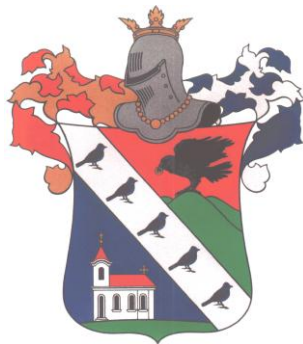




C S A N Á D P A L O T A

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2009. (IV. 16) ÖR.

rendelete

**Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2009. április 16.

Hatálybalépés ideje: 2009. április 16.

Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző

Hitelesítő elfogadó záradékkal ellátva: 2009. 04. 09. 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 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a

-Bevételeket:

Eredeti előirányzat	559.607 e Ft
Módosított előirányzat	756.933 e Ft
Teljesítés	741.090 e Ft

- Kiadásokat:

Eredeti előirányzat	559.607 e Ft
Módosított előirányzat	756.933 e Ft
Teljesítés	694.728 e Ft

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

613.209 e Ft bevétellel,
569.789 e Ft kiadással,

a felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 6. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően

127.881 e Ft bevétellel
124.939 e Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §.

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

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. és az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §.

(1) Az önkormányzat működési célra átadott és működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítését, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 5. számú melléklet 2 oldalán részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. 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.

6. §.

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési pénzmaradványát 40.792 e Ft-ban a 12. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá. A pénzmaradványként jóváhagyja az előző évek költségvetési tartalékán szereplő 5.061 e Ft összeget is.

7. §.

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

8. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §.

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.

10. §.

Ezen rendelet 2009. április 16. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2009. április 16.

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, 2009. április 16.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

INDOKOLÁS

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásáról szóló 6./2009. (IV. 16.) ÖR számú rendelethez

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Beszámoló Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

1. Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2007 december 31. és 2008. december 31. között a következő intézményirányító társulások működtek:

- **Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Szociális alapszolgáltatás feladatokat ellátó intézményi társulás**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Csanádpalota nagyközség, Kövegy és Királyhegyes községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményi Társulása**
Székhely: Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- **Makó és Térsége Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás**
Székhely: Makó
- **Csanád Mikro-térségi területfejlesztési Önkormányzati Társulás**
Székhely: Csanádpalota Kelemen László tér 10.

1998. április 15. napjától működik a Családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulás Csanádpalota, Nagyér, 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 működik a Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulás Csanádpalota, Kövegy, Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzatainak megállapodásával a 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 létezik az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása Csanádpalota és Kövegy község együttműködésében.

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-nevelési feladatok ellátására Közoktatási Intézményi Társulást hozott létre önkormányzatunk.

A társuláshoz 2007. szeptember 1. napjával csatlakozott Királyhegyes község önkormányzata.

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 szakellátása, kiemelten a logopédiai oktatás, úszásoktatás, nevelési tanácsadás, az önkormányzatok belsőellenőrzési, szociális és gyermekjóléti feladatainak 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

2007. december 31. napján 20 fő, melyből Csanádpalota nagyközség önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma 14 fő, a körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának Nagylaki Kirendeltségén 3 fő. A 20 fő létszámban szerepel még a polgármester, a jegyző, valamint 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló.

A Polgármesteri Hivatalban álláshely mozgással járó létszám emelkedés illetve csökkenés nem volt, az álláshelyeken belüli munkaköri átcsoportosításokkal a feladatok ellátása folyamatos volt.

2008. december 31. napján a Csanádpalota nagyközség önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma 14 fő, a körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának Nagylaki Kirendeltségén 3 fő, az igazgatási létszámhoz tartozik Csanádpalota polgármestere, a jegyző, valamint 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló, így összesen a záró létszám megegyezik a nyitó létszámmal, vagyis **20 fő**.

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 a részben önállóan gazdálkodó intézmények látták el. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei **2007 december 31.-én:**

Dér István Általános Iskola
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Kelemen László Művelődési Ház
Községi Könyvtár

2008. augusztus 15. napjával a Dér István Általános Iskola és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde két részben önállóan gazdálkodó intézmény összevonásra került egy közös igazgatású közoktatási intézménybe.

2008. december 31. napján a részben önállóan gazdálkodó intézmények a következők:

- Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
- Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Kelemen László Művelődési Ház
- Községi Könyvtár

A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Dér István Általános Iskolai Tagintézményben

átlagosan 250 tanulót oktatnak, közülük 2008/2009 tanévben 21 tanuló integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik.

Az osztálylétszámok szigorú meghatározása következtében már csak a harmadik és a hatodik évfolyamon van két-két osztály a többi évfolyamon csak egy-egy osztályt lehetett indítani. Szeptembertől az első második és negyedik évfolyamon iskolaotthonos formában működik a napközis ellátás. A napközi otthonos foglalkozásokon 2008.-ban átlagosan 56 tanuló vett részt, iskolaotthonos formában 52 gyermekkel foglalkoztak délutánonként.

A szervezett étkeztetést sajnos egyre kevesebben veszik igénybe 2008. évben az iskolában átlagosan 152 tanuló részesült szervezett étkeztetésben, közülük 93 gyermek kedvezményesen vehette igényben az ellátást, melyből 9 fő ingyenesen étkezett.

Az iskolába vidékről bejáró tanulók létszáma 32 fő.

Napsugár Óvodai Tagintézményben

Az óvodában Csanádpalotán 118 gyermek volt 2008 évben átlagosan. A létszám folyamatosan évről évre emelkedik.

Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben részvevő gyermekek átlag létszáma 112 fő, közülük 62 kedvezményes, melyből 59 fő ingyenesen étkezik.

A Királyhegyesi Tagintézményben

Az óvodai nevelésben 19 gyermek részesült 2008 évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben részvevő gyermekek átlag létszáma 18 fő, közülük 15 kedvezményes, melyből mind ingyenesen étkezik.

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az alapító okirat alapján

- a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét látja el Csanádpalota Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes Ambrózfalva, Csanádalberti települések területén,
- az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést végez Csanádpalota, Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes településeken,
- az idősek átmeneti elhelyezését biztosító feladatok, védőnői feladatok, anya-, gyermek- és csecsemővédelem feladatok, valamint a kiegészítő alapellátási szolgáltatási feladatok ellátását végzi Csanádpalota nagyközség területén.

Az idősek nappali ellátását 2008.-ban 156 fő vette igénybe az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma szerint, viszont egy településen meghaladta a férőhely számát, így az elszámolásban csak 155 fő érvényesíthető.

A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátotti létszám alapul vételével 53 fő vette igénybe a társulásban lévő öt településen, viszont mivel az alapigénylés 51 fő volt többlet igénye nem lehet az önkormányzatnak, így az elszámolásban is csak 51 fő mutatható ki.

A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített számának alapul vételével ellátotti létszám 78 fő az öt településen.

Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működő családsegítés keretében több családon tudtak segíteni, a gyermekjóléti feladatok keretén belül a hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat rendszeresen látogatták, segítették.

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

Kelemen László Művelődési Ház

Keretein belül 6 öntevékeny szakkör, klub működik, akik saját képességeik fejlesztésén túl a község életét is színesebbé teszik. Az épület több bejegyzett civil szervezet székhelye, működési színtere. Az év folyamán több helyi és térségi rendezvénynek is helyt adott. A Tájház 2008. év folyamán megkapta a működési engedélyét, a Teleház pedig egy pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően teljes felújításra került.

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

Községi Könyvtár

A beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 948 fő, a látogatók száma személyesen 10355 fő, a távhasználók száma 99 fő, a kölcsönzők száma 5214 fő, míg a kölcsönzött dokumentumok száma 23316 db, a helyben használt dokumentumoké 4241 db. Az intézmény könyvvállományának záró száma 31408 db, 384 db hanganyag, képanyag 32 db, elektronikus 24 db. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodását forráshiányosan kezdte, ami meghatározó volt az egész évi gazdálkodására.

A likviditási gondok megoldására 30.000.000,- forint folyószámlahitel-keret biztosítását kérte a Képviselő-testület a bankszámlát vezető pénzügyintézettől. Az év folyamán az előző évek létszámcsökkentéseinek, és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, nem volt szükség a folyószámla hitelkeret igénybevételére, így lecsökkentette a Képviselő-testület 20.000.000,- Ft-ra.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület 81.802 eFt-os forráshiánnyal 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 **39.191 e Ft támogatást** kapott, ami még mindig nem volt elengedő a működési kiadások csökkentésére 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 **16.000 eFt** összeget biztosított a forráshiány csökkentésére. Ezen kívül az ÖNHIKI 2. fordulójában élt az önkormányzat a villamos energia áremelkedésének ellentételezésére lehetőséget adó pályázat benyújtására, melyen **1.042 eFt**-ot kapott.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 2008. 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, intézmény összevonásával) felhasználjon arra, hogy a község és intézményeinek működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt, viszont az iparűzési adóerő-képesség nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrást, mivel az ÖNHIKI támogatásból visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2008. évi eredeti bevételi előirányzata 559.607 eFt volt, a módosított bevételi előirányzata 756.933 e Ft, mely 787.867 e Ft összegben teljesült.

Intézményi működési bevételek

2008. évben az intézményi működési bevételek eredetileg 38.507 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A teljesítés összege 44.394 e Ft, mely 115 %-os.

Az intézményi ellátási díjak 25.652 eFt-ban kerültek beszedésre. Az ellátást igénybevevők száma csökken, a térítési díj megfizetése alól a gyermekvédelmi törvény alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma növekedett, a térítési díj fizetésére kötelezettek száma csökken. Az iskolai étkezési térítési díjnál egyre több a hátralék.

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 SZJA helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklése jelentenek, a 153.763 e Ft-ból 98.306 e Ft tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 11.000 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 90,9 %, 9.999 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 296 e Ft összegben teljesültek, mely 98,67 %-os teljesítést mutat.

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

Helyi adóbevételként 24.000 e Ft került betervezésre a költségvetésbe 2008-ban, mely mind iparűzési adó. Az állandó jelleggel végzett tevékenység iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 33.900 e Ft lett, amely 141,25 %-os teljesítést mutat.

Pótlékok, bírságok beszedéséből 210 eFt bevétel került megtervezésre, melyből 387 eFt került beszedésre.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 8.215 e Ft-hoz viszonyítottnan 128,91%-ban 10.590 e Ft összegben került beszedésre, az önkormányzat hatásos behajtási tevékenységének köszönhetően.

Támogatások

Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési támogatás, hisz a bevételi előirányzatai többségét jelentik. Az önkormányzat összesen módosított bevételi előirányzata e Ft, 756.933 eFt, melyből a központi költségvetésből származó támogatások összege 376.325 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 19.223 e Ft felhalmozási bevétellel, a lekötött kincstárjegyek hozam bevételeivel CÉDE, TERKI, támogatással, és a lakásvásárlás törlesztéséből befolyt bevétellel, valamint az előző évről keletkezett felhalmozási tartalék összegével számolt.

A teljesítés a dolgozói lakásvásárlási kölcsönből származó bevétel 585 eFt, értékpapír értékesítés és hozama 7.849 eFt, TERKI CÉDE támogatásból 9.168 eFt, TEUT támogatás 11.975 eFt, egyéb pályázatokon nyert támogatás, gép berendezés eladásából származó bevétel 141 eFt, önkormányzati ingatlan értékesítéséből 2.995 eFt, közoktatási fejlesztési támogatás 3.107 eFt, egyéb felhalmozási bevétel 2.192 eFt.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök teljesítése a beszámolás időszakában 96.867 eFt, melyből felhalmozási 14.695 e Ft. Támogatásértékű működési bevételek jelentős részét a Munkaügyi Központtól átvett 21.052 eFt teszi ki, amely a közhasznú munkavégzés támogatása, az OEP-től átvett pénzeszköz 6.209 eFt, Többcélú Kistérségi Társulástól 7.620 eFt került átvételre.

Az önkormányzati társulásoktól az önkormányzat 41.315 e Ft-ot vett át, melyben benne van a körjegyzőségtől 10.381 eFt, szociális feladatellátó társulás településeitől 17.820 eFt, Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat feladatait ellátó társulás településeitől 7.186 eFt, Köznevelési intézményfenntartó társulástól 4.259 eFt átvett pénzeszköz.

Államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítés összege 2008. évben a következő éppén alakult. Központi költségvetési szervtől 10.000 eFt a Rózsa utca felújítására, a régi temető közparkká alakításához a Csongrád Megyei Önkormányzattól 1.173 eFt (mely a támogatás 50%-a) és a 2007. évi kerékpár út terv elkészítéséhez 1.142 eFt-ot, valamint a főtéri játszótér felújítására 1.600 eFt-ot.

Hitel bevételek

A 2007. évi útfelújítások sajátforrás biztosításához az önkormányzat 12.754 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel.

Működési célú hitele az önkormányzatnak nem volt.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásait 2008. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoskodás szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának teljesítése a módosított előirányzathoz 756.933 e Ft-hoz képest 91,78 %-ban, 694.728 e Ft összegben valósult meg.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 295.585 e Ft a teljesítés 279.809 eFt 94,66 %-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat összege 90.992 e Ft 86.982 eFt-ban valósult meg 95,59%-ban.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 173.285 e Ft teljesítés 159.275 e Ft 91,91 %-os a teljesítés aránya, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A kiadások csak a legszükségesebb dolgokra lettek teljesítve.

Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

A véglegesen átadott pénzeszközök és egyéb támogatások teljesítése 46.643 eFt.

Végleges pénzeszköztadás államháztartáson belülre 5.576 eFt, non-profit szervezeteknek 4.376 eFt.
A támogatások túlnyomó része a társadalom- és szociálpolitikai támogatás jogcímen kifizetett kiadás melyre 46.643 e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk a beszámolás időszakában ezen támogatásból nem részesült.

Felhalmozási kiadások

A 2008. évben folytatódottak a már megkezdett út kátyúzási munkák CÉDE pályázaton nyert támogatással, valamint az iskolai vizesblokk felújításának TERKI pályázati támogatásból a lehívása történt meg mivel a munkálatok már előtte befejeződtek. Új pályázatok révén újabb feladatok elvégzésére is lehetőség nyílt.

Az önkormányzat főbb felhalmozási kiadásai:

CÉDE utak kátyúzása	928
Duó Wc konténer vásárlása	785
DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása	4 795
DAOP Községi fejlesztés buszvárók létesítése	1150
TEUT támogatásból és hitelből megvalósult utak felújítása	29 989
Béke, Gyöngy, Nap, Petőfi, Jókai utcák, Pázsit sor útfelújításához lakossági hozzájárulás és Képviselő-testület hozzájárulása	5 052
Könyvtár számítástechnikai eszközök vásárlása	861
Szennyvíz pályázat készítési díj	240
Orvosi rendelő akadálymentesítése	11 110
Iskola felújítására pályázat készítési díj	168
2008. évi TERKI pályázat és önerő járdák felújítására	9 241
2008. évi TEUT pályázat és önerő Petőfi, Jókai utcák út felújítására	14 322
2008. évi TEUT pályázat és önerő Nap Béke utcák út felújítására	6.324
LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás	55
Főtéri játszótér felújítása	2 148
TRFC pályázat és önerő, teleház felújítására	5 795
Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi ütem	1 000
Régi temető közparkká alakítása önerő és támogatás	2 970
Sebesség mérők vásárlása	1 135
Rózsa utca útfelújítása	10 006
Általános iskolai számítógép, projektor vásárlása	395

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Pénzmaradvány alakulása

A 2007. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: **40.203** e Ft volt, melyet 2008. évben teljes mértékben felhasznált az önkormányzat a 2007. évi kötelezettségeinek teljesítésére.

A 2008. évi pénzmaradványa az önkormányzatnak: **40.792**

Pénzmaradvány terhére kötelezettség:

Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 792
Felhalmozási célú kötelezettségek	
KÖZOP kerékpár út önerő	44
KEOP szennyvíz pályázati önerő	14 996
Óvoda szakmai informatikai fejlesztési támogatás	1 952
Iskola szakmai informatikai fejlesztési támogatás	431
DAREH részére átadott KEOP pályázati önerők	479
Közösségi közlekedési pályázat önerő	51
Megelőlegezett felhalmozási finanszírozás	-18 363
Szabad felhasználású tartalék	5 061
Felhalmozási célú kötelezettségek összesen:	4 651
Működési célú kötelezettségek	
Pályázati támogatások maradványa Műv. Ház	1 779
Civil szervezetek ki nem utalt támogatásai	130
Iskola, óvoda IPR norm. támog. fel nem használt	2 797
Iskola mérés értékelés norm tám. fel nem használt	400
Szoc továbbképzés	87
Ped. továbbképzés	126
Várossá nyilvánítási pályázat	3 720
Szerződésekből eredő kötelezettségek	13 526
Egyéb szállítói tartozás	5 110
Óvodai társulásnak visszafizetési kötelezettség	10
Nagyinak körjegyzőségnek visszafizetési kötelezettség	26
Szociális társulásnak visszafizetési kötelezettség	7 216
Családsegítő Központ társulásnak visszafizetési köt.	1 214
Működési célú kötelezettségek összesen	36 141

A megelőlegezett felhalmozási finanszírozás -18.363 eFt a következő tételekből áll:

- Orvosi rendelő akadálymentesítési pályázat: 9.999 eFt, beérkezett: 2009. március 03.
- TRFC teleház felújítási pályázat: 4.636 eFt beérkezett 2009. március 16.
- Régi temető közparkká alakítása pályázat: 1.173 eFt, beérkezett 2009. február 04.
- Közösségi közlekedési pályázat: 732 eFt, a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség
- Út felújításokhoz önerő biztosítása: 1.823 tartalékból

Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.

V.

Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat vagyona a beszámolás időszakában összességében:

1.366.768.066,-Ft

Forgalomképtelen:	1.101.740.626,-Ft
Korlátozottan forgalomképes:	138.069.388,-Ft
Törzsvagyon összesen:	1.239.810.014,-Ft

Forgalomképes vagyon: 2.381.304,-Ft

Üzemeltetésre átadott: 83.427.406,-Ft

Beruházásra adott előleg: 1.149.342,-Ft

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összege: **2.093 eFt.**

Ebből:	2.093 e Ft	magyar államkötvény
	3 e Ft	OTP Bank Rt részvény

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok: **15.612 eFt kincstárjegy**

Részesedések

990 eFt Makó-és térsége Víziközmű Kft

Hitelműveletek

Az önkormányzat gazdálkodásához 2008. év közben működési hitel felvételére nem volt szükség. Felhalmozási hitelt 12.754 eFt-ot vett igénybe a 2007. évi TEUT támogatás segítségével megvalósuló utak felújítás elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához.

2008. év végére a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak működési hitel felvételre nem volt szükség.

000000000000000000000000

1. számú melléklet a 6/2009. (IV. 16.)ÖR. rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
	1	Iskolai intézményi étkeztetés
	2	Iskolai oktatás
	3	Napköziotthonos foglalkoztatás
	4	Diáksport
	5	Óvodai intézményi étkeztetés
		- Napsugár Óvoda
		- Királyhegyesi tagóvoda
	6	Óvodai nevelés
		- Napsugár Óvoda
		- Királyhegyesi tagóvoda
	7	Bölcsődei nevelés
II		Kelemen László Művelődési Ház
	1	Művelődési házak tevékenysége
	2	Közösségi színterek tevékenysége
	3	Múzeumi tevékenység
III		Községi Könyvtár
	1	Közművelődési könyvtár tevékenysége
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
	1	Családsegítés és gyermekjólét
	2	Házi segítségnyújtás
		- Csanádpalota
		- Ambrózfalva
		- Csanádalberti
		- Nagyér
		- Pitvaros
		- Királyhegyes
	3	Szociális étkeztetés
		- Csanádpalota
		- Ambrózfalva
		- Csanádalberti
		- Nagyér

- Pitvaros
- Királyhegyes
- 4** Idősek nappali ellátása
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyér
 - Pitvaros
 - Királyhegyes
- 5** Védőnői szolgálat
- 6** Fizikoterápia
- 7** Naplemente Idősek Gondozóháza

V Csanád Mikro-térségi társulás

VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- Csanádpalota
- Nagylak

VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok

- 1** Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- 2** Üdültetés
- 3** Helyi közutak létesítése, felújítása
- 4** Közutak üzemeltetése fenntartása
- 5** Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
- 6** Tűzoltóság
- 7** Karbantartó műhely
- 8** Vízkárelhárítás
- 9** Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac)
- 10** Települési vízellátás és ivóvízvédelem
- 11** Kötemető fenntartási feladatok
- 12** Közvilágítási feladatok
- 13** Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai
- 14** Finanszírozási műveletek
- 15** Iskola egészségügyi tevékenység
- 16** Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
- 17** Állategészségügyi tevékenység
- 18** Szennyvízelvezetés és -kezelés
- 19** Településtisztasági szolgáltatás
- 20** Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélu foglalkoztatás)
- 21** Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás)

- 22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
- 23 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység
- 24 Családi ünnepek szervezése
- 25 Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz)

VIII Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

- 1 Rendszeres szociális segély (67%-os rokkant)
- 2 Időskorúak járadéka
- 3 Normatív lakásfenntartási támogatás
- 4 Normatív ápolási díj
- 5 Egyéb ápolási díj
- 6 Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
- 7 Szemétdíj támogatás
- 8 Arany János tehetséggondozó program

IX Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

- 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

X Munkanélküli ellátások

- 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

XI Eseti pénzbeli ellátások

- 1 Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás
- 2 Pénzbeli átmeneti segély
- 3 Pénzbeli temetési segély
- 4 Gyógyszertámogatás
- 5 Mozgáskorlátozottak támogatása
- 6 Köztemetés
- 7 Közgyógyellátás
- 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

XII Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 2 Normatív rendszeres gyermekv. tám

XIII Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

- 1 Közbiztonsági Társulás
- 2 Többcélú Kistérségi Társulás
- 3 Egyéb társulási tagság

XIV Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

- 1 Társadalmi szerek támogatása
- 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás
- 3 DARFT ivóvízminőségjavító program

- 4** DAREH hozzájárulás
- 5** Vasutas Települések Szövetsége

2.számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
I. rész					
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	38 507	39 856	44 394	111%
2.	Helyi adók	24 000	24 000	34 167	142%
	ebből: iparüzési adó	24 000	24 000	34 167	142%
3.	Átengedett központi adók	109 606	109 606	108 601	99%
	ebből: átengedett normatív SZJA	98 306	98 306	98 306	100%
	Gépjárműadó	11 000	11 000	9 999	91%
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	296	99%
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 425	8 424	10 977	130%
	ebből:- önkorm. lakások és egyéb hely. bérb. szárm.bev.	8 215	8 214	10 590	129%
	- Pótlék, bírság	210	210	387	184%
5.	Normatív hozzájárulások	219 398	220 412	220 412	100%
6.	Központosított támogatások	0	35 339	35 339	100%
	ebből:- TEUT támogatás		14 753	14 753	100%
7.	Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	1 775	9 168	9 168	100%
	Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások	0	55 191	56 952	103%
	ÖNHKI	0	39 191	38 452	98%
	Működéséptelen önk. támogatása	0	16 000	18 500	116%
8.	Normatív kötött támogatások	6149	40959	40846	0,9972411
	Ebből: - Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel.	207	273	160	59%
	- Közcélú foglalkoztatásra	5 544	5 544	5 544	
	- Kiegészítő támogatás ped.szakvizsga	398	386	386	100%
	- Kiegészítő támog. segélyek		34 756	34 756	
9.	Önkormányzatok sajátos felhal. és tőkej.bev.	3 628	3 628	1 601	44%
10.	Támogatásértékű bevételek	53 685	77 593	76 977	99%
	ebből: - munkaügyi központtól	0	21 052	21 052	100%
	- egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	2 404	2 404	
	- mozgáskorlátozottak támogatása	0	452	452	100%
	- OEP-től	6 232	6 232	6 209	100%
	- Társulásoktól	47 453	47 453	46 860	99%
	Nagylak Körjegyzőség	11 258	11 258	9 906	88%
	Családsegítő és szociális társulás	24 421	24 421	25 007	102%
	Makó többcélú kistérségi társulás	7 444	7 444	7 620	102%
	Csanád mikrotérség társulás	68	68	68	100%
	Kövegy int.fenntart. társulás	3	3	0	0%
	Királyhegyesi oktatási társulás	4 259	4 259	4 259	100%
11.	Véglegesen átvett pénzeszközök	12 632	49 254	35 262	72%
	- Felhalmozási támog. ért. bevétel kp.i kv.től, önk.tól		15 087	13 915	92%
	- Egyéb központi támogatás (keresetkieg. nyári gyerekétk., bérpol. int. támog.)		15 257	15 257	100%
	- Országos képviselő választás, népszavazás		1 018	1 018	100%
	- Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett		2 380	2 192	92%
	- Művelődési Ház pályázata		1 800	1 800	100%

	- Falunap támogatása		150	150	100%
	- Működési célú bevétel kp.-i kv.- szervtől	12 632	12 632	0	
	- Könyvtár pályázatok		930	930	100%
12.	Működési célú hitel	81 802	3 481	0	0%
13.	Fejlesztési célú hitel		12 754	12 754	100%
14.	Ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétel		2 995	2 995	100%
15.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből felhalmozási bevétel		688	630	
16.	Pénzf. nélküli bev. (pénzmaradvány)		40 203	40 203	100%
17.	Államkötvény, Kincstárjegy értékesítés		23 382	7 849	34%
18.	Függő, átfutó bevételek forgalma			1 963	0%
	Bevételek mindösszesen (1-18-ig)	559 607	756 933	741 090	98%

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	343 505	358 842	336 282	94%
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	115 313	108 327	101 687	94%
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	58 614	94 347	87 940	93%
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbenei ellátások	14 309	51 960	46 675	90%
5.	Átadott pénzeszközök	8 643	12 065	10 379	86%
6.	Felhalmozási pénzforgalmi kiadások	19 223	131 392	109 327	83%
7.	2007. évi visszafizetés költségvetésnek			1 504	
8.	Függő, átfutó kiadások forgalma			934	
	Kiadások összesen (1-8-ig)	559 607	756 933	694 728	92%

3.számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR. rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS
INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
<u>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</u>						
I		Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	7 623	7 823	7 046	90%
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	3 882	3 882	3 682	95%
	2	Iskolai oktatás (pályázat)		200	200	
	5	Óvodai intézményi közétkeztetés	2 736	2 736	2 261	83%
		- Csanádpalota	2 516	2 516	2 094	83%
		- Királyhegyes	220	220	167	76%
	7	Bölcsődei ellátás	1 005	1 005	903	90%
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 195	1 195	1 302	109%
	1	Művelődési házak tevékenysége	925	925	1 189	129%
	2	Teleház tevékenysége	270	270	113	42%
	3	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0%
III		Községi Könyvtár	100	400	720	180%
	1	Könyvtári tevékenység	100	400	720	180%
IV		Alapszolgáltatási Központ	18 589	19 035	20 852	110%
	2	Házi segítségnyújtás	3 357	1 677	1 131	67%
		<i>Csanádpalota</i>	2 260	777	548	71%
		<i>Ambrózfalva</i>	100	28	28	100%
		<i>Csanádalberti</i>	100	100	154	154%
		<i>Nagyér</i>	150	25	87	348%
		<i>Pitvaros</i>	459	459	42	9%
		<i>Királyhegyes</i>	288	288	272	94%
	3	Szociális étkeztetés	2 865	4 545	7 311	161%
		<i>Csanádpalota</i>	1 571	3 054	3 192	105%
		<i>Ambrózfalva</i>	50	122	1 078	884%
		<i>Nagyér</i>	200	325	850	262%
		<i>Pitvaros</i>	1 044	1 044	1 543	148%
		<i>Királyhegyes</i>	0	0	648	0%
	4	Nappali szociális ellátás	5 337	5 783	5 039	87%
		<i>Csanádpalota</i>	921	1 367	1 428	104%
		<i>Ambrózfalva</i>	900	900	646	72%
		<i>Csanádalberti</i>	320	320	222	69%
		<i>Nagyér</i>	2 200	2 200	1 524	69%
		<i>Pitvaros</i>	996	996	1 219	122%
	7	Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja	7 030	7 030	7 371	105%
Részben önálló intézmények összesen			27 507	28 453	29 920	105%

3.számú melléklet 2. oldal a 6/2009.(IV. 16.) ÖR. rendelethez

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
VI		Polgármesteri Hivatal igazgatás, Csanádpalota	2 340	2 340	4 630	198%
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek						
VII	1	Kisegítő m.g.szolg.	0	36	40	111%
VII	2	Üdültetés	800	800	800	100%
VII	4	Közutak üzemeltetése	450	450	180	40%
VII	5	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	1 300	1 397	1 580	113%
VII	7	Karbantartó Műhely	120	120	337	281%
VII	11	Köztetető fenntartási feladatok	1 200	1 200	1 537	128%
VII	16	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	1 890	1 890	1 958	104%
VII	17	Állategészségügyi tevékenység	400	400	400	100%
XI	6	Eseti pénzbeli szoc segélyek			160	0%
VII	23	Máshová nem sorolt kulturális tev.		270	270	100%
VII	25	Máshová nem sorolható szolg.(Busz)	2 500	2 500	2 582	103%
Összesen nem intézményi feladatok			8 660	9 063	9 844	109%
Mindösszesen saját bevételek			38 507	39 856	44 394	111%

4. számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. 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		Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	200 507	211 706	202 675	95,73%	114 328	119 656	114 969	36 238	37 099	35 835	49 941	54 951	51 871	50
	1	Iskolai intézményi étkeztetés	16 123	16 659	17 997	108,03%							16 123	16 659	17 997	0
	2	Iskolai oktatás	93 629	103 398	98 095	94,87%	62 425	67 857	65 609	20 015	20 598	20 586	11 189	14 943	11 900	26
	3	Napközis foglalkoztatás	7 846	6 731	6 240	92,71%	5 927	4 812	4 809	1 839	1 839	1 429	80	80	2	2
	4	Diáksport	403	403	300	74,44%							403	403	300	
	5	Óvodai intézményi étkeztetés	12 134	12 134	14 084	116,07%	0	0	0	0	0	0	12 134	12 134	14 084	0
		Csanádpalota	10 004	10 004	12 222	122,17%							10 004	10 004	12 222	
		Királyhegyes	2 130	2 130	1 862	87,42%							2 130	2 130	1 862	
	6	Óvodai nevelés	54 881	56 529	50 767	89,81%	38 071	38 836	36 622	11 927	12 131	11 291	4 883	5 562	2 854	17
		Csanádpalota	44 943	46 439	41 172	88,66%	31 519	32 190	30 062	9 870	10 016	9 186	3 554	4 233	1 924	14
		Királyhegyes	9 938	10 090	9 595	95,09%	6 552	6 646	6 560	2 057	2 115	2 105	1 329	1 329	930	3
	7	Bölcsőde	15 491	15 852	15 192	95,84%	7 905	8 151	7 929	2 457	2 531	2 529	5 129	5 170	4 734	5
II		Művelődési Ház	13 432	15 384	11 167	72,59%	6 460	6 529	5 292	2 028	1 998	1 589	4 944	6 857	4 286	2
	1	Művelődési házak tevékenysége	12 745	12 791	10 526	82,29%	6 377	6 529	5 292	1 998	1 998	1 589	4 370	4 264	3 645	2
	2	Teleház tevékenysége	557	240	128	53,33%	83			30			444	240	128	
	3	Múzeumi tevékenység	130	2 353	513	21,80%							130	2 353	513	
III		Könyvtár	7 662	8 280	7 431	89,75%	4 638	4 936	4 460	1 453	1 557	1 460	1 571	1 787	1 511	2
	1	Könyvtári tevékenység	7 662	8 280	7 431	89,75%	4 638	4 936	4 460	1 453	1 557	1 460	1 571	1 787	1 511	2
IV		Alapszolgáltatási Központ	121 904	123 472	115 009	93,15%	62 453	63 657	61 121	19 476	19 908	19 185	39 975	39 907	34 703	36
	1	Családsegítés és gyermekjólét	18 850	18 851	16 582	87,96%	11 008	10 984	9 679	3 405	3 429	2 984	4 437	4 438	3 919	5
	2	Házi segítségnyújtás	16 834	14 188	13 559	95,57%	9 257	10 067	10 101	2 875	3 068	3 073	4 702	1 053	385	7
		Csanádpalota	6 138	4 653	4 608	99,03%	2 838	3 464	3 462	864	1 061	1 059	2 436	128	87	2
		Ambrózfalva	3 974	3 446	3 533	102,52%	2 596	2 616	2 661	788	788	834	590	42	38	2
		Csanádalberti	1 970	1 970	2 004	101,73%	1 438	1 458	1 498	442	455	453	90	57	53	1
		Nagyér	530	88	0	0,00%							530	88	0	
		Pitvaros	2 024	1 933	1 927	99,69%	1 318	1 462	1 462	442	425	423	264	46	42	1
		Királyhegyes	2 198	2 098	1 487	70,88%	1 067	1 067	1 018	339	339	304	792	692	165	1
	3	Szociális étkeztetés	6 598	9 976	10 237	102,62%	0	0	0	0	0	0	6 598	9 976	10 237	0
		Csanádpalota	3 595	5 903	5 885	99,70%							3 595	5 903	5 885	

		<i>Ambrózfalva</i>	296	824	1 394	169,17%							296	824	1 394	
		<i>Csanádalberti</i>	0	0	0	0,00%							0	0	0	
		<i>Nagyér</i>	774	1 216	1 044	85,86%							774	1 216	1 044	
		<i>Pitvaros</i>	1 441	1 441	1 382	95,91%							1 441	1 441	1 382	
		<i>Királyhegyes</i>	492	592	532	89,86%							492	592	532	
4		Nappali szoc. Ellátás	42 163	43 883	39 770	90,63%	21 421	22 692	22 092	6 672	6 856	6 835	14 070	14 335	10 843	13
		<i>Csanádpalota</i>	8 394	9 997	8 949	89,52%	4 632	5 702	4 787	1 460	1 486	1 483	2 302	2 809	2 679	3
		<i>Ambrózfalva</i>	5 876	5 883	5 642	95,90%	3 021	3 021	2 985	893	935	933	1 962	1 927	1 724	1,5
		<i>Csanádalberti</i>	6 667	6 667	6 814	102,20%	4 148	4 180	4 338	1 239	1 399	1 398	1 280	1 088	1 078	2,5
		<i>Nagyér</i>	11 488	11 493	9 324	81,13%	5 087	5 243	5 240	1 568	1 487	1 486	4 833	4 763	2 598	3
		<i>Pitvaros</i>	9 738	9 843	9 041	91,85%	4 533	4 546	4 742	1 512	1 549	1 535	3 693	3 748	2 764	3
		<i>Királyhegyes</i>	0	0	0	0,00%										
5		Védőnői szolgálat	6 067	6 082	6 157	101,23%	4 043	4 084	4 080	1 289	1 302	1 300	735	696	777	2
6		Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./	2 924	2 959	2 848	96,25%	1 836	1 922	1 892	594	604	604	494	433	352	1
7		Naplemente Idősek Gondozóháza	28 468	27 533	25 856	93,91%	14 888	13 908	13 277	4 641	4 649	4 389	8 939	8 976	8 190	8
Intézmények mindösszesen			343 505	358 842	336 282	93,71%	187 879	194 778	185 842	59 195	60 562	58 069	96 431	103 502	92 371	90

5. számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Kiadás összesen				Működési kiadásból									Létszám
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Személyi			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
V		Csanád Mikro-térsgéi társulás	101	101	105	103,96%	0	0		0	0		101	101	105	
VI		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	104 375	96 256	90 480	94,00%	57 808	59 164	54 204	16 675	16 780	15 874	29 892	20 312	20 402	17
		Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak	10 837	10 837	9 969	91,99%	8 317	8 277	7 612	2 520	2 520	2 317		40	40	3
		ROP pályázat	0	115	115	100,00%		82	82		26	26		7	7	
		Népszavazás	0	1 018	1 018	100,00%		485	485		127	127		406	406	
VII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások																
	1	Kisegítő mg-i szolg.	606	606	620	102,31%							606	606	620	
	2	Üdültetés	0	36	36									36	36	
	4	Közutak üzemeltetése fenntart.	300	936	1 497	159,94%							300	936	1 497	
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	7 000	18 672	16 648	89,16%							7 000	18 672	16 648	
	6	Önk. Tűzoltó Egyes.	140	140	0	0,00%							140	140	0	
	7	Karbantartó műhely	10 931	12 084	11 665	96,53%	6 592	7 009	6 694	2 131	2 131	2 032	2 208	2 944	2 939	5
	8	Vízkárelhárítás	200	200	133	66,50%							200	200	133	
	9	Város és községgazdálkodás	5 544	0	0	0,00%	5 544									
	10	Települési vízellátás	550	550	495	90,00%							550	550	495	
	11	Köztemető fenntartás	150	153	133	86,93%							150	153	133	
	12	Közvilágítás	10 886	10 988	10 988	100,00%							10 886	10 988	10 988	
	15	Iskolaegészségügy	172	202	173	85,64%							172	202	173	
	16	Eü. Ellátás egyéb feladat	1 890	1 907	1 396	73,20%							1 890	1 907	1 396	
	17	Állateü. tev.	4 000	4 000	3 733	93,33%							4 000	4 000	3 733	
	18	Szennyvíz elvezetés és kezelés	518	537	160	29,80%	34	51	17	4	6	2	480	480	141	
	19	Település tiszt. tev.	5 882	444	443	99,77%	4 140	0	0	1 442	0	0	300	444	443	
	20	Települési hulladék kezelés	781	1 121	768	68,51%							781	1 121	768	
	20	- Közcélú foql.	0	5 601	5 597	99,93%		4 215	4 213		1 386	1 384				

	21	- Közhaszú fogl.	0	26 577	25 487	95,90%		19 671	18 860		6 906	6 627				
	22	Sportlétesítmények	661	770	768	99,74%							661	770	768	
	23	Másh. nem sorolh. kult. tev. (községi rendezvények)	3 000	3 420	3 022	88,36%		45	45				3 000	3 375	2 977	
	24	Családi ünnepek	558	558	276	49,46%		58	58				558	500	218	
	25	Másh. nem sorolható szolg.	4 845	4 845	3 902	80,54%	1 750	1 750	1 699	548	548	525	2 547	2 547	1 678	1
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			58 614	94 347	87 940	93,21%	18 060	32 799	31 586	4 125	10 977	10 570	36 429	50 571	45 784	6

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Cím	Alcím	Megnevezés	Eredeti	Módosi- tott	Tény	Speciális támogatások átadott p.eszk.				
						%	Eredeti	Módosi- tott	Tény	%
VIII		<u>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</u>	8 709	25 227	19 515	77%				
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)	129	1 398	1 658	119%				
	2	Időskorúak járadéka	200	1 466	1 547	106%				
	3	Normatív lakásfenntartási támog.	560	4 850	5 150	106%				
	4	Normatív ápolási díj	600	10 293	9 071	88%				
	5	Egyéb lakásfenntartási tám.	150	150	0	0%				
	6	Egyéb ápolási díj	6 000	6 000	1 581	26%				
	7	Bursa Hungarica ösztöndíj	500	500	408	82%				
	8	Szemétdíj támogatás	500	500	0	0%				
	9	Arany János tehetséggondozó program	70	70	100	143%				
X		<u>Munkanélküli ellátások</u>	2 500	20 738	21 942	106%				
	1	Tartós munkn.rendsz.szoc.segély	2 500	20 738	21 942	106%				
XI		<u>Eseti pénzbeni szociális ellátások</u>	2 600	3 055	2 470	81%				
	2	Pénzbeni átmeneti segély	450	453	400	88%				
	3	Pénzbeni temetési segély	400	400	207	52%				
	4	Gyógyszertámogatás	500	500	222	44%				
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása		452	445	98%				
	6	Köztemetés	200	200	160	80%				
	7	Közgyógyellátás	1 000	1 000	992	99%				
	8	Egészs.ügyi szolg való jogos. (fürdőgyógy. tám)	50	50	13	26%				
XII		<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</u>	500	2 940	2 748	93%				
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	536	344	64%				
	2	Normatív rendszeres gyermekv. tám		2 404	2 404	100%				
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen			14 309	51 960	46 675	90%				
XIII	<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>		-		-					
	1	Közbiztonsági társulás					1 160	1 160	1 160	100%
	2	Többcélú Kistérségi Társulás					3 064	3 064	1 591	52%
	3	Egyéb társulási tagság					260	0	0	0%
	Pénzmaradvány-ból társulásoknak visszafiz.							2 974	2 974	100%
XIV	<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>		-				4 159	4 867	4 654	96%
	1	Társadalmi szövetek tám.					3 650	4 300	4 110	96%
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület					150	300	300	100%
		- Csanádpalota Lovas Egyesület					100	100	100	100%
		- Csanádpalotai Horgászegyesület					100	100	100	100%
		- Csanádpalotai Vadásztársaság					60	60	0	0%
		- Csanádpalotai Futball Club					2 500	3 000	3 000	100%
		- "Egészséges Életért és szebb körny					50	50	0	0%
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja					30	30	30	100%
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.					30	30	30	100%
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.					50	50	0	0%
		- Galamb-és Kisállattenyésztők					100	100	100	100%
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület					100	100	100	100%
		- Cspalotai Honismereti Kör					50	50	50	100%
		- Nyugdíjas Klub					30	30	0	0%
		- Cspalotai Motorosok					40	40	40	100%
		- Marosvidék folyóirat					20	20	20	100%
		- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület					200	200	200	100%

		- Csibész Egyesület					40	40	40	100%
	2	Belvíz érd. Hozzájár.					290	335	312	93%
	3	DARFT ivóvízminőségjavító					115	115	115	100%
	4	DAREH hozzájárulás					104	104	104	100%
	5	Vasutas Települések Szövetsége					0	13	13	0%
Átadott pénzeszközök összesen							8 643	12 065	10 379	86%

6. számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	eredeti	módosított	tény	Kiadási jogcím	eredeti	módosított	tény
Helyi közutak létesítése, felújítása	CÉDE támogatás	742	742	742	CÉDE utak kátyuzása + saját erő	742	928	928
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	TEKI támogatás	1033	1 033	1 033	TEKI Hóvirág utca felújítás	1033	0	0
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány	kötelezettséggel terhelt pm		20 682	20 682	TEUT támogatás + hitel utak felújítására		29 989	29989
					Béke, Gyöngy, Nap, Petőfi, Jókai utca, Pázsit sor felújításhoz önerő		3 177	5052
					Könytár pályázat önerő + támogatások		861	861
					Iskola felújítására pályázat készítési díj		168	168
					Szennyvíz pályázat készítési díj		240	240
					Rendelő akadálymentesítésére önerő		1 111	11110
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány	szabad pm		8 463	8 463	Szabad felhalmozási tartalék	17448	5061	0
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Hóvirág u. útfelújítás tám.		2 781	2 781	DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása		4795	4795
Önk. feladatra nem terv. elszám.	Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	8152	8 152	8 152	Duó Wc konténer vásárlása		785	785
Önk. feladatra nem terv. elszám.	Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	5668	5 668	5 668	DAOP Községi fejlesztési pályázat önerő		1150	1150
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	államkötv. nyeresége, kamata	3348	3 420	1 328	KÖZOP kerékpár út pályázathoz önerő		44	0
Eseti pénzbeli ellátások	Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	280	280	280	Sebesség mérők vásárlása		906	906
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Rózsa utca fűfelújításának tám.		10 000	10 000	Rózsa utca útfelújítása		10006	10006
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Játszótér felújítás		1 600	1 600	Játszótér felújítás		2148	2 148
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2008/B Magyar Államkötv.		7 770	7 770	KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő		14996	0
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	ingatlan értékesítés		2 995	2 995	LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás		55	55
Helyi közutak létesítése, felújítása	TERKI 2008 évi járda		7 393	7 393	2008. évi TEKÍ pály. járda felújítás		9241	9241
Helyi közutak létesítése, felújítása	TEUT 2008. évi Petőfi, Jókai u tám		8 307	8 307	2008. évi TEUT pály. Petőfi, Jókai utcák út felújítás		14322	14322
Helyi közutak létesítése, felújítása	TEUT 2008. évi Nap, Béke u tám		3 668	3 668	2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás		6324	6324
Önkorm. és tc. társ. kisé. szolg.	Használton kívüli eszköz értékesítése		200	141	TRFC pályázathoz önerő		1159	5 795
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Épület bontásból származó értékesítés		585	585	Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi		1000	1000
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Régi temető közparkká alakítása terv		2 345	1 173	Pályázat Előkészítő Alap régi tem. közparkká alak. terv		2970	2970

Helyi közutak létesítése, felújítása	Hitel felvétel utak felújítására		12 754	12 754	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához önerő KEOP 2.3.0		231	0
Helyi közutak létesítése, felújítása	Közműfejlesztési hozzájárulás		2 380	2 192	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához önerő KEOP 1.1.1		248	0
Könyvtár	E-magyarország, egyéb számítógépes pályázat		780	780	Általános iskolai számítógép, projektor vás		1073	1073
Dér István ÁI.Isk., Napsugár Óvoda és Bölcs. TCKIKI	Szakmai inf. norm. 2008		2 712	2 712	Dohánybolt vásárlása		80	80
Helyi közutak létesítése, felújítása	2007. évi kerékpár út terv támogatás		1 142	1 142	Értékpapír vásárlás (pénzforgalom nélkül)		15612	15612
Finanszírozás műveletek	Értékpapír értékes. (pénzf. nélk)		15 540	15 540	Szakmai inf. fejl 2008. Királyhegyesi óvoda		1952	0
ÖSSZESEN		19 223	131 392	127 881	Szakmai inf. fejl 2008. iskola		760	329
					ÖSSZESEN	19 223	131 392	124 939

7. számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI 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.	Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	200 507	211 706	202 675	95,73%	114 328	119 656	114 969	36 238	37 099	35 835	49 941	54 951	51 871	27
2.	Kelemen László Művelődési Ház	13 432	15 384	11 167	72,59%	6 460	6 529	5 292	2 028	1 998	1 589	4 944	6 857	4 286	3
3.	Községi Könyvtár	7 662	8 280	7 431	89,75%	4 638	4 936	4 460	1 453	1 557	1 460	1 571	1 787	1 511	2
4.	Alapszolgáltatási Központ	121 904	123 472	115 009	93,15%	62 453	63 657	61 121	19 476	19 908	19 185	39 975	39 907	34 703	37
5.	Csanád mikro-térség	101	101	105	103,96%	0	0	0	0	0	0	101	101	105	
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	115 212	108 226	101 582	93,86%	66 125	68 008	62 383	19 195	19 453	18 344	29 892	20 765	20 855	20
7.	Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	58 614	94 347	87 940	93,21%	18 060	32 799	31 586	4 125	10 977	10 570	36 429	50 571	45 784	6
8.	Speciális támogatások szoc. Támogatás	14 309	51 960	46 675	89,83%										
9.	Átadott pénzeszközök	8 643	12 065	10 379	86,03%										
10.	Felhalmozási kiadások	19 223	131 392	109 327	83,21%										
11.	2007 évi visszafizetés kv.nek			1 504											
12.	Függő, átfutó kiadások forgalma			934											
Önkormányzati kiadások mindösszesen		559 607	756 933	694 728	91,78%	272 064	295 585	279 811	82 515	90 992	86 983	162 853	174 939	159 115	95

8. számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.) ÖR rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. DECEMBER 31. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény		Eredeti	Módosított	Tény
	álláshely	létszám		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Óvoda Csp	vezető óvónő	1	2008 augusztus 15.-től új intézmény	Új intézménynél
Óvoda Csp	óvónő	8		
Óvoda Kh	óvónő	2		
Óvoda Csp	dajka	4		
Óvoda Kh	dajka	1		
Óvoda Csp	fejlesztő pedagógus	1		
Bölcsőde	részegységvezető	1		
Bölcsőde	gondozónő	3		
Bölcsőde	kisegítő	1		
Napköziotthonos Óvoda összesen		22		
Dér István Általános Iskola				
	iskola igazgató	1	2008. augusztus 15-től új intézménynél	Új intézménynél
	pedagógus	20		
	fejlesztő pedagógus	1		
	ügyintéző	1		
	iskola titkár	1		
	kisegítő	3		
Dér István Általános Iskola összesen		27		
Kelemen László Művelődési Ház				
	vezető	1	1	1
	pénztáros-ügyintéző	1	1	1
	kisegítő	1	1	0
Kelemen László Művelődési Ház összesen		3	3	2
Községi Könyvtár				
	vezető	1	1	1
	könyvtáros aszisztens	1	1	1
Községi Könyvtár összesen		2	2	2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás				
Csanádpalota	polgármester	1	1	1
	jegyző	1	1	1
	köztisztviselő	14	14	14
Nagylak	köztisztviselő	3	3	3
Csanádpalota	hivatal segéd	1	1	1
Polgármesteri Igazgatás összesen		20	20	20
Műhely	közalkalmazott	5	5	5
Másh. Nem sorolható tev. Busz	közalkalmazott	1	1	1
Alapszolgáltatási és Gyermejköléti Központ				
Családsegítő és Gyermejkölét	CSSK vezető	1	1	1
	családgondozó	3	3	3
	adminisztrátor	1	1	1

Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	1	1
	gondozónő	1	1	1
	kisegítő	1	1	1
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	1	1
	gondozónő	2	2	2
Nappali ellátás Nagyér	klub vezető	1	1	1
	gondozónő	1	1	1
	kisegítő	1	1	1
Nappali ellátás Ambrózfalva	gondozónő	0,5	0,5	0,5
	gondozónő	1	1	1
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	0,5	0,5
	gondozónő	1	1	1
	kisegítő	1	1	1
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2	2
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1	1
Házi gondozás Ambrózfalva	gondozónő	2	2	2
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1	1
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	1	1
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	1	1
	vezető gondozónő	1	1	1
	gondozónő	5	5	5
	kisegítő	1	1	1
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1	1
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		36	36	36
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.				
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	igazgató	2008. augusztus 15.től új intézmény		
	tagintézmény- vezető		1	1
	tagintézmény- vezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)		1	1
	pedagógus		19	19
	fejlesztő pedagógus		1	1
	intézményi titkár		1	1
	ügyviteli dolgozó		1	1
	gyermekvédelmi felelős		1	1
	kisegítő dolgozó		3	3
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézmény- vezető		1	1
	óvónő		7	7
	dajka		4	4

	kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör)		2	2
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézmény-vezető		1	1
	óvónő		1	1
	dajka		1	1
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	tagintézmény-vezető		1	1
	gondozónő		3	3
	kisegítő dolgozó		1	1
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			50	50
Önkormányzat összesen		116	117	116

2008. évi 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	3248	4 644 640			3248	4 644 640	0	0
2	Tömegközlekedési feladatok	3248	1 672 720			3248	1 672 720	0	0
3	Körjegyzőség működéséhez h.járulás	12	4 440 000			12	4 440 000	0	0
4	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	30	114 000			30	114 000	0	0
5	Lakossági folyékony hulladék ártalm.	371	37 100			381	38 100	10	1 000
6	Társ.gazd.-i infrastrukturális szempontból	3248	8 152 480			3248	8 152 480	0	0
7	Pénzbeli szoc juttatások	3248	22 606 080			3248	22 606 080	0	0
8	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladat	3248	3 686 480			3248	3 686 480	0	0
9	Családsegítés	7168	2 831 360			7168	2 831 360	0	0
10	Gyermekejóléti szolgálat	7168	2 831 360			7168	2 831 360	0	0
11	Szociális étkeztetés 2007 évi ellátott	94	7 708 000	-28	-2 296 000	64	5 248 000	-2	-164 000
12	Szociális étkeztetés új ellátott (150% alatti)	0	-	5	462 500	6	555 000	1	92 500
13	Szociális étkeztetés új ellátott (150% -300% közti)	0	-	7	574 000	9	738 000	2	164 000
14	Házi segítségnyújtás 2007 évi ellátott	51	9 690 000	-6	-1 140 000	49	9 310 000	4	760 000
15	Házi segítségnyújtás új ellátott 150% alatti	0	-	3	521 100	2	347 400	-1	-173 700
16	Időskorúak nappali int. ellátása	119	17 850 000	29	4 350 000	155	23 250 000	7	1 050 000
17	Bentlakásos elhelyezést nyújtó idősök otthona	16	11 200 000			0	-	-16	-11 200 000
18	Átmeneti elhelyezést nyújtó idősök otthona	0	-			16	11 200 000	16	11 200 000
19	Bölcsődei ellátás	21	11 487 000	-3	-1 641 000	18	9 846 000	0	0
20	Ingyenes intézményi étkeztetés	11	550 000	-5	-250 000	7	350 000	1	50 000
21	Óvodai nevelés 8 hó max 8 órát nyitva tartó 1. nevelési év	26	3 060 000			0	-	-26	-3 060 000
22	Óvodai nevelés 8 hó 8 órát meghaladó nyitva tartó 1. nevelési év	0	-			33	4 590 000	33	4 590 000
23	Óvodai nevelés 8 hó max 8 órát nyitva tartó 2-3. nevelési év	98	13 260 000			0	-	-98	-13 260 000
24	Óvodai nevelés 8 hó 8 órát meghaladó nyitva tartó 2-3. nevelési év	0	-			91	14 790 000	91	14 790 000
25	Óvodai nevelés 1-2 nevelési év 4 hó max 8 órát nyitva tartó	55	3 145 000	18	1 020 000	0	-	-73	-4 165 000
26	Óvodai nevelés 1-2 nevelési év 4 hó órát meghaladóan nyitva tartó	0	-			42	2 890 000	42	2 890 000

27	Óvodai nevelés 3 nevelési év 4 hó max 8 órát nyitva tartó	68	4 590 000	-4	-255 000	0	-	-64	-4 335 000
28	Óvodai nevelés 3 nevelési év 4 hó 8 órát meghaladóan nyitva tartó	0	-			95	7 735 000	95	7 735 000
29	Iskolai oktatás 8 hó 1. évfolyam	30	2 890 000	3	340 000	30	2 890 000	-3	-340 000
30	Iskolai oktatás 8 hó 2-3. évfolyam	59	7 140 000	2	340 000	59	7 140 000	-2	-340 000
31	Iskolai oktatás 8 hó 4. évfolyam	35	5 100 000			35	5 100 000	0	0
32	Iskolai oktatás 8 hó 5. évfolyam	33	3 740 000			33	3 740 000	0	0
33	Iskolai oktatás 8 hó 6. évfolyam	37	4 930 000			37	4 930 000	0	0
34	Iskolai oktatás 8 hó 7.-8. évfolyam	58	8 670 000	-1	-170 000	58	8 670 000	1	170 000
35	Iskolai oktatás 4 hó 1-2 évfolyam	57	2 805 000			57	2 805 000	0	0
36	Iskolai oktatás 4 hó 3 évfolyam	35	2 125 000	-1	-85 000	34	2 040 000	0	0
37	Iskolai oktatás 4 hó 4 évfolyam	24	1 785 000			24	1 785 000	0	0

38	Iskolai oktatás 4 hó 5-6 évfolyam	68	3 910 000	2	85 000	73	4 165 000	3	170 000
39	Iskolai oktatás 4 hó 7-8 évfolyam	69	5 185 000	-7	-510 000	59	4 420 000	-3	-255 000
40	Általános iskola napközi 8 hó	64	981 333	-2	-30 666	56	858 667	-6	-92 000
41	Általános iskola iskolaotthon 1-4 évfolyam 8 hó	54	1 159 200	-2	-42 933	52	1 116 267	0	0
42	Általános iskola napközi 4 hó 1-4 évfolyam	23	170 000	-2	0	24	170 000	3	0
43	Általános iskola napközi 4 hó 5-8 évfolyam	19	85 000			29	170 000	10	85 000
44	Általános iskola iskolaotthon 4 hó 1-2 évfolyam	57	595 000			53	595 000	-4	0
45	Általános iskola iskolaotthon 4 hó 1-2 évfolyam	24	340 000			23	340 000	-1	0
46	Sajátos nevelésű 8 hó beszéd, enyhe, organikus, nem organikus iskola, óvoda összesen	29	3 712 000	-1	-128 000	29	3 712 000	1	128 000
47	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, organikus, iskola, óvoda összesen	35	2 240 000	-13	-832 000	11	704 000	-11	-704 000
48	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, nem organikus, iskola	0	-			15	720 000	15	720 000
49	Hozzájárulás egyes közokt. feladatokhoz társulás intézményébe járó gyerekek 8 hó	376	11 280 000	4	120 000	376	11 280 000	-4	-120 000
50	Hozzájárulás egyes közokt. feladatokhoz társulás intézményébe járó gyerekek 4 hó	376	5 640 000	8	120 000	384	5 760 000	0	0
51	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda iskola 8 hó	180	6 600 000	1	36 667	170	6 233 333	-11	-403 334
52	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda iskola 4 hó	180	3 300 000			170	3 116 667	-10	-183 333
53	Szoc. juttatás 12 hó kedv. étkeztetés kieg. hozzájárulás rendszeres gyvt 5. évfolyam	16	256 000	-3	-48 000	9	144 000	-4	-64 000
54	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv- ingyenes tankönyv ellátás	95	950 000	48	480 000	143	1 430 000	0	0
55	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv általános hozzájárulás	253	253 000	-6	-6 000	247	247 000	0	0
Normatív hozzájárulás elszámolása összesen		33 834	219 397 753	19	1 014 668	33 876	226 148 554	-4	5 736 133

2008. évi normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások elszámolása

Sor- szám	Az állami hozzájárulás jogcíme	Eredeti kv. tv.		Évközi változás		Tényleges		Eltérés		Felhasznált összeg	Kötváll.-lal terhelt köv. évre átvitt összeg	Visszafizetendő kötváll.-lal nem terhelt összeg
		mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.			
1	Pedagógus továbbképzés 8 hó	34	265 200	-1	-7 800	33	257 400	0	0	257400	0	0
2	Pedagógus továbbképzés 4 hó hó	34	132 600	-1	-3 900	33	128 700	0	0	2300	126400	0
3	Szociális továbbképzés	22	206 800	7	65 800	29	272 600	0	0	139978	87000	-45622

VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2008. évi bruttó érték növekedés	2008. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halmazott értékcsök-k-enés	2008. évi értékcsök-k-enés	ZÁRÓ Halmazott érétkcsök-k-enés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE		NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg				
Vagyonkataszter adatok 2008. 12. 31.-én																					
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomkép-telen vagyon	673 628 000	12 111	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	436 924 000	43 036 000	594 000	479 366 000	0	0	0	436 924 000	479 366 000	08+12+13	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, folyamatban lévő beruházások, beruházásra adott előlegek	965 788 671	1 096 854 833				
	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	430 967 000	121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	415 374 193	14 418 394	0	429 792 587	68 743 370	8 434 860	77 178 230	346 630 823	352 614 357								
			121 412	Forgalomképt.ültetvények akt.áll.ért.	920 000	0	0	920 000	231 384	92 000	323 384	688 616	596 616								
			121 491	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	100 972 662	87 639 137	0	188 611 799	13 764 062	4 607 669	18 371 731	87 208 600	170 240 068								
			127 411	Fképtelen egyéb ép. id.kiv. folyam lévő beruh.	0	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0	0	3 970 000								
			128 141	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	1 149 342	0	0	0	0	1 149 342								
ÖSSZESEN		1 104 595 000	ÖSSZESEN		954 190 855	149 063 531	594 000	1 103 809 728	82 738 816	13 134 529	95 873 345	871 452 039	1 007 936 383								
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	63 705 000	12 112	Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért.	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000								
			12 122	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.	44 556 891	0	4 195 000	40 361 891	9 492 018	392 055	9 884 073	35 064 873	30 477 818								
			121 492	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	22 113 333	784 800	0	22 898 133	2 671 446	683 419	3 354 865	19 441 887	19 543 268								
			ÖSSZESEN		63 705 000	ÖSSZESEN		68 100 224	784 800	4 195 000	64 690 024	12 163 464	1 075 474					13 238 938	55 936 760	51 451 086	
Forgalomképes	Forgalomképes	41 240 000	121 12	Törzsvagyonba nem tartozó földt. akt. áll. ért.	6 997 000	0	256 000	6 741 000	0	0	0	6 997 000	6 741 000								
			121 22	Törzsvagyon körébe nem tartozó telkek akt. áll. ért.	4 779 000	0	80 000	4 699 000	0	0	0	4 779 000	4 699 000								
			121 312	Törzsvagyonba nem tartozó épületek aktivált állományi értéke	29 749 550	0	0	29 749 550	3 170 962	594 990	3 765 952	26 578 588	25 983 598								
			121 492	Törzsvagyonba nem tartozó építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	5 316	1 518	6 834	45 284	43 766								
			ÖSSZESEN		41 240 000	Üzemeltetésre átadott vagyon nélküli mindösszesen mérleghez												965 788 671	1 096 854 833		
Korlátozottan forgalomképes	Korl. forg.képes tv alapján	71 558 000	161 112	Üzem. átadott korl. forgalomképes ingatl. és vagy. ért. jogok akt.áll.ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Üzemelt. átadott eszk.	50 228 269	48 656 895				

			161 112 1	Üzem. áta. korl. f.képes ing. épületek	7 000 000	0	0	7 000 000	1 189 996	140 000	1 329 996	5 810 004	5 670 004		
			161 112 2	Üzem. áta. korl.f.képes ing. építmények	64 357 614	0	0	64 357 614	20 195 614	1 930 726	22 126 340	44 162 000	42 231 274		
ÖSSZESEN	71 558 000			ÖSSZESEN Üzemelt. átadott ingatlanok	71 357 614	0	0	71 357 614	21 385 610	2 070 726	23 456 336	49 972 004	47 901 278		
MINDÖSSZESEN	1 281 098 000			MINDÖSSZESEN vagyonkataszterhez	1 135 224 843	149 848 331	5 125 000	1 281 097 516							
				Üzem.áta.szell. term.	350 000	0	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0		
				Üzem áta. gépek.	11 159 002	515 790	0	11 674 792	10 902 737	16 438	10 919 175	256 265	755 617		
				MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ					130 716 905	16 893 675	147 610 580	1 016 016 940	1 145 511 728	MINDÖSSZESEN	1 016 016 940 1 145 511 728

A fentiek a főkönyvvel, az analitikával és a vagyonkataszterrel egyeztetésre kerültek az egyezőség mindenben fennáll. Csanádpalota, 2009. április 09.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása 2007. évi és 2008. évi mérlegfordulónapokon

	2007.12.31	2008.12.31
ESZKÖZÖK	E Ft	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 047 811	1 166 265
I. Immateriális javak	10 923	7 689
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	48
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	179	91
4. Szellemi termékek	10 744	7 550
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	974 040	1 105 585
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	965 789	1 091 736
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7 321	8 432
3. Járművek	930	298
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	3 970
6. Beruházásra adott előlegek	0	1 149
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 620	4 334
1. Egyéb tartós részesedés	990	990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	9 863	2 093
3. Tartósan adott kölcsön	1 767	1 251
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	50 228	48 657
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	50 228	48 657
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	85 052	111 198
I. Készletek	150	150
II. Követelések	8 401	28 652
III. Értékpapírok	15 540	15 612
1. Egyéb részesedés	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	46 543	51 432
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 418	15 352
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 132 863	1 277 463
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 027 666	1 176 620
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 707	45 602
F) KÖTELEZETTSÉGEK	63 490	55 241
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	12 754
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	44 236	21 305
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 254	21 182
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 132 863	1 277 463

11.számú melléklet 2 oldal a 6/2009.(IV. 16.)ÖR. rendelethez

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	47 463	50 979
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	47 463	50 979
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	2 522	2 584
— Szellemi termékek	6 620	7 782
— Számítástechnikai eszközök	13 054	13 055
— Egyéb gép berendezés	11 021	12 302
— Járművek	3 086	4 096
— Üzemeltetésre áradott eszközök	11 160	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	2 500
— 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	0
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatosfüggő kötelezettségek	0	0

12.számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.)ÖR. rendelethez

2008. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg:
Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 792
Felhalmozási célú kötelezettségek	
KÖZOP kerékpár út önerő	44
KEOP szennyvíz pályázati önerő	14 996
Óvoda szakmai informatikai fejlesztési támogatás	1 952
Iskola szakmai informatikai fejlesztési támogatás	431
DAREH részére átadott KEOP pályázati önerők	479
Közösségi közlekedési pályázat önerő	51
Megelőlegezett felhalmozási finanszírozás	-18 363
Szabad felhasználású tartalék	5 061
Felhalmozási célú kötelezettségek összesen:	4 651
Működési célú kötelezettségek	
Polgármesteri Hivatal	
Pályázati támogatások maradványa Műv. Ház	1 779
Civil szervezetek ki nem utalt támogatásai	130
Iskola, óvoda IPR norm. támog. fel nem használt	2 797
Iskola mérés értékelés norm tám. fel nem használt	400
Szoc továbbképzés	87
Ped. továbbképzés	126
Várossá nyilvánítási pályázat	3 720
Szerződésekből eredő kötelezettségek	13 526
Egyéb szállítói tartozás	5 110
Óvodai társulásnak visszafizetési kötelezettség	10
Nagylak körjegyzőségnek visszafizetési kötelezettség	26
Szociális társulásoknak visszafizetési kötelezettség	7 216
Családsegítő Központ társulásnak visszafizetési köt.	1 214
Működési célú kötelezettségek összesen	36 141

Tárgyévi pénzmaradvány:	45 602
finanszírozásból származó korrekciók:	-4 810
ebből: 55. úrlap ÖNHIKI miatt:	- 9.566 eFt
55. úrlap vill. energ miatt:	+ 675 eFt
33. úrlap központ.tám.visszafiz	- 357 eFt
51. úrlap norm. kötött tám.	- 45 eFt
31. úrlap norm. feladatmutatóhoz kötött	+ 5.736 eFt
50. úrlap iparű.adóerőkép. miatt jöv diff.elsz.	- 1.253 eFt
2008. évi korrigált pénzmaradvány	40 792
2008. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40 792

A megelőlegezett felhalmozási finanszírozás 18.363 eFt a következő tételekből áll:

Orvosi rendelő akadálymentesítési pályázat: 9.999 eFt beérkezett: 2009. március 03.

TRFC teleház felújítási pályázat: 4.636 eFt beérkezett 2009. március 16

Régi temető közparkká alakítása pályázat: 1.173 eFt beérkezett 2009. február 04.

Közösségi közlekedési pályázat: 732 eFt a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség

Út felújításokhoz önerő biztosítása: 1.823 tartalékból

Az önkormányzat mérlegének 69.sorában kimutatott tartalék felhalmozási részét a fent kimutatott tételek összege 2009. évben 18.363 eFt-tal növeli, és a már előző évben meghatározott Képviselő-testület által elhatárolt önerő tartalékát fogják képezni, mely a megkötött támogatási szerződések alapján lekötött összegek.

13.számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2008.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	Záró pénzkészlet	46508	0	46508	51432	0	51432
2	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+/-)	-4801	0	-4801	-5830	0	-5830
3	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0	0	0	0	0
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	41707	0	41707	45602	0	45602
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-1504	0	-1504	-4810	0	-4810
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	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)	40203	0	40203	40792	0	40792
11	10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradványa	0	0	0	0	0	0
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40203	0	40203	40792	0	40792
13	10-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

14.számú melléklet a 6/2009.(IV. 16.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2008.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	272064	295585	279809
2	Munkaadókat terhelő járulék	82515	90992	86982
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	162853	173285	159275
4	Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	18793	59435	52219
5	Államháztartásom kívülre végleges működési p.eszk.átadások	4159	4590	4376
6	Felújítás	1775	82741	100922
7	Felhalmozási kiadások	0	27455	11643
8	Felh. célú támogatásért. kiad., egyéb tám.	0	523	
9	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+08)	542159	734606	695226
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	15612	72
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	15612	72
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	542159	750218	695298
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	17448	6715	0
15	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	934
16	Kiadások összesen (13+14+15)	559607	756933	696232
17	Intézményi működési bevételek	38056	38906	43475
18	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	142032	142030	153763
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	66145	93343	82172
20	Államháztartáson kívülről átvett	450	950	919
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3348	7031	4464
22	20-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3348	3348	1328
23	Felhal.tám.ért. bev. és áht.-én kívülről átvett	172	18247	16887
24	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	227322	376326	376325
25	23-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	227322	376326	376325
26	Hosszú lejáratú kölcsönök	280	280	585
27	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+23+24+26)	477805	677113	678590
28	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	0	12754	12754
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	81802	3481	0
30	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	7842	7849
31	Forgatási célú hitelv. megt. értékpapírok bevételei	0	15540	0
32	Finanszírozási bevételek összesen (28+31)	81802	39617	20603
33	Pénzforgalmi bevételek (27+32)	559607	716730	699193
34	Pénzforgalom nélküli bevételek		40203	40203
35	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1963
36	Bevételek összesen (33+34+35)	559607	756933	741359
37	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-81802	-24005	23567
38	Finanszírozási műveletek eredménye	81802	24005	20531
39	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	1029

15.számú melléklet a 16/2009.(IV. 16.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KIMUTATÁS 2008.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 047 811	0	1 047 811	1 166 265	0	1 166 265
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>10 923</i>	<i>0</i>	<i>10 923</i>	<i>7 689</i>	<i>0</i>	<i>7 689</i>
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>974 040</i>	<i>0</i>	<i>974 040</i>	<i>1 105 585</i>	<i>0</i>	<i>1 105 585</i>
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>12 620</i>	<i>0</i>	<i>12 620</i>	<i>4 334</i>	<i>0</i>	<i>4 334</i>
<i>IV.</i>	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen</i>	<i>50 228</i>	<i>0</i>	<i>50 228</i>	<i>48 657</i>	<i>0</i>	<i>48 657</i>
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85 052	0	85 052	111 198	0	111 198
<i>I.</i>	<i>Készletek összesen</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
<i>II.</i>	<i>Követelések összesen</i>	<i>8 401</i>	<i>0</i>	<i>8 401</i>	<i>28 652</i>	<i>0</i>	<i>28 652</i>
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>15 540</i>	<i>0</i>	<i>15 540</i>	<i>15 612</i>	<i>0</i>	<i>15 612</i>
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>46 543</i>	<i>0</i>	<i>46 543</i>	<i>51 432</i>	<i>0</i>	<i>51 432</i>
<i>V.</i>	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>14 418</i>	<i>0</i>	<i>14 418</i>	<i>15 352</i>	<i>0</i>	<i>15 352</i>
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 132 863	0	1 132 863	1 277 463	0	1 277 463

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 027 666	0	1 027 666	1 176 620	0	1 176 620
<i>1.</i>	<i>Induló tőke</i>	<i>39 196</i>	<i>0</i>	<i>39 196</i>	<i>39 196</i>	<i>0</i>	<i>39 196</i>
<i>2.</i>	<i>Tőkeváltozások</i>	<i>988 470</i>	<i>0</i>	<i>988 470</i>	<i>1 137 424</i>	<i>0</i>	<i>1 137 424</i>
<i>3.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 707	0	41 707	45 602	0	45 602
<i>I.</i>	<i>Kv-i tartalék összesen</i>	<i>41 707</i>	<i>0</i>	<i>41 707</i>	<i>45 602</i>	<i>0</i>	<i>45 602</i>
<i>II.</i>	<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	63 490	0	63 490	55 241	0	55 241
<i>I.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 754</i>	<i>0</i>	<i>12 754</i>
<i>II.</i>	<i>Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	44 236	<i>0</i>	<i>44 236</i>	21 305	<i>0</i>	<i>21 305</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszám.</i>	<i>19 254</i>	<i>0</i>	<i>19 254</i>	<i>21 182</i>	<i>0</i>	<i>21 182</i>
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 132 863	0	1 132 863	1 277 463	0	1 277 463

16. sz melléklet a 6/2009. (IV. 16.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]