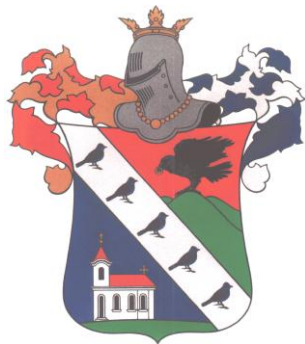




C S A N Á D P A L O T A

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2010. (IV. 14.) ÖR.

rendelete

**Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2010. április 14.

Hatálybalépés ideje: 2010. április 14.

Megalkotás napja: 2010. április 14.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Hitelesítő figyelem felhívással elfogadó záradékkal ellátva: 2010. április 09

Szakál Pálné

okl. könyvvizsgáló

eng. 006452

KM 001580

igazolvány száma: 006629

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – a Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a

-Bevételeket:

Eredeti előirányzat	543.728 e Ft
Módosított előirányzat	785.015 e Ft
Teljesítés	725.901 e Ft

- Kiadásokat:

Eredeti előirányzat	543.728 e Ft
Módosított előirányzat	785.015 e Ft
Teljesítés	711.799 e Ft

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

607.241 e Ft bevétellel,
611.200 e Ft kiadással,

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

118.660 e Ft bevétellel
100.599 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 2009. 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 2009. évi költségvetési pénzmaradványát 22.777 e Ft-ban a 12. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá.

7. §.

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

8. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. 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 2010. április 14. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2010. április 14.

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, 2010. április 14.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. számú melléklet az 5/2010. (IV. 14.) 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 **Városi Könyvtár**

- 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége

IV **Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat**

- 1 Családsegítés és gyermekjólét
- 2 Házi segítségnyújtás
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyér
 - Pitvaros
 - Királyhegyes
- 3 Szociális étkeztetés
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti

- Nagyr
- Pitvaros
- Királyhegyes
- 4 Idősek nappali ellátása
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyr
 - Pitvaros
 - Királyhegyes
- 5 Védőnői szolgálat
- 6 Fizioterápia
- 7 Naplemente Idősek Gondozóháza

V Csanád Mikro-térségi társulás

VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- Csanádpalota
- Nagylak
- EP Parlamenti választások

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
- 6 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 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 (közcsélú 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 Arany János tehetséggondozó program

IX Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

- 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

X Munkanélküli ellátások

- 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
- 2 Rendelkezésre állási támogatás

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 Közgógyellátás
- 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

XI Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 2 Nyári gyerekétkeztetés

XII Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

- 1 Közbiztonsági Társulás
- 2 Többcélú Kistérségi Társulás
- 3 Egyéb társulási tagság
- 4 DARFT ivóvízminőségjavító program
- 5 DAREH hozzájárulás

XIII Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

- 1 Társadalmi szervek támogatása
- 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás

2.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
I. rész					
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	39 195	44 100	49 054	111%
2.	Helyi adók	26 000	26 000	30 427	117%
	ebből: iparüzési adó	26 000	26 000	30 427	117%
3.	Átengedett központi adók	110 371	110 371	110 426	100%
	ebből: átengedett normatív SZJA	100 071	100 071	100 071	100%
	Gépjárműadó	10 000	10 000	10 146	101%
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	209	70%
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 397	13 397	10 499	78%
	ebből: - önkorm. lakások és egyéb hely. bérb. szárm.bev.	13 187	13 187	10 226	78%
	- Pótlék, bírság	210	210	273	130%
5.	Normatív hozzájárulások	227 126	220 899	220 899	100%
6.	Normatív kötött támogatások	737	65503	65503	1
	Ebből: - Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel.	254	254	254	100%
	- Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	483	479	479	100%
	- Kiegészítő támog. Segélyek, közcélú foglalkoztatás		64 770	64 770	
7.	Központosított támogatások	0	28 861	28 861	100%
	ebből: - felhalmozási támogatás	0	16 593	16 593	100%
8.	Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE)	0	10 503	4 519	43%
9.	Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások	0	21 967	16 167	74%
	ÖNHIKI	0	12 167	12 167	100%
	Működéséptelen önk. támogatása	0	9 800	4 000	41%
10.	Önkormányzatok sajátos felhal. és tőkej.bev.	6 380	13 284	11 872	89%
11.	Támogatásértékű bevételek	41 220	50 329	55 634	111%
	ebből: - munkaügyi központtól	0	5 799	9 134	158%
	- egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	2 918	2 918	
	- mozgáskorlátozottak támogatása	0	392	392	100%
	- OEP-től	6 209	6 209	6 106	98%
	- Társulásoktól	34 111	34 111	36 345	107%
	Nagylak Körjegyzőség	9 034	9 034	9 135	101%
	Szociális társulás	8 780	8 780	8 780	100%
	Családsegítő társulás	6 705	6 705	6 705	100%
	Makó többcélú kistérségi társulás	5 822	5 822	7 949	137%
	Csanád mikrotérség társulás	65	65	65	100%
	Kövegy int.fenntart. társulás	3	3	9	300%
	Királyhegyesi oktatási társulás	3 702	3 702	3 702	100%
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	900	900	739	82%
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	52 470	51 937	99%
	- Felhalmozási támog. ért. bevétel EU-tól, kp.i kv.tól, önk.tól		50 139	49 406	99%
	- Európa Parlamenti képviselő választás		986	986	100%
	- Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett		85	85	100%
	- Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett		260	460	177%
	- KIHOP pályázat		1 000	1 000	100%

13.	Működési célú hitel	79 302	61 446	3 450	6%
14.	EU ŐA		6 686	0	0%
15.	Településőri feladatokra kapott pénzeszk.		705	705	100%
16.	Pénzf. nélküli bev. (pénzmaradvány)		40 792	40 792	100%
17.	Államkötvény, Kincstárjegy értékesítés		17 702	17 702	100%
18.	2008. évi elszámolás miatti pénzeszköztvétel kp kv-tól			7 454	
	Bevételek mindösszesen (1-18-ig)	543 728	785 015	725 901	92%

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	328 619	345 726	322 602	93%
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	101 440	113 066	102 731	91%
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	74 354	125 623	115 325	92%
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeli ellátások	11 497	50 723	44 273	87%
5.	Átadott pénzeszközök	7 783	16 402	15 027	92%
6.	Felhalmozási pénzforgalmi kiadások	20 035	133 475	100 599	75%
7.	2008. évi visszafizetés költségvetésnek			11 242	
	Kiadások összesen (1-8-ig)	543 728	785 015	711 799	91%

3.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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	9 563	9 685	7 010	72%
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 775	4 775	3 765	79%
	2	Általános iskolai nappali oktatás	0	0	3	0%
	5	Óvodai intézményi közétkeztetés	3 701	3 753	2 365	63%
		- Csanádpalota	3 383	3 383	2 152	64%
		- Királyhegyes	318	370	213	58%
	6	Óvodai nevelés Királyhegyes	0	70	70	0%
	7	Bölcsődei ellátás	1 087	1 087	807	74%
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 195	1 195	1 625	136%
	1	Művelődési házak tevékenysége	925	925	1 487	161%
	2	Teleház tevékenysége	270	270	138	51%
	3	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0%
III		Városi Könyvtár	100	100	40	40%
	1	Könyvtári tevékenység	100	100	40	40%
IV		Alapszolgáltatási Központ	20 477	21 113	22 715	108%
	2	Házi segítségnyújtás	1 872	1 872	1 040	56%
		Csanádpalota	607	607	442	73%
		Ambrózfalva	261	261	116	44%
		Csanádalberti	551	551	120	22%
		Pitvaros	37	37	64	173%
		Királyhegyes	416	416	298	72%
	3	Szociális étkeztetés	6 179	6 406	9 261	145%
		Csanádpalota	1 608	1 608	3 289	205%
		Ambrózfalva	1 120	1 200	1 120	93%
		Csanádalberti	0	0	342	0%
		Nagyér	926	954	1 132	119%
		Pitvaros	1 827	1 925	2 595	135%
		Királyhegyes	698	719	783	0%
	4	Nappali szociális ellátás	4 876	5 285	5 338	101%
		Csanádpalota	1 433	1 433	1 059	74%
		Ambrózfalva	667	781	823	105%
		Csanádalberti	226	406	830	204%
		Nagyér	1 031	1 067	1 240	116%
		Pitvaros	1 519	1 598	1 386	87%
	7	Átmeneti elhelyezést biztosító idősok klubja	7 550	7 550	7 076	94%
Részben önálló intézmények összesen			31 335	32 093	31 390	98%

3.számú melléklet 2. oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

Cím	AI-cím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
VI		Polgármesteri Hivatal igazgatás, Csanádpalota	300	3 299	4 714	143%
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek						
VII	1	Kisegítő m.g.szolg.	0	0	342	0%
VII	2	Üdültetés	840	0	0	0%
VII	4	Közutak üzemeltetése	0	0	3 470	0%
VII	5	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	240	2 280	365	148%
VII	7	Karbantartó Műhely	120	120	122	102%
	9	Város és községgazdálkodás	1 060	1 060	947	
VII	11	Köztemető fenntartási feladatok	1 200	1 200	912	76%
VII	16	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	1 200	0	0	0%
VII	17	Állategészségügyi tevékenység	400	400	35	9%
VII	23	Máshová nem sorolt kulturális tev.		1 148	148	100%
VII	25	Máshová nem sorolható szolg.(Busz)	2 500	2 500	2 593	104%
X	1	Munkánélküli ellátások			16	0%
Összesen nem intézményi feladatok			7 560	8 708	12 950	149%
Mindösszesen saját bevételek			39 195	44 100	49 054	111%

4. számú melléklet az 5/2010.(IV.14.)ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. 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	195 658	206 129	191 593	92,95%	101 507	107 075	105 192	31 129	32 747	30 804	63 022	66 307	55 597	50
	1	Iskolai intézményi étkeztetés	22 585	22 716	19 862	87,44%							22 585	22 716	19 862	0
	2	Iskolai oktatás	84 162	91 202	82 713	90,69%	56 063	60 528	56 813	17 212	18 081	16 644	10 887	12 593	9 256	25
	3	Napközis foglalkoztatás	8 326	7 395	6 490	87,76%	6 192	5 177	5 009	2 052	2 136	1 472	82	82	9	3
	4	Diákspport	384	346	174	50,29%							384	346	174	
	5	Óvodai intézményi étkeztetés	20 741	20 885	16 345	78,26%	0	0	0	0	0	0	20 741	20 885	16 345	0
		Csanádpalota	18 611	18 703	13 984	74,77%							18 611	18 703	13 984	
		Királyhegyes	2 130	2 182	2 361	108,20%							2 130	2 182	2 361	
	6	Óvodai nevelés	44 795	48 417	50 733	104,78%	32 114	33 989	35 913	9 448	10 035	10 508	3 233	4 393	4 312	17
		Csanádpalota	36 267	39 262	40 926	104,24%	25 993	27 548	29 595	8 051	8 548	8 573	2 223	3 166	2 758	14
		Királyhegyes	8 528	9 155	9 807	107,12%	6 121	6 441	6 318	1 397	1 487	1 935	1 010	1 227	1 554	3
	7	Bölcsőde	14 665	15 168	15 276	100,71%	7 138	7 381	7 457	2 417	2 495	2 180	5 110	5 292	5 639	5
II		Művelődési Ház	11 937	14 391	12 804	88,97%	5 330	5 503	5 581	1 663	1 718	1 660	4 944	7 170	5 563	3
	1	Művelődési házak tevékenysége	11 363	12 038	10 958	91,03%	5 330	5 503	5 581	1 663	1 718	1 660	4 370	4 817	3 717	3
	2	Teleház tevékenysége	444	444	78	17,57%							444	444	78	
	3	Múzeumi tevékenység	130	1 909	1 768	92,61%							130	1 909	1 768	
III		Könyvtár	7 072	7 799	7 116	91,24%	4 230	4 371	4 369	1 321	1 366	1 303	1 521	2 062	1 444	2
	1	Könyvtári tevékenység	7 072	7 799	7 116	91,24%	4 230	4 371	4 369	1 321	1 366	1 303	1 521	2 062	1 444	2
IV		Alapszolgáltatási Központ	113 952	117 407	111 089	94,62%	56 773	58 671	57 020	17 575	18 153	17 171	39 604	40 583	36 898	36
	1	Családsegítés és gyermekjólét	17 767	18 193	15 480	85,09%	10 454	10 724	8 967	3 199	3 285	2 881	4 114	4 184	3 632	5
	2	Házi segítségnyújtás	11 758	12 214	12 107	99,12%	8 501	8 847	8 964	2 612	2 722	2 579	645	645	564	7
		Csanádpalota	3 584	3 749	3 705	98,83%	2 503	2 628	2 671	763	803	765	318	318	269	2
		Ambrózfalva	3 230	3 345	3 301	98,68%	2 435	2 522	2 553	731	759	718	64	64	30	2
		Csanádalberti	1 798	1 861	1 797	96,56%	1 327	1 375	1 381	399	414	393	72	72	23	1
		Pitvaros	1 655	1 718	1 721	100,17%	1 256	1 304	1 309	399	414	393	0	0	19	1
		Királyhegyes	1 491	1 541	1 583	102,73%	980	1 018	1 050	320	332	310	191	191	223	1
	3	Szociális étkeztetés	11 102	11 381	11 879	104,38%	0	0	0	0	0	0	11 102	11 381	11 879	0
		Csanádpalota	5 928	5 980	5 893	98,55%							5 928	5 980	5 893	
		Ambrózfalva	1 482	1 562	1 215	77,78%							1 482	1 562	1 215	

		Csanádalberti	0	0	416	0,00%						0	0	416		
		Nagyér	818	846	907	107,21%						818	846	907		
		Pitvaros	2 122	2 220	2 582	116,31%						2 122	2 220	2 582		
		Királyhegyes	752	773	866	112,03%						752	773	866		
	4	Nappali szoc. Ellátás	36 929	38 207	36 408	95,29%	18 583	19 231	19 735	5 749	5 956	5 880	12 597	13 020	10 793	13
		Csanádpalota	8 665	8 875	7 971	89,81%	4 293	4 442	4 466	1 335	1 382	1 306	3 037	3 051	2 199	3
		Ambrózfalva	5 714	5 776	5 555	96,17%	2 804	2 735	2 754	812	829	794	2 098	2 212	2 007	1,5
		Csanádalberti	4 922	5 342	6 885	128,88%	2 776	2 987	3 915	854	883	1 129	1 292	1 472	1 841	2,5
		Nagyér	7 470	7 807	7 509	96,18%	4 310	4 538	4 051	1 364	1 437	1 208	1 796	1 832	2 250	3
		Pitvaros	10 158	10 407	8 488	81,56%	4 400	4 529	4 549	1 384	1 425	1 443	4 374	4 453	2 496	3
	5	Védőnői szolgálat	5 741	5 920	5 752	97,16%	3 795	3 931	3 852	1 186	1 229	1 133	760	760	767	2
	6	Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./	2 783	2 872	2 740	95,40%	1 756	1 823	1 835	552	574	540	475	475	365	1
	7	Naplemente Idősek Gondozóháza	27 872	28 620	26 723	93,37%	13 684	14 115	13 667	4 277	4 387	4 158	9 911	10 118	8 898	8
Intézmények mindösszesen			328 619	345 726	322 602	93,31%	167 840	175 620	172 162	51 688	53 984	50 938	109 091	116 122	99 502	91

5. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2009. 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-térsegi társulás	97	416	19	4,57%	0	0		0	0		97	416	19	
VI		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	92 759	102 784	92 791	90,28%	51 826	53 549	50 489	15 449	15 910	14 895	25 484	33 325	27 407	17
		Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak	8 584	8 880	8 935	100,62%	6 616	6 840	6 947	1 968	2 040	1 943	0	0	45	3
		EP parlamenti választás	0	986	986	100,00%		501	501		130	130		355	355	
			101 343	112 650	102 712	3	58 442	60 890	57 937	17 417	18 080	16 968	25 484	33 680	27 807	
VII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások																
	1	Kisegítő mg-i szolg.	606	606	450	74,26%							606	606	450	
	2	Üdültetés	40	0	0								40	0	0	
	4	Közutak üzemeltetése fenntart.	900	900	1 179	131,00%							900	900	1 179	
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	16 787	31 608	31 564	99,86%							16 787	31 608	31 564	
	6	Önk. Tűzoltó Egyes.	140	140	3	2,14%							140	140	3	
	7	Karbantartó műhely	17 168	17 473	11 930	68,28%	6 275	6 506	6 591	1 907	1 981	1 918	8 986	8 986	3 421	5
	8	Vízkárelhárítás	200	579	57	9,84%	0	17	17	0	2	2	200	560	38	
	9	Város és községgazdálkodás	0	705	354	0,00%		427	149		119	44		159	161	
	10	Települési vízellátás	550	734	528	71,93%							550	734	528	
	11	Köztemető fenntartás	181	181	82	45,30%							181	181	82	
	12	Közüvilágítás	11 040	11 040	12 314	111,54%							11 040	11 040	12 314	
		Finanszírozási műveletek	907	0	0	0,00%							907	0	0	
	15	Iskolaegészségügy	172	172	176	102,33%							172	172	176	
	16	Eü. Ellátás egyéb feladat	1 680	573	530	92,50%							1 680	573	530	
	17	Állateü. tev.	4 000	4 000	2 754	68,85%							4 000	4 000	2 754	
	18	Szennyvíz elvezetés és kezelés	379	0	0	0,00%	17	0	0	2	0	0	360	0	0	
	19	Település tiszt. tev.	439	439	161	36,67%							439	439	161	
	20	Települési hulladék kezelés	0	0	255	0,00%							0	0	255	
	20	- Közcélú fogl.	2 000	32 193	30 466	94,64%	1 515	28 385	26 262	485	3 808	4 204				
	21	- Közhasznú fogl.	6 846	12 645	13 354	105,61%	5 000	9 521	10 317	1 846	3 124	3 037				

	22	Sportlétesítmények	672	759	831	109,49%							672	759	831	
	23	Másh. nem sorolh. kult. tev. (városi rendezvények)	3 600	4 748	4 175	87,93%							3 600	4 748	4 175	
	24	Családi ünnepek	804	804	221	27,49%							804	804	221	
	25	Másh. nem sorolható szolg.	5 243	5 324	3 941	74,02%	1 606	1 667	1 716	492	512	503	3 145	3 145	1 722	1
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			74 354	125 623	115 325	91,80%	14 413	46 523	45 052	4 732	9 546	9 708	55 209	69 554	60 565	6

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Cím	Alcím	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%	Speciális támogatások átadott p.eszk.			
							Eredeti	Módosított	Tény	%
VIII		<u>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</u>	3 301	23 103	21 709	94%				
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)	185	0	0	0%				
	2	Időskorúak járadéka	250	1 677	1 460	87%				
	3	Normatív lakásfenntartási támogat.	571	6 288	5 998	95%				
	4	Normatív ápolási díj	1 555	14 398	13 645	95%				
	5	Egyéb ápolási díj	170	170	91	54%				
	6	Bursa Hungarica ösztöndíj	500	500	435	87%				
	7	Arany János tehetséggondozó program	70	70	80	114%				
IX		<u>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</u>	0	2 918	2 923	100%				
	1	Normatív egyszeri gyermekv. tám		2 918	2 923	100%				
X		<u>Munkanélküli ellátások</u>	4 500	19 275	15 395	80%				
	1	Tartós munkan.rendsz.szoc.segély	4 500	7 297	6 291	86%				
	2	Rendelkezésre állási támogatás	0	11 978	9 104	76%				
XI		<u>Eseti pénzbeni szociális ellátások</u>	3 196	3 588	2 548	71%				
	2	Pénzbeni átmeneti segély	950	950	600	63%				
	3	Pénzbeni temetési segély	400	400	182	46%				
	4	Gyógyszertámogatás	500	500	170	34%				
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása		392	392	100%				
	6	Köztemetés	296	296	135	46%				
	7	Közgyógyellátás	1 000	1 000	1 053	105%				
	8	Egészs.ügyi szolg. való. jogos. (fürdőgyógy. tám)	50	50	16	32%				
XII		<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</u>	500	1 839	1 698	92%				
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	359	72%				
	2	Nyári gyereketkeztetés		1 339	1 339	100%				
		Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen	11 497	50 723	44 273	87%				
XIII		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>					3 703	3 721	2 674	72%
	1	Közbiztonsági társulás					1 126	1 126	563	50%
	2	Többcélú Kistérségi Társulás					2 158	2 181	1 863	85%
	3	Egyéb társulási tagság					200	166		0%
	4	DARFT ivóvízminőségjavító					115	132	132	100%
	5	DAREH hozzájárulás					104	116	116	100%
		Pénzmaradvány-ból társulásoknak visszafiz.						8 466	8 363	99%
XIV		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>					4 080	4 215	3 990	95%
	1	Társadalmi szövetek tám.					3 790	3 925	3 670	94%
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület					150	150	150	100%
		- Csanádpalota Lovas Egyesület					100	100	100	100%
		- Csanádpalotai Horgászegyesület					100	100	100	100%
		- Csanádpalotai Futball Club					2 700	2 700	2 700	100%
		- "Egészséges Életért és szebb körny.					50	100	50	50%
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja					30	30	30	100%
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.					30	30	30	100%
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.					50	100	50	50%
		- Galamb-és Kisállattenyésztők					100	100	0	0%
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület					100	100	100	100%
		- Cspalotai Honismereti Kör					50	50	50	100%
		- Nyugdíjas Klub					30	60	30	50%

		- Cspalotai Motorosok				40	40	40	100%
		- Marosvidék folyóirat				20	20	0	0%
		- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület				200	200	200	100%
		- Csibész Egyesület				40	40	40	100%
		-Siketek Egyesületének egyszeri támogatása				0	5	5	100%
	2	Belvíz érd. Hozzájár.				290	290	320	110%
Átadott pénzeszközök összesen						7 783	16 402	15 027	92%

6. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	eredeti	módosított	tény	Kiadási jogcím	eredeti	módosított	tény
Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	Normatíva	7987	7987	7 987	Felhalmozási tartalék	20035	2264	0
Dolg. lakásvásárlás megtérülése	Befizetés	280	569	496	KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap		14996	1935
Saját vagy bér. ing.haszn.	Ingatlan értékesítés bevétele	6100	6100	6 100	KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif.		10965	10965
Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a	Normatíva	5668	5668	5668	KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA		2855	2855
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Pénzmaradvány		4651	4 651	Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány		1961	1961
Saját vagy bér. ing. haszn.	Orvosi rendelő pályázati támogatás		9999	9 999	Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat		10249	9591
Saját vagy bér. ing. haszn.	TRFC pályázati támogatás		4636	4 636	Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla		1000	0
Saját vagy bér. ing. haszn.	Csongrád Megyei Közgy. Támogatás		1173	1 173	Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008		431	418
Saját vagy bér. ing. haszn.	Minisztériumi tám. iskola felújításra		20000	20 000	DAREH KEOP 2.3.0/F		231	231
Óvodai nevelés Királyhegyes	Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe.		959	959	DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem		248	248
Saját vagy bér. ing. haszn.	43-as út miatti földterületek eladásából		340	0	DAREH KEOP 1.1.1		265	265
Finanszírozási műveletek	Diszkontkincstárjegy lejárat		16710	16 710	Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése		784	784
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Földek értékesítése		115	115	Emeletes iskola felújítása		20000	20000
Szennyvízelvezetés és kezelés	KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás		7498	813	Temető vásárlás 2009. évi önerő		1000	1000
Önk. felad. nem ter. elsz.	Királyhegyesi óvoda felúj. tám.		9290	9 290	Kápolna felújításához önerő		1223	0
Karbantartó műhely	Hivatali autó értékesítés		700	700	TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás		1918	1918
Családsegítés	ASZK autó értékesítés		300	300	DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő		1902	661
Családsegítés	Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához		1 061	1 061	Kelemen téri parkoló építési engedély		93	93
Szennyvízelvezetés és kezelés	KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám.		10 965	10 965	DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő		7374	667
Szennyvízelvezetés és kezelés	KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA		2 855	1 855	DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve			6002
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Államkötvény beváltása		2 090	2 090	DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére		925	925
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEKI járda felújítás támogatás		7 073	3 148	Naplemente IGH akadálymentesítés ter. elsz.		481	481
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEKI térfigyelő rendszer támogatás		1 630	651	IKSZT pályázati önerő		8480	0
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEUT Gyöngy u		1 350	1 350	Bölcsőde önerő		5180	0
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEUT Pázsit u		914	914	Piactér önerő		2830	0
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEUT Pacsirta u		919	919	Pitvarosi ÖNO felújítás		613	613
Önk. felad. nem ter. elsz.	TEUT Deák F. u		2 308	2 308	KIHOP fénymásoló vásárlás		177	177
Önk. felad. nem ter. elsz.	CÉDE támogatás		1 800	720	ASZK autó vásárlás		2150	2150

Polgármesteri Hivatal Igazgatás	KIHOP eszköz beszerzés tám		177	177	INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő		178	0
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Pénzlekötés kamata		1 022	1 022	INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő		3369	0
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Államkötvény kamata		185	185	TEKI járdafelújításhoz önerő +tám		8321	8322
Iskolai oktatás	Iskola digitális tábla		1000	1000	TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg		3677	5 542
Nappali ellátás Pitvaros	Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra		613	613	TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg		2480	3729
Saját vagy bér. ing. haszn.	Makótól buszváró tám. megtérítése		733	0	TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg		2477	3709
Helyi közutak létesítése	Útalapra lakosságtól átvett		85	85	TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg		6137	9116
ÖSSZESEN BEVÉTEL		20 035	133 475	118 660	CÉDE eszközbesz. (köz célú) önerő +tám		2000	2000
					HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás		930	930
					Hivatali gépjármű vásárlás		3311	3311
					ÖSSZESEN KIADÁS	20 035	133 475	100 599

7. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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	195 658	206 129	191 593	92,95%	101 507	107 075	105 192	31 129	32 747	30 804	63 022	66 307	55 597	50
2.	Kelemen László Művelődési Ház	11 937	14 391	12 804	88,97%	5 330	5 503	5 581	1 663	1 718	1 660	4 944	7 170	5 563	3
3.	Községi Könyvtár	7 072	7 799	7 116	91,24%	4 230	4 371	4 369	1 321	1 366	1 303	1 521	2 062	1 444	2
4.	Alapszolgáltatási Központ	113 952	117 407	111 089	94,62%	56 773	58 671	57 020	17 575	18 153	17 171	39 604	40 583	36 898	36
5.	Csanád mikro-térség	97	416	19	4,57%	0	0	0	0	0	0	97	416	19	
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	101 343	112 650	102 712	91,18%	58 442	60 890	57 937	17 417	18 080	16 968	25 484	33 680	27 807	20
7.	Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	74 354	125 623	115 325	91,80%	14 413	46 523	45 052	4 732	9 546	9 708	55 209	69 554	60 565	6
8.	Speciális támogatások szoc. Támogatás	11 497	50 723	44 273	87,28%										
9.	Átadott pénzeszközök	7 783	16 402	15 027	91,62%										
10.	Felhalmozási kiadások	20 035	133 475	100 599	75,37%										
11.	2008. évi visszafizetés kv.nek			11 242											
	Önkormányzati kiadások mindösszesen	543 728	785 015	711 799	90,67%	240 695	283 033	275 151	73 837	81 610	77 614	189 881	219 772	187 893	117

8. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. DECEMBER 31. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény		Eredeti	Módosított	Tény
	álláshely	létszám		
Kelemen László Művelődési Ház				
	vezető	1	1	1
	pénztáros-ügyintéző	1	1	1
	kisegítő	1	1	1
Kelemen László Művelődési Ház összesen		3	3	3
Városi Könyvtár				
	vezető	1	1	1
	könyvtáros aszisztens	1	1	1
Városi Könyvtár összesen		2	2	2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás és nem intézményi szakfeladatok				
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 Hivatala Igazgatás összesen		20	20	20
Műhely	közalkalmazott	5	5	5
Másh. nem sorolható tev. busz	közalkalmazott	1	1	1
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ				
Családsegítő és Gyermekjólét	CSSK vezető	1	1	1
	családgondozó	3	4	4
	szociális segítő	1	0	0
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

- 2 -

Intézmény		Eredeti	Módosított	Tény
	álláshely	létszám		
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.				
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	igazgató	1	1	1
	tagintézmény-vezető			
	tagintézmény-vezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	1	1
	pedagógus	19	19	19
	fejlesztő pedagógus	1	1	1
	intézményi titkár	1	1	1
	ügyviteli dolgozó	1	1	1
	gyermekvédelmi felelős	1	1	1
	kisegítő dolgozó	3	3	3
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézmény-vezető	1	1	1
	óvónő	7	7	7
	dajka	4	4	4
	kisegítő dolgozó	2	2	2
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézmény-vezető	1	1	1
	óvónő	1	1	1
	dajka	1	1	1
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	tagintézmény-vezető	1	1	1
	gondozónő	3	3	3
	kisegítő dolgozó	1	1	1
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen		50	50	50
Önkormányzat összesen		117	117	117

2009. 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	3 182	3 363 374			3 182	3 363 374	0	0
2	Tömegközlekedési feladatok	3 182	1 638 730			3 182	1 638 730	0	0
3	Telep. önk. felad. -települési sportfeladatok	3 182	1 591 000			3 182	1 591 000		
4	Körjegyzőség működéséhez h.járulás	12	3 600 000			12	3 600 000	0	0
5	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	31	95 728			31	95 728	0	0
6	Lakossági folyékony hulladék ártalm.	400	40 000			270	27 000	-130	-13 000
7	Társ.gazd.-i infrastrukturális szempontból	3 182	7 986 820			3 182	7 986 820	0	0
8	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladat	3 182	3 376 102			3 182	3 376 102	0	0
9	Pénzbeli szoc. juttatások	0	23 136 322			0	23 136 322	0	0
10	Családsegítés	1	2 799 365			1	2 799 365	0	0
11	Gyermekjóléti szolgálat	1	2 799 365			1	2 799 365	0	0
12	Szociális étkeztetés új ellátott (jöv. 150% alatti)	23	2 094 150	-1	-91 050	21	1 912 050	-1	-91 050
13	Szociális étkeztetés új ellátott (jöv. 150% -300% közti)	53	4 277 100	-2	-242 100	52	4 196 400	1	161 400
14	Szociális étkeztetés új ellátott (jöv. 300% feletti)	5	320 000	2	128 000	9	576 000	2	128 000
15	Házi segítségnyújtás új ellátott jöv. 150% alatti	19	5 143 300	-6	-1 624 200	1	270 700	-12	-3 248 400
16	Házi segítségnyújtás új ellátott jöv. 150% feletti	31	5 301 000			49	8 379 000	18	3 078 000
17	Időskorúak nappali int. ellátása	156	22 807 200	2	292 400	160	23 392 000	2	292 400
18	Átmeneti elhelyezést nyújtó idősök otthona	16	11 024 000	-1	-689 000	15	10 335 000	0	0
19	Bölcsődei ellátás	19	10 262 850			20	10 803 000	1	540 150
20	Ingyenes intézményi étkeztetés	6	390 000	3	195 000	9	585 000	0	0
21	Óvodai nevelés 8 hó 8 órát meghaladó nyitva tartó 1-2 nevelési év	75	10 370 000			75	10 370 000	0	0
22	Óvodai nevelés 8 hó 8 órát meghaladó nyitva tartó 2-3. nevelési év	62	10 030 000			62	10 030 000	0	0
23	Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hó 8 órát meghaladóan nyitva tartó	141	9 652 000	-18	-1 185 333	123	8 466 667	0	0
24	Iskolai oktatás 8 hó 1-2. évfolyam	57	5 610 000			57	5 610 000	0	0
25	Iskolai oktatás 8 hó 3. évfolyam	34	4 080 000			34	4 080 000	0	0
26	Iskolai oktatás 8 hó 4. évfolyam	24	3 570 000			24	3 570 000	0	0
27	Iskolai oktatás 8 hó 5-6. évfolyam	73	8 330 000			73	8 330 000	0	0
28	Iskolai oktatás 8 hó 7-8. évfolyam	59	8 840 000			59	8 840 000	0	0
29	Iskolai oktatás 4 hó 1-2 évfolyam	69	3 302 000	-12	-508 000	57	2 794 000	0	0
30	Iskolai oktatás 4 hó 3 évfolyam	32	1 608 667	-3	-169 334	28	1 354 667	-1	-84 666

31	Iskolai oktatás 4 hó 4 évfolyam	34	2 540 000	-2	-169 333	33	2 455 333	1	84 666
32	Iskolai oktatás 4 hó 5-6 évfolyam	58	3 302 000	-7	-423 333	51	2 878 667	0	0
33	Iskolai oktatás 4 hó 7 évfolyam	39	2 540 000	-3	-169 333	36	2 370 667	0	0
34	Iskolai oktatás 4 hó 8 évfolyam	31	2 286 000	-2	-84 667	29	2 201 333	0	0
35	Általános iskola napközi 8 hó 1-4 évfolyam	21	340 000	-1	0	18	340 000	-2	0
36	Ált. isk. napközi/tanulószoza 8 hó 5-8 évfolyam	26	340 000	-3	-170 000	21	170 000	-2	0
37	Általános iskola iskolaotthon 1-2 évfolyam 8 hó	57	1 190 000	-7	-170 000	57	1 190 000	7	170 000
38	Általános iskola iskolaotthon 4. évfolyam 8 hó	24	680 000	-2		24	680 000	2	
39	Általános iskola napközi 4 hó 1-4 évfolyam	21	169 333	0	0	24	169 333	3	0
40	Ált. isk. napközi/tanulószoza 4 hó 5-8 évfolyam	26	169 333			30	169 333	4	0
41	Általános iskola iskolaotthon 4 hó 1-3 évfolyam	101	1 100 667	-15	-169 334	85	931 333	-1	0
42	Sajátos nevelésű 8 hó beszéd, enyhe, organikus, iskola, óvoda összesen	2	256 000			2	256 000	0	0

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.
43	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, organikus, iskola, óvoda összesen	0	0	11	701 067	12	764 800	1	63 733
44	Sajátos nevelésű 8 hó beszéd, enyhe, nem organikus, iskola, óvoda összesen	20	1 920 000	4	384 000	24	2 304 000	0	0
45	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, nem organikus, iskola, óvoda összesen	22	1 051 600	-10	-478 000	13	621 400	1	47 800
46	Hozzájárulás egyes közokt. feladatokhoz társulás intézményébe járó gyerekek 8 hó óvoda, iskola	384	11 520 000	0	0	378	11 340 000	-6	-180 000
47	Hozzájárulás egyes közokt. feladatokhoz társulás intézményébe járó gyerekek 4 hó óvoda, iskola	404	5 763 733	-47	-670 533	355	5 064 667	-2	-28 533
48	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda iskola	189	12 285 000	-9	-585 000	168	10 920 000	-12	-780 000
49	Szoc. juttatás 12 hó kedv. étkeztetés kieg. hozzájárulás rendszeres gyvt 5-6 évfolyam	22	440 000	-5	-100 000	18	360 000	1	20 000
50	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv- ingyenes tankönyv ellátás	153	1 530 000	-20	-200 000	133	1 330 000	0	0
51	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv általános hozzájárulás	263	263 000	-29	-29 000	234	234 000	0	0
Normatív hozzájárulás elszámolása összesen			227 125 739		-6 227 083		221 059 156		160 500

2009. 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	Kieg. támogatás 8 hó diákspórt	247	70 807			247	70 807	0	0	70807	0	0
2	Kieg. támogatás 4 hó diákspórt	263	37 697	-29	-4 157	234	33 540	0	0	33540	0	0
3	Pedagógus továbbképzés 8 hó	32	249 600	0	0	32	249 600	0	0	181000	68600	0
4	Pedagógus továbbképzés 4 hó hó	32	124 800	0	0	32	124 800	0	0	102900	21900	0
5	Szociális továbbképzés	27	253 800	0	0	28	263 200	1	9 400	142578	120622	0

VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT

VAGYONKATASZTER			ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN											MÉRLEG SZERINTI						
Vagyonkataszter adatok 2009. 12. 31.-én			Fkv-i szám	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2009. évi bruttó érték növekedés	2009. évi bruttó érték csökkenés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halm. értéksők- kenés	2009. évi értéksők- kenés	ZÁRÓ Halm. értéksők- kenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg				
Forgalomképtelen	Tv. alapján forgalomkép- telen vagyon	705 618 000	12 111	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	479 366 000	0	0	479 366 000	0	0	0	479 366 000	479 366 000	08+12+13 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások + Beruházásra adott előlegek	1 096 855	1 160 981				
	Forgalomkép- telen helyi döntés alapján	422 466 000	121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	429 792 587	28 736 500	36 878 000	421 651 087	77 178 230	-1 831 119	75 347 111	352 614 357	346 303 976							
			121 412	Forgalomképt. ültetvények akt.áll.é.	920 000	0	0	920 000	323 384	69 063	392 447	596 616	527 553							
			1214491	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	188 611 799	32 402 247	263 100	220 750 946	18 371 731	4 487 750	22 859 481	170 240 068	197 891 465							
			127411	Forgalomképt. Egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás	3 970 240	1 691 004	691 004	4 970 240	0	0	0	3 970 000	4 970 240							
	127311	Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás	0	18 491 244	0	18 491 244	0	0	0	0	18 491 244									
	128141	Beruházásra adott előleg	1 149 342	783 500	1 932 842	0	0	0	0	1 149 342	0									
	ÖSSZESEN		1 128 084 000	ÖSSZESEN		1 103 809 968	82 104 495	39 764 946	1 146 149 517	95 873 345	2 725 694	98 599 039	1 007 936 383				1 047 550 478			
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	61 125 000	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	200 000	0	610 000	0	0	0	410 000	610 000							
			121 312	Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért.	40 361 891	0	2 980 000	37 381 891	9 884 073	-432 434	9 451 639	30 477 818	27 930 252							
			121492	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	22 898 133	0	0	22 898 133	3 354 865	515 677	3 870 542	19 543 268	19 027 591							
			1214412	Kor.forg.epítm.	0	1 932 842	1 932 842	0	0	0	0	0	0							
			ÖSSZESEN		61 125 000	ÖSSZESEN		64 690 024	2 132 842	4 912 842	61 910 024	13 238 938	83 243				13 322 181	51 451 086	48 587 843	
Forgalomképes	Forgalomképes	77 990 000	121 12	Törzsvagyonba nem tartozó földt. akt. áll. ért.	6741000	0	206 000	6 535 000	0	0	0	6 741 000	6 535 000							
			121 22	Törzsvagyon körébe nem tartozó telkek akt. áll. ért.	4 699 000	0	281 000	4 418 000	0	0	0	4 699 000	4 418 000							
			121 312	Törzsvagyonba nem tartozó épületek aktivált állományi értéke	29 749 550	36 878 000	0	66 627 550	3 465 952	9 314 519	12 780 471	25 983 598	53 847 079							
			121 492	Törzsvagyonba nem tartozó építm. akt. áll. ért.	50 600	0	0	50 600	6 834	1 140	7 974	43 766	42 626							
			ÖSSZESEN		77 990 000	Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez											1 096 854 833	1 160 981 026		
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes s tv. alapján	71358000	1611121	Üzemelt. átadott korl.forg.képes. épületek	7 000 000	0	0	7 000 000	1 329 996	139 999	1 469 995	5 670 004	5 530 005				24	Üzemelt. átadott	48 657	45 612

[illegible]

Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2008. évi és 2009. évi mérlegfordulónapokon

	2008.12.31	2009.12.31
ESZKÖZÖK	E Ft	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 166 265	1 227 560
I. Immateriális javak	7 689	3 085
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	48	38
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	91	30
4. Szellemi termékek	7 550	3 017
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 105 585	1 176 978
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 091 736	1 137 520
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8 432	10 857
3. Járművek	298	5 140
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	3 970	23 461
6. Beruházásra adott előlegek	1 149	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 334	1 885
1. Egyéb tartós részesedés	990	990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 093	3
3. Tartósan adott kölcsön	1 251	892
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	48 657	45 612
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	48 657	45 612
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	111 198	77 572
I. Készletek	150	150
II. Követelések	28 652	39 451
III. Értékpapírok	15 612	0
1. Egyéb részesedés	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	51 432	18 813

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 352	19 158
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 277 463	1 305 132
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 176 620	1 239 810
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	45 602	18 912
F) KÖTELEZETTSÉGEK	55 241	46 410
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 754	12 531
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 305	14 820
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 182	19 059
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 277 463	1 305 132

11.számú melléklet 2 oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	50 979	61 121
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	50 979	61 121
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	2 584	2 773
— Szellemi termékek	7 782	17 387
— Számítástechnikai eszközök	13 055	13 886
— Egyéb gép berendezés	12 302	13 719
— Járművek	4 096	2 196
— 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	2 500	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	0	0
— opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
— nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0

12.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg:
Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 777
Felhalmozási célú kötelezettségek	
KEOP szennyvíz pályázati önerő	6 531
Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége	658
Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla	1 000
Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés	13
Kápolna felújításához önerő	1 223
DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő	1 251
DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő	6 707
IKSZT pályázati önerő	8 480
Bölcsőde önerő	5 180
Piactér önerő	2 830
INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő	178
INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő	3 369
Megelőlegezett felhalmozási finanszírozás	-21 623
Szabad felhasználású tartalék	2 264
Felhalmozási célú kötelezettségek összesen:	18 061
Működési célú kötelezettségek	
Szállítói kötelezettség	3 231
Egyéb kötelezettségek	809
Pályázati támogatás könyvtár	114
Településőri pályázati pénz visszafizetése	272
Non-profit szervezetnek átadott pénzeszközök	290
Működési célú kötelezettségek összesen	4 716

Tárgyévi pénzmaradvány: 18 912

finanszírozásból származó korrekciók: -1 935

ebből: 31. úrlap norm. feladatmutatóhoz kötött + 161 eFt
33. úrlap központ.tám.visszafiz - 658 eFt
45. úrlap keresetkiegészítés járulékmegtakarítása: - 359 eFt
47. úrlap iskolai szakmai inf. fejl. 2008 évi mardv.: -13 eFt
50. úrlap iparú.adóerőkép. miatt jöv diff.elsz. - 924 eFt
51. úrlap norm. kötött tám. + 9 eFt
55. úrlap ÖNHIKI miatt: - 151 eFt

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (működésképtelen pályázati pénz) 5 800

2009. évi módosított pénzmaradvány 22 777**2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22 777**

A megelőlegezett felhalmozási finanszírozás -21.623 eFt a következő tételekből áll:

TEKI járdafelújításhoz támogatás	3926
TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás	1865
TEUT Pázsit sor felújításához támogatás	1249
TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás	1232
TEUT Deák F utca felújításához támogatás	2979

CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás	1080
TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás	979
DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve	6002
KEOP szennyvíz áfa	1000
Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség	733
PMH akadálymentesítésre megelőlegezett	578
ÖSSZESEN	21623

13.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2009.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	Záró pénzkészlet	51432	0	51432	18813	0	18813
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+/-)	-5830	0	-5830	99	0	99
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)	45602	0	45602	18912	0	18912
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-4814	0	-4814	3865	0	3865
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)						
10	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)	40788	0	40788	22777	0	22777
13	12-ből egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzeszk. maradványa	0	0	0	0	0	0
14	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0	0	22777	0	22777
15	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

14. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	240695	283033	275150
2	Munkaadókat terhelő járulék	73837	83766	79767
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	189881	220031	199526
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	3703	12192	10790
5	Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk.átadások	4080	4210	3955
	Társadalom-, szociilpolitikai és egyéb juttatás	11497	48308	41835
6	Felújítás	0	87617	71259
7	Felhalmozási kiadások	0	42066	27990
8	Felh. célú támogatásért. kiad., egyéb tám.	0	1528	1527
9	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+08)	523693	782751	711799
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	523693	782751	711799
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	20035	2264	0
15	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3806
16	Kiadások összesen (13+14+15)	543728	785015	715605
17	Intézményi működési bevételek	39195	46955	50375
18	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	149768	149768	151353
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	40320	51380	64499
20	Államháztartáson kívülről átvett	900	1723	1562
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6100	8762	8956
22	21-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6100	8762	8956
	Felhalmozási támogatásért. bevételek	0	56825	49406
23	Felhal. bev. áht-on kívülről átvett	0	262	262
24	Támogatások, kiegészítések	227863	347733	335949
25	23-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	227863	347733	335949
26	Hosszú lejáratú kölcsönök	280	569	497
27	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (17+18+19+20+21+23+24+26)	464426	663977	662859
28	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	79302	61446	0
	Likvid hitelek felvétele	0	0	3450
30	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	3188	3188
31	Forgatási célú hitelv. megt. értékpapírok bevételei	0	15612	15612
32	Finanszírozási bevételek összesen (28+31)	79302	80246	22250
33	Pénzforgalmi bevételek (27+32)	543728	744223	685109

34	Pénzforgalom nélküli bevételek		40792	40792
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege			-2123
36	Bevételek összesen (33+34+35)	543728	785015	725901
37	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-79302	-80246	-8148
38	<i>Finanszírozási műveletek eredménye</i>	79302	80246	22250
39	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</i>	0	0	-5929

15.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KIMUTATÁS 2009.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 166 265	0	1 166 265	1 227 560	0	1 227 560
I.	<i>Immateriális javak</i>	7 689	0	7 689	3 085	0	3 085
II.	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	1 105 585	0	1 105 585	1 176 978	0	1 176 978
III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	4 334	0	4 334	1 885	0	1 885
IV.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen</i>	48 657	0	48 657	45 612	0	45 612
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	111 198	0	111 198	77 572	0	77 572
I.	<i>Készletek összesen</i>	150	0	150	150	0	150
II.	<i>Követelések összesen</i>	28 652	0	28 652	39 451	0	39 451
III.	<i>Értékpapírok</i>	15 612	0	15 612	0	0	0
IV.	<i>Pénzeszközök összesen</i>	51 432	0	51 432	18 813	0	18 813
V.	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	15 352	0	15 352	19 158	0	19 158
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 277 463	0	1 277 463	1 305 132	0	1 305 132

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 176 620	0	1 176 620	1 239 810	0	1 239 810
1.	<i>Tartós tőke</i>	39 196	0	39 196	39 196	0	39 196
2.	<i>Tőkeváltozások</i>	1 137 424	0	1 137 424	1 200 614	0	1 200 614
3.	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	45 602	0	45 602	18 912	0	18 912
I.	<i>Kv-i tartalék összesen</i>	45 602	0	45 602	18 912	0	18 912
II.	<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	0	0	0	0	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	55 241	0	55 241	46 410	0	46 410
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	12 754	0	12 754	12 531	0	12 531
II.	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	21 305	0	21 305	14 820	0	14 820
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszám.</i>	21 182	0	21 182	19 059	0	19 059
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 277 463	0	1 277 463	1 305 132	0	1 305 132

16. sz melléklet az 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]

Csanádpalota Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Beszámoló
Csanádpalota Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

Az önkormányzat 2009. június 30. napjáig nagyközségi státuszban működött, 2009. július 1. napjától városi rangot kapott a település.

1. Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2008 december 31. és 2009. 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 Közös Oktatási 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 ékeztetés, 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-nevelés 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, Csanádalberty, 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, a közoktatásnál kiegészítő normatíva igénylésre van lehetőség.

3. Az önkormányzati igazgatási dolgozók létszámának alakulása

2008. december 31. napján 20 fő, melyből Csanádpalota város 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. **2009. december 31. napján** a Csanádpalota város 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 Város 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 önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmények látták el. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei **2008 december**

31.-én és 2009. december 31.-én megegyezik, évközben szervezeti változás nem volt, a Községi Könyvtár elnevezése Városi Könyvtárra változott. Az intézmények 2009. december 31. napján:

- Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
- Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Kelemen László Művelődési Ház
- Városi Könyvtár
- Csanád Mikro-térsgéi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

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

Dér István Általános Iskolai Tagintézményben átlagosan 243 tanulót oktattak 2009. évben. A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik általános iskolában 2009. évben átlagosan 21 fő sajátos nevelési igényű gyermek oktatott volt.

Az osztálylétszámok szigorú meghatározása következtében a 2008/2009. tanévben a harmadik és a hatodik évfolyamon, 2009/2010 tanévben az első és a hetedik évfolyamon van két-két osztály, a többi évfolyamon csak egy-egy osztályt lehetett indítani. 2009. januártól augusztusig az első, második és a negyedik évfolyamon átlagosan 57 fő, szeptembertől az első második és harmadik évfolyamon, átlagosan 85 fő tanuló részvételével folyt iskolaotthonos formában az oktatás. A napközi otthonos foglalkozásokon 2009. első 8 hónapjában 1-4 évfolyamon átlagosan 18 fő, 5-8 évfolyamon 21 fő, szeptembertől decemberig tartó időszakban pedig 1-4 évfolyamon 24 fő, 5-8 évfolyamon 30 fő vett részt.

A szervezett étkeztetést sajnos egyre kevesebben veszik igénybe 2009. évben az iskolában átlagosan 149 tanuló részesült szervezett étkeztetésben, közülük 92 gyermek kedvezményesen vehette igényben az ellátást, melyből 18 fő ingyenesen étkezett.

Az iskolába vidékről bejáró tanulók létszáma 29 fő.

Napsugár Óvodai Tagintézményben

Az óvodában Csanádpalotán 113 gyermek volt 2009. évben átlagosan.

Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek átlag létszáma 101 fő, közülük 62 fő ingyenesen étkezik.

A Királyhegyesi Tagintézményben

Az óvodai nevelésben 19 gyermek részesült 2009 évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek átlag létszáma 17 fő, közülük 15 fő ingyenesen étkezik.

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az alapító okirat alapján

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

Az idősek nappali ellátását intézményi szinten 2009.-ben 160 fő vette igénybe az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma szerint.

A házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátotti létszám alapulvételével 50 fő vette igénybe a társulásban lévő hat településen.

A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített számának alapulvételével ellátotti létszám 82 fő a hat 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 város 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 engedélyt.

A 2008. évben felújított Teleház látja el a városban élő emberek Internet hozzáférési lehetőség igényeit, valamint szolgáltatási tevékenységi feladatok ellátását szolgálja (fénymásolás, fax és számítógép használat stb.).

Városi Könyvtár

2009. július 1. napjától településünk városi rangra emelkedését követően a Községi Könyvtár nevét Városi Könyvtárra változtatta. A beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 868 fő, a látogatók száma személyesen 10221 fő, a távhasználók száma 152 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 22216 db, a helyben használt dokumentumoké 4245 db. Az intézmény könyvvállományának záró száma 31610 db, 384 db hanganyag, képanyag 54 db, elektronikus 24 db. A könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2009. 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 pénzintézettől. Az év folyamán az előző évek létszámcsökkentéseinek, és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, nem volt szükség a folyószámla hitelkeret igénybevételére, így félévkor a Képviselő-testület 20.000.000,- Ft-ra csökkentette a hitelkeretet.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület 79.302 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 **12.167 e Ft támogatást** kapott. Sajnos ezzel a támogatással nem tudta leküzdeni a működési forráshiányát az önkormányzat, így a Képviselő-testület három alkalommal nyújtotta be pályázatát a „működésképtelen önkormányzatok támogatás” igénylésére. A Minisztériumi pályázati keretből összesen **9.800 eFt** összeget biztosított a forráshiány csökkentésére, melyből 5.800 eFt csak 2010. január 4. napján került az önkormányzat bankszámlájára.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2009. 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, működés racionalizálása társulási formában) felhasználjon arra, hogy a város és intézményei működőképességét biztosítsa. E törekvése a beszámolás időszakában eredménnyel járt.

Az iparüzési adóerő-képesség nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrását. 2009. évben az iparüzési adóerőképessége nagyobb összegű, mint az elvart, ezen okból kifolyólag 924 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak a jövedelem differenciálódás mérséklésének számításánál.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2009. évi eredeti bevételi előirányzata 543.728 eFt volt, a módosított bevételi előirányzata 785.015 e Ft, mely 725.901 e Ft összegben teljesült.

Intézményi működési bevételek

2009. évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 39.195 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A módosított előirányzat 44.100 eFt a teljesítés összege 49.054 e Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 111,23 %-os.

Az intézményi ellátási díjak 31.390 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.

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 teljesített 151.353 e Ft-ból 100.071 e Ft tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 10.000 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 101,46 %, 10.146 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 209 e Ft összegben teljesültek, mely 69,67 %-os teljesítést mutat.

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

Helyi adóbevételeként 26.000 e Ft került betervezésre a költségvetésben 2009. évre, mely mind iparüzési adó. Az állandó jelleggel végzett tevékenység iparüzési adóbevétele az önkormányzatnak 30.427 e Ft lett, amely 117,03 %-os teljesítést mutat.

Pótlékok, bírságok beszedéséből 210 eFt bevétel került megtervezésre, melyből 273 eFt került beszedésre.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 13.187 e Ft-hoz viszonyítottan 77,55%-ban 10.226 e Ft összegben került beszedésre, ami azt mutatja, hogy az önkormányzatnak egyre több a kintlévősége, követelése, mivel a lakásbérlet nem tudják fizetni a lakbért, az üzlethelyiségeket egyre több vállalkozás kényszerül visszaadni, megszüntetni a vállalkozását.

Támogatások

Az önkormányzat működési feltételeit jelentősen befolyásolja a költségvetési támogatás, hisz a bevételi előirányzatai többségét jelenti. Az önkormányzat összesen módosított bevételi előirányzata e Ft, 785.015 eFt, melyből a központi költségvetésből származó támogatások összege 341.749 e Ft, mely az előző évihez képest 9.19 %-kal csökkent előirányzati szinten. A teljesítése 335.949 eFt, a különbség az 5.800 eFt-ból adódik, melyet előirányzatban ki kell mutatni de bevételként csak 2010-ben teljesült.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat az eredeti költségvetésében 20.035 e Ft felhalmozási bevétellel, a lekötött kincstárjegyek hozam bevételével, támogatással, és a lakásvásárlás törlesztéséből befolyó bevétellel, valamint az előző évről keletkezett felhalmozási tartalék összegével számolt.

A teljesítésnél a pályázaton nyert pénzek mind bevételi, mind kiadási szinten megemelik az önkormányzat felhalmozási összegeit. 2009. december 31. napján a módosított felhalmozási előirányzat 133.475 eFt, melynek teljesítése bevételnél 118.660 eFt, kiadásnál 100.599 eFt. 21.263 eFt áthúzódó követelése keletkezett az önkormányzatnak abból, hogy megelőlegezett a saját szabad felhalmozási tartalékából egyes felújítási kiadásokat, a feladatok befejezése érdekében.

Folyamatban lévő nagy beruházása év végén az önkormányzatnak az óvoda felújítása bővítése, a városháza akadálymentesítése, valamint a szennyvíz csatornázási pályázat előkészítése. Fenntartói minőségben az önkormányzat a királyhegyesi óvoda bővítését, valamint a pitvarosi idősek klubja

épületének felújítását végzi pályázati úton. 20.000 eFt-ot nyert az általános iskola életveszélyes épületének felújítására, mely 2009.-ben tanévkezdésre megvalósult. Az önkormányzat összes belterületi közútját felújította, közbiztonságát növelte a település a térfigyelő rendszer kiépítésével.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatás értékű működési bevételek eredeti előirányzata 40.320 eFt, módosított előirányzat 51.380 eFt, melynek teljesítése 64.499 eFt. A többlet teljesítés a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz eredeti előirányzatban nem történő tervezése miatt van, valamint egyéb pályázaton nyert pénzeszközök többletbevételeként történő jelentkezése miatt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz nem volt eredeti előirányzatban tervezve, módosított előirányzat 56.825 eFt, teljesítése 49.406 eFt, melynek túlnyomó részét a KEOP szennyvízcsatornázás beruházási pályázat előkészítésére, valamint az iskola felújításra kapott támogatás teszi ki.

Az OEP-től a védőnői körzet működtetésére 2009.-ben 6.106 eFt, a Többcélú Kistérségi Társulástól a közoktatásra 7.949 eFt került átvételre.

Az önkormányzati társulásoktól az önkormányzat 36.345 e Ft-ot vett át, melyben benne van a körjegyzőségtől 9.034 eFt, a szociális feladatellátó társulás településeitől 8.780 eFt, a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait ellátó társulás településeitől 6.705 eFt, valamint a Közoktatási intézményfenntartó társulástól 3.702 eFt, a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településeitől 65 eFt átvett pénzeszköz.

Államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett pénzeszközök teljesítési összege 2009. évben 177 eFt KIHOP pályázaton a könyvtár fénymásológépjára nyert támogatás, valamint 85 eFt a lakosságtól útfelújításra átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú, lakásvásárlásra adott kölcsönök visszatérülése 2009. évben 497 eFt.

Hitel bevételek

A 2007. évi útfelújítások saját erő biztosításához az önkormányzat 12.754 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel. Ennek törlesztésére először 2010. év októberében kerül sor.

A működésképtelen önkormányzatok támogatása 5.800 eFt-jának számlára későn történő beérkezése miatt az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlája 2009. december 31. napján a folyószámla-hitelkeret 3.450 eFt-os igénybevitelével zárt.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásait 2009. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának teljesítése a 785.015 eFt-os módosított előirányzathoz képest 90,67 %-ban, 711.799 e Ft összegben valósult meg.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 283.033 e Ft a teljesítés 275.151 eFt 97,21 %-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat összege 81.610 e Ft 77.614 eFt-ban valósult meg 95,10%-ban.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 219.772 e Ft teljesítés 187.893 e Ft 85,49 %-os a teljesítés aránya, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Kiadások csak a legszükségesebb dolgokra kerültek engedélyezésre.

Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 3.990 eFt, ebből non-profit szervezetnek 3.670 eFt. Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 44.273 eFt, melyből a nagyobb összegeket képezi az ápolási díj és járuléka 13.736 eFt, a rendelkezésre állási támogatás 9.104 eFt és a lakásfenntartási támogatás 5.998 eFt.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk a beszámolás időszakában ezen támogatásból nem részesült.

Felhalmozási kiadások

A 2009. évben folytatódottak a már megkezdett út kátyúzási munkák CÉDE pályázaton nyert támogatással, valamint az iskolai vizesblokk felújításának TEKI 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:

KEOP szennyvíz pályázati önerőből kifizetés	1935
KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi szállítói kifizetés	10965
KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelhető ÁFA kifizetése	2855
Óvoda szakmai informatikai pályázat 2008. évi maradvány	1961
Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázat	9591
Iskola szakmai informatikai fejlesztéspályázat 2008. évi maradvány	418
DAREH KEOP 2.3.0/F átadott önerő	231
DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem átadott önerő	248
DAREH KEOP 1.1.1 átadott önerő	265
Buszváró 2009. évi átadott önerő	784
Emeletes iskola felújítása	20000
Régi temető vásárlás a közparkká alakítási pályázathoz önerő	1000
TEKI térfigyelő rendszer	1918
DAOP-2009.4.3.1-09 akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal	661
Kelemen téri parkoló építési engedély	93
DAOP-2008-4.2.1/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő	6.669
DAOP óvoda előkészítő költségek saját költségvetés terhére	925
Naplemente IGH akadálymentesítés terv	481
Pitvarosi ÖNO felújítás	613
KIHOP pályázatból fénymásoló vásárlás	177
ASZK autó vásárlás	2150
TEKI járdafelújításhoz önerő +támogatás megelőlegezés	8322
TEUT Gyöngy utca felújításához önerő +támogatás megelőlegezés	5 542
TEUT Pázsit sor felújításához önerő +támogatás megelőlegezés	3729
TEUT Pacsirta utca felújításához önerő +támogatás megelőlegezés	3709
TEUT Deák F utca felújításához önerő +támogatás megelőlegezés	9116
CÉDE eszközbeszerzés (köz célú) önerő +támogatás megelőlegezés	2000
HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás	930
Hivatali gépjármű vásárlás	3311

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

