetés kivételével, mely nagyon elmarad az elvárttól. Az iskolai térítési díj bevétel elmarad az elvárttól, a térítési díjból származó kintlévőség magas. A művelődési háznál a terembérletek kevesebbek, viszont a teleházi szolgáltatás bevételei már meghaladták a tervezettet. A könyvtár bevételei azonban elmaradást mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

A bevételeknél az igazgatás-szolgáltatási díjak kerülnek tervezésre, melynek teljesítése 78%.

A kiadásoknál mind a személyi jellegű, mind a járulékok teljesítése az elvárt 75% körüli a dologi kiadások a háromnegyed éves elvártat meghaladják, a túlteljesítés oka a kamatkidávások, melyek a hitelek visszafizetésével, már nem fognak növekedni, valamint a közüzemi díjak a leolvasások miatti elszámolás hatására ebben az időszakban realizálódtak.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 5. melléklet részletezi. Összességében a bevételek a köztemető üzemeltetésénél kevesebbek a vártnál, mivel a sírhely újra megváltások tervezett bevételei inkább november hónapban fognak, a közutak hidak alagutak üzemeltetésénél tervezett földhasználati bérleti díjak beérkezése októberben jelentkezni. A buszszolgáltatást nem veszik igénybe annyian, mint előző években.

A kiadásoknál összességében jó a teljesítés, 69 %, viszont vannak feladatok ahol meghaladja az elvártat. Ilyen a nem lakóingatlanok üzemeltetésénél az üresen álló épületek közüzemi díjai meghaladják a tervezettet, de a város gazdálkodás feladatánál van szabad előirányzat, mely átcsoportosítható, valamint amennyiben a továbbszámlázásból többlet bevétel érkezik abból lehetséges előirányzatot növelni. Az önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatát növelni fogja, a Csanádpalotai Közalapítványnak továbbszámlázott városnapi kiadások, melynek előirányzat módosítására októberben kerül sor. Az önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai feladatra a pénzmaradvány felosztásával 338 eFt került módosított előirányzatba, melyet a határon átnyúló pályázatok kiadásaira különített el a zárszámadásban a Képviselő-testület. A társadalmi-, szociálpolitikai támogatások (segélyek) dologi kiadásainál az ápolási díj felülvizsgálati szakértői díja jelenik meg, melyre annyi került betervezésre amennyi a várható felülvizsgálat, viszont a felülvizsgálatok többsége az első félévben történt. A segély kifizetések túlteljesítése a már említett MÁK kiközlés szerinti októberi előirányzat módosításokkal fog helyre állni.

A civil szervezetek támogatásának részletezését a 8. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület által meghatározott civil szervezetek támogatásának kifizetésére a szervezetekkel kötött megállapodás aláírása után kerülhet sor. Azok az egyesületeknek került támogatás

kifizetésre a megállapodásban rögzítettek szerinti ütemezésben amelyek már aláírták a megállapodást.

A segélyek részletesen a 9. mellékletben kerülnek kimutatásra. Az önkormányzat eredeti előirányzatba csak az önerejét tervezheti, a havonta történő igénylés alapján utalt és kiközölt központosított előirányzattal negyedévente emelheti meg a költségvetési előirányzatokat, így a teljesítés minden évben torzított képet mutat.

Felhalmozási bevételek és kiadások

Az önkormányzati ingatlanok bevételeiből az eredeti költségvetés 11.436 eFt-ot különített el felhalmozási bevételként, melynek teljesítése 9.074 eFt. Ehhez hozzájött a 2011. évi felhalmozási pénzmaradvány 4.447 eFt. A Naplemente idők gondozóháza pályázati elszámolásából megérkezett 463 eFt, és 1884 e Ft támogatás, valamint a támogató szerv által teljesített 7.090 eFt szállítói kifizetés a bevételeknél és a kiadásoknál is teljesítésnél jelentkezik, az előirányzatot októberben fogja növelni. Szeptemberben megérkezett az IKSZT pályázati elszámolásából 29.834 eFt, melyből a felvett támogatás megelőzési hitel került törlesztésre.

A beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a 6. mellékletben láthatjuk. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése befejeződött, elszámolása folyamatban van. Harmadik negyedévben kifizetésre került a Makói telediagnosztikai pályázat Csanádpalotára eső egy része.

Felhalmozási kiadások közé tartozik az útfelújítási hitel törlesztés három negyedévi részlete.

Forráshiány

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 101.529 e Ft-os működési hiánnyal tervezte meg, melyet csökkentett a 19.423 eFt összegű ÖNHIKI és a prémium évek keretében foglalkoztatott két fő bérének és járulékainak elszámolásából beérkezett 2.273 eFt támogatás, így június 30.-án a forráshiány csökkent 79.833 eFt-ra, melynek igénybevétele szeptember 30. napján 37.030 eFt volt.

Kovács Sándor
polgármester

1. melléklet

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ
TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELEI (E Ft)**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj.	%
I. rész					
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	40 720	40 720	27 933	69%
2.	Működési célú pe. átvétel non-profit szervtől	750	750	790	105%
	Helyi adókból: - iparüzési adó	40 000	40 000	52 596	131%
	- gépjármű adó	10 000	10 000	9 508	95%
	Átengedett központ adókból -SZJA helyben maradó része	15 391	15 391	11 651	76%
	- Jövedelem különbség mérséklése	81 077	81 077	61 375	76%
	-Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	84	28%
	- Pótlék bírság	210	210	425	202%
	- Önk.-i lakó és nem lakó helyiségek bérleti díja	13 335	13 335	9 074	68%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	160 313	160 313	144 713	90%
	- Normatív hozzájárulások	187 393	187 393	142 583	76%
	- Pénzmaradvány		4 785	4 785	100%
	- ÖNHKI támogatás		19 423	19 423	100%
	- Központosított előirányzatok		27 327	51 249	188%
4.	Normatív hozzájárulások, központi támogatások összesen	187 393	238 928	218 040	91%
	Támogatásértékű bevételek: - elkülönített pénzügyi alapból	79 618	79 618	54 389	68%
	- TB alapból	5 069	5 069	3 789	75%
	- Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT)	3 200	3 200	0	0%
	- helyi önkormányzatoktól	47 432	47 506	30 450	64%
	<i>Körjegyzőségtől</i>	22 501	22 501	13 995	62%
	<i>Szociális társulás településeitől</i>	10 044	10 044	5 876	59%
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 187	6 187	3 941	64%
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	95	119	207	174%
	<i>Oktatási int. fennt. társulás Kövegytől</i>	3	3	2	67%
	<i>Óvodai társulás fenntartására</i>	8 502	8 552	6 419	75%
	<i>Kerékpárút építő társulásra Kövegytől</i>	100	100	10	10%
	- Makói többcélú kistérségi társulástól	9 937	9 937	7 555	76%
5.	Támogatásértékű bevételek összesen	145 256	145 330	96 183	66%
6.	Működési célú hitel	101 529	79 833	37 030	46%
7.	Támogatás megelőlegező hitel	0	10 000	10 000	100%

8.	Pályázati támogatás könyvtár			150	0%
9.	IKSZT pályázati támogatás			29 835	0%
10.	KEOP energetikai korszerűsítés pályázat (gondozóház)		463	9 437	2038%
11.	Csanádpalotai Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz			6 918	0%
	Bevételek mindösszesen	635 961	676 337	581 029	86%

2. melléklet

Csanádpalota Városi Önkormányzat, jogi személyiségű társulásai, költségvetési szervei 2012. évi összesített kiadásai (E Ft)

Cím	Államháztartási szerv	Működési kiadás															
		Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű				Összesen működési			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	107 105	107 105	78 889	74%	28 260	28 260	21 159	75%	84 340	84 390	49 267	58%	219 705	219 755	149 315	68%
2	Kelemen László Művelődési Ház	5 448	5 448	3 978	73%	1 422	1 422	1 097	77%	8 878	8 878	3 927	44%	15 748	15 748	9 002	57%
3	Városi Könyvtár	4 379	4 379	3 439	79%	1 164	1 164	909	78%	1 910	1 935	1 398	72%	7 453	7 478	5 746	77%
4	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	50 169	50 169	37 474	75%	13 700	13 700	9 929	72%	38 467	38 467	23 483	61%	102 336	102 336	70 886	69%
5	Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai	62 579	62 579	46 373	74%	15 760	15 760	11 266	71%	26 509	26 509	22 753	86%	104 848	104 848	80 392	77%
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat	63 949	63 949	47 443	74%	11 487	11 487	12 135	106%	68 311	56 078	30 911	55%	143 747	131 514	90 489	69%
7	Csanád Mikro-térégi T.F.Ö.T	0	0	0	0%	0	0	0	0%	95	119	152	128%	95	119	152	128%
8	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	100	100	3	3%	100	100	3	3%
Kiadások összesen		293 629	293 629	217 596	74%	71 793	71 793	56 495	79%	228 610	216 476	131 894	61%	594 032	581 898	405 985	70%

Cím	Államháztartási szerv	Felhal-mozási kiadás				Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások				Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök				Kiadás mindösszesen			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.									2 116	2 116	319	15%	635 961	676 337	512 666	76%
2	Kelemen László Művelődési Ház									0	0	0	0%				
3	Városi Könyvtár									0	0	0	0%				
4	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat									3 257	3 257	1 420	44%				
5	Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai									2 738	2 738	0	0%				
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat	11 436	38 917	55 413	142%	17 350	42 379	46 079	109%	5 032	5 032	3 450	69%				
7	Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T																
8	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás																
Kiadások összesen		11 436	38 917	55 413	142%	17 350	42 379	46 079	109%	13 143	13 143	5 189	39%				

3. melléklet

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

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	7 454	7 454	4 377	59%
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	3 106	3 106	1 511	49%
1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	401	401	192	48%
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	94	94	68	72%
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	2 664	1 661	62%
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	0	0	0	0%
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	0	0	0	0%
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	0	0	0	0%
1.5	Saj. nev. íg. gyerm. óvodai nevelése Csp	0	0	0	0%
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	0	0	0	0%
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	0	0	0	0%
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	0	0	0	0%
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	0	0	0	0%
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	0	0	0	0%
1.15	Bölcsődei ellátás	1 189	1 189	945	79%
1.16	Iskolai, diáksport-tevék. és tám	0	0	0	0%
2	Kelemen László Művelődési Ház	1 400	1 400	963	69%
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 100	1 100	715	65%
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	0	0	0	0%
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	60	60	0	0%
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	120	120	96	80%
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	120	120	152	127%
3	Városi Könyvtár	50	50	19	38%
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	0	0	0	0%
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	0	0	17	0%
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	50	2	4%
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	25 286	25 286	17 685	70%
4.1	Családsegítés	0	0	0	0%
4.2	Gyermekjólét	0	0	0	0%
4.3	Házi segítségnyújtás	2 444	2 444	1 108	45%
4.3.1	Csanádalberti	942	942	184	20%
4.3.2	Csanádpalota	649	649	522	80%
4.3.3	Királyhegyes	302	302	225	75%
4.3.4	Nagyér	281	281	6	2%
4.3.5	Pitvaros	270	270	171	63%
4.4	Szociális étkeztetés	13 586	13 586	8 400	62%
4.4.1	Csanádalberti	1 114	1 114	1 044	94%
4.4.2	Csanádpalota	4 964	4 964	2 928	59%
4.4.3	Királyhegyes	819	819	566	69%
4.4.4	Nagyér	2 803	2 803	1 051	37%
4.4.5	Pitvaros	3 886	3 886	2 811	72%
4.5	Idősek nappali ellátása	926	926	610	66%
4.5.1	Csanádalberti	466	466	279	60%
4.5.2	Csanádpalota	315	315	269	85%
4.5.3	Nagyér	145	145	62	43%
4.5.4	Pitvaros	0	0	0	0%
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0%
4.7	Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0%
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	8 330	8 330	7 567	91%
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0%
	Önállóan műk kv szervek mindösszesen	34 190	34 190	23 044	67%

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Működési kiadások																Lét- szám
		Összesen				Személyi jellegű				M.adót terhelő				Dologi jellegű				
		Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	219 705	219 755	149 315	68%	107 105	107 105	78 889	74%	28 260	28 260	21 159	75%	84 340	84 390	49 267	58%	57,00
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	19 323	19 323	10 210	53%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	19 323	19 323	10 210	53%	

1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	4 397	4 397	2 101	48%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 397	4 397	2 101	48%	
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	3 087	3 087	1 428	46%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3 087	3 087	1 428	46%	
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	26 104	26 104	16 404	63%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	26 104	26 104	16 404	63%	
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	35 811	35 811	23 822	67%	25 736	25 736	17 345	67%	6 808	6 808	4 625	68%	3 267	3 267	1 852	57%	14,30
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	9 946	9 946	6 822	69%	6 493	6 493	4 272	66%	1 781	1 781	1 458	82%	1 672	1 672	1 092	65%	3,05
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	11 338	11 388	8 329	73%	7 714	7 714	5 988	78%	2 024	2 024	1 576	78%	1 600	1 650	765	46%	4,00
1.5	Saj. nev. ig. gyermek. óvodai nevelése Csp	1 255	1 255	913	73%	996	996	702	70%	259	259	211	81%	0	0	0	0%	0,42
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	31 719	31 719	24 301	77%	20 302	20 302	16 467	81%	5 361	5 361	4 365	81%	6 056	6 056	3 469	57%	10,30
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	947	947	804	85%	754	754	655	87%	193	193	149	77%	0	0	0	0%	0,29
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	45 256	45 256	32 671	72%	27 882	27 882	20 040	72%	7 341	7 341	5 255	72%	10 033	10 033	7 376	74%	12,30
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	874	874	686	78%	688	688	540	78%	186	186	146	78%	0	0	0	0%	0,29
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	10 249	10 249	7 873	77%	7 895	7 895	6 211	79%	2 089	2 089	1 640	79%	265	265	22	8%	4,00
1.15	Bölcsődei ellátás	19 336	19 336	12 951	67%	8 645	8 645	6 669	77%	2 218	2 218	1 734	78%	8 473	8 473	4 548	54%	8,05
1.16	Iskolai, diáksport-tevék. és tám	63	63	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	63	63	0	0%	
2	Kelemen László Művelődési Ház	15 748	15 748	9 002	57%	5 448	5 448	3 978	73%	1 422	1 422	1 097	77%	8 878	8 878	3 927	44%	3,00
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	6 895	6 895	3 627	53%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 895	6 895	3 627	53%	
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	635	635	86	14%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	635	635	86	14%	
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	445	445	47	11%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	445	445	47	11%	
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	7 544	7 544	5 183	69%	5 448	5 448	3 978	73%	1 422	1 422	1 097	77%	674	674	108	16%	3,00
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	229	229	59	26%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	229	229	59	26%	
3	Városi Könyvtár	7 453	7 478	5 746	77%	4 379	4 379	3 439	79%	1 164	1 164	909	78%	1 910	1 935	1 398	72%	2,00
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	255	280	176	63%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	255	280	176	63%	
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	6 772	6 772	5 516	81%	4 379	4 379	3 439	79%	1 164	1 164	909	78%	1 229	1 229	1 168	95%	2,00
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	426	426	54	13%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	426	426	54	13%	
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	102 336	102 336	70 886	69%	50 169	50 169	37 474	75%	13 700	13 700	9 929	72%	38 467	38 467	23 483	61%	29,00
4.1	Családsegítés	6 312	6 312	5 838	92%	3 719	3 719	3 365	90%	1 018	1 018	923	91%	1 575	1 575	1 550	98%	1,00
4.2	Gyermekjólét	10 737	10 737	7 412	69%	7 120	7 120	5 170	73%	1 943	1 943	1 367	70%	1 674	1 674	875	52%	3,00
4.3	Házi segítségnyújtás	12 024	12 024	7 654	64%	8 515	8 515	5 895	69%	2 333	2 333	1 472	63%	1 176	1 176	287	24%	7,00
4.3.1	Csanádalberti	1 879	1 879	1 203	64%	1 346	1 346	950	71%	370	370	247	67%	163	163	6	4%	1,00
4.3.2	Csanádpalota	3 977	3 977	2 281	57%	2 684	2 684	1 743	65%	739	739	388	53%	554	554	150	27%	2,00
4.3.3	Királyhegyes	1 578	1 578	1 081	69%	1 027	1 027	769	75%	277	277	198	71%	274	274	114	42%	1,00
4.3.4	Nagyér	1 189	1 189	583	49%	864	864	459	53%	233	233	124	53%	92	92	0	0%	1,00
4.3.5	Pitvaros	3 401	3 401	2 506	74%	2 594	2 594	1 974	76%	714	714	515	72%	93	93	17	18%	2,00
4.4	Szociális étkeztetés	15 987	15 987	10 908	68%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	15 987	15 987	10 908	68%	
4.4.1	Csanádalberti	2 117	2 117	1 253	59%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 117	2 117	1 253	59%	
4.4.2	Csanádpalota	6 071	6 071	3 386	56%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 071	6 071	3 386	56%	
4.4.3	Királyhegyes	755	755	428	57%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	755	755	428	57%	
4.4.4	Nagyér	2 357	2 357	1 895	80%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 357	2 357	1 895	80%	
4.4.5	Pitvaros	4 687	4 687	3 946	84%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 687	4 687	3 946	84%	
4.5	Idősek nappali ellátása	19 842	19 842	14 344	72%	11 906	11 906	9 758	82%	3 263	3 263	2 658	81%	4 673	4 673	1 928	41%	7,00
4.5.1	Csanádalberti	4 446	4 446	3 408	77%	2 814	2 814	2 318	82%	774	774	594	77%	858	858	496	58%	2,00
4.5.2	Csanádpalota	5 452	5 452	3 782	69%	3 178	3 178	2 543	80%	879	879	724	82%	1 395	1 395	515	37%	2,00
4.5.3	Nagyér	4 717	4 717	3 466	73%	2 635	2 635	2 398	91%	711	711	641	90%	1 371	1 371	427	31%	1,00
4.5.4	Pitvaros	5 227	5 227	3 688	71%	3 279	3 279	2 499	76%	899	899	699	78%	1 049	1 049	490	47%	2,00
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	5 578	5 578	2 861	51%	3 664	3 664	2 082	57%	970	970	548	56%	944	944	231	24%	2,00
4.7	Fizioterápiás szolgáltatás	2 674	2 674	2 216	83%	1 675	1 675	1 719	103%	459	459	455	99%	540	540	42	8%	1,00
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	29 144	29 144	19 639	67%	13 570	13 570	9 485	70%	3 714	3 714	2 506	67%	11 860	11 860	7 648	64%	8,00
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	38	38	14	37%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	38	38	14	37%	
	Önállóan működő kv. szervezetek mindösszesen	345 242	345 317	234 949	68%	167 101	167 101	123 780	74%	44 546	44 546	33 094	74%	133 595	133 670	78 075	58%	91,00

4. melléklet

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

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Közhatalmi bev.			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
5.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	100	78	78%
5.1.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%
5.1.2	Önk és többc kist társ igazg tev	100	100	78	78%
5.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	0	0	0	0%
5.2.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%
5.2.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0%
5.3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva	0	0	0	0%
5.3.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%
5.3.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0%
Önállóan műk és gazd kv szerv összesen		100	100	78	78%

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Kiadás összesen				Működési kiadások												Létszám
						Személyi				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%	
5.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	86 214	86 214	66 985	78%	47 952	47 952	35 869	75%	11 961	11 961	8 436	71%	26 301	26 301	22 680	86%	16,00
5.1.1	Önkormányzati jogalkotás	8 041	8 041	5 528	69%	4 812	4 812	2 477	51%	1 299	1 299	669	52%	1 930	1 930	2 382	123%	
5.1.2	Önk és többc kist társ igazg tev	78 173	78 173	61 457	79%	43 140	43 140	33 392	77%	10 662	10 662	7 767	73%	24 371	24 371	20 298	83%	16,00
5.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	10 088	10 088	7 423	74%	7 920	7 920	5 810	73%	2 072	2 072	1 578	76%	96	96	35	36%	3,00
5.2.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
5.2.2	Önk és többc kist társ igazg tev	10 088	10 088	7 423	74%	7 920	7 920	5 810	73%	2 072	2 072	1 578	76%	96	96	35	36%	3,00
5.3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva	8 546	8 546	5 984	70%	6 707	6 707	4 694	70%	1 727	1 727	1 252	72%	112	112	38	34%	4,00
5.3.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
5.3.2	Önk és többc kist társ igazg tev	8 546	8 546	5 984	70%	6 707	6 707	4 694	70%	1 727	1 727	1 252	72%	112	112	38	34%	4,00
Önállóan műk és gazd kv szerv összesen		104 848	104 848	80 392	77%	62 579	62 579	46 373	74%	15 760	15 760	11 266	71%	26 509	26 509	22 753	86%	23,00

5. melléklet

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

Cím, alcím	Megnevezés	Intézményi saját bevételek			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
6.5	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	2413	2413	1219	51%
6.6	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	2430	2430	0	0%
6.7	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	24	0%
6.8	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	0	0	1562	0%
6.12	Kiemelt állami és önk. rendezvények	0	0	572	0%
6.14	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	508	508	803	158%
6.15	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.	0	0	180	0%
6.47	Köztemető-fenntartás és működtetés	1079	1079	451	42%
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen	6 430	6 430	4 811	75%

6. számú melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Cím, alcím	Megnevezés	Kiadási jogcím	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj
6.2	Lakó- és nem lakóingatlan építése (6. mellékleten)	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	4884	5042	12496
		Régi bölcsőde ifj. szállóvá alakítása		305	305
		Sportudvar pályázati önerő		964	0
		Úthitel törlesztése		752	564
6.3	Út, autópálya építése (6 mellékleten)	Kerékpártároló önerő + pályázati támogatás kifizetése tám. Megelőlekezési hitelből		459	8633
6.4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 (a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eFt)	Szennyvízberuházási kiadások	5800	5800	6918
6.16	Önk m.n.s nemz. kapcs.	LICS útberuházás	0	12015	13208
		Makó-Arad telediagnosztikai pályáz önerő + előleg	0	1009	718
6.42	Egyéb közfoglalkoztatás	Start munka program keretében eszköz beszerzés	0	12571	12571
ÖSSZESEN			11 436	38 917	55 413

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ
TÁRSULÁSAINAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)**

BEVÉTELEK				
	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
Önkormányzat saját bevételei	40720	40720	27933	69%
Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók	160313	160313	144713	90%
Költségvetési támogatások	187393	238928	218040	91%
Támogatásértékű bevételek	145256	145330	96183	66%
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	750	40212	5362%
Átvett pénzeszköz Víziközmű Társulattól			6918	
Működési hitelek	101529	79833	37030	46%
Felhalm tám. megel. hitelek	0	10000	10000	0%
Összesen	635961	675874	581029	86%
Hiány	101529	79833	37030	46%

KIADÁSOK				
	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
Személyi juttatások	293629	293629	217596	74%
Munkaadókat terhelő járulékok	71793	71793	56495	79%
Dologi kiadások	228610	216476	131894	61%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17350	42379	46079	109%
Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	13143	13143	5189	39%
Felhalmozási kiadások	11436	38917	55413	142%
Összesen	635961	676337	512666	76%
Többlet	0	0	0	0%

8. melléklet

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

Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>				
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150	150	150	100%
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100	100	100	100%
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100	100	0	0%
- Csanádpalotai Futball Club	2 900	2 900	2 900	100%
- "Egészséges Életért és szebb körny	0	0	0	0%
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30	30	0	0%
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50	50	0	0%
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0	0	0	0%
- Galamb-és Kisállattenyésztők	0	0	0	0%
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100	100	100	100%
- Cspalotai Honismereti Kör	50	50	50	100%
- Nyugdíjas Klub	30	30	0	0%
- Marosvidék Baráti Társaság	20	20	0	0%
- Cspalotai Motorosok	0	0	0	0%
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület	150	150	150	100%
- "Csibész"	60	60	0	0%
- Fiatal hagyományörző néptáncsoport	30	30	0	0%
- Kelemen László Amatőr Színjátszócsop	100	100	0	0%
- Egyéb civil szerv támogatása	100	100	0	0%
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	3 970	3 970	3 450	87%

9. melléklet

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

Cím, alcím	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
6.21	Aktív korúak ellátása	446	3 339	4 572	137%
6.21	Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támogat.	6 512	16 811	18 111	108%
6.22	Időskorúak járadéka	92	385	545	142%
6.23	Lakásfenntartási támogat. norm. alapon	1 612	7 544	9 505	126%
6.24	Ápolási díj alanyi jogon	3 752	9 204	9 613	104%
6.25	Ápolási díj mélt. jogon	0	0	0	0%
6.26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	0	1 508	0%
6.27	Kieg. gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0%
6.28	Óvodáztatási támogatás	0	160	150	94%
6.29	Átmeneti segély	1 000	1 000	657	66%
6.30	Temetési segély	400	400	72	18%
6.31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	251	63%
6.32	Mozgáskorlátozottak gj-szerz. és -átalak. tám.	0	231	217	94%
6.33	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0	0	0	0%
6.34	Közügygyellátás	2 340	2 340	513	22%
6.35	Köztemetés	296	296	365	123%
6.38	Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	0	0	0	0%
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	16 850	42 110	46 079	109%
6.18	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	500	500	214	43%