



**C S A N Á D P A L O T A**

**V Á R O S**

**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/2012. (IV. 26.)**

**önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Záradék:**

Kihirdetés ideje: 2012. április 26.

Hatálybalépés ideje: 2012. április 27.

Megalkotás napja: 2012. április 25.

Erdélyi Sándorné dr.  
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete végrehajtására a következőket rendeli el:

### 1. §.

(1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a bevételeit:

a.) Eredeti előirányzat	535.005 e Ft
b.) Módosított előirányzat	768.424 e Ft
c.) Teljesítés	799.053 e Ft

összegeben jóváhagyja

(2) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a kiadásait:

d.) Eredeti előirányzat	535.005 e Ft
e.) Módosított előirányzat	768.424 e Ft
f.) Teljesítés	796.145 e Ft

összegeben jóváhagyja

(3) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a 3. 4. 5. és az 6. mellékletekben részletezetteknek megfelelően összevontan

616.086 e Ft bevétellel,  
617.650 e Ft kiadással jóváhagyja.

(4) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben részletezetteknek megfelelően

182 967 e Ft tényleges bevétellel  
178.495 e Ft kiadással jóváhagyja.

### 2. §.

Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. 4. és az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

**3. §.**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

**4. §.**

A Képviselő-testület a nem intézményi feladatok működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

**5. §.**

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

**6. §.**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi december 31. napján érvényes létszámkeretét 120 főben hagyja jóvá a 10. mellékletben részletezettek szerint.

**7. §.**

A Képviselő –testület az önkormányzat összevont 2011. évi költségvetési pénzmaradványát 5.807 eFt-ban a 19. mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően jóváhagyja.

**8. §.**

A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

**9. §.**

A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített konszolidált pénzforgalmi kimutatását a 13. melléklet, az egyszerűsített konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet, az egyszerűsített konszolidált mérleg kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

**10. §.**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

**11. §.**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. és 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, valamint könyvviteli mérlegen kívüli vagyon kimutatását a 16. és 17. mellékletek szerint jóváhagyja.

**12. §.**

Ezen rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.

Kovács Sándor  
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.  
jegyző

1. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

<b>CÍM</b>	<b>ALCÍM</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>
<b>I</b>		<b>Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény</b>
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>
<b>II</b>		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>
	1	<i>Művelődési Ház</i>
	2	<i>Teleház</i>
<b>III</b>		<b>Városi Könyvtár</b>
<b>IV</b>		<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyr</i>
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pítvaros</i>
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>
	10	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
	11	<i>Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>
<b>V</b>		<b>Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás</b>
<b>VI</b>		<b>Önkormányzati nem intézményi feladatok</b>
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>
	3	<i>Kisebbségi önkormányzatok</i>
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása</i>
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>
	6	<i>Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>

2. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>196 907</b>	<b>220 497</b>	<b>228 242</b>	<b>103,51%</b>
	1	Intézményi működési bevételek	42 645	43 748	50 936	116,43%
	2	Helyi adók	30 000	51 487	51487	100,00%
	3	Átengedett központi adók	112 898	113 898	113902	100,00%
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11092</i>	<i>100,84%</i>
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364	11 364	11917	104,87%
<b>II</b>		<b>Támogatások</b>	<b>174 418</b>	<b>284 146</b>	<b>284 146</b>	<b>100,00%</b>
	1	Normatív hozzájárulások	174 418	173912	173912	100,00%
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>	<i>12 736</i>	<i>12736</i>	<i>100,00%</i>
	2	Központosított támogatások	0	7080	7080	100,00%
		<i>ebből felhalmozási támog.</i>	<i>0</i>	<i>2 930</i>	<i>2930</i>	<i>100,00%</i>
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	51555	51555	100,00%
	3	Vis maior támogatás	0	9203	9203	100,00%
	3	Egyéb központi támogatás	0	16139	16139	100,00%
	3	ÖNHIKI támogatás	0	22348	22348	100,00%
	3	Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	0	3909	3909	0,00%
<b>III</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 878</b>	<b>9 433</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>44 449</b>	<b>191 697</b>	<b>203 548</b>	<b>106,18%</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása	44 449	77 595	97 141	125,19%
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	114102	106407	93,26%
<b>V</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>699</b>	<b>93,20%</b>
	1	Működési célú átvett bevétel	750	750	699	93,20%
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0,00%
<b>VI</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>391</b>	<b>99,24%</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	391	99,24%
<b>VII</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353</b>	<b>100,00%</b>

	1	Működési célú pénzmaradvány	0	445	445	<b>100,00%</b>
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8908	8908	<b>100,00%</b>
<b>VIII</b>		<b>Hitelek</b>	<b>118 087</b>	<b>54 709</b>	<b>63 241</b>	<b>115,60%</b>
	1	Működési célú hitel	118 087	54709	30526	<b>55,80%</b>
	2	Felhalmozási célú hitel	0	0	32715	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>535 005</b>	<b>768 424</b>	<b>799 053</b>	<b>103,99%</b>

3. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek															
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel				kistérségi normatíva				pénzmaradvány			
			eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	%	eredeti ei	módosított ei	lény	
I		<b>Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.</b>	9 495	9 495	7 270	76,6%	3 133	3 470	3 470	100,0%	7 209	7 772	7 964	#####	0	0	0	0,0%
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény	2 481	2 481	2 084	84,0%	0	0	0	0,0%	1 645	1 645	1 645	#####	0	0	0	0,0%
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	522	522	235	45,0%	3 130	3 130	3 130	100,0%	2 533	2 533	2 533	#####	0	0	0	0,0%
	3	Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	4 021	4 021	3 474	86,4%	3	3	3	100,0%	3 031	3 031	2 991	98,7%	0	0	0	0,0%
	4	Bölcsődei Tagintézmény	2 471	2 471	1 390	56,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	5	Ambrózfalvi Tagóvoda	0	0	87	#####	0	337	337	100,0%	0	563	795	#####	0	0	0	100,0%
II		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>	1 115	1 115	1 777	159,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	1	Művelődési Ház	965	965	1 549	160,5%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	2	Teleház	150	150	228	152,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
III		<b>Városi Könyvtár</b>	50	50	29	58,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
IV		<b>Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.</b>	23 738	23 738	23 022	97,0%	21 375	21 460	20 679	96,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	1	Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység	0	0	7	#####	6 478	6 478	6 478	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	2	Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	8 830	7 993	90,5%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	3	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota	5 149	5 149	4 862	94,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	4	Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva	0	0	193	#####	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	5	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti	1 682	1 682	1 682	100,0%	3 451	3 451	3 083	89,3%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	6	Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes	1 193	1 193	1 315	110,2%	-481	-481	-481	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	7	Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér	2 662	2 662	2 835	106,5%	1 226	1 311	1 311	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	8	Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros	4 222	4 222	4 135	97,9%	5 129	5 129	5 129	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	9	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	10	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0,0%	5 572	5 572	5 159	92,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	11	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
V		<b>Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás</b>	0	0	5	#####	1 095	1 095	8 201	748,9%	0	0	0	0,0%	0	202	202	100,0%
		<b>Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>34 398</b>	<b>34 398</b>	<b>32 103</b>	<b>93,3%</b>	<b>25 603</b>	<b>26 025</b>	<b>32 350</b>	<b>124,3%</b>	<b>7 209</b>	<b>7 772</b>	<b>7 964</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>100,0%</b>

## AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú kiadások															
			Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű							
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
<b>I</b>		<b>Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.</b>	<b>201 934</b>	<b>203 141</b>	<b>195 929</b>	<b>96,45%</b>	<b>101 394</b>	<b>102 263</b>	<b>101 084</b>	<b>98,85%</b>	<b>25 945</b>	<b>26 283</b>	<b>26 089</b>	<b>99,26%</b>	<b>74 595</b>	<b>74 595</b>	<b>68 756</b>	<b>92,17%</b>
1		Napsugár Óvodai Tagintézmény	53 210	50 748	46 795	92,21%	26 851	25 366	24 960	98,40%	6 933	6 537	6 497	99,39%	19 426	18 845	15 338	81,39%
2		Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	13 019	13 207	12 233	92,63%	6 247	6 395	6 321	98,84%	1 582	1 622	1 652	101,85%	5 190	5 190	4 260	82,08%
3		Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	112 815	113 219	111 365	98,36%	57 525	57 762	57 174	98,98%	14 721	14 888	14 728	98,93%	40 569	40 569	39 463	97,27%
4		Bölcsődei Tagintézmény	22 890	23 066	22 189	96,20%	10 771	10 909	10 847	99,43%	2 709	2 747	2 731	99,42%	9 410	9 410	8 611	91,51%
5		Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	0	2 901	3 347	0,00%	0	1 831	1 782	0,00%	0	489	481	0,00%	0	581	1 084	0,00%
<b>II</b>		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>	<b>14 530</b>	<b>14 775</b>	<b>13 873</b>	<b>93,90%</b>	<b>5 381</b>	<b>5 649</b>	<b>5 677</b>	<b>100,50%</b>	<b>1 380</b>	<b>1 432</b>	<b>1 437</b>	<b>100,35%</b>	<b>7 769</b>	<b>7 694</b>	<b>6 759</b>	<b>87,85%</b>
1		Művelődési Ház	14 355	14 600	13 810	94,59%	5 381	5 649	5 677	100,50%	1 380	1 432	1 437	100,35%	7 594	7 519	6 696	89,05%
2		Teleház	175	175	63	36,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175	175	63	36,00%
<b>III</b>		<b>Városi Könyvtár</b>	<b>8 124</b>	<b>8 275</b>	<b>8 457</b>	<b>102,20%</b>	<b>5 070</b>	<b>5 189</b>	<b>5 376</b>	<b>103,60%</b>	<b>1 320</b>	<b>1 352</b>	<b>1 400</b>	<b>103,55%</b>	<b>1 734</b>	<b>1 734</b>	<b>1 681</b>	<b>96,94%</b>
<b>IV</b>		<b>Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.</b>	<b>106 579</b>	<b>107 517</b>	<b>94 863</b>	<b>88,23%</b>	<b>50 047</b>	<b>51 005</b>	<b>47 792</b>	<b>93,70%</b>	<b>12 705</b>	<b>12 904</b>	<b>12 472</b>	<b>96,65%</b>	<b>43 827</b>	<b>43 608</b>	<b>34 599</b>	<b>79,34%</b>
1		Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység	17 823	18 104	17 057	94,22%	10 758	11 018	10 670	96,84%	2 693	2 714	2 722	100,29%	4 372	4 372	3 665	83,83%
2		Időskorúak átmeneti ellátása	28 447	28 681	26 414	92,10%	13 336	13 521	12 933	95,65%	3 405	3 454	3 459	100,14%	11 706	11 706	10 022	85,61%
3		Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota	19 191	19 205	15 378	80,07%	6 722	6 712	6 393	95,25%	1 693	1 717	1 612	93,88%	10 776	10 776	7 373	68,42%
4		Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva	476	476	617	129,62%	374	374	373	99,73%	102	102	101	99,02%	0	0	143	0,00%
5		Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti	8 311	8 369	7 489	89,49%	3 882	3 907	3 730	95,47%	958	991	1 004	101,31%	3 471	3 471	2 755	79,37%
6		Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes	2 428	2 428	2 443	100,62%	1 001	1 001	1 000	99,90%	246	246	246	100,00%	1 181	1 181	1 197	101,35%
7		Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyrér	7 398	7 570	6 756	89,25%	2 681	2 986	2 903	97,22%	713	751	751	100,00%	4 004	3 833	3 102	80,93%
8		Szociális Alapszolgáltatási Egység Pítvaros	14 222	14 352	12 648	88,13%	5 931	6 037	5 683	94,14%	1 504	1 528	1 535	100,46%	6 787	6 787	5 430	80,01%
9		Fizioterápiás szolgáltatás	2 679	2 719	2 558	94,08%	1 706	1 749	1 754	100,29%	436	444	449	101,13%	537	526	355	67,49%
10		Család- és nővédelmi eü. gond.	5 572	5 581	3 498	62,68%	3 656	3 700	2 353	63,59%	955	957	593	61,96%	961	924	552	59,74%
11		Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	32	32	5	15,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32	32	5	15,63%
<b>V</b>		<b>Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás</b>	<b>1 095</b>	<b>1 297</b>	<b>8 384</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 095</b>	<b>1 297</b>	<b>8 083</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>332 262</b>	<b>335 005</b>	<b>321 506</b>	<b>95,97%</b>	<b>161 892</b>	<b>164 106</b>	<b>160 172</b>	<b>97,60%</b>	<b>41 350</b>	<b>41 971</b>	<b>41 456</b>	<b>98,77%</b>	<b>020</b>	<b>928</b>	<b>878</b>	<b>92,98%</b>



5. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési bevételek															
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel, előző évi települési hozzájárulás behajtása				önk. egyéb sajátos bevétel és pénzmaradvány							
			eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%				
VI		<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>8 247</b>	<b>9 350</b>	<b>21 821</b>	<b>233,4%</b>	<b>11 968</b>	<b>40 981</b>	<b>41 334</b>	<b>100,9%</b>	<b>51 664</b>	<b>74 394</b>	<b>74 891</b>	<b>100,7%</b>				
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	100	2 988	2988,0%	0	2 195	2 195	100,0%	0	55	55	100,0%				
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	11 471	103,7%	0	0	0	0,0%				
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	0,0%	0	2 407	2 407	100,0%	0	188	188	100,0%				
	4	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	8 147	9 250	18 833	203,6%	901	24 997	24 946	99,8%	51 664	74 151	74 539	100,5%				
	5	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,0%	0	315	315	100,0%	0	0	109	#####				
	6	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%				
			<b>Működési kiadások</b>															
			Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű							
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%				
VI		<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>70 989</b>	<b>92 444</b>	<b>90 212</b>	<b>97,6%</b>	<b>17 733</b>	<b>24 870</b>	<b>23 837</b>	<b>95,8%</b>	<b>76 429</b>	<b>89 237</b>	<b>84 407</b>	<b>94,6%</b>				
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	49 690	51 266	50 281	98,1%	11 552	12 684	12 321	97,1%	28 186	28 340	25 471	89,9%				
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	7 860	8 103	8 470	104,5%	1 992	2 058	2 103	102,2%	357	357	434	121,6%				
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	419	2 595	1 598	61,6%				
	4	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	13 439	33 075	31 461	95,1%	3 318	6 663	6 050	90,8%	47 467	57 945	56 864	98,1%				
	5	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,0%	871	3 465	3 363	97,1%	0	0	40	#####				
	6	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%				
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>232 881</b>	<b>256 550</b>	<b>250 384</b>	<b>97,60%</b>	<b>59 083</b>	<b>66 841</b>	<b>65 293</b>	<b>97,68%</b>	<b>205 449</b>	<b>218 165</b>	<b>204 285</b>	<b>93,64%</b>				
			<b>Működési kiadások</b>															
			Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre				Társ.-szoc. támog.				Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre				Kiadás összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI		<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>3 688</b>	<b>8 658</b>	<b>15 519</b>	<b>179,2%</b>	<b>14 723</b>	<b>63 963</b>	<b>62 296</b>	<b>97,4%</b>	<b>6 051</b>	<b>6 051</b>	<b>3 870</b>	<b>64,0%</b>	<b>189 613</b>	<b>285 223</b>	<b>280 141</b>	<b>98,2%</b>
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	89 428	92 290	88 073	95,4%
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kir.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	10 209	10 518	11 007	104,6%
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	419	2 595	1 598	61,6%
	4	Önk. nem intézményi egyéb feladatok	3 688	8 658	15 519	179,2%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	67 912	106 341	109 894	103,3%
	5	Társad.- szoc.pol. és egyéb jutt., tám.	0	0	0	0,0%	14 723	63 963	62 296	97,4%	0	0	0	0,0%	15 594	67 428	65 699	97,4%
	6	Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	6 051	6 051	3 870	64,0%	6 051	6 051	3 870	64,0%
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 688</b>	<b>8 658</b>	<b>15 519</b>	<b>179,2%</b>	<b>14 723</b>	<b>63 963</b>	<b>62 296</b>	<b>97,39%</b>	<b>6 051</b>	<b>6 051</b>	<b>3 870</b>	<b>63,96%</b>	<b>521 875</b>	<b>620 228</b>	<b>601 647</b>	<b>97,00%</b>

6. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (adatok ezer forintban)**

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú nem költségvetéstől származó bevételek											
				Intézm. tev.bev.				átvett bevétel				pénzmaradvány			
				eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
VI	1		<b>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</b>	100	100	2 988	2988,0%	0	2 195	2 195	100,0%	0	55	55	100,0%
		1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	55	55	100,0%
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	100	2 988	2988,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		9	Statisztikai tevékenység (népszámlálás)	0	0	0	0,0%	0	2 195	2 195	100,0%	0	0	0	0,0%
VI	2		<b>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</b>	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	11 471	103,7%	0	0	0	0,0%
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	0,0%	11 067	11 067	11 471	103,7%				0,0%
			<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 988</b>	<b>2988,0%</b>	<b>11 067</b>	<b>13 262</b>	<b>13 666</b>	<b>103,0%</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési kiadásból															
				Kiadás összesen				Személyi				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás			
				Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI	1		<b>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</b>	89 428	92 290	88 073	95,4%	49 690	51 266	50 281	98,1%	11 552	12 684	12 321	97,1%	28 186	28 340	25 471	89,9%
		1	Önkormányzati jogalkotás	8 378	9 032	7 460	82,6%	4 812	4 812	5 192	107,9%	645	1 299	1 402	107,9%	2 921	2 921	866	29,6%
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	55	69	125,5%	0	40	40	100,0%	0	11	11	100,0%	0	4	18	450,0%
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	79 050	79 008	77 909	98,6%	44 878	44 769	43 404	97,0%	10 907	10 974	10 508	95,8%	23 265	23 265	23 997	103,1%
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	2 000	2 000	440	22,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2 000	2 000	440	22,0%
		9	Statisztikai tevékenység (népszámlálás)	0	2 195	2 195	100,0%	0	1 645	1 645	100,0%	0	400	400	100,0%		150	150	100,0%
VI	2		<b>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</b>	10 209	10 518	11 007	104,6%	7 860	8 103	8 470	104,5%	1 992	2 058	2 103	102,2%	357	357	434	121,6%
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	10 209	10 518	11 007	104,6%	7 860	8 103	8 470	104,5%	1 992	2 058	2 103	102,2%	357	357	434	121,6%
			<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>99 637</b>	<b>102 808</b>	<b>99 080</b>	<b>96,4%</b>	<b>57 550</b>	<b>59 369</b>	<b>58 751</b>	<b>99,0%</b>	<b>13 544</b>	<b>14 742</b>	<b>14 424</b>	<b>97,8%</b>	<b>28 543</b>	<b>28 697</b>	<b>25 905</b>	<b>90,3%</b>

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

Bevételi jogcím		Ered. ei	Mód.ei	Tény	%	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Ered. ei	Mód. ei	Tény	%
<b>2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány</b>			<b>8908</b>	<b>8908</b>	<b>100,0%</b>	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása		7222	7380	<b>102,2%</b>
megelőlegzett támogatások visszatérülése	Kápolna felújítás		5311	5311	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önerő + tám. megel.		8480	35530	<b>419,0%</b>
	Buszváró Makó		734	734	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente IGH energetikai korszer.pályázat megvalósításához önerő		5338	6653	<b>124,6%</b>
	Városi örökség pótmunkáira		4506	4506	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása		1306	0	<b>0,0%</b>
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ŐA		2930	2930	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örökség pótmunkák kifizetése		5007	5007	<b>100,0%</b>
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás		3270	3106	<b>95,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerősítése pályázat önerő + tám megel.		10415	8645	<b>83,0%</b>
Normatíva	7068	7068	7068	<b>100,0%</b>				Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása vis maiorból		2505	2505	<b>100,0%</b>	
Normatíva	5668	5668	5668	<b>100,0%</b>	<b>Felújítás összesen</b>						<b>40273</b>	<b>65720</b>	<b>163,2%</b>
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására kapott vis maior támogatás		2004	2004	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő		689	0	<b>0,0%</b>	
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése	394	394	135	<b>34,3%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 15%		866	866	<b>100,0%</b>	
Szennyvíz EU-s támogatás		23384	31836	<b>136,1%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85% + áfa		22328	31836	<b>142,6%</b>	
Királyhegyesi óvoda felújításához Királyhegyes önk-tól átvett önerő		722	722	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Régi temető közparkká alakítása temető földvásárlás		500	500	<b>100,0%</b>	
Bölcsőde támogatás		30054	30054	<b>100,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önerő		459	250	<b>54,5%</b>	
Városi örökség támogatás		24784	21172	<b>85,4%</b>	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata		1000	1000	<b>100,0%</b>	
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése		6877	6504	<b>94,6%</b>	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat		9729	9729	<b>100,0%</b>	
TIOP pályázati támogatás		9729	9729	<b>100,0%</b>				IKSZT eszköz beszerzés		7143	7143	<b>100,0%</b>	
Kerékpár tároló pályázati előleg (visszafizetésre került decemberben)		0	0	<b>0,0%</b>				Parlagfű pályázaton vásárolt eszköz beszerzés		143	143	<b>100,0%</b>	
Parlagfű pályázaton nyert támogatás		143	143	<b>0,0%</b>				Start munka programból nagytértékű eszköz beszerzés		3220	3220	<b>100,0%</b>	
IKSZT tám megelőlegezési hitel felvétele			32715	<b>0,0%</b>	<b>Beruházás összesen</b>						<b>46077</b>	<b>54687</b>	<b>118,7%</b>
LI-CSA út építési pályázat előleg		1326	1326	<b>0,0%</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			<b>Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő</b>		<b>363</b>	<b>127</b>	<b>35,0%</b>	
Makó-Arad telediagn. pály. elől.		773	773	<b>0,0%</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	<b>Felhalmozási szabad céltartalék</b>	<b>12378</b>	<b>1534</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
Felh. ÁFA visszatérülés adóhatóságtól		8909	8909	<b>0,0%</b>				<b>Felhalmozási hitel törlesztése</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>100,0%</b>	
Start munka program nagytértékű eszköz beszerzésre kapott támogatás		3220	3220	<b>0,0%</b>				<b>Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés</b>		<b>30054</b>	<b>30054</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Összesen bevétel:</b>	<b>13130</b>	<b>146208</b>	<b>182967</b>	<b>125,1%</b>				<b>Városi öröks. tám.megel.hitel törl.</b>		<b>20278</b>	<b>20278</b>	<b>100,0%</b>	
								<b>KEOP szennyv. pály. I. áfa megel hitel törl.</b>		<b>6877</b>	<b>6877</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Összesen kiadás:</b>									<b>13130</b>	<b>146208</b>	<b>178495</b>	<b>122,1%</b>	

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,00%
Támogatások	209,5	1214,0	1214,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	1308,0	1207,0	92,28%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%					
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>209,5</b>	<b>1308,0</b>	<b>1308,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>209,5</b>	<b>1308,0</b>	<b>1207,0</b>	<b>92,28%</b>

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,00%
Támogatások	209,5	1193,0	1193,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	1287,0	391,0	30,38%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%					
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>209,5</b>	<b>1287,0</b>	<b>1287,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>209,5</b>	<b>1287,0</b>	<b>391,0</b>	<b>0,12%</b>

10. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. DECEMBER 31. NAPJÁN  
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA (fő)**

Feladat megnevezés	álláshely megnevezése	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető	1	
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)		
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	üggyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	kisegítő dolgozó	3	
	tagintézményvezető	1	14
	óvónő	7	
	dajka	4	
kisegítő dolgozó	2		
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	óvónő	2	4
	szociális gondozó	1	
	dajka	1	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
	dajka	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	8
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	
<b>Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen</b>			<b>57</b>
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
<b>Kelemen László Művelődési Ház összesen</b>			<b>3</b>
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
<b>Városi Könyvtár összesen</b>			<b>2</b>
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	16
	jegyző	1	
	köztisztviselő	14	
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3
<b>Polgármesteri Igazgatás összesen</b>			<b>19</b>
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.	busz sofőr	1	1
<b>Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen</b>			<b>7</b>
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	5

Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgondozó	2	
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó	2	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	3
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2
Nappali ellátás Csanádalbertyi	klub vezető	0,5	2,5
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádalbertyi	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
Nappali ellátás Nagyr	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	3
	gondozónő	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	8
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1
<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen</b>			<b>31,5</b>
<b>Önkormányzat mind összesen</b>			<b>119,5</b>

Közfoglalkoztatottak éves statisztikai létszáma	teljes munkaidős		13
	részmunkaidős		15
<b>Összesen közfoglalkoztatottak</b>			<b>28</b>





12. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi normatív hozzájárulásai elszámolása, mutatószámai, feladatmutatói alakulása (adatok főben és forintban)

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)
Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	3 100	8 583 900	0	0	0	0	0	0	3 100	8 583 900	0	0
Körjegyzőség műk. alap hozzájárulás	12	3 042 360	0	0	0	0	0	0	12	3 042 360	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	22	57 464	0	0	0	0	0	0	22	57 464	0	0
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	187	18 700	0	0	0	0	0	0	172	17 200	-15	-1 500
A társadalmi gazdasági és infrastrukt. szemp. elmaradott tel. önkormány. fel. lak. szám szerint	3 100	7 068 000	0	0	0	0	0	0	3 100	7 068 000	0	0
Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	0	21 138 900	0	0	0	0	0	0	0	21 138 900	0	0
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 fő lakosság számig működési engedéllyel családsegítés	12 806	2 529 185	0	0	0	0	0	0	12 806	2 529 185	0	0
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fő lakosság számig gyermekjóléti szolgálat	12 806	2 529 185	0	0	0	0	0	0	12 806	2 529 185	0	0
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	103	5 702 080	0	0	0	0	-8	-442 880	92	5 093 120	-3	-166 080
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	41	6 809 280	0	0	-7	-1 162 560	0	0	35	5 812 800	1	166 080
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása	126	11 161 080	0	0	2	177 160	0	0	132	11 692 560	4	354 320
Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	16	10 170 400	0	0	0	0	-1	-635 650	15	9 534 750	0	0
Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	30	14 823 000	0	0	0	0	-2	-988 200	28	13 834 800	0	0
Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	8	544 000	0	0	0	0	0	0	14	952 000	6	408 000
Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	112	14 256 667	0	0	0	0	0	0	112	14 256 667	0	0
15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	138	8 851 666	0	0	11	626 667	0	0	151	9 556 667	2	78 334

Általános iskola 1. évfolyam	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
Általános iskola 2. évfolyam	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	64	5 796 667	0	0	0	0	0	0	64	5 796 667	0	0
Általános iskola 3. évfolyam	20	1 880 000	0	0	0	0	0	0	20	1 880 000	0	0
Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	24	2 506 667	0	0	0	0	0	0	24	2 506 667	0	0
Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0
Általános iskola 5. évfolyam	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
Általános iskola 6. évfolyam	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	51	5 326 667	0	0	0	0	0	0	51	5 326 667	0	0
Általános iskola 7. évfolyam	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
Általános iskola 8. évfolyam	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	66	7 990 000	0	0	0	0	0	0	66	7 990 000	0	0
Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117	0
15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	28	0	0	0	-1	0	-3	0	24	0	0	0
15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	28	0	0	0	1	0	-1	0	28	0	0	0
15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	56	2 506 667	0	0	0	0	-4	-156 667	52	2 350 000	0	0
15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	36	1 645 000	0	0	-1	-78 333	-1	0	34	1 566 667	0	0
15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	20	1 018 333	0	0	1	78 334	0	0	21	1 096 667	0	0
15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0
15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	24	0	0	0	0	0	-2	0	22	0	0	0
15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	28	0	0	0	2	0	-1	0	29	0	0	0
15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	52	2 741 667	0	0	2	78 333	-3	-156 667	51	2 663 333	0	0
15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	23	0	0	0	-1	0	-2	0	20	0	0	0
15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	30	0	0	0	-1	0	-1	0	28	0	0	0
15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	53	3 211 667	0	0	-2	-156 667	-3	-156 667	48	2 898 333	0	0
15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99	0
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	20	156 667	0	0	-3	0	0	0	17	156 667	0	0
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	108	2 193 333	0	0	0	0	0	0	108	2 193 333	0	0
15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	0	0	0	0	52	391 667	0	0	62	470 000	10	78 333
15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	20	78 333	0	0	0	0	0	0	36	156 667	16	78 334
15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	112	1 096 667	0	0	-56	-548 334	-1	0	52	548 333	-3	0

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-89 600
16. bab Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1	44 800	0	0	-1	-44 800	0	0	0	0	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	6	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	7	836 267	0	0	3	358 400	0	0	10	1 194 667	0	0
16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-2	0
16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0
16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	10	597 333	0	0	1	59 734	0	0	0	0	-11	-657 067
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	8	0	0	0	-3	0	0	0	5	0	0	0

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	10	896 000	0	0	-3	-268 800	0	0	7	627 200	0	0
16. bae (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	3	0	0	0	-1	0	0	0	8	0	6	0
16. bae (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0	16	0
16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	7	365 867	0	0	-1	-52 267	0	0	28	1 463 467	22	1 149 867
16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	225	393 750	0	0	0	0	0	0	225	393 750	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	39	0	0	0	0	0	0	0	38	0	-1	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5 7. évfolyam	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	57	1 379 400	0	0	0	0	0	0	56	1 355 200	-1	-24 200
16. gb (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	45	0	0	0	21	0	-2	0	64	0	0	0

16. gb (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam	12	0	0	0	-2	0	0	0	11	0	1	0
16. gb (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam	13	0	0	0	-4	0	0	0	9	0	0	0
16. gb (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	70	746 667	0	0	15	160 000	-2	-21 334	84	896 000	1	10 667
17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	79	0	0	0	9	0	0	0	73	0	-15	0
17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	9	0	0	0	1	0	0	0	7	0	-3	0
17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-1	0
17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	87	0	0	0	0	0	0	0	84	0	-3	0
17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-3	0
17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	203	13 804 000	0	0	10	680 000	0	0	188	12 784 000	-25	-1 700 000
17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	132	1 584 000	0	0	0	0	0	0	132	1 584 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>34 738</b>	<b>176 171 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>298 534</b>	<b>-37</b>	<b>-2 558 065</b>	<b>35 169</b>	<b>173 597 843</b>	<b>420</b>	<b>-314 512</b>

13. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT Önkormányzati és Csanád Mikro-térségi pénzforgalmi jelentés 2011. (adatok ezer forintban)**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	232881	256550	250384
2	Munkaadókat terhelő járulékok	59083	66841	65293
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205449	218165	204285
4	Egyéb működési célú támogatások kiadások	24462	78672	81685
5	Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk.átadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	40273	65720
8	Intézményi beruházási kiadások	0	46077	54687
9	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	363	127
10	Államháztartáson kívülre végleg felhalm. Átadott pénzeszköz	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>521875</b>	<b>706941</b>	<b>722181</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek,	752	752	752
15	Rövid lejáratú hitelek		59197	69059
16	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4153
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadási	0	0	0
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+17)</b>	<b>752</b>	<b>59949</b>	<b>73964</b>
19	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>522627</b>	<b>766890</b>	<b>796145</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	12378	1534	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>535005</b>	<b>768424</b>	<b>796145</b>
24	Intézményi működési bevételek	42545	43648	50936
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	154362	176849	177306
26	Egyéb saját működési bevétel	44449	77595	97141
27	Államháztartáson kívülről átvett	750	750	699
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	120980	115840
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Saját bevételek és átengedett pénzeszköz	0	0	0
31	Felhal. bev. áht-on kívülről átvett	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	174418	284146	284146
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	174418	280237	280237
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	394	394	391
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>416918</b>	<b>704362</b>	<b>726459</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	54709	62105
39	Likvid hitelek felvétele	118087	0	0
40	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1136
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>118087</b>	<b>54709</b>	<b>63241</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (27+32)</b>	<b>535005</b>	<b>759071</b>	<b>789700</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9353	9353
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege	0	0	0
46	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>535005</b>	<b>768424</b>	<b>799053</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) (36+43-13-20)</b>	<b>-117335</b>	<b>5240</b>	<b>13631</b>
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>117335</b>	<b>-5240</b>	<b>-10723</b>

49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</i>	0	0	0

14. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2011.

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
		ÖNKORMÁNY- ZAT	Csanád Mikro- Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNY- ZAT	Csanád Mikro- Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	A. Záró pénzkészlet	9887	202	0	10089	3754	24	0	3778
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	-28482	0	0	-28482	0	0	0	0
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege +/-	-568	0	0	-568	2449	0	0	2449
4	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)</b>	<b>-19163</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>-18961</b>	<b>6203</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6227</b>
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	3800	0	0	3800	-420	0	0	-420
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	24594	0	0	24594	0	0	0	0
9	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+/-G+H)</b>	<b>9231</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>9433</b>	<b>5783</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>5807</b>



15. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG KIMUTATÁS 2011.

adatok ezer  
forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
		ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Társág	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Társág	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 499 080</b>	<b>3 177</b>	<b>0</b>	<b>1 502 257</b>	<b>1 584 946</b>	<b>2 886</b>	<b>0</b>	<b>1 587 832</b>
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	1 366	0	0	1 366	389	0	0	389
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	1 453 262	3 177	0	1 456 439	1 539 794	2 886	0	1 542 680
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	1 607	0	0	1 607	1 269	0	0	1 269
<i>IV.</i>	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen</i>	42 845	0	0	42 845	43 494	0	0	43 494
<b>B)</b>	<b>FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>87 628</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>87 830</b>	<b>33 141</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>33 165</b>
<i>I.</i>	<i>Készletek összesen</i>	150	0	0	150	150	0	0	150
<i>II.</i>	<i>Követelések összesen</i>	75 390	0	0	75 390	19 529	0	0	19 529
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök összesen</i>	9 967	202	0	10 169	7 188	24	0	7 212
<i>V.</i>	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	2 121		0	2 121	6 274		0	6 274
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 708</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>1 590 087</b>	<b>1 618 087</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>1 620 997</b>

Sorszám	Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
		ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	ÖNKORMÁNYZAT	Csanád Mikro-Térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>1 553 779</b>	<b>3 177</b>	<b>0</b>	<b>1 556 956</b>	<b>1 501 211</b>	<b>2 886</b>	<b>0</b>	<b>1 504 097</b>
1.	<i>Tartós tőke</i>	39 196	0	0	39 196	1 239 810	0	0	1 239 810
2.	<i>Tőkeváltozások</i>	1 514 583	3 177	0	1 517 760	261 401	2 886	0	264 287
3.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E)</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-19 163</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>-18 961</b>	<b>6 203</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6 227</b>
I.	<i>Kv-i tartalék összesen</i>	-19 163	202	0	-18 961	6 203	24	0	6 227
II.	<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 092</b>	<b>110 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 673</b>
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	11 814	0	0	11 814	11 062	0	0	11 062
II.	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<b>37 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 509</b>	<b>92 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 345</b>
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszám.</i>	2 769	0	0	2 769	7 266	0	0	7 266
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 708</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>1 590 087</b>	<b>1 618 087</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>1 620 997</b>

## VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT (adatok ezer forintban)

VAGYONKATASZTER			ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN										MÉRLEG SZERINTI							
Vagyonkataszter adatok 2011. 12. 31.-én			Fkv-j szám	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2011. évi bruttó érték növekedés	2011. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halmozott értékcsökkenés	2011. évi értékcsökkenés	ZÁRÓ Halmozott értékcsökkenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg				
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomképtelen vagyon	758 557 388	121 11	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	474 767 523	693 000	0	475 460 523	0	0	0	474 767 523	475 460 523	08+12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások	1 428 942	1 504 124			
			121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	625 761 736	52 038 618	0	677 800 354	84 898 460	12 828 608	97 727 068	540 863 276	580 073 286							
			121 491	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	272 652 280	10 976 908	0	283 629 188	30 266 462	8 292 738	38 559 200	242 385 818	245 069 988							
	127 411	Forgalomképt. egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás	5 470 240	500 000	5 970 240	0	0	0	0	5 470 240	0									
	127 311	Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás	54 476 500	39 359 500	0	93 836 000	0	0	0	54 476 500	93 836 000									
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>758 557 388</b>	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 433 128 279</b>	<b>103 568 026</b>	<b>5 970 240</b>	<b>1 530 726 065</b>	<b>115 164 922</b>	<b>21 121 346</b>	<b>136 286 268</b>	<b>1 317 963 357</b>	<b>1 394 439 797</b>							
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon törvény alapján	547 021 682	121 12	Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért.	1 020 000	320 000	680 000	660 000	0	0	0	1 020 000	660 000							
			121 22	Korlátozottan forg.képes telkek akt. áll. ért.	610 000	0	0	610 000	0	0	0	610 000	610 000							
	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	105 156 360	121 312	Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért.	37 381 891	0	250 000	37 131 891	10 199 278	748 883	10 948 161	27 182 613	26 183 730							
			121 412	Korlátozottan forg. kép. ültetvények akt.áll.é.	920 000	0	0	920 000	484 447	92 000	576 447	435 553	343 553							
			121 492	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	22 898 133	2 500 000	0	25 398 133	4 557 485	693 929	5 251 414	18 340 648	20 146 719							
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>652 178 042</b>	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>62 830 024</b>	<b>2 820 000</b>	<b>930 000</b>	<b>64 720 024</b>	<b>15 241 210</b>	<b>1 534 812</b>	<b>16 776 022</b>	<b>47 588 814</b>	<b>47 944 002</b>							
Forgalomképes	Forgalomképes	167 985 423	121 13	Forgalomképes földt. akt. áll. ért.	6 535 000	0	0	6 535 000	0	0	0	6 535 000	6 535 000							
			121 23	Forgalomképes telkek akt. áll. ért.	4 418 000	0	320 000	4 098 000	0	0	0	4 418 000	4 098 000							
			121 313	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állományi értéke	66 427 550	0	0	66 427 550	14 032 015	1 328 554	15 360 569	52 395 535	51 066 981							
			121 493	Forgalomképes építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	9 492	1 518	11 010	41 108	39 590							
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>167 985 423</b>	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>77 431 150</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>77 111 150</b>	<b>14 041 507</b>	<b>1 330 072</b>	<b>15 371 579</b>	<b>63 389 643</b>	<b>61 739 571</b>							
<b>Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez</b>												<b>1 428 941 814</b>	<b>1 504 123 370</b>							
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes tv. alapján (vízmű vagyon)	74 667 475	161 23 12	Üzemelt. átadott korl.forg.képes. épületek	7 000 000	0	7 000 000	0	1 609 993	-1 609 993	0	5 390 007	0	30	Üzemelt. átadott eszk.	42 845	43 494			
			161 24 92	Üzemelt. átadott korl.forg.képes. építm.	64 357 614	10 309 475	0	74 667 089	27 335 932	4 153 763	31 489 695	37 021 682	43 177 394							

<b>ÖSSZESEN</b>	<b>74 667 475</b>	<b>Összesen üzemeltetésre átadott ingatlanok vagyonszertehez</b>	<b>71 357 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 667 089</b>	<b>28 945 925</b>	<b>2 543 770</b>	<b>31 489 695</b>	<b>42 411 689</b>	<b>43 177 394</b>		
		Üzemeltetésre átadott szell.term.	350 000	0	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0		
		Üzem.átad.gépek, járművek	45 000	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0		
		Üzem.átad.gépek	11 674 792	0	0	11 674 792	11 240 865	117 739	11 358 604	433 927	316 188		
		<b>Üzem átadott összesen</b>	<b>83 427 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 736 881</b>	<b>40 581 790</b>	<b>2 661 509</b>	<b>43 243 299</b>	<b>42 845 616</b>	<b>43 493 582</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 653 388 328</b>	<b>Mindösszesen vagyonszertehez</b>	<b>1 653 388 328</b>										
		<b>Üzemeltetésre átadott mindösszesen mérleghez</b>								<b>42 845 616</b>	<b>43 493 582</b>		
		<b>MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ</b>				<b>144 447 639</b>	<b>23 986 230</b>	<b>168 433 869</b>	<b>1 471 787 430</b>	<b>1 547 616 952</b>		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 471 787 1 547 618</b>

17. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2010. évi és 2011. évi mérlegfordulónapokon  
(adatok ezer forintban)**

	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2010.12.31	2011.12.31
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>Csanád Mikro-térség</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 499 110</b>	<b>1 584 946</b>	<b>3 177</b>	<b>2 886</b>	<b>3 084 056</b>	<b>1 587 832</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>1 396</i>	<i>389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 785</i>	<i>389</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	27	15	0	0	42	15
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	30	0	0	0	30	0
4. Szellemi termékek	1 339	374	0	0	1 713	374
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 453 262</b>	<b>1 539 794</b>	<b>3 177</b>	<b>2 886</b>	<b>2 993 056</b>	<b>1 542 680</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 368 995	1 410 288	0	0	2 779 283	1 410 288
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20 272	32 714	3 177	2 886	52 986	35 600
3. Járművek	4 048	2 956	0	0	7 004	2 956
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	59 947	93 836	0	0	153 783	93 836
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 607</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 876</b>	<b>1 269</b>
1. Egyéb tartós részesedés	990	990	0	0	1 980	990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3	3	0	0	6	3
3. Tartósan adott kölcsön	614	276	0	0	890	276
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>42 845</b>	<b>43 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 339</b>	<b>43 494</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	42 845	43 494	0	0	86 339	43 494
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonk. adott, illetve vagyonk. vett eszközök értékhb.			0	0	0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>87 628</b>	<b>33 141</b>	<b>202</b>	<b>24</b>	<b>120 769</b>	<b>33 165</b>
I. Készletek	150	150	0	0	300	150
II. Követelések	75 390	19 529	0	0	94 919	19 529
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékp.	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	9 967	7 188	202	24	17 155	7 212
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 121	6 274	0	0	8 395	6 274
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 738</b>	<b>1 618 087</b>	<b>3 379</b>	<b>2 910</b>	<b>3 204 825</b>	<b>1 620 997</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>1 553 779</b>	<b>1 501 211</b>	<b>3 177</b>	<b>2 886</b>	<b>3 054 990</b>	<b>1 504 097</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-19 163</b>	<b>6 203</b>	<b>202</b>	<b>24</b>	<b>-12 960</b>	<b>6 227</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>52 092</b>	<b>110 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 765</b>	<b>110 673</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 814	11 062	0	0	22 876	11 062
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 509	92 345	0	0	129 854	92 345
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 769	7 266	0	0	10 035	7 266

<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 708</b>	<b>1 618 087</b>	<b>3 379</b>	<b>2 910</b>	<b>3 204 795</b>	<b>1 620 997</b>
--------------------------	------------------	----------------------	--------------	--------------	------------------	----------------------

18. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (adatok ezer forintban)</b>		
	<b>2010.12.31</b>	<b>2011.12.31</b>
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	<b>64 437</b>	<b>66 261</b>
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	64 437	66 261
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	2 931	0
— Szellemi termékek	19 487	23 254
— Számítástechnikai eszközök	14 944	15 338
— Egyéb gép berendezés	13 719	14 255
— Járművek	2 196	2 196
— Üzemeltetésre áradott eszközök	11 160	11 218
— használaton kívüli eszközök állománya	0	0
— az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0	0
- képzőművészeti alkotások	0	0
- régészeti leletek	0	0
- kép- és hangarchívumok	0	0
- gyűjtemények	0	0
- egyéb kulturális javak	0	0

<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
— kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
— váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
— le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0



19. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (adatok ezer forintban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>5 783</b>
<b>Felhalmozási célú kötelezettségek</b>	
Makó-Arad telediagnosztikai pályázat előleg	773
Makó-Arad telediagnosztikai pályázat önerő	236
Lippa-Csanádpalota infrastruktúra fejlesztésének előlege	1 326
Lippa-Csanádpalota infrastruktúra fejlesztésének önerő	689
Kerékpártároló pályázathoz önerő	459
Sportudvar pályázathoz önerő	964
<b>Felhalmozási célú kötelezettségek 2011 összesen:</b>	<b>4 447</b>
<b>Működési célú kötelezetések</b>	
Települési Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	998
Határon átnyúló pályázathoz önerő biztosítása	338
<b>Működési célú kötelezetések összesen</b>	<b>1 336</b>

2011. évi Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás pénzmaradványa a pályázatok önerőjét biztosítja, a dologi kiadások között

**24**  
**Összevont pénzmaradvány 5 807**