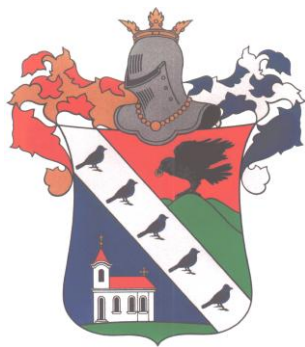




C S A N Á D P A L O T A

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2007. (IV. 18.) ÖR.
rendelete

**Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2007. április 18.

Hatálybalépés ideje: 2007. április 18.

Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – a Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a

-Bevételeket:

Eredeti előirányzat	557.643 e Ft
Módosított előirányzat	622.158 e Ft
Teljesítés	623.957 e Ft

- Kiadásokat:

Eredeti előirányzat	557.643 e Ft
Módosított előirányzat	622.158 e Ft
Teljesítés	601.266 e Ft

a működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a 3. és az 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően

576.070 e Ft bevétellel,
595.536 e Ft kiadással,

a felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 5., 7 és a 8. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően

47.887 e Ft bevétellel
41.730 e Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §.

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, címenkénti és alcímenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel a 3. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. §.

(1) Az önkormányzat működési célra átadott és működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítését a 6. számú melléklet szerint, a társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi statisztikai létszámkeretét 126 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az 3. és 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

7. §.

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési pénzmaradványát 19.587 e Ft-ban a 14. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá. A pénzmaradványként jóváhagyja az előző évek költségvetési tartalékán szereplő 4.193 e Ft összeget is.

8. §.

A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást 16. számú melléklet, az egyszerűsített mérleg kimutatását a 17. számú melléklet szerint, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §.

Ezen rendelet kihirdetését követően 2007. április 18. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2007. április 17.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék:

A rendelet az európai Unió jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Csanádpalota, 2007. április 18.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

**Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete**

**Beszámoló
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásáról**

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

1. Hatósági igazgatási társulások alakulása

2005. január 1. napján hatósági igazgatási társulás működött az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása érdekében Csanádpalota székhellyel Apátfalva, Nagyér és Pitvaros önkormányzatának részvételével. **2006. január 1. napjától Nagyér önkormányzata kilépett** a hatósági igazgatási társulásból.

A racionális feladatellátás a működési kiadások csökkentése tekintetében nagy segítséget jelentett önkormányzatunknak a térségi önkormányzatok jó együttműködése.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2006. január 1. napján a következő intézményirányító társulások működtek:

- **Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Napközi Otthonos Óvodai Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Makó és Térsége Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Makó
- **Csanád Mikro-térségi területfejlesztési Önkormányzati Társulás**
Székhely: Csanádpalota

1998. április 15. napjától működik a **Családsegítő és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Intézményi társulás Csanádpalota, Nagyér és Pitvaros községek társulásával**, melyhez **2005. november 18. napján csatlakozott Királyhegyes község.**

A társulás célja: szociális információs szolgáltatási és családsegítés alapszolgáltatási feladatainak szakmai megvalósítása.

2006. január 1. napjától jött létre **Szociális Alapszolgáltatási Intézményi társulás Csanádpalota, Kövegy, Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzatával** szociális feladatok ellátására.

A társulás célja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. tv.-ben foglalt étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás alapszolgáltatásainak feladatait szakmai és ellátási színvonalon tudják biztosítani.

1998. április 15. napjától működik **Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás Csanádpalota és Kövegy községgel.**

A társulás célja: alapellátási feladatokat hatékonyan a fajlagos kiadások lehetőség szerinti csökkentésével magas színvonalon oldják meg.

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

A társulás célja: az alapfokú nevelési oktatásokat közösen kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon lássák el.

A kistérségben 2003. december 9. napja óta már működik a **Makó és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** Makó székhellyel, amelynek valamennyi település tagja.

A társulás célja: a kistérségben lévő önkormányzatok oktatási nevelési feladatainak ellátása, kiemelten logopédiai oktatás, úszásoktatás, nevelési tanácsadás, belsőellenőrzési feladatok, szociális és gyermekjóléti feladatok segítése.

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

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

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

3. Az önkormányzati igazgatási dolgozók létszámának alakulása

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma **2006. január 1.** napján 17 fő. E létszámban szerepel a polgármester, a jegyző, valamint 1 fő a közös fenntartású építésügyi hatósági igazgatási feladat ellátására alkalmazott köztisztviselő.

A Polgármesteri Hivatal állományába tartozik még 2 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló.

2006. január 1. napján az álláshelyek száma 1 álláshellyel növekedett a közalkalmazotti álláshelyek egyidejű csökkenése mellett. Az álláshely emelkedésre a létrehozott, valamint kibővített társulások keretében ellátott feladatok megfelelő színvonalon való elvégzése miatt került sor.

4. A Makói Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása

A Többcélú Kistérségi társulás keretei között valósul meg a pedagógiai szakmai szolgálat, a belső ellenőrzés, az úszásoktatás, a gyógy-testnevelés, valamint a sürgősségi betegellátás is.

A társulás kereten belül működik minden intézményirányító társulásunk is.

5. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata a beszámolás évében a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt feladatait, az alapellátást nyújtó intézményhálózat működési feltételeinek biztosításával látta el.

A feladatokat a Polgármesteri Hivatal és a hat részben önállóan gazdálkodó intézmény (Dér István Általános Iskola, Területi Gondozási Központ, Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Napközi Otthonos Óvoda, Kelemen László Művelődési Ház, Községi Könyvtár) látta el.

Az általános iskolában átlagosan 272 tanulót oktattak, közülük 18 tanuló sajátos nevelési igényű gyermek van.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik, mert a többcélú kistérség által benyújtott pályázat az osztálylétszámok tekintetében is szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint az oktatási törvény, ennek következtében a szegregált oktatás megszűnt.

Az osztálylétszámok szigorú meghatározása következtében második és ötödik évfolyamon is csak egy-egy osztályt indított az iskola 27 és 30 fős létszámmal. Az első évfolyamon iskolaotthonos forma bevezetéséről döntött a Képviselő-testület. Napközi otthonos foglalkozásokon átlagosan 99 tanuló vett részt, iskolaotthonba pedig 29 gyermekkel foglalkoztak, éves statisztikai átlaguk 10 gyermek. Szervezett étkeztetést az iskolások közül átlagosan 177 tanuló részesült, közülük 92 gyermek kedvezményesen vehette igényben az ellátást. Az iskolába bejáró tanulók átlag létszáma 37 fő, akik után normatív támogatás igényelhető.

A Napközi Otthonos Óvodában a statisztikai adatok alapján átlagosan 104 gyermek jár. A létszám Kövegy község önkormányzatával kötött társulási megállapodás következtében is emelkedett. 2006. évben 8 gyermek volt bejáró. Szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek átlag létszáma 92 fő, közül 41 fő ingyenesen étkezik, 9 gyermek pedig kedvezményben részesül.

A Területi Gondozási Központ keretén belül működő „Naplemente” Idősek Gondozóházában éves szinten átlag 16 fő idős ember ápolását-gondozását végezték. A bölcsődében átlagosan 18 gyermeket gondoztak.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermejkölési Szolgálat a családsegítést és a gyermejkölési tevékenységet, idősek nappali ellátását, melyet 165 fő vette igénybe az 5 településen -, a házi segítségnyújtást, valamint a szociális étkeztetést is a társulásban lévő 5 településen látja el. Az öt településen családsegítés érdekében 1940 fő kért segítséget, a gyermejkölési feladatok keretén belül 51 gyermeket és 13 családot gondoztak rendszeresen.

A Községi Könyvtárban a beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 1058 fő, a látogatók száma személyesen 7245 fő, a távhasználók száma 122 fő, a kölcsönzők száma 3262 fő, míg a kölcsönzött dokumentumok száma 16733 db, a helyben használt dokumentumoké 2836 db. Az intézmény könyvtárlományának száma 30714 db, 384 db hanganyag, képanyag 32 db, elektronikus 24 db. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári teendőket is.

A Művelődési Ház keretein belül 8 öntevékeny szakkör, klub működik, akik saját képességeik fejlesztésén túl a község életét is színesebbé teszik. Az év folyamán több helyi és térségi rendezvénynek is helyt adott. A Tájház és a Teleház is a Művelődési Ház keretein belül működik.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás, a vállalkozó háziorvos halála miatt az 1. számú háziorvosi praxist az önkormányzat működtette 2006. március 31-ig.

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodását forráshiányosan kezdte, és ez meghatározta egész évi gazdálkodására.

A likviditási gondok megoldására folyószámlahitel-keret biztosítását kérte a Képviselő-testület a bankszámlát vezető pénzintézettől. Nem egész évben, de rendszeresen igénybe kellett venni a hitelkeretet.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetését a Képviselő-testület 102.221 e Ft-os hiánnyal fogadta el. A hiány mértékének csökkentése érdekében döntött az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának igényléséről. A két ütemben összesen **58.161 e Ft támogatást** kapott az önkormányzat, az egyéb támogatási keretből pedig 2.500 e Ft csökkentette a hiányt.

Év végére az önkormányzatnak 10.000 e Ft működési hitele volt.

Általánosan elmondható, hogy a nehéz pénzügyi helyzetéből adódóan az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása is visszafogott volt, csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadások kerültek teljesítésre. Önkormányzatunk törekszik arra, hogy minél több lehetőséget (pályázatok, saját források, működés racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a község működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2006. évi eredeti bevételi előirányzata 557.643 e Ft volt, a módosított bevételi előirányzata 622.157 e Ft, mely 619.957 e Ft összegben teljesült.

Intézményi működési bevételek

A 2006. évben az intézményi működési bevételek eredetileg 37.797 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A teljesítés összege 36.783 e Ft, mely 97 %-os.

Az intézményi ellátási díjak a tervezetthez képest 98 %-ban kerültek beszédésre. Az ellátást igénybevevők száma növekedett, de a törvényi előírások alapján 2005. szeptember 1. napjától az 1-4 évfolyamon tanuló gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek csaknem ingyenesen étkeztek. A 177 fő étkezésben részesülő tanulóból 48 fő teljes támogatásban részesül, 44 fő 50 %-os támogatott.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között az átengedett központi adók, a helyi adók, valamint a sajátos működési bevételek szerepelnek. Legnagyobb hányadot e bevételek között az átengedett központi adók jelentenek, a 165.940 e Ft-ból 168.527 e Ft tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 8.600 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 109,8 %, 9.441 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 138 e Ft összegben teljesültek, mely 46 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat a helyi adóként - adórendeletében - a helyi iparűzési adóról és a vállalkozók kommunális adójáról döntött.

Helyi adóbevételként 18.200 e Ft került betervezésre a költségvetésbe 2006-ben, melyből 17.100 e Ft az iparűzési adó, 1.100 e Ft pedig a vállalkozók kommunális adója.

Az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 25.597 e Ft lett.

A vállalkozók kommunális adójánál a betervezett 1.100 e Ft-tal szemben 1.100 Ft teljesült, mely 100 %-os.

A helyi adók összes bevétele a tervezetthez képest 146,7 %-ban realizálódott.

Pótlékok, bírságok beszédéséből 200 e Ft bevétel került megtervezésre, melyből 200 e Ft került beszédésre.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 6.650 e Ft-hoz viszonyítottan 99 %-ban 6.593 e Ft összegben került beszédésre.

Támogatások

Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési támogatás, hisz a bevételi előirányzatai 52 %-át jelentik. Az önkormányzat összesen módosított bevételi előirányzata 622.157 e Ft, melyből a támogatások összege 324.322 e Ft. Ennek következtében az önkormányzat működőképessége, a feladatellátás színvonala nagymértékben függ a központi költségvetésből biztosított támogatások mértékétől, összegétől.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat az eredeti költségvetésében 20.996 e Ft felhalmozási bevétellel, a gázközmű vagyon hozamával, CÉDE TERKI támogatással, és a lakásvásárlás törlesztéséből befolyt bevétellel számolt. A teljesítés 100 %-os.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A működésre átvett pénzeszközök teljesítése a beszámolás időszakában 76.757 e Ft, melyből államháztartások kívülről átvett 2.230 e Ft, államháztartáson belülről átvett pénzeszköz pedig 74.527 e Ft.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összege tartalmazza a Munkaügyi Központtól átvett 4.275 e Ft-ot a közhasznú foglalkoztatottak támogatására, valamint tartalmazza továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett 13.080 e Ft-ot, valamint az önkormányzati társulásoktól átvett 13.718 e Ft-ot, és a 18.212 e Ft-ot a Makói Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket.

Államháztartáson kívülről működésre átvett pénzeszközt nyertes pályázatok alapján kapott a MOBILITAS támogatás nyári tábor megrendezésére 550 e Ft, Vadásztársaságtól átvett 619 e Ft, az általános iskola eszközbeszerzésre 750 e Ft, 64 e Ft az iskolai alapítványtól nyelvkönyvek vásárlására, valamint 7 e Ft gyermekékeztetési alapítványtól.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzati összege 2006. évben 1.768 e Ft, 1.000 eFt Községi Könyvtár felújítására elnyert, 500 e Ft Zöld Forrás „zaj- és porterhelés csökkentésére” nyert pályázatok átvett bevétele, valamint számítógép vásárláshoz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak intézményfenntartó társulási hozzájárulása 50 eFt és 218 e Ft lakossági hozzájárulás útalap készítéséhez.

Hitel bevételek

Az Önkormányzatnak év végén 10.000 e Ft működési célú és 5.000 e Ft felhalmozási hitele volt.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásait 2006. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának teljesítése a módosított előirányzathoz 622.157 e Ft-hoz képest 99,6 %-ban, 619.957 e Ft összegben valósult meg.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 280.469 e Ft 98,57 %-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok összege 99,1 %-ban 276.463 e Ft valósult meg.

2006. évben jött létre a szociális társulás, mely 15 fővel növekedett az önkormányzat személyi állománya ennek függvényében növekedett a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási szintje. A közmunka keretében 70 fő alkalmazása a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak 2005. évi tényleges juttatásaihoz viszonyítottn 18.814 e Ft személyi, 5.542 e Ft munkaadót terhelő járulékok többletkiadást jelentett.

A személyi juttatások tartalmazták a 4 %-os közalkalmazotti bérfejlesztést a köztisztviselői illetményalap emelkedést.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 199.679 e Ft teljesítés 190.893 e Ft 95,6 %-os a teljesítés aránya.

A dologi kiadások tartalmazzák a végleges pénzeszközáradást és az egyéb támogatásokat. Végleges pénzeszközáradás társulásoknak átadott pénzeszköz 7.603 e Ft valamint átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 4.402 e Ft.

A támogatások társadalom- és szociálpolitikai támogatás jogcímen kifizetett kiadás mely rendszeres pénzbeli ellátásra 34.577 e Ft-ot, eseti pénzbeli ellátásra szociális rászorultság címén 2.564 e Ft juttatást fizetett ki önkormányzatunk.

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.402 e Ft összegben került teljesítésre. A támogatást döntő többségben a településen működő társadalmi és civil szervezetek kapták működési feltételeik biztosítására.

Működési célú pénzeszköz államháztartáson belülre 7.603 e Ft összegben került kifizetésre. A Makói Többcélú Kistérségi társulásnak 5.338 e Ft került átadás, valamint azoknak a társulási székhely települések önkormányzatainak, melyeknek önkormányzatunk tagja.

Az önkormányzat 37.141 e Ft összegben nyújtott támogatást a szociálisan rászorultaknak. A támogatások legnagyobb hányadát 35%-ot a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye jelentik, melynek összege 12.816 e Ft. Magas az ápolási díjban részesülők száma a helyi döntés alapján kifizetett összeg 5.543 e Ft. míg a normatív módon 5.014 e Ft. Saját költségvetésből 11.455 e Ft-ot kellett finanszíroznia önkormányzatunknak.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk a beszámolás időszakában 1.343 e Ft-ot kapott vis maior miatt. Ez az összeg tartalmazza a 2006. a tavaszi belvíz elleni védekezés ténylegesen felmerült a költségvetésben betervezett összeget meghaladó költségeire igényelt támogatás összegét 1.343 e Ft-ot. A támogatási összegek a tényleges felmerült számlával igazolt és igényelt költségeit tartalmazták. (szivattyú javítás, csatorna mélyítés, üzemanyag)

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat 2006. évi felhalmozási kiadásainak eredeti előirányzata 20.996 e Ft, mely év végére 33.165 e Ft-ra teljesült. Felújítási és felhalmozási kiadásokat a tartalék terhére a Képviselő-testület 5.748 e Ft összegben tervezett előirányzatot, a módosított előirányzat 34.550 e Ft. Folytatódtak a 2003. és 2004. években elkezdett felújítási munkák TERKI és CÉDE, valamint pályázatok révén újabb feladatok betervezésére is lehetőség nyílt. Vis maior keretből 1.343 e Ft került kifizetésre belvízelvezető csatornák felújítására.

Területi kiegészítést szolgáló támogatások címén 6.009 e Ft-ot kapott az önkormányzat. Szegfű utca felújítása 900 e Ft, belvízcsatorna-, járdák felújítása 864-864 e Ft, utak kátyuzására 1.350 e Ft, játszótéri játékok vásárlására 290 e Ft, az általános iskola vizesblokk kialakítására 1.741 e Ft.

Céljellégű decentralizált támogatásként 426 e Ft-ot kapott az önkormányzat 2006. évben az óvoda felújítására.

Több pályázat került benyújtásra melyhez a saját erőt a felhalmozási tartalék terhére biztosította a Képviselő-testület. Tervezési díjra EU ház létrehozására 642 e Ft-ot, számítógép hálózat kiépítésére „KET” 214 e Ft-ot, számítógép vásárlásra 214 e Ft-ot, jármű felújításra 545 e Ft-ot. Tárgyi eszközök beszerzésére a Művelődési Házban 523 e Ft a Községi Könyvtárnál 200 e Ft került beszerzésre. Az oktatási nevelési intézményekben a kötött felhasználású eszközfejlesztésre biztosított normatíva terhére került sor számítógépek vásárlására vásárlása, szoftverek bérlésére, az óvodában bútorok vásárlására.

Felhalmozási célú átadás, kölcsön módosított előirányzata 2.800 e Ft. A lakosságnak lakásvásárlásra 600 e Ft összegben valósult meg végleges átadás, 600 e Ft pedig visszatérítendő támogatásként került kifizetésre. A dolgozók lakásvásárlásához 600 e Ft visszatérítendő támogatás került kifizetésre.

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2005. és 2006. évi pénzmaradvány alakulása

A 2005. évi a Képviselő-testület által elfogadott felosztható pénzmaradvány 29.182 e Ft volt, mely teljes mértékben feladattal terhelt, kötött pénzmaradvány volt.

A 2006. évi felosztható pénzmaradvány összege 19.557 e Ft, melyből 6.177 e Ft felhalmozási célú maradvány. A pénzmaradvány összege tartalmazza a felhalmozási célú tartalék összegét 4.193 e Ft-ot. A TERKI pályázatok saját erőt és 2007 évre áthúzódó dolgozói lakáshoz jutás kölcsön 600 e Ft-ot. Az önkormányzatnak a működési pénzmaradványa is lekötött, szállítói kötelezettség 1.398 e Ft, önkormányzati társulásnak kötelezettség 4.537 e Ft, valamint a 10.000 e Ft hitelfelvételből 5.943 e Ft kerül pénzmaradványból felhasználva. Így szabad pénzmaradványa önkormányzatunknak nincs.

V.

Vagyron alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat vagyona a beszámolás időszakában összességében:

1.124.408.703,-Ft

Forgalomképtelen:	946.299.715,-Ft
<u>Korlátozottan forgalomképes:</u>	<u>136.532.838,-Ft</u>
Törzsvagyon összesen:	1.082.832.553,-Ft

Forgalomképes vagyon: 41.576.150,-Ft

Üzemeltetésre átadott: 82.620.314,-Ft

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összege: **25.406 eFt.**

Ebből: 17.633 e Ft összegű magyar államkötvény
3 e Ft OTP Bank Rt részvény
7.770 e Ft Kincstárjegy

Hitelműveletek

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2006. évben is nehéz anyagi körülmények között gazdálkodott, a forráshiánya év végére is megmaradt, mivel 10.000 e Ft működési célú hitelt, 5.000 e Ft fejlesztési célú hitelt kellett igénybe venni. Csanádpalota nagyközség elmaradott települések közé számít mégis az önkormányzat kihasználta a társulások adta előnyöket, a pályázat adta lehetőségeket, biztosította a település és intézményei biztonságos működését, a meglévő fejlesztési forrásokból pedig az intézmények korszerűsítésére, az infrastruktúra fejlesztésére is biztosítani tudott pénzüsszeget.

1. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÖSSZES BEVÉTELE ÉS KIADÁSA E Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételei	37 798	38 616	36 771	95%
2.	Helyi adók	18 200	25 960	26 697	103%
	Ebből: - Iparüzési adó	17 100	24 860	25 597	103%
	- Vállalkozók kommunális adója	1 100	1 100	1 100	100%
3.	Átengedett központi adók	155 772	169 526	168 527	99%
	Ebből: - SZJA	146 872	159 947	158 948	99%
	- Gépjárműadó	8 600	9 441	9 441	100%
	- Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	138	138	100%
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek)	6 850	6 934	7 019	101%
	Ebből : - önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	6 650	6 535	6 593	101%
5.	Normatív hozzájárulások	137 404	144 717	144 717	100%
	Ebből: - Működési célú	131 691	139 004	139 004	100%
	- Felhalmozási célú	5 713	5 713	5 713	100%
6.	Központosított előirányzatok		1 407	1 407	100%
	Központi támogatás		682	682	100%
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 474	32 667	32 667	100%
	Ebből: - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (közcélu)	6 870	8 642	8 642	100%
	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (társadalom- és szociálpolitikai juttatások)		23 421	23 421	100%
	- Oktatási szakmai fejlesztési normatív támogatás működési		604	604	100%
8.	Céltámogatások (felhalmozási célú)	426	839	426	51%
9.	TERKI támogatás	4 352	6 093	6 009	99%
10.	Kiegészítő támogatás		62 004	62 004	100%
	ÖNHIKI		58 161	58 161	100%
	Vis Maior		1 343	1 343	100%
	Működésképtelen önk. támogatása		2 500	2 500	100%
11.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 600	1 686	1 686	100%
	Ebből : - önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel		60	60	100%
	Államkötvény értékesítése		7 770	7 770	100%
	Felhalmozási célra átvett háztartásoktól		218	218	100%
12.	Támogatásértékű bevétel	76 191	76 855	77 690	101%
	Ebből: - Működési célra elkülönített pénzügyi alapoktól átvett	3 832	4 275	4 275	100%
	- Működési célra OEP-től átvett	12 277	13 080	13 080	100%
	- Fejezeti kezeléstől átvett		20 767	20 767	0%
	- Működési célra társulásoktól átvett	49 852	31 086	31 921	103%
	- Felhalmozási célra átvett		1 550	1 550	100%
	- Központi költségvetéstől átvett		4 475	4 475	100%
	- Pályázat átvett célra átvett		1 622	1 622	100%

13.	Véglegesen átvett pénzeszközök	450	619	619	100%
	Ebből: - Működési célú áh kívülről	450	619	619	100%
	- Felhalmozási célú áh kívülről				0%
14.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	1 250	1 383	1 383	100%
	Ebből: - Lakáshozjutás tám.kölcsön visszat.	1 250	1 383	1 383	100%
15.	Hitelfelvétel	102 221	15 000	15 000	100%
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	6 655	29 182	31 161	107%
	Ebből: - Előző évi kp-i kv-i kiegészítés			1 979	
	- Működési célú pénzmaradvány		13 299	13 299	100%
	- Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 655	15 883	15 883	100%
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1 504	
	Bevételek mindösszesen	557 643	622 158	623 957	100%

- 2 -

E Ft-ban

	Működési célú kiadások	536 647	574 251	559 291	97%
1.	Személyi jellegű kiadások	280 469	280 840	276 463	98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	85 036	88 734	87 934	99%
3.	Dologi kiadások	141 648	149 360	140 634	94%
4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai	14 097	38 315	38 257	100%
5.	Átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre és belülre	10 399	12 004	12 003	100%
6.	Működési célú hitel törlesztés	4 000	4 000	4 000	100%
7.	Tartalék (államháztartási)	998	998	0	0%
	Felhalmozási kiadások	20 996	47 907	41 730	87%
8.	Felhalmozási átadás, kölcsön	2 800	3 247	2 647	82%
9.	Beruházások kiadásai	4 788	7 030	7 029	100%
10.	Felújítások kiadásai	7 660	26 073	24 690	95%
11.	Tartalék felhalmozási célú	5 748	4 193	0	0%
12.	Kincstárjegy vásárlás		7 364	7 364	100%
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			245	
	Kiadások mindösszesen	557 643	622 158	601 266	97%

2. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendelethez

Polgármesteri Hivatal (Önállóan gazdálkodó)

E Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel			Normatív tám. SZJA			Átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Működési célú hitel felvétel			Felhalmozási bevételek			2005. pénzm.pénzforg.bev.			Bevétel összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTEL	40510	50029	51419	131867	206061	189662	23144	41117	40985	-95927	-86834	-65155	102221	10000	10000	8628	45970	45950	6655	11347	12870	217098	277690	285731
Megnevezés	Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			Átadott pénzeszközök			Műk. célú hitel törl.pénzf.nélk.kiad			Felhalmozási kiadások			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
KIADÁS	88411	91366	90916	25232	28976	28936	52965	57178	55019	14097	37198	37141	10399	12004	12003	4998	4998	4245	20696	45975	39799	216798	277695	268059

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bevétele			Normatív támogat.			Átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Felhalmozási bevételek			2005. évi pénzmaradvány			Összes bevétel		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTEL	31238	30673	28755	159883	187261	187261	53497	34796	34366	95927	87850	83962		1937	1931		1951	1951	340545	344468	338226
Intézmény megnevezése	Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadások			Felhalmozási kiadások			Társadalom és szoc.pol.juttatás			Összes kiadás					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
KIADÁS	192058	189474	185547	59804	59758	58998	88683	92182	85615		1932	1931		1117	1116	340545	344463	333207			

3. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZAKFELADATAI 2006. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI CÍMENKÉNT

E Ft-ban

VIII. Cím Alcímei	Megnevezés	Saját bevétel			SZJA + Normatív támogat.			Átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Működési célú hitel felvétel			Pénzmaradvány			Bevétel összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3	Kisegítő mg-i szolg.																			0	0	0
4	Üdültetés	900	900	1 000																900	900	1 000
6	Közutak fenntartása							450	799	799										450	799	799
7	Saját,bérelt ing haszn.	1 200	1 775	1 796													2 331	2 331		1 200	4 106	4 127
1	Építésügyi Hatóság							3 596	3 596	3 596										3 596	3 596	3 596
2	Önk. Igazgatás	40	1 923	1 923				3 803	11 512	11 380							2 911	3 682		3 843	16 346	16 985
30	Országgy. Képv. Vál.								536	536										0	536	536
31	Önkör. Képv.vál.								598	598										0	598	598
	ROP pályázat								132	132											132	132
	Hefop pályázat								418	418											418	418
8	Másh.nem s. tev. /Tűzoltós./																			0	0	0
9	Önk. Int.ell.kiseg.szolg. / Műhely/		10	11																0	10	11
10	Vízkárelhárítás							2 534	364	364										2 534	364	364
11	Községgazdálkodás							10 230	14 363	14 363										10 230	14 363	14 363
12	Települési vízellátás																			0	0	0
13	Köztetető fenntartás	1 000	1 228	1 229																1 000	1 228	1 229
14	Közvilágítás																1 036	1 036		0	1 036	1 036
26	Önk. fela. nem terv.	35 745	42 483	43 279	286 037	182 734	166 241				-255 810	-86 834	-65 155							65 972	138 383	144 365
28	Háziorvosi szolg.							2 338	2 963	2 963							453	453		2 338	3 416	3 416
29	Iskola eü.							193	193	193							17	17		193	210	210
22	Eü. Ellátás egyéb feladat	1 625	1 293	1 291																1 625	1 293	1 291
15	Állateü. tev.		32	32													120	120		0	152	152
24	Rendszeres pénzb. ell.			286		23 327	23 421		2 080	2 080										0	25 407	25 787

25	Eseti pénzbeni.ell.			173					574	574									0	574	747	
16	Szennyvíz elv. és kezelés																		0	0	0	
18	Tel.tiszt. Szolg. Közh.		11	11					2 989	2 989									0	3 000	3 000	
17	Tel.tiszt. Szolg.Közcélú																468	468	0	468	468	
19	Tel. köztisztasági tev.		226	240															0	226	240	
20	Sportlét. működt.																		0	0	0	
23	Másh. nem sorolh. kult. tev. (közszégi rendezvények)		148	148															0	148	148	
21	Családi ünnepek																		0	0	0	
27	Finanszírozási műveletek												102 221	10 000	10 000		4 011	4 011	102 221	14 011	14 011	
VIII.	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési bevételei összesen	40 510	50 029	51 419	286 037	206 061	189 662	23 144	41 117	40 985	-255 810	-86 834	-65 155	102 221	10 000	10 000	0	11 347	12 118	196 102	231 720	239 029

VIII. Cím Alcímek	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Társadalom- és szociálpolitikai támogatások			Átadott pénzeszközök			Működési célú hitel törlesztés/tartalék			Kiadás összesen			Teljesítés %	Engedélyezett létszámkeret
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
3	Kisegítő mg-i szolg.							552	552	538										552	552	538	97%	
4	Üdültetés							1 088	198	196										1 088	198	196	99%	
6	Közutak fenntartása							840	472	470										840	472	470	100%	
7	Saját v.bérelt ing.haszn.							3 000	4 177	4 181										3 000	4 177	4 181	100%	
1	Építésügyi Hatóság	3 428	3 428	3 448	1 037	1 037	1 045	1 510	1 510	1 465										5 975	5 975	5 958	100%	1
2	Önk. Igazgatás	57 671	56 136	56 021	15 017	17 207	17 180	16 072	18 581	18 532				10 399	12 004	12 003				99 159	103 928	103 736	100%	19
30	Országgy. Képv.vál.		264	264		73	73		313	313											650	650	100%	
31	Önkorm. Képv.vál.		254	254		72	72		519	519											845	845	100%	
	ROP pályázat		94	94		16	9		22	7											132	110	83%	
	Hefop pályázat								418	123														
8	Másh.nem s. szerv tev /Tűzoltós./							140	50	50										140	50	50	100%	
9	Önk. Int.ell.kiseg.szolg. /Műhely/	6 381	6 828	6 676	2 041	2 129	2 129	2 360	2 401	2 394										10 782	11 358	11 199	99%	5
10	Vízkárelhárítás	3 750	569	568	1 317	206	204	296	101	6										5 363	876	778	89%	
11	Községgazdálkodás	12 564	15 814	15 814	4 501	5 518	5 542	1 831	1 854	1 817										18 896	23 186	23 173	100%	
12	Települési vízellátás							460	356	356										460	356	356	100%	
13	Közműfenntartás							159	161	117										159	161	117	73%	
14	Közüvilágítás							10 368	9 856	9 582										10 368	9 856	9 582	97%	
26	Önk. fela. nem terv.																				0	0	0%	
28	Háziorvosi szolg.	395	684	684	127	219	218	1 816	2 060	2 061										2 338	2 963	2 963	100%	
29	Iskola eü.							202	202	163										202	202	163	81%	
22	Eü. Ellátás egyéb feladat	1 092	1 092	1 018	346	346	327	1 270	1 283	1 057										2 708	2 721	2 402	88%	1
15	Állateü. tev.							2 776	4 155	4 155										2 776	4 155	4 155	100%	
24	Rendszeres pénzb. ell.										9 849	34 628	34 577							9 849	34 628	34 577	100%	
25	Eseti pénzbeni ellátások										4 248	2 570	2 564							4 248	2 570	2 564	100%	

16	Szennyvíz elv. és kez.	34	34	28	4	4	3	312	563	563										350	601	594	99%	
18	Tel.tiszt. Szolg. Közh.		3 692	3 692		1 298	1 298	1 889	1 889	1 779										2 421	6 879	6 769	98%	
17	Tel.tiszt. Szolg. Közcélú																				0	0	0%	
19	Tel. köztisztasági tev.	3 041	2 338	2 217	836	836	827	710	618	460										4 587	3 792	3 504	92%	2
20	Sportlét. működt.							614	616	403										614	616	403	65%	
23	kult. tev. (községi rend.)		84	83		9	9	4 000	4 083	3 589										4 000	4 176	3 681	88%	
21	Családi ünnepek	55	55	55	6	6	0	168	168	123										229	229	178	78%	
27	Finan. műv.tartalék																4 998	4 998	4 000	4 998	4 998	4 000	80%	
VIII.	Polg Hiv.és szakfeladatai műk. Kiad. Össz.	88 411	91 366	90 916	25 232	28 976	28 936	52 433	57 178	55 019	14 097	37 198	37 141	10 399	12 004	12 003	4 998	4 998	4 000	196 102	231 720	228 015	98%	28

E Ft-
ban

Dologi jellegű kiadások			Szociálpolitikai juttatások			Összes kiadás			Teljesítés %	Engedélyezett létszámkeret		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
29 238	31 734	30 503		773	773	134 119	135 676	133 762	99%	36	36	36
4 813	5 198	4 543				14 428	14 745	13 887	94%	3	3	3
13 679	12 180	12 038		344	343	53 785	50 787	50 529	99%	14	14	14
1 417	2 044	1 881				6 624	7 879	7 157	91%	2	2	2
11 597	12 547	12 309				52 439	53 498	52 524	98%	17	17	17
101	101	43				101	101	43	43%			
27 838	28 378	24 298				79 049	79 845	73 374	92%	26	26	26
3 972	4 091	3 837				15 698	15 835	15 750	99%	5	5	5
23 866	24 287	20 461				63 351	64 010	57 624	90%	21	21	21
17 039	16 769	14 020				46 000	46 127	41 432	90%			
2 635	2 635	2 547				9 037	9 037	8 202	91%	3	3	3
2 630	2 600	1 633				8 455	8 425	6 533	78%	3	3	3
2 554	2 314	2 128				8 205	7 954	7 729	97%	3	3	3
4 448	4 448	4 281				9 757	10 012	9 822	98%	3	3	3
4 772	4 772	3 431				10 546	10 699	9 146	85%			
2 776	2 836	2 773				13 045	12 978	12 338	95%			
20	50	50				1 382	1 382	1 218	88%	1	1	1
20	50	50				1 708	1 738	1 634	94%	1	1	1
2 736	2 736	2 673				7 904	7 956	7 574	95%			
		0				223	0	0	0%			
		0				1 828	1 902	1 912	101%	1	1	1
4 051	4 682	3 668				4 306	4 905	3 854	79%			
						0	0	0	0%			
						0	0	0	0%			
2 536	3 048	3 048				2 536	3 048	3 048	100%			
		0				255	223	186	83%			
1 515	1 515	501				1 515	1 515	501	33%			
	119	119					119	119	100%			
88 683	92 182	85 615		1117	1116	340 545	342 531	331 276	97%	98	98	98

4/a. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

Címek	Intézmény megnevezése			Intézm. tev. bevétele			Normatív támogat.			Átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Pénzmaradvány			Összes bevétel		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Általános Iskola			6 503	6 867	6 555	92 632	87 937	87 937	2 132	5 674	3 930	32 852	34 060	33 720		1 044	1 044	134 119	135 676	133 186
II.	Művelődési Ház			1 183	1 021	1 221	1 920	1 920	1 920	648	780	1 197	10 677	10 949	10 292		75	75	14 428	14 745	14 705
III.	Óvoda			2 548	1 836	1 826	29 275	29 241	29 241		193	193	21 962	19 459	19 653		58	58	53 785	50 787	50 971
IV.	Könyvtár			80	102	102	1 920	1 920	1 920		830	830	4 624	4 866	5 158		161	161	6 624	7 879	8 171
V.	Területi Gond.Közp.			7 060	6 933	6 901	20 413	20 495	20 495	6 593	6 279	6 279	18 373	19 390	19 777		495	495	52 439	53 498	53 947
VI.	Csanád Mikro-társégi Társulás				96	96				68	68	68	33	-63	-63				101	101	101
VII.	Alapszolg.közp.			13 864	13 818	12 054	13 723	45 748	45 748	44 056	20 972	21 869	7 406	-811	-4 575		118	118	79 049	79 845	75 214
	Családsegítő Központ				3	3		5 759	5 759	8 186	5 950	6 000	7 512	3 958	3 873		115	115	15 698	15 835	15 750
	Nappali ellátás			13 864	13 815	12 051	13 723	39 989	39 989	35 870	15 022	15 869	-106	-4 819	-8 448		3	3	63 351	64 010	59 464
		Idősek ell.		7 737	7 824	5 752	9 868	32 580	32 580	30 817	11 424	11 768	-2 422	-5 704	-8 671		3	3	46 000	46 127	41 432
		Ambrózfalva		1 328	1 328	856		5 910	5 910	7 709	1 799	1 860			-424				9 037	9 037	8 202
		Csanádalbertyi		1 328	1 328	269		5 910	5 910	7 127	1 217	1 860			-1 506				8 455	8 455	6 533
		Csanádpalota		759	846	846	9 868	9 925	9 925		3 100	3 100	-2 422	-5 920	-6 145		3	3	8 205	7 954	7 729
		Nagyér		2 648	2 648	2 545		4 925	4 925	7 109	2 119	2 087		320	265				9 757	10 012	9 822
		Pitvaros		1 674	1 674	1 236		5 910	5 910	8 872	3 189	2 861		-1 199	-861				10 546	9 574	9 146
		Házi segítség		3 501	3 370	4 041	2 439	4 506	4 506	4 623	4 442	4 101	2 482	660	267				13 045	12 978	12 915
		Ambrózfalva		40	40	273				1 342	1 342	1 281			-336				1 382	1 382	1 218
		Csanádalbertyi		40	40	63		1 048	1 048	1 668	620	622		30	-99				1 708	1 738	1 634
		Csanádpalota		2 983	2 852	2 866	2 439	3 248	3 248		1 012	1 012	2 482	844	448				7 904	7 956	7 574
		Nagyér		288	288	235		210	210	-65	-210	132		-288					223	0	577
		Pitvaros		150	150	604				1 678	1 678	1 054		74	254				1 828	1 902	1 912
		Szoc. étk.		2 626	2 621	2 258	1 416	2 903	2 903	430	-844	0	-166	269	-44				4 306	4 893	5 117

			<i>Ambrózfalva</i>																0	0	0
			<i>Csanádalberti</i>																0	0	0
			<i>Csanádapolta</i>	<i>1 286</i>	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>	<i>1 416</i>	<i>1 629</i>	<i>1 629</i>				<i>-166</i>	<i>269</i>					2 536	3 048	2 779
			<i>Nagyér</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>202</i>		<i>141</i>	<i>141</i>	<i>117</i>	<i>-24</i>			<i>-32</i>	<i>-32</i>				255	223	311
			<i>Pitvaros</i>	<i>1 202</i>	<i>1 202</i>	<i>775</i>		<i>1 133</i>	<i>1 133</i>	<i>313</i>	<i>-820</i>								1 515	1 503	1 908
			<i>Kővegy</i>		<i>131</i>	<i>131</i>								<i>-12</i>	<i>-12</i>					119	119
	Összesen int.bev.és kiadás.			31 238	30 673	28 755	159 883	187 261	187 261	53 497	34 796	34 366	95 927	87 850	83 962		1 951	1 951	340 545	342 531	336 295

5. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

E Ft-ban																									
Sorszám	Címek	VIII. Cím Polgármesteri Hivatal			I. Cím Dér István Általános Iskola			III. Cím Napköziotthonos Óvoda			VI. Cím Alapszolgáltatási Központ			II. Cím Kelemen László Művelődési Ház			IV. Cím Községi Könyvtár			V. Cím Területi Gondozási Központ			Összesen		
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	2600	9456	9456																			2600	9456	9456
	Ebből: - Államkötvány hozambevétele	2600	1626	1626																			2600	1626	1626
2.	Normatív támogatások felhalmozási célra	5713	5713	5713		383	383																5713	6096	6096
	Ebből: - Szakmai fejlesztés oktatás					383	383																	383	383
	- Lakáshoz jutás támogatása	5713	5713	5713																			5713	5713	5713
3.	Központosított támogatások													223	223									223	223
4.	Céljellegű állami támogatások	426	839	426																			426	839	426
5.	TERKI támogatás	4352	6093	6009																			4352	6093	6009
6.	Felhalmozásra átvett áh.kívül		218	218																				218	218
7.	Felhalmozásra átvett áh.belül		1350	1350													200	200						1550	1550
8.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek (pénzmaradvány)	6655	15052	15052		626	626					205	205										6655	15883	15883

9.	Lakástámogatási kölcsönnyújtás visszatérülése háztartásoktól	400	431	431																			400	431	431
10.	Lakástámogatási kölcsönnyújtás visszatérülése dolgozóktól	850	952	952																			850	952	952
11.	Önkormányzati támogatás az intézményeknek felhalmozási tartalékából		-477	0										300	300									-177	300
12.	VIS MAIOR támogatás		1343	1343																				1343	1343
13.	Felhalmozás célú hitel felvétel		5000	5000																				5000	5000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen	20996	45970	45950		1009	1009						205	205		523	523		200	200			20996	47907	47887

- 2 -

Sorszám	Címek	VIII. Cím Polgármesteri Hivatal			I. Cím Dér István Általános Iskola			III. Cím Napköziotthonos Óvoda			VI. Cím Alapszolg Központ			II. Cím Kelemen László Művelődési Ház			IV. Cím Községi Könyvtár Könyvtár			V. Cím Területi Gondozási Központ			Összesen		
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Felújítási kiadások	7660	26073	24690																			7660	26073	24690
	Ingatlanok felújítása	6383	24989	23607																			6382	24989	23607
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		539	539																				539	539
	Járművek felújítása		545	544																				545	544
2.	Intézményi beruházási kiadások	4788	5098	5098		1009	1009					200	200		523	522		200	200				4788	7030	7029

	Immateriális javak vásárlása	4000	4152	4152																		4000	4152	4152
	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	431	731	731																		431	731	731
	Földterület vásárlás																						0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	357	215	215		1009	1009					200	200		523	522		200	200			357	2147	2146
	Járművek vásárlása, létesítése																						0	0
4.	Lakástámogatási kiadások	2800	2400	1800																		2800	2400	1800
	Felhalmozási célú pénzeszk. Háztart. végleges jelleggel	500	600	600																		500	600	600
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás háztartásoknak	500	600	600																		500	600	600
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás dolgozóknak	1800	1200	600																		1800	1200	600
5.	Felhalmozási célú pénzeszk.		847	847																			847	847
	DAREH		165	165																			165	165
	Vízminőségj program		329	329																			329	329
	Átadott (Dr. Erdősy)		175	175																			175	175
	Átadás iskolabusz		178	178																			178	178
6.	Értékpapír vásárlás		7364	7364																			7364	7364
7.	Felhalmozási célú szabadtartalék	5748	4193	0																		5748	4193	0
8.	Felhalmozási célú hitel törlesztése																							
	Felhalmozási kiadások összesen	20996	45975	39799		1009	1009					200	200		523	522		200	200			20996	47907	41730

6. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

Támogatás értékű bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Iskolai intézményfenntartó társulástól átvett	4	4		0%
<i>Kövegy község önkormányzatától</i>	4	4		0%
Családsegítő Központot működtető társulástól átvett	8 186	3909	3909	100%
<i>Királyhegyes önkormányzatától</i>	1 460	697	697	100%
<i>Nagyér önkormányzatától</i>	1 290	616	616	100%
<i>Pitvaros önkormányzatától</i>	3 246	1550	1550	100%
<i>Ambrózfalva önkormányzatától</i>	1 137	543	543	100%
<i>Csanádalberti önkormányzatától</i>	1 053	503	503	100%
Építésügyi Hatóság ellátására átvett pénzeszk.	3 596	3596	3596	100%
<i>Apátfalva önkormányzatától</i>	2 451	2451	2451	100%
<i>Pitvaros önkormányzatától</i>	1 145	1145	1145	100%
Phare konzorciumtól átvett	2 128	2213	2213	100%
<i>Apátfalva önkormányzatától</i>	1 067	1067	1067	100%
<i>Királyhegyes önkormányzatától</i>	224	224	224	100%
<i>Kövegy önkormányzatától</i>	151	151	151	100%
<i>Magyarcsanád önkormányzatától</i>	488	488	488	100%
<i>Nagylak önkormányzatától</i>	198	283	283	100%
Csanád mikro-térségi társulás	68	68	68	100%
<i>Apátfalva önkormányzatától</i>	34	34	34	100%
<i>Királyhegyes önkormányzatától</i>	7	7	7	100%
<i>Kövegy önkormányzatától</i>	5	5	5	100%
<i>Magyarcsanád önkormányzatától</i>	16	16	16	100%
<i>Nagylak önkormányzatától</i>	6	6	6	100%
Szociális társulás	35 870	3076	3923	128%
<i>Ambrózfalva önkormányzatától</i>	9 051	1061	1061	100%
<i>Csanádalberti önkormányzatától</i>	8 795	-243	402	-165%
<i>Nagyér önkormányzatától</i>	7 161	203	537	265%
<i>Pitvaros önkormányzatától</i>	10 863	2055	1923	94%
Többcélú kistérségi társulástól átvett		18212	18212	100%
Társulásoktól átvett összesen				
Munkaügyi központtól átvett	3 832	4275	4275	100%
Központi költségvetési szerv	10 230	25242	25242	100%
Egészségbiztosítási alap támogatása	12 277	13080	13080	100%
ÖSSZESEN:	76 191	73 675	74 518	101%
Véglegesen átvett pénzeszközök ah kívülről				
Vadásztársaságtól átvett	450	619	619	100%
Non-profit szervezettől átvett		881	881	100%
Háztartásoktól átvett		180	180	100%
EU költségvetésből átvett		550	550	100%
Ebből: ROP		132	132	100%
<i>HEFOP</i>		418	418	100%
ÖSSZESEN:	450	2230	2230	100%
Véglegesen átvett pénzeszközök ah belülről				
Szociális célú gyermekétkeztetés		8	8	100%
Előző évi kp.-i kv-i kiegészítés			1 979	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MIND ÖSSZESEN:	76 641	75 913	78 735	104%
Támogatás értékű kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Társulásoknak összesen				
PHARE busz konzorciumnak		751	751	100%

<i>Közbiztonsági Társulás Apátfalva</i>	1 163	1164	1 164	100%
<i>Többcélú Kistérségi Társulás összesen</i>	5 005	5337	5 337	100%
- Orvosi ügyelet	3 803	3986	3 986	100%
- Fejlesztési KHT + Tourinform	1 153	1153	1 153	100%
- Közös PÜ alap (MTTÖT tagdíj, Tourin. Nélkül)	49	198	198	100%
<i>Maroshát Mezőhegyes</i>	120	247	247	100%
<i>Egyéb társulási tagságokra</i>	308	103	103	100%
ÖSSZESEN:	6 596	7602	7602	100%
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>				
Társadalmi szervek tám.	3 500	4014	4013	100%
Belvíz érd. Hozzájár.	231	237	237	100%
Vasutas Tel. Szöv.tagdíj	7	13	13	100%
Marosvidék folyóirat	65	0	0	
Ivóvízminőségjavító DARFT		99	99	100%
Egyházi Kalendárium		39	39	100%
ÖSSZESEN:	3 803	4402	4401	100%
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK MIND				
ÖSSZESEN:	10 399	12 004	12 003	100%

7. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

E Ft-ban

[illegible]

23											
24											
25											
26											
27											
28											
	ÖSSZESEN:	7 588	17641	17040	97%		7 588	17641	17040		

7/a. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

E Ft-ban

Felhalmozási kiadás megnevezés	Összeg			Teljesítés %	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Cím	Szakfeladat	Összeg			Cím státusza
							Eredeti	Módosított	Teljesítés	
TERKI 2005 önerő	1 623	1492	1235	83%	Polgármesteri Hivatal	452025	1 623	1492	1235	Belvízelvezető csatornák felújítása
TERKI 2005 évi önerő	1 623	1492	1235	83%	Polgármesteri Hivatal	452025	1 623	1492	1235	Járda építése
TERKI 2005 évi önerő	1 623	1831	1574	86%	Polgármesteri Hivatal	452025	1 623	1831	1574	Út felújításra
TERKI 2006. évi önerő vizesblokk felújítás	924	6051	6051	100%	Polgármesteri Hivatal	701015	924	6051	6051	Iskola vizesblokk felújtás
CÉDE 2006. évi önerő	517	927	516	56%	Polgármesteri Hivatal	452025	517	927	516	Út felújításra
TERKI 206. Évi támogatás	1350	1899	1899	100%	Polgármesteri Hivatal	452025	1350	1899	1899	Út felújításra Terki
Sport öltöző felújítás		6550	6550	100%	Polgármesteri Hivatal	701015		6550	6550	Pályázati önerő
Könyvtár akadálymentesítés		1250	1251	100%	Polgármesteri Hivatal	701015		1250	1251	Pályázati önerő
Pázsit sor útépítés		200	0	0%	Polgármesteri Hivatal	452025		200	0	Pályázati önerő
Számítógép hálózat fejlesztés		214	214	100%	Polgármesteri Hivatal	751153		214	214	KET pályázat
Zetor felújítás		545	544	100%	Polgármesteri Hivatal	751757		545	544	Felújítási
Pályázat készítési díj		642	642	100%	Polgármesteri Hivatal	701015		642	642	EU Ház pályázat
VÍS MAIOR		2441	2440	100%	Polgármesteri Hivatal	701015		2441	2440	Belvízvédekezés
Szivattyú felújítás		539	539	100%	Polgármesteri Hivatal	751834		539	539	Belvízvédekezés
ÖSSZESEN:	7 660	26073	24690	95%			7 660	26073	24690	

8. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2006. évi előirányzatok			Megnevezés	2006. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	62848	80702	80174	Személyi juttatások	280469	280840	276463
Átvett pénzeszközök	76641	75913	75351	Munkaadókat terhelő járulékok	85036	88734	87934
Támogatások	294937	394337	393764	Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	141648	149360	140634
Előző évi pénzmaradvány, pénzforg.nélk.bev		13299	16781	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14097	38315	38257
Működési célú hitel	102221	10000	10000	Pénzeszköz átadás	10399	12004	12003
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék	998	998	0
				Hitel visszafizetés, pénzforg.nélk.kiad.	4000	4000	40245
Összesen	536647	574251	576070	Összesen	536647	574251	595536

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2006. évi előirányzatok			Megnevezés	2006. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	2 600	9456	9456	Felújítási kiadások	7 660	26073	24690
Előző évi felhalmozási célú maradvány	6 655	15883	15883	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 800	3247	2647
CÉDE támogatás	426	839	426	Intézményi beruházási kiadások	4 788	7030	7029

TERKI támogatás	4 352	6093	6009	Felhalmozási célú tartalék	5 748	4193	
VIS MAIOR támogatás		1343	1343	Értékpapír vásárlás		7364	7364
Normatív kötött támogatás		383	383				
Lakásvásárlás törlesztése	1 250	1383	1383				
Lakáshoz jutás és fenntartás normatívából	5 713	5713	5713				
Központosított támogatás		223	223				
Átvett pénze.		1550	1550				
Hitelfelvétel		5000	5000				
Áh-kívülről átvett		218	218				
Működésre átadott		-177	300				
Összesen	20 996	47907	47887	Összesen	20 996	47907	41730

9. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

Forintban

Normatív állami hozzájárulások elszámolása

Sor- szám	Az állami hozzájárulás jogcíme	Eredeti kv. tv.		Évközi változás		Tényleges		Eltérés	
		mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.
1	Települési önkorm. Feladatai	3293	4 610 200			3293	4 610 200		
2	Tömegközlekedési feladatok	3293	1 695 895			3293	1 695 895		
3	Körzeti Igazgat. Építésügyi ig.	3293	480 778			3293	480 778		
4	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	35	133 000			35	133 000		
5	Lakossági települési foly. hulladék árt.	461	46 100			461	46 100		
6	Pénzbeli szoc juttatások		20 472 581				20 472 581		
7	Lakáshoz jutás feledatai		5 713 450				5 713 450		
8	Családsegítés	7290	2 879 550			7290	2 879 550		
9	Gyermekjóléti szolgálat	7290	2 879 550			7290	2 879 550		
10	Szociális étkeztetés	38	2 690 400	+ 3	+ 212400	45	3 186 000	+ 4	+ 283200
11	Házi segítség	35	3 668 000	+ 8	+ 838400	51	5 344 800	+ 8	+ 838400
12	Időskorúak nappali int. Ellátása	165	32 505 000			164	32 308 000	- 1	- 197000
13	Bentlakásos átmeneti elhelyezés	16	11 680 000			16	11 680 000		
14	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	18	9 864 000	- 18	- 9864000				
15	Bölcsődei ellátás			+ 18	+ 8280000	18	8 280 000		
16	Ingyenes intézményi étkeztetés	7	350 000	+ 2	+ 100000	10	500 000	+ 1	+ 50000
17	Óvodai nevelés	106	21 094 000			106	21 094 000		
18	Iskolai oktatás 1-4. Évfolyam	132	26 928 000	- 2	- 408000	130	26 520 000		
19	Iskolai oktatás 5-8. Évfolyam	141	29 892 000	- 1	- 212000	139	29 468 000	- 1	- 212000
20	Különleges gondozást kívánó 1-4 évf.	3	1 392 000					- 3	- 1392000
21	Különleges gondozást kívánó 5-8 évf.	8	3 712 000					- 8	- 3712000
22	Visszahelyezett	1	324 800			1	324 800		
23	Integrált 1-4 évfolyam	3	1 252 800	- 1	- 417600	6	2 505 600	+ 4	+ 1670400
24	Integrált 5-8 évfolyam	5	2 088 000	- 1	- 417600	14	5 846 400	+ 10	+ 4176000
25	Iskolai napközi	102	2 346 000			99	2 277 000	- 3	- 69000
26	Iskolaotthon 1-4. Évfolyam	32	1 030 400	- 1	- 32200	29	933 800	- 2	- 64400
27	Képességkibontakoztató	59	1 209 500	- 59	- 1209500				
28	Pedagógiai szakmai. szolg.	399	287 280	- 5	- 3600	385	277 200	- 9	- 6480
29	Bejáró óvodások	2	30 000	+ 2	+ 30000	8	120 000	+ 4	+ 60000
30	Bejáró iskolás 1-4 évfolyam	21	315 000			21	315 000		

31	Bejáró iskolás 5-8 évfolyam	17	255 000	- 1	- 15000	16	240 000		
32	Intézményi társulás óvoda	105	4 725 000			105	4 725 000		
33	Intézményi társulás iskola 1-4 évf	132	5 940 000	- 2	- 90000	136	6 120 000	+ 6	+ 270000
34	Intézményi társulás iskola 5-8 évf.	153	6 885 000	- 2	- 90000	153	6 885 000	+ 2	+ 90000
35	Kedvezményes étk. 50%-os óvoda	9	495 000			9	495 000		
36	Kedvezményes étk. 50%-os iskola 5-8	49	2 695 000			44	2 420 000	- 5	- 275000
37	Kedvezményes étk. 100 %-os óvoda	50	2 750 000			41	2 255 000	- 9	- 495000
38	Kedvezményes étk. 100 %-os isk. 1-4 évf.	67	3 685 000	- 19	- 1045000	48	2 640 000		
39	Ingyenes tankönyv 1-4 évfolyam	94	940 000	- 9	- 90000	85	850 000		
40	Ingyenes tankönyv 5-8 évfolyam	92	920 000	- 8	- 80000	84	840 000		
41	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladat	3293	3 839 638			3293	3 839 638		
42	Pedagógus továbbképzés	38	444 600			37	432 900	- 1	- 11700
43	Szociális továbbképzés	17	159 800			17	159 800		
Normatív hozzájár., kötött tám. összesen		30364	225 304 322	-96	-4513700	30265	221 794 042	- 3	1 003 420

10. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

E Ft-ban

Megnevezés	Társadalom és Szociálpolitikai juttatások jogcímenkénti önkormányzati bevétel			Társadalom és Szociálpolitikai juttatások támogatási bevétele			Társadalom és Szociálpolitikai támogatásai jogcímenkénti összes kiadás			Teljesítés %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A§ (1) bek, b)	1 739	1 612	1 611		11204	11 204	1 739	12 816	12 815	100%
Rendszeres szociális segély Szt. 37/A § (1) bek a)	124	78	78		698	698	124	776	776	100%
Időskorúak járadéka Szt. 32/B §	148	235	187		857	857	148	1 092	1 044	96%
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §. (2), (5) bek. (normatív)	385	264	264		2512	2 512	385	2 776	2 776	100%
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (9) bek.b. pontja (helyi megállapítás)	185	28	28				185	28	28	100%
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. (normatív)	785	77	77		4937	4 937	785	5 014	5 014	100%
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. (helyi megállapítás)	5 759	5 543	5 542				5 759	5 543	5 542	100%
Átmeneti segély Szt. 45 §	550	387	387				550	387	387	100%
Temetési segély Szt. 46 §	450	235	235				450	235	235	100%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 19 § (normatív)	154	2 279	2 279		3213	3 213	154	5 492	5 492	100%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21 § (helyi megállapítás)	500	390	390				500	390	390	100%
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 560	1 226	1 222		1117	1116	1560	2 343	2 338	100%
<i>Iskolatej</i>		0			1117	1 116		1 117	1 116	100%
<i>fürdő támogatás</i>	30	44	44				30	44	44	100%
<i>Szociális étkeztetés</i>		0						0	0	0%
<i>Bursa Hungarica</i>	500	417	417				500	417	417	100%
<i>Szemétdíj támogatás</i>	360	65	64				360	65	64	98%
<i>Arany János Tehetséggondozó program</i>	70	100	100				70	100	100	100%
<i>Gyógyszertámogatás</i>	600	600	597				600	600	597	100%

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	12 339	13 471	12 300		23 421	24 537	12 339	36 892	36 837	100%
Köztemetés Szt. 48 §.	160	160	159				160	160	159	99%
Közgyógyellátás Szt. 49 §.	1 598	689	688				1 598	689	688	100%
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54 §.		0						0	0	0%
Mozgáskorlátozottak támogatása		0			574	574		574	574	100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 758	849	847		574	574	1 758	1 423	1 421	100%
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások mindösszesen	14 097	14 320	13 147		23 995	25 111	14 097	38 315	38 258	100%

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. JANUÁR 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	létszám	összesen
Területi Gondozási Központ			
Naplemente gondozóház	szoc. munkás	1	
	része.vezető	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	TGK vez, védőnő	1	
	védőnő	1	
Fizioterápia	aszisztens	2	
Bölcsőde	vezető	1	
	gondozónő	3	
	kisegítő	1	
Területi Gondozási Központ összesen			17
Napköziotthonos Óvoda	vezető óvónő	1	
	óvónő	8	
	dajka	4	
	fejlesztő pedagógus	1	
Napköziotthonos Óvoda összesen			14
Déri István Általános Iskola	iskola igazgató	1	
	igazgató helyettes	1	
	pedagógus	25	
	fejlesztő pedagógus	1	
	ügyintéző	1	
	iskola titkár	1	
	szabadidő szervező	1	
	kisegítő	4	
	busz sofőr	1	
Déri István Általános Iskola összesen			36
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Községi Könyvtár	vezető	1	
	könyvtáros aszisztens	1	
Községi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	
	jegyző	1	
	köztisztviselő	16	
	hivatal segéd	2	
Polgármesteri Igazgatás összesen			20
Műhely	közalkalmazott	5	5
Köztisztasági tevékenység	közalkalmazott	2	2
Orvosi rendelő	takarítónő	1	1

VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT

Készült a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78.§. (2) bekezdése alapján.

VAGYONKATASZTER			ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN										MÉRLEG SZERINTI				
Vagyongataszter adatok 2006. 12. 31.-én			Fkv-i szám	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2006. évi bruttó érték növekedés	2006. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halmazott értékcso-k-kenés	2006. évi értékcso-k-kenés	ZÁRÓ Halmazott értékcso-k-kenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg	
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomkép-telen vagyon	530 536 000	121 111	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	436 924 000	0	0	436 924 000	0	0	0	436 924 000	436 924 000	08	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 116 219	968 418 826
	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	415 761 000	121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	407 232 175	8 142 018	0	415 374 193	52 200 186	8 235 757	60 435 882	355 031 989	354 938 311				
			121 411 1	Forgalomképt. ültetvények akt.áll.ért.	920 000	0	0	920 000	47 386	91 998	139 384	872 614	780 616				
			121 4411	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	67 352 417	25 729 105	0	93 081 522	8 675 280	2 162 718	10 837 998	58 677 137	82 243 524				
ÖSSZESEN		946 297 000	ÖSSZESEN		912 428 592	33 871 123	0	946 299 715	60 922 852	10 490 473	71 413 264	851 505 740	874 886 451				
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	65 175 000	121 112	Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért.	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000				
			121 212	Korlátozottan forg.képes telkek akt. áll. ért.	410 000	0	0	410 000	0	0	0	410 000	410 000				
			121 312	Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért.	42 856 891	300 000	0	43 156 891	7 761 269	858 635	8 619 904	35 095 622	34 536 987				
			121 4412	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	14 038 619	6 549 714	0	20 588 333	1 546 650	472 677	2 019 327	12 491 969	18 569 006				
	ÖSSZESEN		65 175 000	ÖSSZESEN		58 325 510	6 849 714	0	65 175 224	9 307 919	1 331 312	10 639 231	49 017 591				
Forgalomképes	Forgalomképes	41 576 000	121 12	Törzsvagyonba nem tartozó földt. akt. áll. ért.	6 997 000	0	0	6 997 000	0	0	0	6 997 000	6 997 000				
			121 22	Törzsvagyon körébe nem tartozó telkek akt. áll. ért.	4 779 000	0	0	4 779 000	0	0	0	4 779 000	4 779 000				
			121 32	Törzsvagyonba nem tartozó épületek aktivált állományi értéke	29 749 550	0	0	29 749 550	1 980 982	594 988	2 575 970	27 768 568	27 173 580				
			121 442	Törzsvagyonba nem tartozó építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	2 280	-1 518	3 798	48 320	46 802				
	ÖSSZESEN		41 576 000	ÖSSZESEN		41 576 150	0	0	41 576 150	1 983 262	593 470	2 579 768	39 592 888				
ÖSSZESEN			Üzemeltetésre átadott vagyon nélküli mindösszesen mérleghez										940 116 219	968 418 826			

Korlátozottan forgalom-képes	Korlátozottan fogalomképes törvény alapján	71 358 000	161 112	Üzem. átadott korl. forgalomképes ingatl. és vagy. ért. jogok akt.áll.ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Üzemelt. átadott eszk.	56 190 328	53 443 869
			161 112 1	Üzem. áta. korl. f.képes ing. épületek	7 000 000	0	0	7 000 000	909 998	140 000	1 049 998	6 090 002	5 950 002				
			161 112 2	Üzem. áta. korl.f.képes ing. építmények	64 357 614	0	0	64 357 614	14 985 860	1 930 604	16 916 464	49 371 754	47 441 150				
			ÖSSZESEN Üzemelt. átadott ingatlanok		71 357 614	0	0	71 357 614	15 895 858	2 070 604	17 966 462	55 461 756	53 391 152				
			MINDÖSSZESEN vagyonkataszterhez		1 083 687 866	40 720 837	0	1 124 408 703									
			Üzem.áta.szell. term.		350000	0	0	350 000	335436	350000	350 000	14 564	0				
Üzem áta. gépek.		12700100	0	1844900	10 912 700	11986092	1388309	10 859 983	714 008	52 717							
MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ						100 431 419	16 224 168	113 808 708	996 306 547	1 021 862 695	MINDÖSSZESEN		996 306 547	1 021 862 695			

A fentiek a főkönyvvel, az analitikával és a vagyonkataszterrel egyeztetésre kerültek az egyezőség mindenben fennáll. Csanádpalota, 2007. március 12.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása 2005. évi és 2006. évi mérlegfordulónapokon

	2005.12.31	2006.12.31
ESZKÖZÖK	E Ft	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 057 958	1 062 517
I. Immateriális javak	5 881	9 490
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	41	165
4. Szellemi termékek	3 340	9 325
5. Immateriális javakra adott előlegek	2 500	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	967 162	978 577
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 116	968 419
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8 585	8 381
3. Járművek	2 061	1 777
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	16 400	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 725	21 006
1. Egyéb tartós részesedés	990	990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	25 403	17 633
3. Tartósan adott kölcsön	2 332	2 383
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	56 190	53 444
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	56 190	53 444
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	59 398	57 366
I. Készletek	150	150
II. Követelések	13 840	11 053
III. Értékpapírok	0	7 770
1. Egyéb részesedés	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	7 770
IV. Pénzeszközök	32 845	25 585
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 563	12 808

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 117 356	1 119 883
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 055 585	1 059 543
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	28 881	21 114
F) KÖTELEZETTSÉGEK	32 890	39 226
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 363	21 947
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 527	17 279
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 117 356	1 119 883

- 2 -

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	24 429	41 791
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	24 429	41 791
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	1 672	2 522
— Szellemi termékek	2 640	6 539
— Számítástechnikai eszközök	8 770	11 596
— Egyéb gép berendezés	6 915	7 163
— Járművek	3 840	3 086
— Üzemeltetésre áradott eszközök	592	10 885
— 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

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	2 500	33 860
— kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	2 500	2 500
— váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
— le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	31 360
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0

14. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

2006. évi pénzmaradvány felosztás

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg:
Összesen felhasználható pénzmaradvány	19 587
Ebből: - felhalm. célú bev.maradvány	6 177
- működési célú bev.maradvány	13 410
Felhalmozási célú kötelezettségek	
TEKI pályázat járda felújítás III. ütem saját erő	257
TEKI pályázat belvízelvezető felújítás III. ütem saját erő	257
TEKI pályázat Szegfű utca felújítás III. ütem saját erő	257
CÉDE pályázat utak kátyuzása II. ütem saját erő	413
Pázsít sor utépítés	200
Dolgozói kölcsön	600
Szabad felhasználású tartalék	4.193
Felhalmozási célú kötelezettségek összesen:	1 984
Működési célú kötelezetések	
Polgármesteri Hivatal	
Vis maior fertőtlenítés	13
ROP pályázat	22
Általános iskola eszközbeszerzés pályázat	770
HEFOP pályázat eszközbeszerzés	295
Könyvtár pályázat megbízási díj	402
Szociális társulásoknak visszafizetés	4 537
Hitel visszafizetés	5 943
Pitvaros önkormányzat világítótest bérlet	558
Iskolaeü. Ellátás	62
Fénymásoló karbantartás	8
Adatbázis frissítés	14
Telefondíj	3
Délvilág előfizetés	5
Gabona tárolás	3
Ujság előfizetési díj	12
Munkavédelmi oktatás	35
Adminisztrációs díj	8
Számítástechnikai szolgáltatás	10
Gréderezés	1
Nyomtatvány	7
Egészségügyi szolgáltatás	14
Tisztítószer	7
OCCR felhasználás	1
Jogdíjfizetés	22
Fénymásoló karbantartás	11
Villanyszámla	66
Iskola eszközbeszerzés	72
Villany számla	22
Járóbeteg ellátás	20
hulladékszállítás	429
nyomtatvány	10
Gázdíj	7
Villany számla	21
Működési célú kötelezetések összesen	13 410

Tárgyévi pénzmaradvány:	20207
visszautalási kötelezettség	-2970
<i>ebből: 55 űrlap 2970 e Ft</i>	
Igényelt támogatás	2 350
<i>ebből: 51 űrlap - 37 eFt</i>	
<i>31 űrlap 1015 eFt</i>	
<i>50 űrlap 1371 eFt</i>	
2006. évi korrigált pénzmaradvány	19 587
<i>2006. Eü. Alapból kötelezettséggel terhelt maradvány iskolaeü.</i>	30
2006. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 557

15. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2006.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	Záró pénzkészlet	32845	0	32845	25585	0	25585
2	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+/-)	-3964	0	-3964	-4471	0	-4471
3	Előző évben képzett tartalékok maradványa	907	0	907	907	0	907
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0		0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	27974	0	27974	20207	0	20207
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-771	0	-771	-2970	0	-2970
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	1979	0	1979	2350	0	2350
8	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	29182	0	29182	19587	0	19587
11	10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradványa	108	0	108	30	0	30
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29074	0	29074	19557		19557
13	10-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

16. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú
rendeletre

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2006.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	280469	280840	276463
2	Munkaadókat terhelő járulék	85036	88733	87935
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	140648	148507	139781
4	Végleges pénzeszköz átadás,egyéb támogatás	24496	50319	50259
5	Kamatkiadások	1000	853	853
6	Felújítás	7660	25575	24192
7	Felhalmozási kiadások	5288	8975	8973
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	544597	603802	588456
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	6300	5800	1200
10	Értékpapírok kiadásai	0	7364	7364
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	6300	13164	8564
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	550897	616966	597020
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	6746	5191	0
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	245
15	Kiadások összesen (12+13+14)	557643	622157	597265
16	Intézményi működési bevételek	37797	38628	36783
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	180705	202430	202228
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2600	3442	3442
19	18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2600	1892	1892
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	226415	324322	326648
21	20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	149774	248409	247912
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	447517	568822	569101
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	103471	16383	12382
24	Értékpapírok bevételei	0	7770	7770
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	103471	24153	20152
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	550988	592975	589253
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	6655	29182	29952
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	752
29	Bevételek összesen (26+27+28)	557643	622157	619957
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-97171	-10989	10597
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	97171	10989	11588
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)	0	0	507

17. számú melléklet a 9/2007. (IV.18.) ÖR. számú rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KIMUTATÁS 2006.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 057 958	0	1 057 958	1 062 517	0	1 062 517
I.	<i>Immateriális javak</i>	5 881	0	5 881	9 490	0	9 490
II.	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	967 162	0	967 162	978 577	0	978 577
III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	28 725	0	28 725	21 006	0	21 006
IV.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen</i>	56 190	0	56 190	53 444	0	53 444
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	59 398	0	59 398	57 366	0	57 366
I.	<i>Készletek összesen</i>	150	0	150	150	0	150
II.	<i>Követelések összesen</i>	13 840	0	13 840	11 053	0	11 053
III.	<i>Értékpapírok</i>	0	0	0	7 770	0	7 770
IV.	<i>Pénzeszközök összesen</i>	32 845	0	32 845	25 585	0	25 585
V.	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	12 563	0	12 563	12 808	0	12 808
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 117 356	0	1 117 356	1 119 883	0	1 119 883

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 055 585	0	1 055 585	1 059 543	0	1 059 543
1.	<i>Induló tőke</i>	39 196	0	39 196	39 196	0	39 196
2.	<i>Tőkeváltozások</i>	1 016 389	0	1 016 389	1 020 347	0	1 020 347
3.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	28 881	0	28 881	21 114	0	21 114
I.	<i>Kv-i tartalék összesen</i>	28 881	0	28 881	21 114	0	21 114
II.	<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	32 890	0	32 890	39 226	0	39 226
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		0	0	0	0	0
II.	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	16 363	0	16 363	21 947		21 947
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszám.</i>	16 527	0	16 527	17 279	0	17 279
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 117 356	0	1 117 356	1 119 883	0	1 119 883