

ELŐTERJESZTÉS

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

Ügyiratszám: 3251-3/2015.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának alakulásáról

2015. november 25-ei ülésére

A beszámolót a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el. A 2015. I-III. negyedéves 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-III. negyedéves 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-III. negyedéves 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-III. negyedéves 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-III. negyedéves gazdálkodásáról (szöveges értékelés, 1-6. számú melléklet)

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítendők:

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

Csanádpalota, 2015. november 17.

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: Tájékoztató Csanádpalota Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

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

Bevételi források	Módosított ei.	Teljesítés
önkormányzatok működési támogatása	334.167 eFt	258.992 eFt
egyéb működési támogatás	1.503.504 eFt	152.715 eFt
közhatalmi bevételek	73.740 eFt	72.720 eFt
működési bevételek	370.710 eFt	27.442 eFt
Működési bevételek összesen	2.282.121 eFt	511.869 eFt
Finanszírozási bevételek	429.969 eFt	303.477 eFt
Bevételek összesen	2.712.090 eFt	815.346 eFt
Felhalmozási bevételek	100 eFt	457 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 eFt	263 eFt
Költségvetési bevételek	2.712.210 eFt	816.066 eFt
Kiadások	Módosított ei.	Teljesítés
személyi juttatások	194.308 eFt	136.148 eFt
munkaadót terhelő járulékok	29.220 eFt	21.220 eFt
dologi kiadások	85.263 eFt	129.168 eFt
társadalom-, szociálpolitikai kiadások	20.817 eFt	10.520 eFt
egyéb működési célú kiadások	199.186 eFt	148.039 eFt
Működési kiadások összesen	528.794 eFt	445.095 eFt
finanszírozási kiadások	111.588 eFt	78.145 eFt
Kiadások összesen	640.382 eFt	523.240 eFt
Felhalmozási kiadások	2.069.828 eFt	228.074 eFt
Költségvetési kiadások	2.710.210 eFt	751.314 eFt

2015. szeptember 30-i pénzkészlet:

Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal	400 eFt
Kelenem László Művelődési Ház	152 eFt
Csanádpalotai Városi Könyvtár	42 eFt
Csanádpalota Városi Önkormányzat	87.468 eFt
ÖSSZESEN	88.062 eFt

Bevételek (2. számú melléklet)

Az önkormányzatok működési támogatása a módosított előirányzathoz képest 77,50 % -ra teljesült, I-III. negyedéves viszonylatban ez 2,50%-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 (231.792 eFt). 2015. szeptember 30-ig 152.715 eFt teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest (1.501.504 eFt) 10,17%-ban realizálódott.

A pályázatokból megvalósult beruházások könyvelése és a közreműködő szervezettel a záró elszámolás folyamatban van, így a I-III. negyedéves teljesítési adatok ezen összegeket még nem tartalmazzák teljes összegben, ugyanis erre 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 98,62 % -ra teljesültek, ezen belül az iparüzési- és gépjárműadó befolyt összege az előirányzathoz képest 96,15%-ban realizálódott. A magas teljesítési összeget a 2015. szeptember 15-re előírt helyi adó előlegek teljesítése okozza.

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

jelenti, mely a módosított előirányzathoz képest 7,40%-ban realizálódott.

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

A felhalmozási bevételek értékét termőföld értékesítése, üzemképtelen motor vasanyagkénti értékesítése, Zetor és hozzá tartozó pótkocsi értékesítése, valamint Mepol márkájú kis pótkocsi értékesítése adja.

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

Kiadások (5. számú melléklet 1. sorai)

A módosított előirányzatokhoz képest a személyi juttatások 70,07%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 72,62%-ban, a dologi kiadások 151,49%-ban, a társadalom-, és szociálpolitikai kiadások (ellátottak pénzbeli juttatásai) 50,54%-ban, az egyéb működési célú kiadások (Társulásoknak átadott pénzeszközök, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre) 74,32%-ban realizálódtak.

A felhalmozási célú kiadások (beruházások) aránya a módosított előirányzathoz képest 11,02%-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 teljes körűen könyvelésre.

A finanszírozási kiadások teljesítése 70,03%-os, ez a mutató elmarad az előirányzattól az át nem adott központi irányítószervi támogatások (normatívák) miatt.

A Közös Hivatal esetében a teljesítés százalékos megoszlása 71,10%, Könyvtár esetében 65,14%, Művelődési Ház esetében pedig 65,80%.

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-III. negyedéves kimutatás alapján még átutalandó pénzeszközök (értékek Ft-ban):

- Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal:	4.403.376,- Ft
- Csanádpalota Városi Könyvtár:	835.564,- Ft
- <u>Kelemen László Művelődés Ház:</u>	<u>1.422.483,- Ft</u>
ÖSSZESEN:	6.661.423,- Ft

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
(Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy)

Bevételi források	Módosított ei.	Teljesítés
működési célú támogatások	9.570 eFt	32 eFt
közhatalmi bevételek	0 eFt	0 eFt
működési bevétel	1.470 eFt	482 eFt
Költségvetési bevételek	11.040 eFt	514 eFt
felhalmozási bevételek	5 eFt	5 eFt
finanszírozási bevételek	89.951 eFt	63.959 eFt
Bevételek összesen:	100.996 eFt	64.478 eFt

Kiadások	Módosított ei.	Teljesítés
személyi juttatások	57.040 eFt	45.246 eFt
munkaadót terhelő járulékok	13.381 eFt	12.009 eFt
dologi kiadások	27.085 eFt	11.790 eFt
Működési kiadások	97.506 eFt	69.045 eFt
Egyéb működési célú kiadások	3.342 eFt	0 eFt
Felhalmozási kiadások	500 eFt	479 eFt
Kiadások összesen	101.348 eFt	69.524 eFt

Bevételek (4. számú melléklet Közös Hivatal oszlopai)

Működési célú támogatások teljesülése 0,33%-ra, a működési bevételek teljesülése 32,79 % -ra realizálódott. A felhalmozási bevételek aránya 100%, egy számítógép ház értékesítés bevételét tartalmazza. A finanszírozási bevételek aránya az I-III. negyedévre viszonyítva 71,10%, mely 3,9%-ban elmaradt a tervezett teljesítéstől. Ennek pótlása az Önkormányzat elemzésében leírtak szerint orvosolható.

Kiadások (5. számú melléklet 2. sorai)

Működési kiadások teljesülése összességében 70,81 %, ezen belül a személyi juttatások 79,32% -ra, a munkaadót terhelő járulékok 89,75% -ra, a dologi kiadások 43,53 % -ra teljesültek.

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

A felhalmozási célú kiadások (beruházások) teljesítése 95,80%.

A Közös Hivatal Társulási Megállapodása 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. szeptember 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.

Csanádpalotai Városi Könyvtár

2015. szeptember 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

Bevételi források	Módosított ei.	Teljesítés
közhatalmi bevételek	70 eFt	1 eFt
intézményi működési bevételek	156 eFt	140 eFt
finanszírozási bevételek	7.694 eFt	5.012 eFt
Bevételek mindösszesen	7.920 eFt	5.153 eFt

Működési kiadások	Módosított ei.	Teljesítés
személyi juttatások	4.527 eFt	3.358 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.273 eFt	938 eFt
dologi kiadások	2.120 eFt	916 eFt
Kiadások mindösszesen:	7.920 eFt	5.212 eFt

Bevételek (4. számú mellélet Könyvtár oszlopai)

A közhatalmi bevételek teljesítése 1,43%-ra, a működési bevételek teljesítése 89,74%-ra valósult meg. A finanszírozási bevételek teljesítése 65,14%-ra realizálódott, mely 9,86%-kal marad el a tervadathoz viszonyítva. Az Önkormányzatnál már fentiekben kimutatott 835.564,- 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 74,18%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 73,68%-ban, a dologi kiadások 43,21%-ban teljesültek. A működési kiadások együttes teljesítésének megoszlása 65,81%-os arányt mutat, mely az I-III. negyedéves tervezett adatokhoz képest 9,19%-os megtakarítást eredményezett a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, azonban a rendelkezésre álló kötött keretet el kell költeni (könyvvásárlás), ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik az Államkincstár felé.

Kelemen László Művelődési Ház

2015. szeptember 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

Bevételi források	Előirányzat	Teljesítés
intézményi működési bevételek	1.166 eFt	1.075 eFt
finanszírozási bevételek	13.943 eFt	9.174 eFt
Bevételek mindösszesen	15.109 eFt	10.249 eFt

Működési kiadások	Előirányzat	Teljesítés
személyi juttatások	5.801 eFt	4.514 eFt
munkaadót terhelő járulékok	1.522 eFt	1.198 eFt
dologi kiadások	7.774 eFt	4.586 eFt
egyéb működési célú kiadások	12 eFt	12 eFt
Kiadások mindösszesen	15.109 eFt	10.310 eFt

Bevételek (4. számú melléklet Művelődési Ház oszlopai)

Működési bevételek az I-III. negyedéves tervezett adatokhoz képest 17,20%-os többletteljesítést, a finanszírozási bevételek viszont 9,20%-os elmaradást mutatnak.

A működési bevételek növekedésének oka az I-III. negyedévben a szolgáltatások ellenértékéeként elszámolt helységbérlet jogcímen megvalósult többletteljesítés.

A finanszírozási bevételek esetében az Önkormányzatnál már fentiekben kimutatott 1.422.483,- 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 77,81 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok 78,71%-ra, a dologi kiadások 58,99%-ra realizálódtak, szintén a takarékos gazdálkodás miatt.

Az egyéb működési kiadások értéke 12 eFt, melyre megtörtént előirányzat tervezés, összege teljes mértékben realizálódott.

Csanádpalota, 2015. november 18.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
Polgármester

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
	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 Pítvaros
	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		Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
4		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	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		Városi Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		Kelemen László Művelődési Ház
	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	334 167	258 992
2.	Egyéb működési támogatás	15 231	1 501 504	152 715
3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.)	346 443	1 835 671	411 707
4.	Iparüzési adó	68 000	68 000	69 615
5.	Gépjárműadó	4 400	4 400	
6.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	-	1 340	3 105
7.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (4.+5.+6.)	72 400	73 740	72 720
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 448	370 710	27 442
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	100	457
10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	20	263
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	429 969	303 477
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+7.+8.+9.+10.+11.)	443 291	2 710 210	816 066

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	68 362 912
2.	Település-üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás támogatása	22 298 688	22 298 688	16 947 003
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 629 638	5 629 638	4 278 525
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 952 000	9 952 000	7 563 520
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	76 000
	Közutak fenntartásának támogatása	6 617 050	6 617 050	5 028 958
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	23 200	23 200	17 400
I. MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.+2.+3.)		112 273 088	112 273 088	85 327 315
4.	Pedagógusok bértámogatása 8/12	28 233 600	28 233 600	28 233 600
5.	Segítők bértámogatása 8/12	8 400 000	8 400 000	8 400 000
6.	Pedagógusok bértámogatása 4/12	13 701 600	13 701 600	3 425 400
7.	Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	346 500	346 500	115 500
8.	Segítők bértámogatása 4/12	4 200 000	4 200 000	1 050 000
9.	Óvoda működési támogatása 8/12	4 900 000	4 900 000	4 900 000
10.	Óvoda működési támogatása 4/12	2 380 000	2 380 000	595 000
11.	Társulás ált. fenntart.óvodába járó gyermek. Utaztat.támogatása 8/12	1 206 667	1 206 667	1 206 667
12.	Társulás ált. fenntart.óvodába járó gyermek. Utaztat.támogatása 4/12	543 000	543 000	135 750
13.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	1 286 000	964 503
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN (4.+5.+...12.+13.)		65 197 367	65 197 367	49 026 420
14.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 272 310	18 272 310	13 886 957
15.	Családsegítés gyermekjóléti általános feladatok	8 766 850	8 766 850	6 662 806
16.	Szociális étkeztetés	10 108 736	10 352 320	7 867 767
17.	Házi segítségnyújtás	16 399 500	16 211 000	12 320 360
18.	Időskorúak nappali ellátása	22 236 000	22 399 500	17 023 620
19.	Bölcsődei ellátás	10 450 215	10 450 215	7 942 162
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (14.+...19.)		86 233 611	86 452 195	65 703 672
20.	Idősek átmeneti és tartós ellátása létszámhoz kapcsolódó bér	10 424 160	10 424 160	7 922 363
21.	Idősek átmeneti és tartós ellátása intézményi üzemeltetési támogatás	4 506 000	4 506 000	3 424 560
IDŐSEK ÁTMENETI ÉS TARTÓS ELLÁTÁSA ÖSSZESEN (20.+21.)		14 930 160	14 930 160	11 346 923
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA		12 337 920	12 631 680	9 600 082
GYERMEKÉTKEZTETÉS ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁSA		17 413 853	16 157 973	12 280 060
III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		130 915 544	130 172 008	98 930 737
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (Könyvtári, Közművelődési)		3 450 780	3 590 741	2 762 550
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (szerkezetátalakítási tartalékból)		1 979 122	12 152 237	12 152 237
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		313 815 901	323 385 441	248 199 259

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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.+3.)	9 570	9 570	32	-	-	-	-	-	-
5.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	70	1	-	-	-
6.	Működési bevételek Kövegy	-	-	-						
7.	Működési bevételek Királyhegyes	-	-	-						
8.	Működési bevételek Csanádpalota	1 400	1 470	482						
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6.+7.+8.)	1 400	1 470	482	156	156	140	795	1 166	1 075
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	5	5	-	-	-	-	-	-
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finanszírozási bevételek Kövegy	9 160	9 160							
13.	Finanszírozási bevételek Királyhegyes	13 740	13 740							
14.	Finanszírozási bevételek Csanádpalota	67 051	67 051	63 959						
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (12.+13.+14.)	89 951	89 951	63 959	7 694	7 694	5 012	13 943	13 943	9 174
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+5.+9.+10.+11.+15.)	100 921	100 996	64 478	7 850	7 920	5 153	14 738	15 109	10 249

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	136 148	70,07%	6 360	29 220	21 220	72,62%	82 908	85 263	129 168	151,49%	114 245	308 791	286 536	92,79%
2.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	45 246	79,32%	13 381	13 381	12 009	89,75%	27 158	27 085	11 790	43,53%	97 579	97 506	69 045	70,81%
3.	Csanádpalotai Városi Könyvtár	4 527	4 527	3 358	74,18%	1 273	1 273	938	73,68%	2 050	2 120	916	43,21%	7 850	7 920	5 212	65,81%
4.	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 801	4 514	77,81%	1 522	1 522	1 198	78,71%	7 660	7 774	4 586	58,99%	14 738	15 097	10 298	68,21%

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	10 520	50,54%	199 186	199 186	148 039	74,32%	-	2 069 828	228 074	11,02%	111 588	111 588	78 145	70,03%	443 291	2 710 210	751 314	27,72%
2.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-	3 342	3 342	-	0,00%	-	500	479	95,80%	-	-	-	-	100 921	101 348	69 524	68,60%
3.	Csanádpalotai Városi Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 850	7 920	5 212	65,81%
4.	Kelemen László Művelődési Ház	-	-	-	-	-	12	12	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	14 738	15 109	10 310	68,24%

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	27 442	Személyi juttatások	24 977	194 308	136 148
Önkormányzatok működési támogatása	331 212	334 167	258 992	Munkaadókat terhelő járulékok	6 360	29 220	21 220
Egyéb működési támogatás	15 231	1 501 504	152 715	Dologi kiadások	82 908	85 263	129 168
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	199 186	199 186	148 039
Közhatalmi bevételek	72 400	73 740	72 720	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	18 272	20 817	10 520
Finanszírozási bevételek	-	429 969	303 477	Finanszírozási kiadások	111 588	111 588	78 145
Összesen	443 291	2 710 090	815 346	Működési kiadás összesen	443 291	640 382	523 240

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek	-	100	457	Felújítási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	20	263	Beruházási kiadások	-	2 069 828	228 074
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Összesen	443 291	2 710 210	816 066	Összesen	443 291	2 710 210	751 314
				Többlet			64 752

2015. szeptember 30-i pénzkészlet
Csanádpalota Városi Önkormányzat

87468eFt

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	482	Személyi juttatások	57 040	57 040	45 246
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	13 381	13 381	12 009
Egyéb működési támogatás	9 570	9 570	32	Dologi kiadások	27 158	27 085	11 790
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 342	3 342	-
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	89 951	89 951	63 959	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	100 921	100 991	64 473	Működési kiadás összesen	100 921	100 848	69 045

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek		5	5	Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházási kiadások	-	500	479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen	100 921	100 996	64 478	Összesen	100 921	101 348	69 524
				Hány			- 5 046

2015. szeptember 30-i pénzkészlet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

400eFt

CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR
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	156	156	140	Személyi juttatások	4 527	4 527	3 358
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	1 273	1 273	938
Egyéb működési támogatás				Dologi kiadások	2 050	2 120	916
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek		70	1	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	7 694	7 694	5 012	Finanszírozási kiadások			
Összesen	7 850	7 920	5 153	Működési kiadás összesen	7 850	7 920	5 212

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			
Összesen	7 850	7 920	5 153	Összesen	7 850	7 920	5 212
				Hiány			- 59

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	1 075	Személyi juttatások	5 556	5 801	4 514
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	1 198
Egyéb működési támogatás				Dologi kiadások	7 660	7 774	4 586
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	-	12	12
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	13 943	13 943	9 174	Finanszírozási kiadások			
Összesen							
	14 738	15 109	10 249	Működési kiadás összesen	14 738	15 109	10 310

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			
Összesen							
	14 738	15 109	10 249	Összesen	14 738	15 109	10 310
				Hány			- 61

**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
Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25
Vezető	polgármester	1	1
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	5	5
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1	1
Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen			7
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
Csanádpalotai Városi Könyvtár összesen			2
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata			172
Összesen Közfoglalkoztatottak összesen			172

Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-9. 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
1-6. hó összesen	18 875 658	36 250 196	10 524 324
Július	3 280 876	7 463 092	- 267 012
Augusztus	2 939 312	5 104 337	2 091 743
Szeptember	3 319 222	5 910 031	1 286 049
1-9. hó összesen	28 415 068	54 727 656	13 635 104

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.

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
1-6. hó összesen	46 774 520	41 794 419	4 980 101
Július	7 196 080	8 537 221	- 1 341 141
Augusztus	7 196 080	6 141 140	1 054 940
Szeptember	7 196 080	7 486 604	- 290 524
1-9. hó összesen	68 362 760	63 959 384	4 403 376

Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-9. 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
1-6. hó összesen	18 875 658	36 250 196	10 524 324
Július	3 280 876	7 463 092	- 267 012
Augusztus	2 939 312	5 104 337	2 091 743
Szeptember	3 319 222	5 910 031	1 286 049
1-9. hó összesen	28 415 068	54 727 656	13 635 104

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. 1-9. 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	566 854	648 706
1-6. hó összesen	13 420 954	25 264 137	9 602 383	7 924 037	1 678 346
Július	2 406 031	5 759 679	- 395 599	1 258 747	- 1 654 346
Augusztus	2 141 239	3 642 969	1 721 111	789 475	931 636
Szeptember	2 460 694	4 403 910	960 170	921 696	38 474
1-9. hó összesen	20 428 918	39 070 695	11 888 065	10 893 955	994 110

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-tól (Királyhegyes adó helyettesítés).

Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-9. 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
1-6. hó összesen	18 875 658	36 250 196	10 524 324
Július	3 280 876	7 463 092	- 267 012
Augusztus	2 939 312	5 104 337	2 091 743
Szeptember	3 319 222	5 910 031	1 286 049
1-9. hó összesen	28 415 068	54 727 656	13 635 104

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. 1-9. 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
1-6. hó összesen	4 314 003	8 691 985	- 1 547 185
Július	684 728	1 320 122	- 220 922
Augusztus	607 956	1 077 940	21 260
Szeptember	654 656	1 096 493	2 707
1-9. hó összesen	6 261 343	12 186 540	- 1 744 140

Dolgozók január-szeptember

Beke Józsefné

Benákné Ilona

Szirbik Sándorné

Tamasi Éva

Oláh-Wébel Csilla

Tóthné Ménesi Éva dr.

Fonádné Gizella

Júniustól terhességi táppénz

Szeptember 24-től CSED

Egész évben gyermekgondozási díj

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

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

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

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

Éves finanszírozás elszámolás 2015. 1-9. 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
1-6. hó összesen	18 875 658	36 250 196	10 524 324
Július	3 280 876	7 463 092	- 267 012
Augusztus	2 939 312	5 104 337	2 091 743
Szeptember	3 319 222	5 910 031	1 286 049
1-9. hó összesen	28 415 068	54 727 656	13 635 104

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. 1-9. hó

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Köveggyi 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
1-6. hó összesen	1 140 701	2 294 074	2 469 126
Július	190 117	383 291	349 509
Augusztus	190 117	383 428	349 372
Szeptember	203 872	409 628	323 172
1-9. hó összesen	1 724 807	3 470 421	3 491 179

Köveggyi dologi kiadások 1-9. hó: 694 603

Fennmaradó elkölthető rész: 2 796 576

Dolgozó január-szeptember

Csontos Anett

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

Bruttó bér + járulékaiban, 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-III. negyedéves gazdálkodásáról

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

Bevételi források	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások	75.647 eFt	75.648 eFt	61.787 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása	14.217 eFt	10.811 eFt	0 eFt
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2.247 eFt	2.159 eFt	0 eFt
Költségvetési bevételek	92.111 eFt	88.618 eFt	61.787 eFt

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2.247 eFt	2.159 eFt	0 eFt
Dologi kiadás	0 eFt	100 eFt	67 eFt
Működési kiadások összesen	2.247 eFt	2.259 eFt	67 eFt
Finanszírozási kiadások	89.864 eFt	86.359 eFt	61.747 eFt
Költségvetési kiadások	92.111 eFt	88.618 eFt	61.814 eFt

2015. szeptember 30-i pénzkészlet:

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

23 eFt

Bevételek (2. számú melléklet Köznevelési Társulás oszlopai)

A Társulás működési célú támogatása a módosított előirányzathoz képest 69,72 % -ra teljesült, I-III. negyedéves viszonylatban ez 5,28% alulteljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás). A finanszírozási bevételek módosított előirányzata előző évi maradványértéket tartalmazza.

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 Rendkívüli önkormányzati támogatási pályázatot 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 67 e Ft, mely a fenntartott bankszámla bankköltségeit tartalmazza, mely a módosított előirányzathoz képest 67%-ban realizálódott.

A finanszírozási kiadásokból a módosított előirányzathoz képest 71,50%-os a teljesítés.

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

2015. szeptember 30-ig a tényleges gazdálkodás adatai

Bevételi források	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
működési bevétel	0 eFt	15 eFt	11 eFt
Költségvetési bevételek	0 eFt	15 eFt	11 eFt
finanszírozási bevételek	89.864 eFt	86.359 eFt	61.747 eFt
Bevételek:	89.864 eFt	86.374 eFt	61.758 eFt
Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
személyi juttatások	64.249 eFt	64.249 eFt	46.837 eFt
munkaadót terhelő járulékok	17.903 eFt	17.903 eFt	12.539 eFt
dologi kiadások	7.712 eFt	4.222 eFt	3.421 eFt
Kiadások összesen (működési)	89.864 eFt	86.374 eFt	62.797 eFt

2015. szeptember 30-i pénzkészlet:

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazg. Köznev. Int. 75 eFt

Bevételek (2. számú melléklet Óvoda oszlopai)

A működési bevételek értéke 11 eFt, mely időszakos gyermekfelügyelet bevétele.

A finanszírozási bevételekből a módosított előirányzathoz képest 71,50%-os a teljesítés.

Kiadások (3. számú melléklet Óvoda oszlopai)

A működési kiadások teljesülése összességében 72,70 %, ezen belül a személyi juttatások 72,90% -ra, a munkaadót terhelő járulékok 70,04% -ra teljesültek. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,03 % -ban realizálódtak.

Csanádpalota, 2015. november 18.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
Polgármester

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
	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		Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
4		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	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 17/2015. (X.01.) 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		Városi Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		Kelemen László Művelődési Ház
	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	61 787			
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	92 111	88 618	61 787			
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
4.	Szolgáltatások ellenértéke				-	15	11
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-	15	11
6.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
8.	Központi irányítószervi támogatás				89 864	86 359	61 747
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	3 449	3 449	89 864	86 359	61 747
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+3.+5.+6.+7.+9.)	92 111	92 067	65 236	89 864	86 374	61 758

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	46 837	72,90%
Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-		17 903	17 903	12 539	70,04%
Dologi kiadások	-	100	67	67,00%	7 712	4 222	3 421	81,03%
Munkaszervezeti hozzájárulás 2,5%	2 247	2 159	-	0,00%	-	-	-	
Összes működési kiadások	2 247	2 259	67	2,97%	89 864	86 374	62 797	72,70%
Finanszírozási kiadások	89 864	86 359	61 747	71,50%	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 111	88 618	61 814	69,75%	89 864	86 374	62 797	72,70%

**NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2015. SZEPTEMBER 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	37 783		37 783	57 836	56 146	42 416	75,55%	41 622	41 622	31 764	11 550	11 550	8 473	4 664	2 974	2 179	
(200) CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN		13	57 836	52 855	37 783		37 783	57 836	56 146	42 416	75,55%	41 622	41 622	31 764	11 550	11 550	8 473	4 664	2 974	2 179	
2.3	Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	2																			
2.4	Óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	1	13 523	14 999	10 725		10 725	13 523	12 723	7 287	57,27%	9 531	9 531	5 572	2 646	2 646	1 467	1 346	546	248	
(400) KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN		3	13 523	14 999	10 725		10 725	13 523	12 723	7 287	57,27%	9 531	9 531	5 572	2 646	2 646	1 467	1 346	546	248	
ÖSSZESEN ÓVODAI NEVELÉS		16	71 359	67 854	48 508		48 508	71 359	68 869	49 703	72,17%	51 153	51 153	37 336	14 196	14 196	9 940	6 010	3 520	2 427	
2.5	(300) Bölcsődei ellátás Csanádpalota	6	18 505	18 520	13 239	11	13 250	18 505	17 505	13 094	74,80%	13 096	13 096	9 500	3 707	3 707	2 599	1 702	702	995	
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN		22	89 864	86 374	61 747	11	61 758	89 864	86 374	62 797	72,70%	64 249	64 249	46 836	17 903	17 903	12 539	7 712	4 222	3 422	

**CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI KÖZNEVELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉS
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				Személyi juttatások			
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok			
Egyéb működési támogatás	92 111	88 618	61 787	Dologi kiadások		100	67
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 247	2 159	-
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	-	3 449	3 449	Finanszírozási kiadások	89 864	86 359	61 747

Összesen	92 111	92 067	65 236	Működési kiadás összesen	92 111	88 618	61 814
ezer Ft							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek				Felújítási kiadások	-		
Felhalmozási célú támogatások				Beruházási kiadások	-		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		

Összesen	92 111	92 067	65 236	Összesen	92 111	88 618	61 814
						TÖBBLET	3 422

2015. szeptember 30-i pénzkészlet

CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI KÖZNEVELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS				23eFt
--	--	--	--	--------------

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	46 837
Önkormányzatok működési támogatása				Munkaadókat terhelő járulékok	17 903	17 903	12 539
Egyéb működési támogatás				Dologi kiadások	7 712	4 222	3 421
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Finanszírozási bevételek	89 864	86 359	61 747	Finanszírozási kiadások			
Összesen	89 864	86 374	61 758	Működési kiadás összesen	89 864	86 374	62 797
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	-		
Összesen	89 864	86 374	61 758	Összesen	89 864	86 374	62 797
						HIÁNY	- 1 039

2015. szeptember 30-i pénzkészlet

CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

75 eFt

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-III. negyedéves gazdálkodásáról

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

Bevételi források	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások	72.442 eFt	72.442 eFt	72.539 eFt
Önkormányzatok hozzájárulásai	21.164 eFt	21.164 eFt	393 eFt
Működési hozzájárulás önk-tól. 2,5%	3.251 eFt	3.381 eFt	0 eFt
Finanszírozási bevételek	0 eFt	5.078 eFt	5.078 eFt
Költségvetési bevételek	96.857 eFt	102.065 eFt	78.010 eFt

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Dologi kiadások	0 eFt	130 eFt	98 eFt
Működési hozzájárulás 2,5% (Hiv-nak)	3.251 eFt	3.251 eFt	0 eFt
Finanszírozási kiadások	93.606 eFt	93.606 eFt	73.894 eFt
Költségvetési kiadások	96.857 eFt	96.987 eFt	73.992 eFt

Bevételek (2. sz. melléklet Szociális Társulás oszlopai)

A Társulás működési célú támogatása a módosított előirányzathoz képest 100,13 % -ra teljesült, I-III. negyedéves viszonylatban ez 25,13% többletjeljesítést mutat az államháztartáson belülről érkező támogatások tekintetében (állami normatív támogatás). A többletjeljesítést 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%) tekintetében 2015. évben 393 eFt folyt be, a nem teljesített összegre mindegyik Önkormányzat Rendkívüli önkormányzati támogatási pályázatot 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.

A finanszírozási bevételek összege előző évi maradvány kötelező könyveléséből adódik, felosztása még nem történt meg.

Kiadások (3. számú melléklet Szociális Társulás oszlopai)

A dologi kiadások értéke 98 eFt, melyre az eredeti költségvetésben nem történt tervezés, ezért a tény adatok figyelembe vételével arányos, becsült éves összegnek megfelelően 130 eFt-os módosítás történt.

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 78,94%-os a teljesítést mutatnak.

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

Bevételi források	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások	5.881 eFt	5.911 eFt	4.513 eFt
Működési bevételek	30.630 eFt	35.240 eFt	26.948 eFt
Finanszírozási bevételek	93.606 eFt	93.606 eFt	73.894 eFt
Költségvetési bevételek	130.117 eFt	134.757 eFt	105.355 eFt

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési kiadások összesen	130.117 eFt	130.117 eFt	101.789 eFt
Felhalmozási kiadások (beruházások)	0 eFt	50 eFt	22 eFt
Költségvetési kiadások	130.117 eFt	130.167 eFt	101.811 eFt

Bevételek (2. sz. melléklet Alapszolgáltatási Központ oszlopai)

A működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 76,35 %-os megoszlású, amely I-III. negyedéves viszonylatban 1,35%-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, valamint áfa visszaigénylésből tevődnek össze.

A finanszírozási bevételek, azaz a központi irányítószervi támogatások lényeges eltérést a várt I-III. negyedéves arányszámhoz viszonyítva nem mutatnak – 3,94 %-os növekedés volt kimutatható. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzattól kapott pénzeszegek 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-III. negyedéves arányosított részadat is megmutat. Ez a mutatószám 69,64 % megoszlást szemléltet.

A személyi juttatások a tervezett módosított előirányzathoz képest többletkiadást mutat, azaz 9,06 %-os túlköltekezést, így a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó is 3,82 %-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 eFt-os előirányzat módosítása, teljesítése 22 eFt összegű, mely 44%-os arányt jelent.

Csanádpalota, 2015. november 18.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
Polgármester

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat
	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 Nagyér
	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 növekedési egészségügyi gondozás
	9	Fizioterápiás szolgáltatás
	10	Naplemente Idősek Gondozóháza
2		Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	3	Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
3		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
4		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	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	Gyermekek nevelése 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		Városi Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
6		Kelemen László Művelődési Ház
	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	72 539	100,13%	-			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik hozzájárulása	21 164	21 164	393	1,86%	-	30	30	100,00%
3.	OEP támogatás	-	-	-	0,00%	5 881	5 881	4 483	76,23%
4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól (2,5%)	3 251	3 381	-	0,00%	-	-	-	0,00%
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.+3.+4.)	96 857	96 987	72 932	50,20%	5 881	5 911	4 513	76,35%
6.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-		-	-	-	
7.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	-	-	-		-	-	6	
8.	Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	-	-	-		-	-	258	
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-		-	-	19	
10.	Idősek átmeneti ellátása	-	-	-		9 100	9 100	6 830	75,05%
11.	Szociális étkeztetés bevételei	-	-	-		13 960	13 960	10 151	72,71%
12.	Házi segítségnyújtásból származó bevételei	-	-	-		4 365	4 365	2 257	51,71%
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-		3 205	3 205	2 817	87,89%
14.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-		-	4 610	4 610	100,00%
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)	-	-	-		30 630	35 240	26 948	76,47%
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-		-	-	-	0,00%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-					
18.	Központi irányítószervi támogatás	-	-	-		93 606	93 606	73 894	78,94%
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	5 078	5 078		93 606	93 606	73 894	78,94%
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+15.+16.+17.+19.)	96 857	102 065	78 010	76,43%	130 117	134 757	105 355	78,18%

**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	55 106	84,06%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	0,00%	18 775	18 775	14 798	78,82%
3.	Dologi kiadások	-	130	98	75,38%	45 786	45 786	31 885	69,64%
4.	Működési hozzájárulás önkormányzatoktól (2,5 %, Közös Hivatalnak átadandó)	3 251	3 251	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Összes működési kiadás (1.+2.+3.+4.)		3 251	3 381	98	2,90%	130 117	130 117	101 789	78,23%
5.	Felhalmozási kiadások (beruházások)	-	-	-	0,00%	-	50	22	44,00%
6.	Finanszírozási kiadások	93 606	93 606	73 894	78,94%	-	-	-	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		96 857	96 987	73 992	76,29%	130 117	130 167	101 811	78,22%

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	
		Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva)	Önkormányzatok hozzájárulása	Intézmény tevékenységi bevétele	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				
	Családsegítés	277 843	-	-	277 843	198 215	54 735	53 484	-	-	28 591	0
	Gyermekjólét	241 765	-	-	241 765	483 854	127 016	80 322	-	-	449 427	0
	szociális étkeztetés	323 967	-	549 875	873 842	-	-	784 265	-	-	89 577	0
	házi segítségnyújtás	1 146 080	-	136 350	1 282 430	1 316 233	359 298	6 776	-	-	399 877	1
	Ambrózfalva	1 989 655	-	686 225	2 675 880	1 998 302	541 049	924 847	-	-	788 318	1
	Családsegítés	252 443	-	-	252 443	180 095	49 731	48 594	-	-	25 977	0
	Gyermekjólét	219 664	-	-	219 664	439 621	115 404	72 980	-	-	408 341	0
	szociális étkeztetés	601 653	-	1 163 955	1 765 608	-	-	1 784 691	-	-	19 083	0
	házi segítségnyújtás	1 002 820	-	152 300	1 155 120	1 310 073	357 635	4 536	-	-	517 124	1
	nappali ellátás (Klub)	3 355 020	-	-	3 355 020	2 710 017	739 535	274 786	-	-	369 318	2
	Csanádalberti	5 431 600	-	1 316 255	6 747 855	4 639 806	1 262 305	2 185 587	-	-	1 339 843	3
	Családsegítés	1 596 558	-	-	1 596 558	1 138 999	314 520	307 331	-	-	164 292	2
	Gyermekjólét	1 389 248	-	-	1 389 248	2 780 354	729 865	461 555	-	-	2 582 526	3
	szociális étkeztetés	925 620	-	1 772 144	2 697 764	-	-	2 142 126	-	-	555 638	0
	házi segítségnyújtás	2 578 680	-	1 001 194	3 579 874	2 635 200	719 334	69 293	-	-	156 047	2
	nappali ellátás (Klub)	6 213 000	-	-	6 213 000	2 987 469	814 447	1 602 345	4 978	-	803 761	2
	Naplemente	11 346 923	-	6 830 402	18 177 325	10 295 195	2 803 194	7 110 804	-	-	2 031 868	6
	védőnő	4 483 200	-	23 854	4 507 054	3 804 714	1 035 108	694 874	3 990	-	1 031 632	2
	fizioterápia	-	-	-	-	1 504 800	410 211	202 700	-	-	2 117 711	1
	Csanádpalota	28 533 229	-	9 627 594	38 160 823	25 146 731	6 826 679	12 591 028	8 968	-	6 412 583	18
	Családsegítés	351 450	-	-	351 450	250 728	69 235	67 653	-	-	36 166	0
	Gyermekjólét	305 815	-	-	305 815	612 039	160 665	101 602	-	-	568 491	0
	szociális étkeztetés	185 124	-	313 384	498 508	-	-	288 969	-	-	209 539	0
	házi segítségnyújtás	716 300	-	180 084	896 384	1 036 800	283 851	62 627	-	-	486 894	1
	Királyhegyes	1 558 689	-	493 468	2 052 157	1 899 567	513 751	520 851	-	-	882 012	1
	szociális étkeztetés	2 545 454	-	2 747 717	5 293 171	1 166 400	318 843	3 780 075	-	-	27 853	1
	házi segítségnyújtás	3 438 240	-	679 468	4 117 708	4 271 798	1 142 589	107 965	-	-	1 404 644	4
	Magyarcsanád	5 983 694	-	3 427 185	9 410 879	5 438 198	1 461 432	3 888 040	-	-	1 376 791	5
	Családsegítés	294 949	-	-	294 949	210 419	58 105	56 776	-	-	30 351	0
	Gyermekjólét	256 650	-	-	256 650	513 643	134 836	85 268	-	-	477 097	0
	szociális étkeztetés	786 777	-	1 799 978	2 586 755	-	-	2 299 637	-	-	287 118	0
	házi segítségnyújtás	716 300	-	-	716 300	1 434 600	387 342	-	-	-	1 105 642	1
	nappali ellátás (Klub)	3 727 800	-	-	3 727 800	2 379 337	636 435	269 512	-	-	442 516	2
	Nagyér	5 782 476	-	1 799 978	7 582 454	4 537 999	1 216 718	2 711 193	-	-	883 456	3
	szociális étkeztetés	1 573 553	-	3 135 300	4 708 853	-	-	6 089 231	-	-	1 380 378	0
	házi segítségnyújtás	143 260	-	107 724	250 984	1 123 840	307 352	4 532	-	-	1 184 740	1
	Nagylak	1 716 813	-	3 243 024	4 959 837	1 123 840	307 352	6 093 763	-	-	2 565 118	1
	Családsegítés	789 467	-	-	789 467	563 213	155 524	151 969	-	-	81 239	0
	Gyermekjólét	686 956	-	-	686 956	1 374 831	360 904	228 230	-	-	1 277 009	0
	szociális étkeztetés	925 620	-	1 738 063	2 663 683	1 377 000	375 705	2 026 678	-	-	1 115 700	1
	házi segítségnyújtás	2 578 680	-	-	2 578 680	2 619 355	715 056	8 767	-	-	764 498	2
	nappali ellátás (Klub)	3 727 800	-	-	3 727 800	2 812 170	767 116	553 971	18 400	-	423 857	2
	Pitvaros	8 708 523	-	1 738 063	10 446 586	8 746 569	2 374 305	2 969 615	18 400	-	3 662 303	5
	INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	59 704 679	-	22 331 792	82 036 471	53 531 012	14 503 591	31 884 924	27 368	-	17 910 424	37

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
2015. évi ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ kimutatása

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
				Személyi juttatások			
				Munkaadókat terhelő járulékok			
Működési bevételek				Dologi kiadások	-	130	98
Működési célú támogatások	96 857	96 987	72 932	Egyéb működési célú kiadások	3 251	3 251	-
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Finanszírozási bevételek	-	5 078	5 078	Finanszírozási kiadások	93 606	93 606	73 894
Összesen	96 857	102 065	78 010	Működési kiadás összesen	96 857	96 987	73 992

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások (beruházás)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen	96 857	102 065	78 010	Összesen	96 857	96 987	73 992
						TÖBBLET	4 018

2015. szeptember 30-i pénzkészlet

CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

119 eFt

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejkölési Szolgálat
2015. évi ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ kimutatása

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
				Személyi juttatások	65 556	65 556	55 106
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 775	18 775	14 798
Működési bevételek	30 630	35 240	26 948	Dologi kiadások	45 786	45 786	31 885
Működési célú támogatások	5 881	5 911	4 513	Egyéb működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Finanszírozási bevételek	93 606	93 606	73 894	Finanszírozási kiadások			
Összesen	130 117	134 757	105 355	Működési kiadás összesen	130 117	130 117	101 789

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzatok		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások (beruházás)	-	50	22
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen	130 117	134 757	105 355	Összesen	130 117	130 167	101 811
						TÖBBLET	3 544

2015. szeptember 30-i pénzkészlet

CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÖLÉSI SZOLGÁLAT

419 eFt