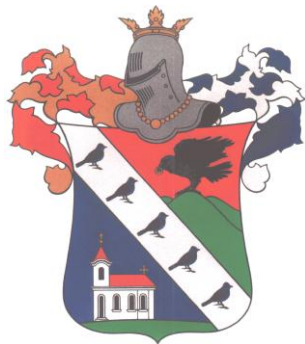




C S A N Á D P A L O T A

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2008. (IV. 18.) ÖR.

rendelete

**Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2008. április 18.

Hatálybalépés ideje: 2008. április 18.

Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző

Könyvvizsgálói záradékkal ellátva, vezetői levélben
figyelemfelhívással 2008. 04. 04. napján.

Szakál Pálné
Okl. könyvvizsgáló
006452 - KM 001580

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – a Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a

-Bevételeket:

Eredeti előirányzat	530.150 e Ft
Módosított előirányzat	628.869 e Ft
Teljesítés	652.582 e Ft

- Kiadásokat:

Eredeti előirányzat	530.150 e Ft
Módosított előirányzat	628.869 e Ft
Teljesítés	582.576 e Ft

a működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a 2. 3 4. és az 5. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően

584.364 e Ft bevétellel,
543.502 e Ft kiadással,

a felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 7. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően

68.218 e Ft bevétellel
39.074 e Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §.

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. és a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. és 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 2. és az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. §.

(1) Az önkormányzat működési célra átadott és működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítését, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi létszámkeretét 117 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület 4. és az 5. számú melléklet szerint szakfeladatonkénti bontásban részletezve hagyja jóvá.

7. §.

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési pénzmaradványát 40.203 e Ft-ban a 12. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá. A pénzmaradványként jóváhagyja az előző évek költségvetési tartalékán szereplő 8.463 e Ft összeget is.

8. §.

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

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást 14. számú melléklet, az egyszerűsített mérleg kimutatását a 15. számú melléklet szerint, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §.

Ezen rendelet 2008. április 18. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2008. április 15.

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, 2008. április 18.

Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző

INDOKOLÁS

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi zárszámadásáról szóló 9/2008. (IV. 18.) ÖR számú rendelethez

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Beszámoló Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

1. Hatósági igazgatási társulások alakulása

2006. december 31. napjával megszűnt a hatósági igazgatást ellátó igazgatási társulás. A feladatellátás Makó város önkormányzata látja el.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2006. december 31. és 2007. december 31. között 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.
- **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, Csanádalberti, Ambrózfalva 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.

2007. szeptember 1. napjától Királyhegyes község önkormányzatával társulási megállapodás jött létre óvodai oktatási-nevelés feladatok ellátására.

A társulások 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 Csanádpalota, Kövegy, Királyhegyes, Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér községek tagjai.

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, Magyarcsanád, 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

2006. december 31. napján 19 fő az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma. E létszámban szerepel a polgármester, a jegyző, valamint 1 fő a közös fenntartású építésügyi hatósági igazgatási feladat ellátására alkalmazott köztisztviselő.

2007. január 1. napján a köztisztviselők száma 17 fő - csökkenés 1 fő építésügyi hatósági feladatellátás átkerült Makó Önkormányzathoz, valamint 1 fő köztisztviselő létszám került átcsoportosításra közalkalmazotti státuszba.

2007. augusztus 31. napjától az álláshelyek száma 3 fő álláshellyel növekedett Csanádpalota és Nagylak községek körjegyzőség alakulásával.

A Polgármesteri Hivatal állományába tartozik még 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló.

2007. december 31. napján a Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők száma 19 fő és 1 fő fizikai munkavállaló.

4. A Makói Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása

A Többcélú Kistérségi társulás keretei között valósul meg az alapfokú oktatási nevelési feladatok, óvodai nevelés, a pedagógiai szakmai szolgálat, a belső ellenőrzés, az úszásoktatás, a gyógy-testnevelés, a bejáró gyerekek iskolabusszal való utaztatása, az ügyeleti betegellátás is.

A társulás keretén 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 az öt részben önállóan gazdálkodó intézmény (Dér István Általános Iskola, Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Kelemen László Művelődési Ház, Községi Könyvtár) látta el.

A Dér István Általános Iskolában átlagosan 252 tanulót oktatnak, közülük 23 tanuló integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek.

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 az első, a harmadik, az ötödik, a hetedik és a nyolcadik évfolyamon is csak egy-egy osztályt indított az iskola 26 és 32 fős létszámmal. Az első évfolyamon és a harmadik évfolyamon iskolaotthonos formában működik a napközis ellátás. A napközi otthonos foglalkozásokon átlagosan 64 tanuló vesz részt, iskolaotthonba pedig 54 gyermekkel foglalkoznak.

Szervezett étkeztetésben az iskolások közül átlagosan 163 tanuló részesült, közülük 99 gyermek kedvezményesen vehette igényben az ellátást.

Az iskolába bejáró tanulók létszáma 33 fő, akik után normatív támogatás igényelhető.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde- i ellátás 2007. szeptember 1. napjától a Képviselő-testület 142/2007.(VIII.28.) Kt.h alapján, szerkezeti átalakítás során megváltozott. Az óvodai ellátás közé került a bölcsődei ellátás feladatai. 2007. szeptember 1. napjától Királyhegyes község önkormányzatával társulási megállapodás jött létre óvodai oktatási-nevelés feladatok ellátására.

A statisztikai adatok alapján az óvodában Csanádpalota és Királyhegyes községek társulásában átlagosan 123 gyermek ját. A létszám Csanádpalota és Királyhegyes községek önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodás következtében emelkedett. 2007. évben 17 gyermek volt bejáró.

Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben részvevő gyermekek átlag létszáma 92 fő, ezek közül 39 fő ingyenesen étkezik, 9 gyermek pedig kedvezményben részesül.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a Képviselő-testület 4/2007. (I.30.) Kt.h alapján 2007. április 1. napjától a Területi Gondozási Központ – mint részben önállóan lévő költségvetési szerv is - a feladat ellátási körébe került. Az alapító okirat szerint családsegítést és a gyermekjóléti tevékenységet, idősök nappali ellátását,- melyet 146 fő vette igénybe az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - az étkezésben részesülők nélkül az 5 településen.

A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátotti létszám alapul vételével 45 fő vette igénybe a társulásban lévő öt településen.

A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített számának alapulvételével ellátotti létszám 63 fő az öt településen.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működő családsegítés ellátó érdekében több fő kért segítséget, a gyermekjóléti feladatok keretén belül több gyermeket és családot látogattak rendszeresen.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - keretein belül működik a védőnői ellátás, mely OEP finanszírozású.

A Községi Könyvtárban a beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 1062 fő, a látogatók száma személyesen 10335 fő, a távhasználók száma 119 fő, a kölcsönzők száma 4220 fő, míg a kölcsönzött dokumentumok száma 24771 db, a helyben használt dokumentumoké 4220 db. Az intézmény könyvvállományának száma 30815 db, 384 db hanganyag, képanyag 32 db, elektronikus 24 db. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

A Kelemen László 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.

A Teleház látja el a községben élő emberek Internet hozzáférési lehetőségeit, valamint szolgáltatási tevékenységi feladatok ellátását is szolgálja. (fénymásolás, fax és számítógép használat)

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodását forráshiányosan kezdte, és ez meghatározó volt egész évi gazdálkodására.

A likviditási gondok megoldására 30.000.000,- forint folyószámlahitel-keret biztosítását kérte a Képviselő-testület a bankszámlát vezető pénzintézettől. Az év folyamán minden hónapban szükség volt a folyószámla hitelre.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését a Képviselő-testület 100.385 eFt-os hiánnyal fogadta el. A hiány mértékének csökkentése érdekében a Képviselő-testület döntött az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának pályázat benyújtási igényléséről. Az önkormányzat két ütemben nyújtotta be pályázatát, melyből összesen **38.452 e Ft támogatást** kapott, ami még mindig nem volt elegendő a működési kiadások csökkentésre a szigorítások miatt. Ezért az önkormányzat Képviselő-testülete három alkalommal nyújtotta be pályázatát a „működésképtelen önkormányzatok támogatás” igénylésére a Területfejlesztési Minisztérium felé. A Minisztériumi pályázati keretből **18.500 eFt** összeget biztosított a forráshiány csökkentésére.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 2007. évi gazdálkodására 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 törekedett arra, hogy minél több lehetőséget (pályázatok, saját források, működés racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a község és intézményeinek működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt, viszont az iparúzési adóerő-képesség nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrást, mivel az ÖNHIKI támogatásból visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2007. évi eredeti bevételi előirányzata 530.150 eFt volt, a módosított bevételi előirányzata 628.869 e Ft, mely 652.582 e Ft összegben teljesült.

Intézményi működési bevételek

A 2007. évben az intézményi működési bevételek eredetileg 36.486 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A teljesítés összege 42.698 e Ft, mely 117 %-os.

Az intézményi ellátási díjak 22.189 eFt-ban kerültek beszedésre. Az ellátást igénybevevők száma növekedett, de a térítési díj megfizetése alól a gyermekvédelmi törvény alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma növekedett.

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 225.298 e Ft-ból 180.290 e Ft tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 11.000 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 97,71 %, 10.748 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 157 e Ft összegben teljesültek, mely 52 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat a helyi adóként - adórendeletében - a helyi iparúzési adóról döntött, és a vállalkozók kommunális adóját eltörölte.

Helyi adóbevételeként 34.000 e Ft került betervezésre a költségvetésbe 2007-ben, melyből 23.000 e Ft az iparúzési adó. Az iparúzési adóbevétele az önkormányzatnak 25.910 e Ft lett, 112,65 %-os teljesítést mutat.

A helyi adók összes bevétele a tervezetthez képest 107,82 %-ban realizálódott.

Pótlékok, bírságok beszedéséből 200 eFt bevétel került megtervezésre, melyből 212 eFt került beszedésre.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 7.495 e Ft-hoz viszonyítottn 100,21%-ban 7.730 e Ft összegben került beszedésre.

Támogatások

Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési támogatás, hisz a bevételi előirányzatai közel 70%-át jelentik. Az önkormányzat összesen módosított bevételi előirányzata e Ft, 628.869 eFt, melyből a központi költségvetésből származó támogatások összege 484.389 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 16.770 e Ft felhalmozási bevétellel, a lekötött kincstárjegyek hozam bevételeivel és a CÉDE, TERKI, támogatással, és a lakásvásárlás törlesztéséből befolyt bevétellel, valamint az előző évről keletkezett felhalmozási tartalék összegével számolt.

A teljesítés a felhalmozási tartalék 8.463 eFt, a dolgozói lakásvásárlási kölcsönből származó bevétel 1.950 eFt, Értékpapír értékesítés 7.770 eFt, TERKI CÉDE támogatásból 5.429 eFt, gép berendezés eladásából származó bevétel 550 eFt.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A működésre átvett pénzeszközök teljesítése a beszámolás időszakában 54.843 eFt, melyből államháztartáson kívülről átvett 2238 e Ft, államháztartáson belülről átvett pénzeszköz pedig 52.605 e Ft.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összege tartalmazza a Munkaügyi Központtól átvett 15.323 eFt-ot a közhasznú foglalkoztatottak támogatására, valamint tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett 6.658 e Ft-ot, valamint az önkormányzati társulásoktól átvett 23.505 e Ft-ot, és a 5.631 e Ft-ot a Makói Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket.

Államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítés összege 2007. évben Fejezettől 5.723 eFt és 291 e Ft lakossági hozzájárulás útalap készítéséhez.

Hitel bevételek

Az Önkormányzatnak év végén működési célú és felhalmozási hitele nem volt.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásait 2007. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának teljesítése a módosított előirányzathoz 628.869 e Ft-hoz képest 92,63 %-ban, 582.576 e Ft összegben valósult meg.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 270.056 e Ft a teljesítés 265.327 eFt 92,64 %-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok összege 98,27 %-ban 82.988 e Ft valósult meg.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 138.952 e Ft teljesítés 134.934 e Ft 97,11 %-os a teljesítés aránya.

Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

A véglegesen átadott pénzeszközök és egyéb támogatások teljesítése 56.417 eFt.

Végleges pénzeszköztadás társulásoknak 5.714 eFt, non-profit szervezeteknek 3.185 eFt, valamint átadott pénzeszköz önkormányzati költségvetési szervnek, Makó Többcélú Kistérségi társulásnak, 2.652 e Ft.

A támogatások társadalom- és szociálpolitikai támogatás jogcímen kifizetett kiadás mely rendszeres pénzbeli ellátásra 42.974 e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk a beszámolás időszakában ezen támogatásból nem részesült.

Felhalmozási kiadások

A 2007. évben folytatódottak a és 2004. években elkezdett felújítási munkák TERKI és CÉDE, valamint pályázatok révén újabb feladatok betervezésére is lehetőség nyílt.

- A Szegfű utca felújítása 857 e Ft,
- Belvízcsatorna-, járdák felújítása 823-823 e Ft,
- Utak kátyuzására 1.138 e Ft,
- A Diófa utcai játszótér felújítása 4.028 eFt-ba került.
- A Szent István utca teljes hosszában megépítésre kerülő kerékpárút tervezési költsége 1.428 eFt volt. - - Településrendezési terv 384 eFt,
- Utcák aszfaltozására kiírt közbeszerzési eljárás költsége 223 eFt volt,
- Az óvoda épületének Bölcsődévé való átalakítási terve 288 eFt,
- A Dér István Általános Iskola számítástechnikai eszköz vásárlása 95 eFt-ba a tuba vásárlás 260 eFt-ba került,
- Kincstárjegy vásárlás 14.654 eFt,
- Felhalmozási hitel visszafizetése 5.000 eFt,
- Iskola felújítási terv 3.084 eFt,
- Sportöltöző felújítás 1.525 eFt,
- Sirály u. 1. szám alatti ingatlan vásárlás 1.400 eFt,
- Családsegítő Központ pályázaton nyert projektor és laptoop vásárlás 723 eFt,
- A Művelődési Ház ÉNT pályázaton nyert pénzüsszegeből számítógép vásárlás 454 eFt,
- Gurulós állvány vásárlás 470 eFt,
- Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsön 600 eFt,
- DARF ivóvízminőségjavító program 624 eFt támogatás,
- Háziorvosoknak felhalmozási célú pénzeszköztadás nyomtató vásárlásra 96 eFt.

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

2007. évi pénzmaradvány alakulása

A 2007. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: **40.203** e Ft.

A pénzmaradvány alakulása:

Felhalmozási célú pénzmaradvány: **29.145** eFt

A felhalmozási pénzmaradvány összege tartalmazza a felhalmozási tartalék összegét, mely **8.463** eFt.

Működési célú pénzmaradvány: **11.058 eFt**

- Szállítói kötelezettség:	3.182 eFt
- Bér kiadások:	1.983 eFt
- Szociális társulásoknak visszafizetés:	1.890 eFt
- Óvodai társulásnak visszafizetés:	230 eFt
- CSSK társulásnak visszafizetés:	867 eFt
- Szociális támogatások :	36 eFt
- Pályázati támogatások ROP	115 eFt
- Átadott pénzeszközök Polgárőrség	150 eFt
- Tourinform hozzájárulás	46 eFt
- Kötött felhasználású támogatások	2.559 eFt

Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.

V.

Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat vagyona a beszámolás időszakában összességében:

1.134.655.677,-Ft

Forgalomképtelen:	954.713.275,-Ft
Korlátozottan forgalomképes:	124.325.496,-Ft
Törzsvagyon összesen:	1.079.038.771,-Ft

Forgalomképes vagyon: 55.616.906,-Ft

Üzemeltetésre átadott: 82.866.616,-Ft

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összege: **25. 406 eFt.**

**Ebből: 9.863 e Ft összegű magyar államkötvény
3 e Ft OTP Bank Rt részvény
15.540 e Ft Kincstárjegy**

Részesedések

990 eFt Makó-és térsége Víziközmű Kft

Hitelműveletek

Az önkormányzat 2006. év végén 10.000 eFt működési és 5.000 eFt felhalmozási hitel felvételre kényszerült.

2007. év végére a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak hitel felvételre nem volt szükség.

2.számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.) ÖR. rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS
INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
<u>Részen önállóan gazdálkodó intézmények</u>						
I		Dér István Általános Iskola	4 804	4 604	4 428	96%
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 804	4 241	4 065	96%
	2	Intézményi vagyon működtetése	0	0		
	3	Iskolai oktatás	0	363	363	100%
	4	Napközis foglalkoztatás	0	0		
	5	Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0		
	6	Diáksport	0	0		
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 064	1 064	1 144	108%
	1	Művelődési házak tevékenysége	824	824	894	108%
	2	Teleház tevékenysége	240	240	250	104%
	3	Múzeumi tevékenység	0	0		
III		Napközi Otthonos Óvodák	2 544	2 834	2 857	101%
	1	Óvodai intézményi közétkeztetés	1 933	1 933	1 933	100%
	2	Intézményi vagyon működtetése	0	0		
	3	Óvodai nevelés		58	58	100%
		- Csanádpalota				
		- Királyhegyes		58	58	100%
	8	Bölcsödei ellátás	611	843	866	103%
IV		Községi Könyvtár	84	114	114	100%
	1	Könyvtári tevékenység	84	114	114	100%
V		Területi Gondozási Központ				
VI		Alapszolgáltatási Központ	18 750	18 743	18 196	97%
	5	Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./	0	0		
	6	Védőnői szolgálat	0	0		
	7	Átmeneti elhelyezést biztosító időksek klubja	6 588	6 614	7 214	109%
	5	Családsegítés		14	14	
	2	Házi segítségnyújtás	3 900	3 694	3 101	84%
		<i>Csanádpalota</i>	2 724	2 724	2 138	78%
		<i>Ambrózfalva</i>	287	321	458	143%
		<i>Csanádalbertyi</i>	68	68	112	165%
		<i>Nagyér</i>	225	225	208	92%
		<i>Pitvaros</i>	596	356	185	52%
	3	Szociális étkeztetés	2 444	2 654	3 164	119%
		<i>Csanádpalota</i>	1 415	1 415	1 299	92%
		<i>Ambrózfalva</i>		30	70	233%
		<i>Csanádalbertyi</i>				
		<i>Nagyér</i>	215	295	397	135%
		<i>Pitvaros</i>	814	914	1 398	153%
	4	Nappali szociális ellátás	5 818	5 767	4 703	82%
		<i>Csanádpalota</i>	665	858	858	100%
		<i>Ambrózfalva</i>	900	836	515	62%
		<i>Csanádalbertyi</i>	282	282	172	61%
		<i>Nagyér</i>	2 672	2 592	2 119	82%
		<i>Pitvaros</i>	1 299	1 199	1 039	87%
Részen önálló intézmények összesen			27 246	27 359	26 739	98%

- 2 -

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
VII.		Polgármesteri Hivatal igazgatás	1 800	3 650	3 663	100%
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek						
VIII.	1.	Kisegítő m.g.szolg.		318	318	100%
	2.	Üdültetés	1 000	1 000	1 000	100%
	5.	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	1 200	3 357	3 695	110%
	7.	Karbantartó Műhely		150	151	101%
	17.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	1 890	1 890	1 104	58%
	11.	Köztetető fenntartási feladatok	1 200	3 440	3 440	100%
	18.	Állategészségügyi tevékenység		229	229	100%
	21.	Települési hulladék kezelés		120	120	100%
	4.	Közutak üzemeltetése		346	346	100%
	23.	Máshová nem sorolt kulturális tev.		30	30	100%
	25.	Máshová nem sorolható szolg.(Busz)	2 150	2 150	2 001	93%
XI.	1.	Munkánélküli ellátások rend.sz.segély visszaf.		33	33	100%
Összesen nem intézményi feladatok			5 290	13 063	12 149	93%
Mindösszesen saját bevételek			34 336	44 072	42 551	97%

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Cím	Alcím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Speciális támogatások átadott p.eszk.			
						%	Eredeti	Módosított	Tény
IX.		<u>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</u>	10 583	18 924	18 924	100%			
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)	129	1 383	1 384	100%			
	2	Időskorúak járadéka	209	1 324	1 324	100%			
	3	Normatív lakásfenntartási támog.	437	3 624	3 624	100%			
	4	Egyéb lakásfenntartási tám.	150	0					
	5	Normatív ápolási díj	857	7 157	7 156	100%			
	6	Egyéb ápolási díj	7 871	4 861	4 861	100%			
	7	Bursa Hungarica ösztöndíj	500	475	475	100%			
	8	Szemétdíj támogatás	360	0					
	9	Arany János tehetségfelfedező program		100	100	100%			
X.		<u>Rendszeres gyermekv. Pénzbeni ell.</u>		0					
	1	Rendszeres gyermekv.tém.		0					
XI.		<u>Munkanélküli ellátások</u>	2 808	18 920	18 920	100%			
	1	Tartós munkn.rendsz.szoc.segély	2 808	18 920	18 920	100%			
XII.		<u>Eseti pénzbeni szociális ellátások</u>	3 145	2 648	2 617	99%			
	2	Pénzbeni átmeneti segély	300	417	417	100%			
	3	Pénzbeni temetési segély	375	278	247	89%			
	4	Gyógyszertámogatás	560	319	319	100%			
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása		570	570	100%			
	6	Köztetetés	200	160	160	100%			
	7	Közgyógyellátás	1 665	866	866	100%			
	8	Egészségügyi szolg.való jogosultság	45	38	38	100%			
XIII.		<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</u>	500	2 518	2 514	100%			
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	413	409	99%			
		Nyári gyermekétkeztetés		2 105	2 105	100%			
		Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen	17 036	43 010	42 975	100%			
XIV.		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>					6 513	10 294	9 812
	1	Közbiztonsági társulás					1 042	1 042	1 040
	2	Többcélú Kistérségi Társulás					5 113	3 229	2 948
	3	Maroshát Mezőhegyes					120	110	110
	4	Egyéb társulási tagság					238	199	
		Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz.						5 714	5 714
XV.		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>					3 838	3 887	3 630
	1	Társadalmi szervezetek tám.					3 370	3 370	3 120
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület					150	150	
		- Csanádpalota Lovas Egyesület					100	100	100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület					100	100	100
		- Csanádpalotai Vadásztársaság					100	100	100
		- Csanádpalotai Futball Club					2 400	2 400	2 400
		- "Egészséges Életért és szebb körny"					50	50	50
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja					40	40	40
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.					40	40	40
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.					50	50	50
		- Galamb-és Kisállattenyésztők					100	100	
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület					100	100	100
		- Cspalotai Honismereti Kör					60	60	60

		- Nyugdíjas Klub				40	40	40	100%
		- Cspalotai Motorosok				40	40	40	100%
	2	Belvíz érd. Hozzájár.				231	280	280	100%
	3	Vasutas Települések Szövetsége				7	7		0%
	4	Marosvidék folyóirat				65	65	65	100%
	5	DARFT ivóvízminőségjavító				99	99	99	100%
	6	DAREH hozzájárulás				66	66	66	100%
		Átadott pénzeszközök összesen				10 351	14 181	13 442	95%
		Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)					10 000	10 000	100%

4. számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Kiadás összesen				Kiadásból									Létszám
							Személyi jellegű			Munkaadót terhelő			Dologi jellegű			
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
I		Általános Iskola	129 402	127 863	124 001	96,98%	76 138	74 659	73 595	23 670	23 747	23 444	29 594	29 457	26 962	27
	1	Iskolai intézményi étkeztetés	17 681	16 636	16 630	99,96%	0	0		0	0		17 681	16 636	16 630	0
	2	Intézményi vagyon működtetése	17 316	14 235	14 209	99,82%	7 707	6 875	6 854	2 373	2 188	2 188	7 236	5 172	5 167	4
	4	Iskolai oktatás	89 056	91 126	87 307	95,81%	64 695	63 716	62 673	20 147	20 140	19 837	4 214	7 270	4 797	21
	6	Napközis foglalkoztatás	4 973	5 490	5 490	100,00%	3 736	4 068	4 068	1 150	1 419	1 419	87	3	3	2
	9	Diáksport	376	376	365	97,07%	0	0		0	0		376	376	365	0
II		Művelődési Ház	12 911	13 377	13 170	98,45%	6 461	7 493	7 472	2 013	2 181	2 178	4 437	3 703	3 520	3
	1	Művelődési házak tevékenysége	12 287	11 867	11 778	99,25%	6 461	6 632	6 611	1 868	1 880	1 878	3 958	3 355	3 289	3
	2	Teleház tevékenysége	494	1 380	1 299	94,13%	0	861	861	145	301	300	349	218	138	0
	3	Múzeumi tevékenység	130	130	93	71,54%	0	0		0	0		130	130	93	0
III		Napsugár Óvoda és Bölcsőde	53 197	70 512	69 142	98,06%	30 772	39 779	39 122	9 742	12 361	12 176	12 683	18 372	17 844	22
	8 1	Óvodai intézményi étkeztetés	9 363	9 363	9 333	99,68%	0	0		0	0		9 363	9 363	9 333	0
	2	Intézményi vagyon működtetése	10 464	10 907	10 871	99,67%	5 506	6 007	5 989	1 861	1 926	1 926	3 097	2 974	2 956	4
	3	Óvodai nevelés	33 370	36 231	35 038	96,71%	25 266	26 684	26 112	7 881	8 221	8 044	223	1 326	882	13
		Csanádpalota		32 531	32 303	99,30%		24 651	24 530		7 572	7 542		308	231	10
		Királyhegyes		3 700	2 735	73,92%		2 033	1 582		649	502		1 018	651	3
	4	Bölcsőde		14 011	13 900	99,21%		7 088	7 021		2 214	2 206		4 709	4 673	5
IV		Könyvtár	7 149	8 588	8 539	99,43%	4 313	4 819	4 819	1 349	1 489	1 488	1 487	2 280	2 232	2
	1	Könyvtári tevékenység	7 149	8 588	8 539	99,43%	4 313	4 819	4 819	1 349	1 489	1 488	1 487	2 280	2 232	2
V		Alapszolgáltatási Központ	115 455	110 741	109 666	99,03%	60 982	58 601	59 062	18 982	18 331	18 668	35 491	33 809	31 936	37
	1	Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./	4 540	3 264	3 259	99,85%	3 005	2 149	2 148	969	694	694	566	421	417	1
	2	Védőnői szolgálat	5 675	5 809	5 809	100,00%	3 664	3 894	3 893	1 185	1 181	1 181	826	734	735	2
	4	Átmeneti Szállásbiztosító I.K.	27 632	25 677	25 626	99,80%	14 433	14 040	14 011	4 517	4 537	4 520	8 682	7 100	7 095	8
	6	Házi segítségnyújtás	15 443	12 575	12 165	96,74%	8 367	6 654	6 729	2 607	2 367	2 080	4 469	3 554	3 356	6

7	Szociális étkeztetés	4 130	4 345	5 029	115,74%	0	0	19	0		2	4 130	4 345	5 008	0
8	Nappali szoc. Ellátás	41 596	43 425	42 143	97,05%	21 815	23 291	23 689	6 695	6 895	7 535	13 086	13 239	10 919	15
9	Családsegítő Központ	16 439	15 646	15 635	99,93%	9 698	8 573	8 573	3 009	2 657	2 656	3 732	4 416	4 406	5
Intézmények mindösszesen		318 114	331 081	324 518	98,02%	178 666	185 351	184 070	55 756	58 109	57 954	83 692	87 621	82 494	91

5. számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím		Megnevezés	Kiadás összesen				Működési kiadásból									Létszám
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Személyi			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
VI.		Csanád Mikro-térségi társulás	101	101	67	66,34%	0	0		0	0		101	101	67	
			0	0	0	#####										
VII.		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	88 440	87 676	87 358	99,64%	53 584	55 307	52 655	16 253	15 704	15 594	18 603	16 665	19 109	18
		Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak		1 180	1 180	100,00%		885	885		295	295				3
		ROP pályázat	0	132	18	13,64%	0	16	16		2	2		114		
		HEFOP pályázat		406	479	117,98%								406	479	
VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások																
	1	Kisegítő mg-i szolg.	606	606	498	82,18%	0	0		0	0		606	606	498	0
	2	Üdültetés	0	0	0											
	4	Közutak üzemeltetése fenntart.	482	231	229	99,13%	0	0		0	0		482	231	229	0
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	7 268	6 994	6 704	95,85%	0	0		0	0		7 268	6 994	6 704	0
	6	Önk. Tűzoltó Egyes.	140	140	0	0,00%							140	140		0
	7	Karbantartó műhely	11 164	12 282	11 703	95,29%	6 629	7 296	7 296	2 197	2 492	2 366	2 338	2 494	2 041	3
	8	Vízkárelhárítás	316	262	262	100,00%		194	194		68	68	316			0
		- Közhasznú fogl. eszközöb.		3 878	3 876	99,95%		2 691	2 691		953	951		234	234	
	9	Város és községgazdálkodás	7 824	7 581	5 940	78,35%	5 329	4 989	4 412	2 495	2 465	1 401		127	127	0
		- Közcélú fogl. Parlafü pály.		1 226	1 225	99,92%		786	786		276	275		164	164	
	10	Települési vízellátás	858	294	294	100,00%	0	0		0	0		858	294	294	0
	11	Köztetető fenntartás	167	97	97	100,00%	0	0		0	0		167	97	97	0
	12	Közüvilágítás	10 886	10 050	10 051	100,01%	0	0		0	0		10 886	10 050	10 051	0
	18	Állateü. tev.	4 000	4 000	3 983	99,58%	0	0		0	0		4 000	4 000	3 983	0
	19	Szennyvíz elvezetés és kezelés	518	327	288	88,07%	34	34		4	4		480	289	288	0
	20	Település tiszt. tev.	2 784	11 405	11 403	99,98%	1 801	8 494	8 493	683	2 796	2 796	300	115	114	2
	21	Települési hulladék kezelés	4 048	4 206	4 204	99,95%	2 403	1 919	1 918	864	642	641	781	1 645	1 645	0
	22	Sportlétesítmények	661	455	453	99,56%	0	0		0	0		661	455	453	0
	24	Családi ünnepek	485	526	526	100,00%	0	0		0	0		485	526	526	

	16	Iskolaegészségügy	202	214	183	85,51%						202	214	183	0	
	17	Eü. Ellátás egyéb feladat	2 823	1 896	1 670	88,08%	1 108	404	220	355	133	133	1 360	1 359	1 317	0
		Háziorvosi szolgálat	0	0	0	#####	0	0		0	0				0	
	23	Másh. nem sorolh. kult. tev. (községi rendezvények)	2 500	2 300	2 127	92,48%	0	78	78	0	9	9	2 500	2 213	2 040	0
	25	Másh. nem sorolható szolg.		3 914	3 913	99,97%		1 613	1 613		504	503		1 797	1 797	1
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			57 732	72 884	69 629	95,53%	17 304	28 498	27 701	6 598	10 342	9 143	33 830	34 044	32 785	6

6. számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen				Kiadásból									Létszám
						Személyi jellegű			Munkaadót terhelő			Dologi jellegű			
		Eredeti	Módosított	Tény	%	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
1.	Általános Iskola	129 402	127 863	124 001	96,98%	76 138	74 659	73 595	23 670	23 747	23 444	29 594	29 457	26 962	27
2.	Művelődési Ház	12 911	13 377	13 170	98,45%	6 461	7 493	7 472	2 013	2 181	2 178	4 437	3 703	3 520	3
3.	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	53 197	70 512	69 142	98,06%	30 772	39 779	39 122	9 742	12 361	12 176	12 683	18 372	17 844	22
4.	Községi Könyvtár	7 149	8 588	8 539	99,43%	4 313	4 819	4 819	1 349	1 489	1 488	1 487	2 280	2 232	2
5.	Alapszolgáltatási Központ	115 455	110 741	109 666	99,03%	60 982	58 601	59 062	18 982	18 331	18 668	35 491	33 809	31 936	37
7.	Csanád mikro-térség	101	101	67	66,34%	0	0	0	0	0	0	101	101	67	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	88 440	89 394	89 035	99,60%	53 584	56 208	53 556	16 253	16 001	15 891	18 603	17 185	19 588	20
11.	Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	57 732	72 884	69 629	95,53%	17 304	28 498	27 701	6 598	10 342	9 143	33 830	34 044	32 785	6
	Speciális támogatások szoc. Támogatás	17 036	43 010	42 975	99,92%										
	Átadott pénzeszközök	10 351	14 181	13 442	94,79%										
	Működési célú hitel visszafizetés		10 000	10 000	100,00%										
	Felhalmozási kiadások	20 094	68 218	39 074	57,28%										
	Előző évi kv.-i visszafizetés			-4 553											
	Függő, átfutó kiadások forgalma			-1 611											
	Önkormányzati kiadások mindösszesen	511 868	628 869	582 576	92,64%	249 554	270 057	265 327	78 607	84 452	82 988	136 226	138 951	134 934	117

7. számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Al-cím	Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	Eredeti	Módosított	Tény	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Tény
		Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	Normatíva	8 193	8 193	8 193	Felhalmozási Hitel törlesztése	5 000	5 000	5 000
		Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	befizetés	1 000	1 949	1 949	Pázsit sor utépítés		200	
		TEKI járda felújítás pályázat	támogatás	600	576	576	Járda felújítás	600	823	823
		TEKI út felújítás pályázat	támogatás	600	576	576	Út felújítás	600	857	857
		TEKI belvízcsatornahálózat pályázat	támogatás	600	576	576	Belvízcsatorna felújítás	600	823	823
		TEKI iskola vizesblokk pályázat	támogatás	923	923	923	Kerékpárút tervkészítés p. saját erő		1 428	1 428
		CÉDE kátyuzás pályázat	támogatás	910	1 323	1 323	Útak kátyuzása	910	1 323	1 138
							Településrendezési terv		384	384
		Szippantó értékesítés	befizetés		200	200	DARFT-TEUT útfelújítás saját erő		17 093	
		Munkagép értékesítés	befizetés		350	350	- 1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor		9 088	
		Családsegítő pályázat	támogatás		723	723	- 2.)Sirály utca		4 200	
		Pénzmaradvány felosztás			6 177	6 177	- 4.)Táncsics utca		3 805	
		Sportöltöző pályázat	támogatás		5 000	5 000	HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő		4 028	4 028
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	államkötv. kamata	1 600	1 356	1 356	Felhalmozási tartalék	11 460	8 463	
		Művelődési Ház ÉNT pályázat	támogatás		154	154	Tuba vásárlás iskola		260	260
		Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5 668	5 668	5 668	Háziorvosok nyomtató vásárlás		96	96
		Államkötvény és kincstárjegy értékesítés	Eladás		15 540	15 540	Kincstárjegy vásárlás		14 654	14 654
		Szakmai fejlesztés iskola	Normatíva		95	95	Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj		223	223
		Diófa utcai játszótér felújítás	pályázat		1 455	1 455	Könyvtár technikai eszköz p. saját erő		180	
		TEUT pályázat utak felújítása	támogatás		17 093	17 093	Általános iskola terv		3 084	3 084
		Átvett pénzeszköz háztartásoktól			291	291	Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás		1 400	1 400
							Sportöltöző többletkiadás		1 525	1 525
							Családsegítő prijektor vásárlás		724	724
							Gurulós álvány vásárlás		470	470
							ÉNT pályázat Művelődési Ház	300	454	454

						DARFT ivóvízminőségjavító	624	624	624
						Dolgozói kölcsön		600	600
						Bölcsőde áthelyezés terv készítés		288	288
						Szennyvízberuházás pályázat írás díj		240	
						Rendelő akadálymentesítése		1 111	96
						Útalap h.j.Béke, Gyöngy, Nap u.		1 600	
						Szakmai fejlesztés monitor vásárlás		95	95
						Pályázat írási díj islola		168	
Összesen:			20 094	68 218	68 218		20 094	68 218	39 074

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. DECEMBER 31. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	Eredeti létszám	Módosított létszám	Tény összesen
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	vezető óvónő	1	1	
	óvónő	8	8	
	óvónő	2	2	
	dajka	4	4	
	dajka	1	1	
	fejlesztő pedagógus	1	1	
	Bölcsőde			
	részegységvezető	1	1	
	gondozónő	3	3	
	kisegítő	1	1	
Napköziotthonos Óvoda összesen				22
Dér István Általános Iskola	iskola igazgató	1	1	
	pedagógus	26	20	
	fejlesztő pedagógus	1	1	
	ügyintéző	1	1	
	iskola titkár	1	1	
	szabadidő szervező	1	0	
	kisegítő	4	3	
Dér István Általános Iskola összesen				27
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	1	
	pénztáros-ügyintéző	1	1	
	kisegítő	1	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen				3
Községi Könyvtár	vezető	1	1	
	könyvtáros aszisztens	1	1	
Községi Könyvtár összesen				2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	1	
	jegyző	1	1	
	Csanádpalota	15	14	
	Nagylak		3	
	hivatal segéd	2	1	
	busz sofőr		1	
Polgármesteri Igazgatás összesen				21
Műhely	közalkalmazott	5	3	3
Köztisztasági tevékenység	közalkalmazott	2	2	2
Területi Gondozási Központ				
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ				
Családsegítő és Gyermekjólét	CSSK vezető	1	1	
	családgondozó	3	3	
	adminisztrátor	1	1	

Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	1	
	gondozónő	2	2	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	1	
	gondozónő	2	2	
Nappali ellátás Nagyer	klub vezető	1	1	
	gondozónő	2	2	
Nappali ellátás Ambrózfalva	gondozónő	1	1	
	gondozónő	2	2	
Nappali ellátás Csanádalbertyi	klub vezető	1	1	
	gondozónő	2	2	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	3	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1	
Házi gondozás Ambrózfalva	gondozónő	1	2	
Házi gondozás Csanádalbertyi	gondozónő	1	1	

- 2 -

Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	1	
	vezető gondozónő	1	1	
	gondozónő	5	5	
	kisegítő	1	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	1	1	
	védőnő	1	1	
Fizioterápia	szakaszsztens	2	1	
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen				37
Önkormányzat összesen				117

9. számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez

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	3277	4 522 260			3277	4 522 260		
2	Tömegközlekedési feladatok	3277	1 687 655			3277	1 687 655		
3	Közzet. Igazgat. Építésügyi ig.	3277	495 050			3277	495 050		
4	Körjegyzőség működéséhez h.járulás					4	1 480 000	4 hó	1 480 000
5	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	33	125 400			33	125 400		
6	Társ.gazd.-i infrastrukturális szempontból	3277	8 192 500			3277	8 192 500		
6	Pénzbeli szoc. juttatások		20 084 733				20 084 733		
7	Lakáshoz jutás feledatai		5 668 035				5 668 035		
8	Családsegítés	7223	2 853 085			7223	2 853 085		
9	Gyermekjóléti szolgálat	7223	2 853 085			7223	2 853 085		
10	Szociális étkeztetés	43	3 491 600	4	324 800	63	5 115 600	16	1 299 200
11	Házi segítség	43	4 794 500	- 3	-334 500	45	5 017 500	5	557 500
12	Időskorúak nappali int. Ellátása	161	24 150 000	- 25	-375 000	146	21 900 000	8	1 200 000
13	Bentlakásos átmeneti elhelyezés	16	11 200 000			16	11 200 000		
15	Bölcsődei ellátás	17	9 299 000	5	2 735 000	21	11 487 000	-1	-547 000
16	Ingyenes intézményi étkeztetés	8	400 000			10	500 000	2	100 000
17	Óvodai nevelés 8 hó	97	12 868 667			106	14 062 667	9	1 194 000
18	Iskolai oktatás 1-4. 8 hó	128	17 408 000			135	18 360 000	7	952 000
19	Iskolai oktatás 5-8. 8 hó	125	17 666 667			137	19 362 667	12	1 696 000
20	Óvodai nevelés 1 nevelési év 4 hó	33	1 955 000	- 1	-85 000	63	3 655 000	31	1 785 000
21	Óvodai nevelés 2-3 nevelési év 4 hó	88	5 950 000	4	255 000	61	4 080 000	-31	-2 125 000
22	Iskolai oktatás 1. évfolyam 4 hó	27	1 275 000	2	170 000	30	1 445 000	1	
23	Iskolai oktatás 2-3. évfolyam 4 hó	62	3 740 000			59	3 570 000	-3	-170 000
22	Iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hó	36	2 635 000			35	2 550 000	-1	-85 000
23	Iskolai oktatás 5. évfolyam 4 hó	37	2 125 000	- 2	-85 000	33	1 870 000	-2	-170 000
24	Iskolai oktatás 6.évfolyam 4 hó	31	2 040 000	6	425 000	38	2 465 000	1	
25	Iskolai oktatás 7-8 évfolyam 4 hó	68	5 100 000	- 8	-595 000	58	4 335 000	-2	-170 000
26	Általános iskola napközi 12 hó	110	2 530 000	- 23	-529 000	84	1 932 000	-3	-69 000
27	Általános iskola iskolaotthon 1-4 8 hó	27	579 600			27	579 600		
28	Általános iskola iskolaotthon 1-4 4 hó	26	279 067	30	322 200	56	601 067		
29	Pedagógiai kieg.h.jár 8 hó	376	180 480			376	180 480		
30	Bejáró óvoda 8 hó	12	120 000			12	120 000		

31	Bejáró iskolás 1-4 évfolyam 8 hó	22	220 000			22	220 000		
32	Bejáró iskolás 5-8 évfolyam 8 hó	13	130 000			13	130 000		
33	Intézményi társulás óvoda 8 hó	104	3 120 000			104	3 120 000		
34	Intézményi társulás iskola 1-4 évf. 8 hó	135	4 050 000			135	4 050 000		
35	Intézményi társulás iskola 5-8 évf. 8 hó	137	4 110 000			137	4 110 000		
36	Intézményi társulás óvoda 4 hó	121	1 815 000	3	45 000	124	1 860 000		
37	Intézményi társulás iskola 1-4 évf. 4 hó	125	1 875 000	1	15 000	126	1 890 000		
38	Intézményi társulás iskola 5-8 évf. 4 hó	136	2 040 000	- 6	-90 000	130	1 950 000		
	Kieg. Sajátos nevelésű óvoda 8 hó	7	1 948 800			7	1 948 800		
	Kieg. Sajátos nevelésű iskola 1-4 8 hó	7	1 948 800			7	1 948 800		
	Kieg. Sajátos nevelésű iskola 5-8 8 hó	12	3 340 800			12	3 340 800		
	Kieg. Sajátos nevelésű óvoda 4 hó	10	640 000			10	640 000		
	Kieg. sajátos nevelésű iskola 1-4 4 hó	14	896 000			14	896 000		
	Kieg. Sajátos nevelésű iskola 5-8 4 hó	28	1 792 000			28	1 792 000		
	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda iskola 50 %-os	71	3 905 000			43	2 365 000	-28	-1 540 000
	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda ingyenes	51	2 805 000			39	2 145 000	-12	-660 000
	Kedvezményes intézményi étkezés 1-4 ingyenes	43	2 365 000			46	2 530 000	3	165 000
	Általános h.jár ingyenes tankönyv	261	261 000	- 3	-3 000	258	258 000		
39	Ingyenes tankönyv	149	1 490 000			141	1 410 000	-8	-80 000
41	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladat	3277	3 719 395			3277	3 719 395		
42	Pedagógus továbbképzés 8 hó	37	288 600	2	15 600	39	304 200	2	15 600
	Pedagógus továbbképzés 4 hó hó	39	152 100	- 2	-7 800	37	74 300		
43	Szociális továbbképzés	17	159 800			17	159 800		
Normatív hozzájár., kötött tám. összesen		33974	219 341 679		2 203 300	33968	223 212 479		4 828 300

VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. 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			
			Fkv-i szám		NYITÓ bruttó érték	2007. évi bruttó érték növekedés	2007. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halmozott értékcso-k-kenés	2007. évi értékcso-k-kenés	ZÁRÓ Halmozott értékcso-k-kenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg	
Vagyonkataszter adatok 2007. 12. 31.-én			Főkönyv megnevezése														
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomkép-telen vagyon	538 428 000	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	968 418 826	965 788 671
	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	415 764 000	121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	415 374 193	0	0	415 374 193	60 435 882	8 307 488	68 743 370	354 938 311	346 630 823				
			121 411 1	Forgalomképt.ültetvények akt.áll.ért.	920 000	0	0	920 000	139 384	92 000	231 384	780 616	688 616				
			121 4911	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	93 081 522	7 891 140	0	100 972 662	10 837 998	2 926 064	13 764 062	82 243 524	87 208 600				
ÖSSZESEN		954 192 000	ÖSSZESEN		946 299 715	7 891 140	0	954 190 855	71 413 264	11 325 552	82 738 816	874 886 451	871 452 039				
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	68 100 000	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.	43 156 891	1 400 000	0	44 556 891	8 619 904	872 114	9 492 018	34 536 987	35 064 873				
			121 4912	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	20 588 333	1 525 000	0	22 113 333	2 019 327	652 119	2 671 446	18 569 006	19 441 887				
			ÖSSZESEN		68 100 000	ÖSSZESEN		65 175 224	2 925 000	0	68 100 224	10 639 231	1 524 233				
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				
			121 312	Törzsvagyonba nem tartozó épületek aktivált állományi értéke	29 749 550	0	0	29 749 550	2 575 970	594 992	3 170 962	27 173 580	26 578 588				
			121 492	Törzsvagyonba nem tartozó építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	3 798	1 518	5 316	46 802	45 284				
			ÖSSZESEN		41 576 000	ÖSSZESEN		41 576 150	0	0	41 576 150	2 579 768	596 510				
ÖSSZESEN		41 576 000	Üzemeltetésre átadott vagyon nélküli mindösszesen mérleghez														

Korlátozottan forgalom-képes	Korlátozottan forgalomképes 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.	53 443 869	50 228 269	
			161 112 1	Üzem. áta. korl. f.képes ing. épületek	7 000 000	0	0	7 000 000	1 049 998	139 998	1 189 996	5 950 002	5 810 004					
			161 112 2	Üzem. áta. korl.f.képes ing. építmények	64 357 614	0	0	64 357 614	16 916 464	3 279 150	20 195 614	47 441 150	44 162 000					
			ÖSSZESEN Üzemelt. átadott ingatlanok		71 357 614	0	0	71 357 614	17 966 462	3 419 148	21 385 610	53 391 152	49 972 004					
ÖSSZESEN		71 358 000	MINDÖSSZESEN vagyonkataszterhez		1 124 408 703	10 816 140	0	1 135 224 843										
			Üzem.áta.szell. term.		350000	0	0	350 000	350000	0	350 000	0	0					
			Üzem áta. gépek.		10912700	246302	0	11 159 002	10859983	42754	10 902 737	52 717	256 265					
			MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ						113 808 708	16 908 197	130 716 905	1 021 862 695	1 016 016 940	MINDÖSSZESEN		1 021 862 695	1 016 016 940	

A fentiek a főkönyvvel, az analitikával és a vagyonkataszterrel egyeztetésre kerültek az egyezőség mindenben fennáll. Csanádpalota, 2007. március 14.

**Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása 2006.
évi és 2007. évi mérlegfordulónapokon**

	2006.12.31	2007.12.31
ESZKÖZÖK	E Ft	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 062 517	1 047 811
I. Immateriális javak	9 490	10 923
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	165	179
4. Szellemi termékek	9 325	10 744
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	978 577	974 040
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	968 419	965 789
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8 381	7 321
3. Járművek	1 777	930
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	+
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 006	12 620
1. Egyéb tartós részesedés	990	990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17 633	9 863
3. Tartósan adott kölcsön	2 383	1 767
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	53 444	50 228
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	53 444	50 228
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 értékhelyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	57 366	85 052
I. Készletek	150	150
II. Követelések	11 503	8 401
III. Értékpapírok	7 770	15 540
1. Egyéb részesedés	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	25 585	46 543

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 808	14 418
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 119 883	1 132 863
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 059 543	1 027 666
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	21 114	41 707
F) KÖTELEZETTSÉGEK	39 226	63 490
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 947	44 236
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	17 279	19 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 119 883	1 132 863

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	41 791	47 463
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	41 791	47 463
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	2 522	2 522
— Szellemi termékek	6 539	6 620
— Számítástechnikai eszközök	11 596	13 054
— Egyéb gép berendezés	7 163	11 021
— Járművek	3 086	3 086
— Üzemeltetésre áradott eszközök	10 885	11 160
— 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	33 860	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	31 360	31 360
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatosfüggő kötelezettségek	0	0

12.számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR. rendelethez

2007. Évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg:
Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 203
Ebből: - felhalm. célú bev.maradvány	29 145
- működési célú bev.maradvány	11 058
Felhalmozási célú kötelezettségek	
TEUT támogatás utcák felújítása	17 093
Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készítéséhez önerő	1 600
Könyvtár pályázat önerő	180
CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő	186
Pázsít sor útépités	200
Szennyvíz pályázat készítési díj	240
Rendelő akadálymentesítésére önerő	1 015
Iskola felújítására pályázat készítési díj	168
Szabad felhasználású tartalék	8 463
Felhalmozási célú kötelezettségek összesen:	29 145
Működési célú kötelezettségek	
Polgármesteri Hivatal	
Bér és járulékos kiadások	1 983
ROP pályázat	115
Polgárőrség ki nem utalt támogatás	150
Iskola központosított támogatásból fel nem használt	2 559
Rendkívüli szociális segélyek	36
Szállítói tartozások	3 182
Toorinform 12. Havi hozzájárulás	46
Szociális társulásknak visszafizetési kötelezettség	1 890
Családsegítő Központ társulásnak visszafizetési köt.	867
Óvodai társulásnak visszafizetési köt.	230
Működési célú kötelezettségek összesen	11 058

Tárgyévi pénzmaradvány:	41 706
visszafizetési kötelezettség:	-7 940
ebből: 55. úrlap 7940 e Ft	
Igényelt támogatás	6 437
ebből: 51. úrlap 16 e Ft	
31. úrlap 4813 e Ft	
50. úrlap 1608 e Ft	
2007. évi korrigált pénzmaradvány	40 203
2007. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 203

13.számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2007.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	Záró pénzkészlet	25585	0	25585	46508	0	46508
2	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+/-)	-4471	0	-4471	-4801	0	-4801
3	Előző évben képzett tartalékok maradványa	907	0	907	0	0	
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	20207	0	20207	41707	0	41707
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-2970	0	-2970	-1504	0	-1504
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	2350	0	2350	0	0	0
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)	19587	0	19587	40203	0	40203
11	10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradványa	30	0	30	0	0	
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19557	0	19557	40203	0	40203
13	10-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

14.számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2007.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	258293	270056	265327
2	Munkaadókat terhelő járulék	81318	84450	82988
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	143058	138952	134934
4	Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	23549	53272	52854
5	Államháztartásom kívülre végleges működési p.eszk.átadások	3838	3920	3563
6	Felújítás	3933	29775	9512
7	Felhalmozási kiadások	624	10327	9905
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	514613	590752	559083
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	5000	15000	15000
10	Értékpapírok kiadásai	0	14654	6883
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	5000	29654	21883
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	519613	620406	580966
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	10537	8463	0
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1610
15	Kiadások összesen (12+13+14)	530150	628869	582576
16	Intézményi működési bevételek	36486	44165	42698
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	201002	225568	225298
18	Működési célú támogatásértékű bevételek	36192	53171	52606
19	Államháztartáson kívülről átvett	450	2239	2239
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1600	1815	1814
21	20-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1600	1356	1356
22	Felhal.tám.ért. bev. És áht.-én kívülrül átvett		6014	6014
23	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	153034	258821	261171
24	23-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	153034	258821	258821
25	Hosszú lejáratú kölcsönök	1000	1949	1949
26	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+22+23+25)	429764	593742	593789
27	Hitelek, kölcsönök bevételei	100386	7770	
28	Értékpapírok bevételei	0	7770	7770
29	Finanszírozási bevételek összesen (27+28)	100386	15540	7770
30	Pénzforgalmi bevételek (26+30)	530150	609282	601559
31	Pénzforgalom nélküli bevételek		19587	23463
32	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	27560
33	Bevételek összesen (30+31+32)	530150	628869	652582

34	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-95386	14114	58169
35	<i>Finanszírozási műveletek eredménye</i>	95386	-14114	-14113
36	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</i>	0	0	330

15.számú melléklet a 9/2008.(IV. 18.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KIMUTATÁS 2007.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 062 517	0	1 062 517	1 047 811	0	1 047 811
I.	<i>Immateriális javak</i>	9 490	0	9 490	10 923	0	10 923
II.	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	978 577	0	978 577	974 040	0	974 040
III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	21 006	0	21 006	12 620	0	12 620
IV.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen</i>	53 444	0	53 444	50 228	0	50 228
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	57 366	0	57 366	85 052	400	85 452
I.	<i>Készletek összesen</i>	150	0	150	150	0	150
II.	<i>Követelések összesen</i>	11 053	0	11 053	8 401	400	8 801
III.	<i>Értékpapírok</i>	7 770	0	7 770	15 540	0	15 540
IV.	<i>Pénzeszközök összesen</i>	25 585	0	25 585	46 543	0	46 543
V.	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	12 808	0	12 808	14 418	0	14 418
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 119 883	0	1 119 883	1 132 863	400	1 133 263

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 059 543	0	1 059 543	1 027 666	0	1 027 666
1.	<i>Induló tőke</i>	39 196	0	39 196	39 196	0	39 196
2.	<i>Tőkeváltozások</i>	1 020 347	0	1 020 347	988 470	0	988 470
3.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	21 114	0	21 114	41 707	163	41 870
I.	<i>Kv-i tartalék összesen</i>	21 114	0	21 114	41 707	163	41 870
II.	<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	39 226	0	39 226	63 490	237	63 727
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		0	0	0	0	0
II.	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	21 947	0	21 947	44 236	237	44 473
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszám.</i>	17 279	0	17 279	19 254	0	19 254
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 119 883	0	1 119 883	1 132 863	400	1 133 263