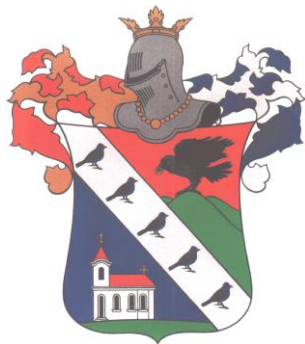




C S A N Á D P A L O T A

VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2011. (IV. 14.)

önkormányzati rendelete

**Csanádpalota Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Záradék:

Megalkotás napja: 2011. április 13.

Kihirdetés napja: 2011. április 14.

Hatálybalépés napja: 2011. április 15.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva – a Csanádpalota Nagyközség Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatainak Közös Közös Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 28.) ÖR. rendelete 49. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a bevételeit:

a.) Eredeti előirányzat	547 497 e Ft
b.) Módosított előirányzat	1 187 842 e Ft
c.) Teljesítés	1 147 560 e Ft
összegben jóváhagyja	

(2) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a kiadásait:

d.) Eredeti előirányzat	547 497 e Ft
e.) Módosított előirányzat	1 187 842 e Ft
f.) Teljesítés	1 134 174 e Ft
összegben jóváhagyja	

(3) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a 3. 4. és az 5. mellékletekben részletezetteknek megfelelően

796 325 e Ft bevétellel,
800 426 e Ft kiadással jóváhagyja.

(4) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben részletezetteknek megfelelően
294 025 e Ft tényleges bevétellel és 57 210 eFt támogatás megelőlegezési hitel bevétellel
333 748 e Ft kiadással jóváhagyja.

2. §.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. és a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a nem intézményi feladatok működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, címenkénti és alcímenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel a 3. és az 5. melléklet alapján jóváhagyja.

4. §.

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

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

5. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi létszámkeretét 119 főben hagyja jóvá.

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

6. §.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési pénzmaradványát 9 433 eFt-ban a 12. mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően jóváhagyja.

7. §.

A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §.

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

10. §.

Ezen rendelet 2011. április 15. napján lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM *ALCÍM* **MEGNEVEZÉS**

I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
1	Óvodai intézményi étkeztetés	- Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda
2	Iskolai intézményi étkeztetés	
3	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
4	Óvodai nevelés, ellátás	- Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda
5	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása	
6	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
7	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	
8	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)	
9	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	
10	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)	
11	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	
12	Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése	
13	Általános iskolai tanulószobai nevelés	
14	Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése	
15	Bölcsődei ellátás	
16	Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása	
II		Kelemen László Művelődési Ház
1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység)	
2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	
4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység)	
5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység)	
III		Városi Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
3	Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység)	
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat
1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
2	Fizioterápiás szolgáltatás	
3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
4	Időskorúak átmeneti ellátása	

- 5 Idősek nappali ellátása
- Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyer
 - Pitvaros
 - Királyhegyes

- 6 Gyermekjóléti szolgáltatás

- 7 Szociális étkeztetés
- Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyer
 - Pitvaros
 - Királyhegyes

- 8 Házi segítségnyújtás
- Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyer
 - Pitvaros
 - Királyhegyes

- 9 Családsegítés

V Csanád Mikro-térségi társulás

- 1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
- 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai
- 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
- 4 Kulturális műsorok rendezvények

VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- 1 Önkormányzati jogalkotás
- 2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 4 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások

VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok

- 1 Növénytermesztési szolgáltatás
- 2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
- 3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
- 4 Út, autópálya építése
- 5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység)

- 7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 9 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 10 Építményüzemeltetés
- 11 Zöldterület-kezelés (alaptevékenység)
- 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 13 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 14 Nemzeti ünnepek programjai
- 15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 16 Közvilágítás
- 17 Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
- 18 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 19 Központi költségvetési befizetések
- 20 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
- 21 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
- 22 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 23 Ifjúsági-egészségügyi gondozás
- 24 Közcélú foglalkoztatás
- 25 Közhasznú foglalkoztatás
- 26 Közmunka
- 27 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 28 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 29 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 30 Köztetető-fenntartás és működtetés

VIII Szociális pénzbeli ellátások

- 1 Szociális ösztöndíjak
- 2 Rendszeres szociális segély
- 3 Időskorúak járadéka
- 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 5 Ápolási díj alanyi jogon
- 6 Ápolási díj méltányossági alapon
- 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 9 Óvodáztatási támogatás
- 10 Átmeneti segély
- 11 Temetési segély
- 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
- 15 Közgyógyellátás
- 16 Köztetetés
- 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
- 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére

IX Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

- 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

X Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

- 1 Civil szervezetek működési támogatása
- 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Erdeti	Módosított	Teljesítés	%
I. rész					
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	45 643	51 823	51 391	99,17%
2.	Helyi adók	26 000	26 000	38 103	146,55%
	ebből: iparüzési adó	26 000	26 000	38 103	146,55%
3.	Átengedett központi adók	118 671	119 947	121 159	101,01%
	ebből: átengedett normatív SZJA	108 371	109 647	109 647	100,00%
	Gépjárműadó	10 000	10 000	11 446	114,46%
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	55	18,33%
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			11	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 396	11 332	9 846	86,89%
	ebből: - önkorm. lakások és egyéb hely. bérb. szárm.bev.	10 186	11 122	9 451	84,98%
	- Pótlék, bírság	210	210	192	91,43%
	- Egyéb sajátos önkormányzati bevétel			203	
5.	Normatív hozzájárulások	180 577	176 848	176 848	100,00%
6.	Központi támogatások (EU Önerő Alap)	0	10 561	10 561	100,00%
7.	Normatív kötött és központosított támogatások	0	100 227	98 402	98,18%
8.	Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások	0	46 030	46 030	100,00%
	ÖNHIKI	0	46 030	46 030	100,00%
9.	Önkormányzatok sajátos felhal. és tőkej.bev.	472	1 509	1 533	101,59%
10.	Támogatásértékű bevételek	58 451	83 075	84 787	102,06%
	ebből: - munkaügyi központól	9 000	13 676	13 676	100,00%
	- OEP-től	6 051	6 051	5 948	98,30%
	- Társulásoktól	42 661	52 332	54 174	103,52%
	Nagylak Körjegyzőség	9 934	10 558	10 668	101,04%
	Családsegítő társulás	6 891	6 891	6 455	93,67%
	Szociális társulás	15 019	15 019	16 893	112,48%
	Makó többcélú kistérségi társulás	6 029	6 029	6 106	101,28%
	Csanád mikrotérség társulás	65	8 390	9 329	111,19%
	Kövegy int.fenntart. társulás	3	3	3	100,00%
	Királyhegyesi oktatási társulás	4 720	5 442	4 720	86,73%
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.	739	839	812	96,78%
	- Zombolyai pályázaton nyert pénzeszköz		766	766	100,00%
	- Választásokra átvett pénzeszköz		3 173	3 173	100,00%
	- Városőrség működésére kapott tám.		1 400	1 400	100,00%
	- OFA támogatás közhasznú munka szervezői pály.		1 049	1 049	100,00%
	- NKA támogatás színjátszó találk.		300	300	100,00%
	- Szociális feladatok támogatása		3 489	3 489	100,00%
11.	Működési célú hitel	107 287	63 402	28 482	44,92%
12.	Pénzf. nélküli bev. (pénzmaradvány) és megelőlegezett kiadások bevételei (TEUT, TEK, CÉDE)	0	37 818	37 085	98,06%
13.	KEOP szennyvíz pályázat támogatása	0	35 233	35 233	100,00%
14.	KEOP szennyvíz áfa visszaigénylés	0	10 363	10 363	100,00%
15.	DAOP óvoda pályázati támogatás	0	132 735	131 445	99,03%
16.	Polgármesteri hivatal akadálymentesítésére tám.	0	17 114	17 114	100,00%
17.	DÉMÁSZ támogatása		1 500	1 500	100,00%
18.	Városi örökség pályázati támogatása		41 383	14 484	35,00%
19.	Bölcsőde pályázati támogatása		46 621	16 317	35,00%
20.	Kápolna felújítás pályázati támogatása		6 116	0	0,00%
21.	Települési Kisebbségi önkormányzatok műk.tám.		188	188	100,00%
22.	Vis maior támogatás		2 675	2 675	100,00%
23.	Előző évi kv. visszatérülés		5 998	5 998	100,00%
24.	Működésképtelen önk. támogatása		1 000	1 000	100,00%
25.	Finanszírozási műveletek		158 344	204 247	0,00%
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege			2 769	0,00%
	Bevételek mindösszesen (1-26-ig)	547 497	1 187 842	1 147 560	96,61%

II. rész

KIADÁSOK

1.	Intézmények működési kiadása	330 083	343 531	329 857	96%
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	103 596	123 258	122 594	99%
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	69 484	127 070	123 100	97%
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzügyi ellátások	15 011	58 746	58 685	100%
5.	Átadott pénzeszközök	16 015	17 828	16 663	93%
6.	Felhalmozási pénzügyi kiadások	13 308	359 065	330 478	92%
7.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások egyenlege	0	0	2 121	0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	158 344	150 676	0%
	Kiadások összesen (1-8-ig)	547 497	1 187 842	1 134 174	95,48%

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS
INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%
Önállóan működő intézmények						
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	8 784	8 784	6 834	77,80%
	2	Iskolai intézményi közétkeztetés	4342	4 342	3375	77,73%
	4	Óvodai int.közétk. Csanádpalota	3164	3 164	1943	61,41%
	4	Óvodai int. Közétk. Királyhegyes	273	273	207	75,82%
	15	Bölcsődei nevelés	1005	1 005	1152	114,63%
	9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	0	0	157	0,00%
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 590	1 800	1 239	68,83%
	1	Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev	1340	1 340	728	54,33%
	4	Kulturális műsorok, rend., kiáll. szerv.	0	0	0	0,00%
	5	Közművelődési tev. és tám. alapt.	100	310	268	86,45%
	3	Közművelődési int., közösségi színt.műk	150	150	243	162,00%
III		Városi Könyvtár	100	138	83	60,14%
	7	Könyvtári szolgáltatások alapt.	100	138	83	60,14%
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti	24 395	24 395	25 771	105,64%
	8	Házi segítségnyújtás	1 649	1 649	1 373	83,26%
		Csanádpalota	468	468	576	123,08%
		Ambrózfalva	377	377	241	63,93%
		Csanádalberti	502	502	103	20,52%
		Pitvaros	86	86	155	180,23%
		Királyhegyes	216	216	298	137,96%
	7	Szociális étkeztetés	14 333	14 333	14 770	103,05%
		Csanádpalota	4212	4 212	4432	105,22%
		Ambrózfalva	1558	1 558	1824	117,07%
		Csanádalberti	1271	1 271	903	71,05%
		Nagyér	2169	2 169	2433	112,17%
		Pitvaros	4078	4 078	4033	98,90%
		Királyhegyes	1045	1 045	1145	109,57%
	5	Nappali szociális ellátás	713	713	1 191	167,04%
		Csanádpalota	216	216	235	108,80%
		Ambrózfalva	130	130	256	196,92%
		Csanádalberti	205	205	420	204,88%
		Nagyér	162	162	155	95,68%
		Pitvaros	0	0	125	0,00%
	4	Naplemente Idősek Gondozóháza	7700	7 700	8437	109,57%
Önállóan működő intézmények összesen			34 869	35 117	33 927	96,61%
VI	6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége C	475	5 671	5678	100,12%
VII		Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szerepl	10 299	11 035	11 786	106,81%
		Növénytermesztési szolgáltatás		376	376	
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	1693	2 581	2535	98,22%
	7	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev.	888			0,00%
	8	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	2605	2 605	2098	80,54%
		Építményüzemeltetés		356	357	
	10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	2936	2 000	3274	163,70%
	12	Zöldterület-kezelés alapt.	120	120	174	145,00%
		Kiemelt állami és önk. Rendezvények		940	940	
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1272	1 272	930	73,11%
	30	Köztetető-fenntartás és működtetés	785	785	1102	140,38%
Mindösszesen saját bevételek			45 643	51 823	51 391	99,17%

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Al-cím	Intézmény megnevezése	Kiadás összesen				Személyi jellegű			Munkaadót terhelő			Dologi jellegű			Lét-szám
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
I		Dér István Ált. Isk. N.Ö.B. T. K. I. K. I.	192 853	199 755	195 583	97,91%	102 457	107 667	105 401	22 972	24 289	27 407	67 424	67 799	62 775	53,00
	1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda	18 233	18 233	14 159	77,66%							18233	18 233	14 159	0,00
		- Királyhegyesi tagóvoda	2 540	2 709	3 008	111,04%							2540	2 709	3 008	0,00
	2	Iskolai intézményi étkeztetés	23 248	23 248	22 858	98,32%							23248	23 248	22 858	0,00
	4	Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda	35 060	37 035	36 883	99,59%	25462	26 984	26 452	6573	6 950	6 829	3025	3 101	3 602	14,30
		- Királyhegyes tagóvoda	9 162	9 577	9 626	100,51%	6054	6 383	6 411	1582	1 661	1 670	1526	1 533	1 545	3,05
	5	Saj. nev. ig. gyermek. óvodai nevelése Csp	1 229	1 281	1 180	92,12%		999	916	271	282	247	0	0		17,04
	7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	37 851	40 087	35 553	88,69%	26571	27 781	25 343	7329	7 643	6 614	3951	4 663	3 596	12,30
	8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	1 101	1 136	960	84,51%	901	929	756	198	205	181	2	2	23	0,29
	9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	43 443	44 469	48 772	109,68%	30927	32 212	33 272	4018	4 348	8 745	8498	7 909	6 755	12,30
	10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	841	876	804	91,78%	660	688	633	181	188	171	0	0	0	0,29
	11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	5 233	5 489	5 212	94,95%	3977	4 180	4 045	1029	1 082	1 044	227	227	123	2,00
	15	Bölcsődei ellátás	14 787	15 490	16 440	106,13%	6947	7 511	7 573	1791	1 930	1 906	6049	6 049	6 961	8,05
	16	Iskolai, diáksport-tevék. és tám	125	125	128	102,40%	0	0		0	0		125	125	128	0,00
II		Kelemen László Művelődési Ház	11 782	12 687	11 844	93,36%	5 355	5 664	5 650	1 386	1 466	1 468	5 041	5 557	4 726	3,00
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	3 326	3 326	3 404	102,35%	0	0		0	0		3326	3 326	3 404	0,00
	3	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	488	488	318	65,16%	0	0		0	0		488	488	318	0,00
	4	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	380	380	173	45,53%	0	0		0	0		380	380	173	0,00
	5	Közművelődési tev. és tám. alapt.	7 150	8 055	7 886	97,90%	5355	5 664	5 650	1386	1 466	1 468	409	925	768	3,00
	6	Közművelődési tev. és tám. kiegész.		0	0	0,00%								0		0,00
	7	Közművelődési int., közösségi szint.műk	438	438	63	14,38%	0	0		0	0		438	438	63	0,00
III		Városi Könyvtár	7 385	8 124	7 607	93,64%	4 494	4 698	4 675	1 144	1 197	1 197	1 747	2 229	1 735	2,00
	1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	253	632	565	89,40%	0	0		0	0		253	632	565	0,00
	2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	6 813	7 158	6 992	97,68%	4494	4 698	4 675	1144	1 197	1 197	1175	1 263	1 120	2,00
	3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	319	334	50	14,97%	0	0		0	0		319	334	50	0,00
	4	Könyvtári szolgáltatások kiegész.	0	0	0	0,00%	0	0		0	0		0			0,00
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	118 063	122 965	114 823	93,38%	57 191	60 985	58 995	14 778	15 731	15 494	46 094	46 249	40 334	35,00
	9	Családsegítés	7 146	7 414	7 398	99,78%	3834	4 047	4 412	995	1 050	1 188	2317	2 317	1 798	2,00
	6	Gyermekjólét	10 904	11 300	9 623	85,16%	6688	6 982	6 273	1693	1 768	1 585	2523	2 550	1 765	3,00
	8	Házi segítségnyújtás	12 084	13 002	12 323	94,78%	8 519	9 254	8 861	2 151	2 334	2 542	1 414	1 414	920	7,00
		Csanádpalota	3 489	3 767	3 794	100,72%	2410	2 631	2 490	608	665	906	471	471	398	2,00
		Ambrózfalva	3 285	3 570	3 332	93,33%	2472	2 703	2 550	625	679	661	188	188	121	2,00
		Csanádalberti	2 074	2 206	1 780	80,69%	1335	1 441	1 362	339	365	354	400	400	64	1,00
		Pitvaros	1 698	1 830	1 812	99,02%	1288	1 392	1 383	326	354	352	84	84	77	1,00
		Királyhegyes	1 538	1 629	1 605	98,53%	1014	1 087	1 076	253	271	269	271	271	260	1,00
	7	Szociális étkeztetés	19 959	20 039	19 262	96,12%	0	0	0	0	0	0	19 959	20 039	19 262	0,00
		Csanádpalota	7 775	7 775	7 036	90,50%	0	0		0	0		7775	7 775	7 036	0,00
		Ambrózfalva	2 917	2 917	2 667	91,43%	0	0		0	0		2917	2 917	2 667	0,00
		Csanádalberti	1 546	1 546	1 550	100,26%	0	0		0	0		1546	1 546	1 550	0,00
		Nagyér	1 783	1 783	2 310	129,56%	0	0		0	0		1783	1 783	2 310	0,00
		Pitvaros	5 166	5 166	4 624	89,51%	0	0		0	0		5166	5 166	4 624	0,00
		Királyhegyes	772	852	1 075	126,17%	0	0		0	0		772	852	1 075	0,00
	5	Idősek nappali ellátása	31 355	33 151	30 525	92,08%	19 109	20 503	20 613	5 035	5 391	5 349	7 211	7 257	4 563	12,00
		Csanádpalota	6 763	7 164	6 748	94,19%	4157	4 476	4 519	1078	1 160	1 156	1528	1 528	1 073	3,00
		Ambrózfalva	4 093	4 332	4 088	94,37%	2508	2 663	2 635	685	725	693	900	944	760	1,50
		Csanádalberti	6 023	6 350	5 740	90,39%	3751	4 011	3 853	956	1 023	1 009	1316	1 316	878	2,50
		Nagyér	7 210	7 613	6 793	89,23%	4413	4 733	4 804	1169	1 252	1 256	1628	1 628	733	2,00
		Pitvaros	7 266	7 692	7 156	93,03%	4280	4 620	4 802	1147	1 231	1 235	1839	1 841	1 119	3,00
	3	Védőnői szolgálat	5 774	5 960	4 231	70,99%	3726	3 874	2 947	965	1 003	611	1083	1 083	673	2,00
	2	Fizikoterápia	2 741	2 875	2 800	97,39%	1734	1 841	1 808	448	475	467	559	559	525	1,00
	4	Naplemente gondozóház	28 067	29 191	28 636	98,10%	13581	14 484	14 081	3491	3 710	3 752	10995	10 997	10 803	8,00
	1	Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék	33	33	25	75,76%	0			0			33	33	25	
Intézmények mindösszesen			330 083	343 531	329 857	96,02%	169 497	179 014	174 721	40 280	42 683	45 566	120 306	121 834	109 570	93,00

POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Alcím	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadásokból									Lét-szám
							Személyi			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
V		Csanád Mikro-térségi társulás	96	8 390	9 124	108,75%	0	0	0	0	0	0	96	8 390	9 124	0
	1	Területpolitikai támogatások és tevékenys	96	255	215	84,31%							96	255	215	
	2	Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs.	0	0	0	0,00%							0	0	0	
	3	Nemzetközi szervez. való részv.	0	8 135	8 909	0,00%							0	8 135	8 909	
	4	Kulturális műsorok rendezvények	0	0	0	0,00%										
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenys	94 074	104 442	103 108	98,72%	51 092	53 990	53 941	12 234	13 212	13 207	30 748	37 240	35 960	16
	1	Önkormányzati jogalkotás	11 253	9 599	9 721	101,27%	6 876	6 210	6 209	1 869	1 367	1 365	2 508	2 022	2 147	
	2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	1 758	1 758	100,00%		1 005	1 005		267	267		486	486	
	3	Önk képv-választ kapcs tev	0	1 001	959	95,80%		552	510		133	133		316	316	
	4	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		414	409	98,79%		180	180		48	48		186	181	
	5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	7	Önk és többc kist társ igazg tev	80 821	90 270	88 863	98,44%	44 216	46 043	46 037	10 365	11 397	11 394	26 240	32 830	31 432	16
	8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő sz	2 000	1 400	1 398	99,86%							2 000	1 400	1 398	
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenys	9 426	10 426	10 362	99,39%	7 229	8 101	8 053	1 921	2 049	2 054	276	276	255	3
	2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	4	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek														
	5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	0,00%										
	7	Önk és többc kist társ igazg tev	9 426	10 426	10 362	99,39%	7 229	8 101	8 053	1 921	2 049	2 054	276	276	255	3
		Összesen	103 596	123 258	122 594	99,46%	58 321	62 091	61 994	14 155	15 261	15 261	31 120	45 906	45 339	19

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Alcím	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadásokból									Lét- szám
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Személyi			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok																
	1	Növénytermesztési szolgáltatás	131	507	239	47,14%		0			0		131	507	239	
	2	Eü és más fertőzővesz. hulladék begy	3 525	3 720	2 669	71,75%		0			0		3 525	3 720	2 669	
	5	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEC	200	200	247	123,50%		0			0		200	200	247	
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. a	5 044	6 068	4 170	68,72%	1 581	1 689	1 690	388	416	436	3 075	3 963	2 044	1,00
	7	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll	888	0	0	0,00%		0			0		888	0	0	
	8	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntar	900	3 299	3 118	94,51%		0			0		900	3 299	3 118	
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemelteté	1 773	96	94	97,92%		0			0		1 773	96	94	
	10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	9 663	12 121	12 501	103,14%		0			0		9 663	12 121	12 501	
	11	Építményüzemeltetés	10 763	9 837	9 735	98,96%	3 769	4 103	4 102	954	1 097	1 093	6 040	4 637	4 540	3,00
	12	Zöldterület-kezelés alapt.	313	2 000	1 409	70,45%							313	2 000	1 409	
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		94	0	0,00%								94	0	
		Román Kisebbségi Önkormányzat		94	0	0,00%								94	0	
	13	Zöldterület-kezelés kieg. t.	0	0	0	0,00%										
	16	Nemzeti ünnepek programjai	125	125	62	49,60%							125	125	62	
	17	Kiemelt állami és önk. rendezvények	3 600	4 380	4 378	99,95%							3 600	4 380	4 378	
	18	Közüvilágítás	11 500	12 295	12 293	99,98%							11 500	12 295	12 293	
	19	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	5 365	8 044	7 728	96,07%	3 414	4 996	4 947	857	1 266	1 263	1 094	1 782	1 518	3,00
	21	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,00%										
	22	Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai	1 000	502	645	128,49%							1 000	502	645	
	23	Nemzetközi szervezetekben való rész	55	0	0	0,00%							55			
	24	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.	375	4 550	4 054	89,10%							375	4 550	4 054	
	25	Ifjúsági- egészségügyi gondozás	176	205	193	94,15%							176	205	193	
	26	Közcélú foglalkoztatás	1 858	36 998	36 999	100,00%	1 637	32 600	32 600	221	4 345	4 345	0	53	54	
	27	Közhasznú foglalkoztatás	10 000	20 793	21 425	103,04%	7 874	16 274	16 707	2 126	4 159	4 275	0	360	443	
	29	Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervez	500	38	37	97,37%							500	38	37	
	30	Múzeumi kiállítási tevékenység	130	51	51	100,00%							130	51	51	
	31	Sportlétesítmények működt. és fejl.	800	935	935	100,00%							800	935	935	
	32	Köztmetető-fenntartás és működtetés	800	118	118	100,00%							800	118	118	
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			69 484	127 070	123 100	96,88%	18 275	59 662	60 046	4 546	11 283	11 412	46 663	56 125	51 642	7,00

Csanádpalota Város önkormányzata 2010. évi szociálpolitikai juttatásai és átadott pénzeszközei

E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Szociális ellátások				Speciális támogatás			
			Eredeti	Módosított	Tény	%	Eredeti	Módosított	Tény	%
VIII	1	Szociális ösztöndíjak (Bursa)	500	500	488	97,60%				
	2	Rendsz. szoc. segély	6 053	22 261	22 261	100,00%				
		ebből: rendelkezésre állási támogatás	5 130	20 099	20 099	100,00%				
	3	Időskorúak járadéka	162	1 467	1 448	98,70%				
	4	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	450	8 492	8 491	99,99%				
	5	Ápolási díj alanyi jogon	4 559	18 275	18 274	99,99%				
	6	Ápolási díj mélt. jogon	0	0	0	0,00%				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	3 004	3 004	0,00%				
	8	Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk)	0	1 161	1 161	100,00%				
	9	Óvodáztatási támogatás	0	100	100	0,00%				
	10	Átmeneti segély	950	573	572	99,83%				
	11	Temetési segély	400	299	299	100,00%				
	12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	360	496	496	100,00%				
	13	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	385	385	100,00%				
	14	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	275	199	199	100,00%				
	15	Közügygyellátás	936	1 340	1 339	99,93%				
	16	Köztemetés	296	124	123	99,19%				
	19	Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	70	70	45	64,29%				
Szociális pénzbeli ellátások			15 011	58 746	58 685	99,90%				
IX	Átadott pénzeszköz államháztartáson belül						11 368	13 430	12 605	93,86%
	1	Többcélú Kistérségi Társulás					2 158	2 158	1405	65,11%
	1	Egyéb társulási tagság					80	0	0	0,00%
	1	DAREH hozzájárulás					130	130	130	100,00%
	1	Víziközmű Társulat Csanádpalota						673	418	62,11%
	1	Átadott pénzeszköz Csanád Mikro-t-nek						1 197	1196	99,92%
	1	Településörökre kapott 2009. évi tám. Visszaf.						272	272	100,00%
	1	Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak					9 000	9 000	9184	102,04%
X	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre						4 647	4 398	4 058	92,27%
	1	Civil szervezetek működési támogatása					3 810	3 561	3 561	100,00%
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület					150	150	150	100,00%
		- Csanádpalota Lovas Egyesület					100	0	0	0,00%
		- Csanádpalotai Horgászegyesület					100	100	100	100,00%
		- Csanádpalotai Futball Club					2 700	2 700	2700	100,00%
		- "Egészséges Életért és szebb körny 2009. évi támogatás					50	50	50	100,00%
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja					30	30	30	100,00%
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.					50	70	70	100,00%
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.					50	0	0	0,00%
		- Galamb-és Kisállattenyésztők					100	100	100	100,00%
		- Szákszorszép Faluszépítő Egyesület					100	0	0	0,00%
		- Cspalotai Honismereti Kör					50	50	50	100,00%
		- Nyugdíjas Klub					30	30	30	100,00%
		- Marosvidék Baráti Társaság					20	20	20	100,00%
		- Cspalotai Motorosok					40	0	0	0,00%
		- Modern táncscsoport					200	200	200	100,00%
		- "Csibész"					40	40	40	100,00%
		- Vakok és gyengénlátók					0	5	5	100,00%
		- Koller Zsolt produkció					0	16	16	100,00%
	1	Belvíz érd. hozzájár.					347	347	347	100,00%
	1	DARFT ivóvízminőségjavító program					150	150	150	100,00%
	2	Non-profit szervnek átadott pénzeszk.					340	340	0	0,00%
Átadott pénzeszközök összesen							16 015	17 828	16 663	93,47%

6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevételi forrás	Eredeti	Mód.	Tény	Kiadási jogcím	Eredeti	Mód.	Tény
Normatíva	7168	7 168	7 168	Felhalmozási tartalék	7561	9 644	0
Befizetés	472	472	396	2009. évi szabad felhalm. tart. pénzmaradványból 2.264 eFt			
Normatíva	5668	5 668	5 668	Városi örökség pályázati önerő	4747	44 961	39 525
2009. évi pénzmaradvány		18 061	18 061	Naplemente Idősek Gondozóháza akadályment. pály. önerő	1000	0	0
2009. évben megelőlegezett kiadások				Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla		1 000	1 000
TEKI járdafelújításhoz támogatás		3 925	3 925	Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés		13	13
TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás		1 865	1 865	Kápolna felújítása		7 645	7 645
TEUT Pázsit sor felújításához támogatás		1 249	1 249	Régi temető vásárlásának 3. részlete		1 000	500
TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás		1 232	1 232	IKSZT pályázati önerő		8 480	0
TEUT Deák F utca felújításához támogatás		2 978	2 978	Bölcsőde fejlesztés		51 523	51 523
CÉDE eszközbeszerzés (közcélu) támogatás		1 080	1 080	Felhalmozási hitel törlesztése		188	188
TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás		979	979	Királyhegyesi óvoda fejlesztés 2009. évi pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége		658	658
KEOP szennyvíz áfa		1 000	1 000	KEOP szennyvíz pályázati önerő		6 038	5 172
Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendező Makó Kistérség		733	0	KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alaptól támogatás		3 258	5 172
Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás		578	578	2010. évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke		35 233	35 233
Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás		16 536	16 536	2010. évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke		10 363	17 241
DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve		6 002	6 002	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		19 366	19 366
DAOP Óvoda pályázati támogatás		126 733	125 443	Defibrillátorba akkumulátor vásárlás		129	129
DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap		7 303	7 303	DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" EU önerő + pályázati támogatás+ önerő		140 814	140 312
				PMH és Gondozóház tervek		135	135
KEOP szennyvíz pályázat sajátterőhöz Eu önerő alaptól támogatás		3 258	3 258	Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése		350	350
KEOP 7.1.2.0-2008-0144 szennyvíz pályázati támogatás		35 233	35 233	Sátorvásárlás		3 046	3 046
KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése		10 363	10 363	2010. évi iskolai informatikai pályázat		1 000	0
Átvett pénzeszköz Királyhegyes önkormányzatától		722	0	KEOP-2009-6.2.0/A pályázat "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek"		459	0
Központi támogatás		6 500	6 500	Királyhegyesi óvoda fejlesztése		7 222	0
43-as út miatti földek kártalanítása		1 037	1 037	Csanád Mikro térségnek tartalékból megelőlegezett pénz pályázathoz		3 270	3 270
Bölcsőde pályázati támogatás		46 621	16 317				
Városi örökség pályázati támogatás		41 383	14 484				
Kápolna felújítás pályázati támogatás		6 116	0				
Ház eladás értéke			100				
Iskola inf. Pályázat 2010.		1 000	1 000				
Támogatás megelőlegezési hitelek felvétele, törlesztése		158 344		Támogatás megelőlegezési hitelek felvétele, törlesztése		158 344	
Önkormányzat összesen	13 308	514 139	290 755	Önkormányzat összesen:	13 308	514 139	330 478
CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS PÁLYÁZATHOZ ÖNK-TŐL ÁTVETT				CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁTOR VÁSÁRLÁSA		2 796	2796
		3 270	3 270	CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS LAP-TOP VÁSÁRLÁSA		474	474
MINDÖSSZESEN		517 409	294 025	MINDÖSSZESEN		517 409	333 748

7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	192 853	199 755	195 583	97,91%	102 457	107 667	105 401	22 972	24 289	27 407	67 424	67 799	62 775	53
2.	Kelemen László Művelődési Ház	11 782	12 687	11 844	93,36%	5 355	5 664	5 650	1 386	1 466	1 468	5 041	5 557	4 726	3
3.	Városi Könyvtár	7 385	8 124	7 607	93,64%	4 494	4 698	4 675	1 144	1 197	1 197	1 747	2 229	1 735	2
4.	Alapszolgáltatási Központ	118 063	122 965	114 823	93,38%	57 191	60 985	58 995	14 778	15 731	15 494	46 094	46 249	40 334	35
5.	Csanád mikro-térség	96	8 390	9 124	108,75%	0	0	0	0	0	0	96	8 390	9 124	0
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	103 500	114 868	113 470	98,78%	58 321	62 091	61 994	14 155	15 261	15 261	31 024	37 516	36 215	19
7.	Polgármesteri Hivatal ktg- vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	69 484	127 070	123 100	96,88%	18 275	59 662	60 046	4 546	11 283	11 412	46 663	56 125	51 642	7
8.	Speciális támogatások szoc. Támogatás	15 011	58 746	58 685	99,90%										
9.	Átadott pénzeszközök	16 015	17 828	16 663	93,47%										
10.	Felhalmozási kiadások	13 308	359 065	330 478	92,04%										
11.	Függő, átfutó, kiegy. kiadások egyenlege			2 121											
12.	Finanszírozási műveletek		158 344	150 676											
Önkormányzati kiadások mindösszesen		547 497	1 187 842	1 134 174	95,48%	246 093	300 767	296 761	58 981	69 227	72 239	198 089	223 865	206 551	119

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. DECEMBER 31. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	ügyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
	kisegítő dolgozó	3	28
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör)	2	14
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	
	óvónő	1	
	dajka	1	3
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	8
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			53
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	
	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	
	jegyző	1	
Csanádpalota	köztisztviselő	14	
Nagylak	köztisztviselő	3	
Polgármesteri Igazgatás összesen			19
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	
	busz sofőr	1	
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen			7
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ			
Családsegítő és Gyermekjólét	CSSK vezető	1	
	családgondozó	4	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	
	gondozónő	2	
Nappali ellátás Nagyér	klub vezető	1	
	gondozónő	0	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Ambrózfalva	klub vezető	0,5	
	gondozónő	1	

Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	
Házi gondozás Nagyér	gondozónő		
Házi gondozás Ambrózfalva	gondozónő	2	
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	
Fizioterápia	szakaszsztens	1	
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ			35
Önkormányzat mind összesen			119

Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma	közhasznú és közcélú		52
Összesen közfoglalkoztatottak			52

2010. 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	3 144	6 121 368			3 144	6 121 368	0	0
4	Körjegyzőség működéséhez h.járulás	12	3 042 360			12	3 042 360	0	0
5	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	28	73 136			28	73 136	0	0
6	Lakossági folyékony hulladék ártalm.	300	30 000			179	17 900	-121	-12 100
7	Társ.gazd.-i infrastrukturális szempontból	3 144	7 168 320			3 144	7 168 320	0	0
9	Pénzbeli szoc. juttatások	3 144	25 350 072			3 144	25 350 072	0	0
10	Családsegítés	13 978	2 760 655			13 978	2 760 655	0	0
11	Gyermekjóléti szolgálat	13 978	2 760 655			13 978	2 760 655	0	0
12	Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt ig.	32	7 086 400	-6	-1 328 700	30	6 643 500	4	885 800
13	Szociális étkeztetés és nappali ellátás együtt ig.	38	5 469 815	5	719 713	44	6 333 470	1	143 942
14	Szociális étkeztetés	54	2 989 575	-11	-608 987	46	2 546 675	3	166 087
15	Házi segítségnyújtás	14	2 325 225	4	664 350	19	3 155 663	1	166 088
17	Időskorúak nappali int. ellátása	113	10 009 540	1	88 580	115	10 186 700	1	88 580
18	Átmeneti elhelyezést nyújtó idősok otthona	16	10 170 400			16	10 170 400	0	0
19	Bölcsödei ellátás	18	8 893 800			21	10 376 100	3	1 482 300
20	Ingyenes intézményi étkeztetés	10	650 000	0	0	12	780 000	2	130 000
21	Óvodai nevelés 8 hó 8 órát meghaladó nyitva tartó 1-3 nevelési év	123	15 666 667			123	15 666 667	0	0
23	Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hó 8 órát meghaladóan nyitva tartó	123	7 833 333	-11	-705 000	112	7 128 333	0	0
24	Iskolai oktatás 8 hó 1-2. évfolyam	57	5 170 000			57	5 170 000	0	0
25	Iskolai oktatás 8 hó 3. évfolyam	28	2 506 667			28	2 506 667	0	0
26	Iskolai oktatás 8 hó 4. évfolyam	33	4 543 333			33	4 543 333	0	0
27	Iskolai oktatás 8 hó 5-6. évfolyam	51	5 326 667			51	5 326 667	0	0
28	Iskolai oktatás 8 hó 7. évfolyam	36	4 386 667			36	4 386 667	0	0
28	Iskolai oktatás 8 hó 8. évfolyam	29	4 073 333			29	4 073 333	0	0
29	Iskolai oktatás 4 hó 1-2 évfolyam	66	2 976 667	-4	-235 000	64	2 898 333	2	156 666
30	Iskolai oktatás 4 hó 3 évfolyam	20	940 000	1	0	20	940 000	-1	0
31	Iskolai oktatás 4 hó 4 évfolyam	28	1 488 333	-3	-156 666	24	1 253 333	-1	-78 334
32	Iskolai oktatás 4 hó 5-6 évfolyam	53	2 820 000	-5	-313 333	51	2 663 333	3	156 666
33	Iskolai oktatás 4 hó 7 évfolyam	31	1 880 000			30	1 801 667	-1	-78 333
34	Iskolai oktatás 4 hó 8 évfolyam	36	2 193 333			36	2 193 333	0	0
35	Általános iskola napközi 8 hó 1-4 évfolyam	23	313 333	-4	0	19	313 333	0	0
36	Ált. isk. napközi/tanulószoza 8 hó 5-8 évfolyam	29	313 333	-6	-156 666	23	156 667	0	0
37	Általános iskola iskolaotthon 1-3 évfolyam 8 hó	85	1 723 333	-12	-313 333	85	1 723 333	12	313 333
40	Ált. isk. napközi/tanulószoza 4 hó 5-8 évfolyam	29	156 667	-9	-78 334	22	78 333	2	0
41	Általános iskola iskolaotthon 4 hó 1-3 évfolyam	86	861 667	-3	0	84	861 667	1	0
38	Általános iskola iskolaotthon 4. hó 4. évfolyam	28	313 333	-3	-78 333	24	235 000	-1	0
42	Sajátos nevelésű 8 hó beszéd, enyhe, organikus, iskola, óvoda összesen	12	1 433 600			12	1 433 600	0	0
43	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, organikus, iskola, óvoda összesen	12	716 800	-5	-298 667	10	597 333	3	179 200
44	Sajátos nevelésű 8 hó beszéd, enyhe, nem organikus, iskola, óvoda összesen	13	1 164 800			13	1 164 800	0	0
45	Sajátos nevelésű 4 hó beszéd, enyhe, nem organikus, iskola, óvoda összesen	13	582 400	-3	-134 400	7	313 600	-3	-134 400
46	Hozzájárulás egyes közokt. fela. társulás intézm. járó gy. 8 hó óvoda, iskola	54	1 306 800			54	1 306 800	0	0
47	Hozzájárulás egyes közokt. fela. társulás intézm. járó gy. 4 hó óvoda, iskola	53	641 300	4	48 400	58	701 800	1	12 100
48	Kedvezményes intézményi étkezés óvoda iskola	185	12 025 000	-12	-780 000	177	11 505 000	4	260 000
49	Szoc. juttatás 12 hó kedv. étk. kieg. hozzájárulás rendszeres gyvt 5-6 évfolyam	17	340 000			18	360 000	1	20 000
	Szoc. juttatás 12 hó kedv. étk. kieg. hozzájárulás rendszeres gyvt 7 évfolyam	8	160 000	-2	-40 000	7	140 000	1	20 000
50	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv- ingyenes tankönyv ellátás	133	1 330 000	-3	-30 000	132	1 320 000	2	20 000
51	Szoc. juttatás 12 hó tankönyv általános hozzájárulás	234	234 000	-11	-11 000	225	225 000	2	2 000
Normatív hozzájárulás elszámolása összesen			180 322 687		-3 747 376		180 474 906		3 899 595

2010. évi normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások elszámolása

Sor-szám	Az állami hozzájárulás jogcíme	Eredeti kv. tv.		Évközi változás		Tényleges		Eltérés		Felhasznált összeg	Kötváll.-al terhelt köv. évre átvitt összeg	Visszafizetendő kötváll.-al nem terhelt összeg	Önkormányzat részére még járó támogatás
		mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.	mutatósz.	állami hj.				
5	Szociális továbbképzés	27	253 800	2	18 800	30	282 000	1	9 400	282000	0	0	9400

VAGYONKATASZTER			ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN											MÉRLEG SZERINTI						
Vagyonkataszter adatok 2010. 12. 31.-én			Fkv-i szám	Főkönyv megnevezése	NYITÓ bruttó érték	2010. évi bruttó érték növeke- dés	2010. évi bruttó érték csökke-nés	ZÁRÓ bruttó érték	NYITÓ Halm. értéksők- kenés	2010. évi értéksők- kenés	ZÁRÓ Halm. értéksők- kenés	NYITÓ nettó érték	ZÁRÓ nettó érték	MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE	NYITÓ mérleg	ZÁRÓ mérleg				
Forgalomképtelen	Iv. alapján forgalomkép-telen vagyon	747 949 480	12 111	Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke	479 366 000	0	4 598 477	474 767 523	0	0	0	479 366 000	474 767 523	08+12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások	1 160 981	1 428 942			
	Forgalomkép- telen helyi döntés alapján	626 576 623	121 311	Forgalomképt. épületek akt. áll. ért.	421 651 087	204 110 649	0	625 761 736	75 347 111	9 551 349	84 898 460	346 303 976	540 863 276							
			121 412	Forgalomképt. ültetvények akt.áll.é.	920 000	0	0	920 000	392 447	92 000	484 447	527 553	435 553							
			1214491	Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért.	220 750 946	51 901 334	0	272 652 280	22 859 481	7 406 981	30 266 462	197 891 465	242 385 818							
	A vagyonkataszter nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket		127411	Forgalomképt. Egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás	4 970 240	500 000	0	5 470 240	0	0	0	4 970 240	5 470 240							
127311			Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás	18 491 244	45 576 500	9 591 244	54 476 500	0	0	0	18 491 244	54 476 500								
ÖSSZESEN		1 374 526 103	ÖSSZESEN		1 146 149 517	302 088 483	14 189 721	1 434 048 279	98 599 039	17 050 330	115 649 369	1 047 550 478	1 318 398 910							
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján	61 125 224	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.	610 000	0	0	610 000	0	0	0	610 000	610 000							
			121 312	Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért.	37 381 891	0	0	37 381 891	9 451 639	747 639	10 199 278	27 930 252	27 182 613							
			121492	Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért.	22 898 133	0	0	22 898 133	3 870 542	686 943	4 557 485	19 027 591	18 340 648							
			ÖSSZESEN		61 125 224	ÖSSZESEN		61 910 024	0	0	61 910 024	13 322 181	1 434 582					14 756 763	48 587 843	47 153 261
Forgalomképes	Forgalomképes	77 791 000	121 12	Törzsvagyonba nem tartozó földt. akt. áll. ért.	6 535 000	0	0	6 535 000	0	0	0	6 535 000	6 535 000							
			121 22	Törzsvagyon körébe nem tartozó telkek akt. áll. ért.	4 418 000	0	0	4 418 000	0	0	0	4 418 000	4 418 000							
			121 312	Törzsvagyonba nem tartozó épületek aktivált állományi értéke	66 627 550	9 591 244	9 791 244	66 427 550	12 780 471	1 251 544	14 032 015	53 847 079	52 395 535							
			121 492	Törzsvagyonba nem tartozó építm. akt. áll. ért.	50 600		0	50 600	7 974	1 518	9 492	42 626	41 108							
			ÖSSZESEN		77 791 000	ÖSSZESEN		77 631 150	9 591 244	9 791 244	77 431 150	12 788 445	1 253 062	14 041 507				64 842 705	63 389 643	
Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez												1 160 981 026	1 428 941 814							
Korlátozottan forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes tv. alapján	71358000	1611121	Üzemelt. átadott korf.forg.képes. épületek	7 000 000	0	0	7 000 000	1 469 995	139 998	1 609 993	5 530 005	5 390 007	24			Üzemelt. átadott eszk.			
			1611122	Üzemelt. átadott korf.forg.képes. építm.	64 357 614	0	0	64 357 614	24 955 830	2 380 102	27 335 932	39 401 784	37 021 682							
ÖSSZESEN		71 358 000	Összesen üzemeltetésre átadott ingatlanok vagyonkataszterhez		71 357 614	0	0	71 357 614	26 425 825	2 520 100	28 945 925	44 931 789	42 411 689							
			Üzemeltetésre átadott szell.term.		350 000	0	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0							
			Üzem.átad.gépek, járművek		45 000	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0							
			Üzem.átad.gépek		11 674 792	0	0	11 674 792	10 994 742	246 123	11 240 865	680 050	433 927							
MINDÖSSZESEN		1 584 800 327	Mindösszesen vagyonkataszterhez					1 584 800 327												
			Üzemeltetésre átadott mindösszesen mérleghez											45 611 839	42 845 616					
MINDÖSSZESEN FŐKÖNYVHÖZ									124 709 665	19 737 974	144 447 639	1 206 592 865	1 471 787 430	MINDÖSSZESEN	1 206 593	1 471 787				

**Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2009. évi és 2010. évi
mérlegfordulónapokon (Eft)**

	2009.12.31	2010.12.31		
ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Csanád Mikro- társaság	Összesen	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 227 560	1 499 080	3 177	1 502 257
I. Immateriális javak	3 085	1 366	0	1 366
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	38	27		27
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	30	0		0
4. Szellemi termékek	3 017	1 339		1 339
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0		0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0		0
II. Tárgyi eszközök	1 176 978	1 453 262	3 177	1 456 439
jogok	1 137 520	1 368 995		1 368 995
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 857	20 272	3 177	23 449
3. Járművek	5 140	4 048		4 048
4. Tenyészállatok	0	0		0
5. Beruházások, felújítások	23 461	59 947		59 947
6. Beruházásra adott előlegek	0	0		0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 885	1 607	0	1 607
1. Egyéb tartós részesedés	990	990		990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3	3		3
3. Tartósan adott kölcsön	892	614		614
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0		0
érték helyesbítése	0	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	45 612	42 845	0	42 845
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	45 612	42 845		42 845
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0		0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0		0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonk. adott, illetve vagyonk. vett eszközök értékhb.				0
B) FORGÓESZKÖZÖK	77 572	87 628	202	87 830
I. Készletek	150	150		150
II. Követelések	39 451	75 390		75 390
III. Értékpapírok	0	0		0
1. Egyéb részesedés	0	0		0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékp.	0	0		0
IV. Pénzeszközök	18 813	9 967	202	10 169
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19 158	2 121		2 121
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 305 132	1 586 708	3 379	1 590 087
FORRÁSOK				0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 239 810	1 553 779	3 177	1 556 956
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 912	-19 163	202	-18 961
F) KÖTELEZETTSÉGEK	46 410	52 092	0	52 092
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 531	11 814	0	11 814
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 820	37 509	0	37 509
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 059	2 769	0	2 769
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 305 132	1 586 708	3 379	1 590 087

11. melléklet 2 oldal Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	61 121	64 437
— "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	61 121	64 437
EBBŐL:— Vagyoni értékű jogok	2 773	2 931
— Szellemi termékek	17 387	19 487
— Számítástechnikai eszközök	13 886	14 944
— Egyéb gép berendezés	13 719	13 719
— Járművek	2 196	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.sz. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez
2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg:
Összesen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 231
Felhalmozási célú kötelezettségek	
KEOP szennyvíz pályázati önerő	866
Királyhegyesi óvoda fejlesztés	6 500
Iskola szakmai inf. fejl. 2010.	1 000
IKSZT pályázati önerő	8 480
Megelőlegezett felhalmozási finanszírozás	-17 582
Szabad felhasználású felhalmozási tartalék 2011 évben	9 644
Felhalmozási célú kötelezettségek 2011 összesen:	8 908
Működési célú kötelezettségek	
Települési Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	188
Országos Kisebbségi Választásra kapott pénzeszköz	55
Idegen száamlán lévő pénzeszköz	80
Működési célú kötelezettségek összesen	323

Tárgyévi pénzmaradvány: -19 163

finanszírozásból származó korrekciók: 3 800

ebből: 31. ürlap norm. feladatmutatóhoz kötött + 3.900 eFt

51. ürlap norm. kötött tám. + 9 eFt

55. ürlap ÖNHIK miatt: - 109 eFt

pénzmaradványt terhelő elvonások (hitelből finanszírozott működés) 24 594

2010. évi módosított pénzmaradvány 9 231

2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 231

2011. évi Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás pénzmaradványa a pályázatok önerejét biztosítja, a dologi kiadások között 202

Összesen önkormányzat 9 433

2011. évben megérkező támogatások:

Bölcsőde fejlesztés pályázat	30 054
Városi örökség pályázat	25 678
Kápolna felújítási pályázat	6 116
Buszváró pályázat	733
ÁFA visszaigénylés:	6 878
EU önerőalapból szennyvíz pályázati lehívás:	2 063
Zsombolyai pályázatra megelőlegezett felhalmozási pénz	3 270
ÖSSZESEN	74 792
2011. évben visszafizetendő hitelek:	
Bölcsőde fejlesztéshez felvett	30 054
Városi örökség pályázatához felvett	20 278
Szennyvíz pályázat áfa kifizetéséhez felvett	6 878
Összesen	57 210
Tartalék visszapótlás 2011-ben:	17 582

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2010.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Csanád Mikro-térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1	Záró pénzkészlet	18 813	0	18 813	9 887	202	0	10 089
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0	-28 482	0	0	-28 482
3	Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+/-)	99	0	99	-568	0	0	-568
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)	18 912	0	18 912	-19 163	202	0	-18 961
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	3 865	0	3 865	3 800	0	0	3 800
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0	0	24 594	0	0	24 594
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)	22 777	0	22 777	9 231	202	0	9 433
10	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)	22 777	0	22 777	9 231	202	0	9 433
13	12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradványa	0	0	0	0	0	0	0
14	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	22 777	0	22 777	9 231	0	0	9 231
15	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	202	0	202

EGYSZERŰSÍTETT Önkormányzati és Csanád Mikro-térségi összevont pénzforgalmi jelentés 2010.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	246 093	300 767	296 762
2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 981	72 509	75 518
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 089	221 512	248 592
4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	26 379	68 648	70 163
5	Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk. átadások	4 647	4 398	3 907
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7	Felújítás	5 747	269 502	252 572
8	Felhalmozási kiadások	-	73 406	78 618
9	Felh. célú támogatásért. kiad., egyéb tám.	-	3 270	3 269
10	Államháztartáson kívülre végleg felhalm. Átadott pénzeszköz	-	-	-
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	539 936	1 014 012	1 029 401
14	Hosszú lejáratú hitelek,	-	188	188
15	Rövid lejáratú hitelek	-	158 344	104 585
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	-	158 532	104 773
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	539 936	1 172 544	1 134 174
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 561	15 298	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	- 17 037
23	Kiadások összesen (19+...+22)	547 497	1 187 842	1 117 137
24	Intézményi működési bevételek	45 643	63 186	108 659
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	155 067	157 279	169 141
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek	57 712	86 803	90 171
27	Államháztartáson kívülről átvett	739	2 339	2 315
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 037	1 137
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		-	-
30	Felhalmozási támogatásért. bevételek	-	280 657	214 592
31	Felhal. bev. áht-on kívülről átvett	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	180 577	351 546	351 546
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	180 577	351 546	351 546
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	472	472	396
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	440 210	943 319	937 957
37	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	-	-	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalm. + műk =158 344+28 482)	107 287	221 746	186 826
39	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Forgatási célú hitelv. megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	107 287	221 746	186 826
42	Pénzforgalmi bevételek (27+32)	547 497	1 165 065	1 124 783
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	22 777	22 777
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege	-	-	- 16 370
46	Bevételek összesen (42+...+45)	547 497	1 187 842	1 131 190
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) (36+43-13-20)]	- 107 287	- 63 214	- 68 667
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	107 287	63 214	82 053
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	-
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	667

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KIMUTATÁS 2010.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Csanád Mikro-térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 227 560	0	1 227 560	1 499 080	3 177	0	1 502 257
I.	Immateriális javak	3 085	0	3 085	1 366	0	0	1 366
II.	Tárgyi eszközök összesen	1 176 978	0	1 176 978	1 453 262	3 177	0	1 456 439
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 885	0	1 885	1 607	0	0	1 607
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	45 612	0	45 612	42 845	0	0	42 845
B)	FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	77 572	0	77 572	87 628	202	0	87 830
I.	Készletek összesen	150	0	150	150	0	0	150
II.	Követelések összesen	39 451	0	39 451	75 390	0	0	75 390
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen	18 813	0	18 813	9 967	202	0	10 169
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19 158	0	19 158	2 121	0	0	2 121
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 305 132	0	1 305 132	1 586 708	3 379	0	1 590 087

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			
		Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró	Záró	Csanád Mikro-térség	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 239 810	0	1 239 810	1 553 779	3 177	0	1 556 956
1.	Tartós tőke	39 196	0	39 196	39 196	0	0	39 196
2.	Tőkeváltozások	1 200 614	0	1 200 614	1 514 583	3 177	0	1 517 760
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 912	0	18 912	-19 163	202	0	-18 961
I.	Kv-i tartalék összesen	18 912	0	18 912	-19 163	202	0	-18 961
II.	Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	46 410	0	46 410	52 092	0	0	52 092
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 531	0	12 531	11 814	0	0	11 814
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 820	0	14 820	37 509	0	0	37 509
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszám.	19 059	0	19 059	2 769	0	0	2 769
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 305 132	0	1 305 132	1 586 708	3 379	0	1 590 087

16. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]

Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Beszámoló
Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásáról

I.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, többcélú kistérségi társulások működése

1. Hatósági igazgatási társulása az önkormányzatnak nincs.

2. Intézményirányítói társulások alakulása

2009 december 31. és 2010. 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 város, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva községek társulásával, melyhez 2005. november 18. napján csatlakozott Királyhegyes község. 2010.

december 31. napjával Ambrózfalva község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy kilép a társulásból.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a "szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 64. §-ában foglalt családsegítés alapszolgáltatási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.

Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetén belül működtetik a gyermekjóléti szolgálatot "a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" rendelkező 1997. évi XXXI. tv. 39. §. - 40. §-ában általuk megvalósítani elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére.

2006. január 1. napjától működik a Szociális alapszolgáltatás feladatokat ellátó intézményi társulás Csanádpalota város, Kövegy, Ambrózfalva, Csanádalbertyi, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzatainak megállapodásával a szociális feladatok ellátására, melyből Ambrózfalva község önkormányzata szintén kilépett 2010. december 31. napjával.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogásával a "szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv. - Szt. – 62. §-ában foglalt étkeztetés, a 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás a 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás alapszolgáltatási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.

1998. április 15. napjától létezik az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása Csanádpalota és Kövegy község együttműködésében.

A társulás célja: A társult önkormányzatok közös összefogással a közoktatásról szóló többször módosított törvényben foglalt közoktatási 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: a társult települések az alapfokú nevelési és oktatási feladatait közösen kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon lássák el.

A kistérségben 2003. december 9. napja óta működik a **Makó és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** Makó székhellyel, amelynek Csanádpalota, Kövegy, Királyhegyes, Pitvaros, Csanádalbertyi, Ambrózfalva, Nagyér községek tagjai.

A társulás célja: A területfejlesztési feladatok és közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátása kiemelten a közoktatási feladatok tekintetében a kistérségben lévő önkormányzatok oktatási nevelési feladatainak szakellátása, kiemelten a logopédiai oktatás, úszásoktatás, nevelési tanácsadás, az önkormányzatok belsőellenőrzési feladatainak segítése.

2000. november 1. napjától működik a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Apátfalva, Csanádpalota város, 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.

2010. évben a romániai Zsombolya testvértelepülés gesztorsága alatt beadott „HURO/0801/191 Közös erővel egy közös jövőért, partnerségek a fejlődésért és együttműködésért határon átnyúló mikro-térségek között” elnevezésű közösen beadott pályázat elnyerésével jelentős együttműködés valósulhatott meg a két mikro-térség közös rendezvényein keresztül. A pályázat megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

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

2009. december 31. napján 20 fő volt, melyből Csanádpalota város önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők száma 14 fő, a körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának Nagylaki Kirendeltségén 3 fő volt. A 20 fő létszámban szerepelt még a polgármester, a jegyző, valamint 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett fizikai munkavállaló, mely álláshely az önkormányzat nem intézményi szakfeladataihoz közalkalmazotti státuszba való átcsoportosítással 2010. február 1. napjától megszüntetésre került. Így a Polgármesteri Hivatal létszáma **2010. december 31. napján 1 fő főállású polgármester, 1 fő körjegyzői feladatellátással megbízott jegyző, 14 fő köztisztviselő Csanádpalotán, 3 fő köztisztviselő Nagylaki Kirendeltségen, összesen 19 fő.**

A Polgármesteri Hivatalban álláshely mozgással járó egyéb létszám emelkedés illetve csökkenés nem volt, az álláshelyeken belüli munkaköri átcsoportosításokkal a feladatok ellátása folyamatos volt. 2010. december 29. napjával 1 fő köztisztviselő prémium évek programban való részvételével 2011. évre vonatkozóan csökken a Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma Csanádpalotán.

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.

5. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csanádpalota Város Önkormányzata a beszámolás évében a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt feladatait, az alapellátást nyújtó intézményhálózat működési feltételeinek biztosításával látta el.

A feladatokat a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő öt költségvetési szerv látta el. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei **2009 december 31.-én** és **2010. december 31.-én megegyeznek**, év közben szervezeti változás nem volt, 2010. december 31. napján a következők:

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

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

Dér István Általános Iskolai Tagintézményben átlagosan 231 tanulót oktattak 2010 évben, melyből 115 fő 1-4 osztályos, 116 fő 5-8 osztályos tanuló.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése integrált formában működik általános iskolában 2010. évben átlagosan 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek oktatott volt.

Az osztálylétszámok szigorú meghatározása következtében 2009/2010. tanévben az első és a hetedik évfolyamon, 2010/2011 tanévben a második és a nyolcadik évfolyamon két-két osztály, a többi évfolyamon egy-egy osztály indítására volt lehetőség. 2010. januártól augusztusig a negyedik évfolyamon napközis foglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő vett részt, az első, második és harmadik évfolyamon iskolaotthonos oktatás folyt ebben az időszakban, átlagosan 85 fő részvételével. Szeptembertől az egytől négy évfolyamokon kizárólag iskolaotthonos oktatás folyik melyben a négy hónap alatt átlagosan 108 fő tanuló vesz részt. Az 5-8 évfolyamokon 2010. évben a napközis foglalkoztatást átlagosan 22 tanuló vette igénybe.

A szervezett étkeztetést igénybe vevők létszáma az előző évihez képest növekedést mutat, 2010. évben az iskolában átlagosan 151 tanuló, közülük 79 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 13 fő három vagy több gyermekes családban élő, 8 fő pedig tartósan beteg vagy fogyatékos, így ezek a gyermekek kedvezményesen, 51 tanuló pedig a teljes díj megfizetésével vehették igénybe az étkeztést.

Az iskolába vidékről bejáró tanulók létszáma 2009/2010 tanévben 28 fő, 2010/2011 tanévben 27 fő.

Napsugár Óvodai Tagintézményben

Az óvodai nevelésben Csanádpalotán 100 gyermek részesült 2010. évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek átlag létszáma 81 fő, közülük 59 fő kedvezményesen illetve teljesen ingyen étkezett.

A Királyhegyesi Tagintézményben

Az óvodai nevelésben 20 gyermek részesült 2010 évben átlagosan. Óvodai ellátás keretein belül szervezett étkeztetésben részvevő gyermekek átlag létszáma 20 fő, közülük 18 fő kedvezményesen illetve teljesen ingyen étkezett.

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az alapító okirat alapján

- a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét társulásban látta el, 2010. december 31. napjáig Csanádpalota, Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes Ambrózfalva, Csanádalberti települések területén, melyből Ambrózfalva kilépett
- az idősök nappali ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést szintén társulásban végezte Csanádpalota, Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti, Királyhegyes településeken, melyből Ambrózfalva szintén kilépett,
- az idősök átmeneti elhelyezését biztosító feladatok, védőnői feladatok, anya-, gyermek- és csecsemővédelem feladatok, valamint a kiegészítő alapellátási szolgáltatási feladatok ellátását végzi Csanádpalota város területén.

Az idősök nappali ellátását intézményi szinten 2010.-ben 159 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 49 fő vette igénybe a társulásban lévő hat településen. A szociális étkeztetésben részesülők száma az igénybevételi napló alapján naponta összesített számának alapulvételével ellátotti létszám 120 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 önállóan működő költségvetési szerv - keretein belül működik a védőnői ellátás, mely ellátási körzete Kövegy községre is kiterjed.

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 engedélyét.

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

Városi Könyvtár

A beszámolás időszakában nyilvántartott beiratkozott olvasók száma 872 fő, a látogatók száma személyesen 8642 fő, a távhasználók száma 105 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 19172 db, a helyben használt dokumentumoké 3304 db. Az

intézmény könyvtárájának záró száma 29736 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 2010. évi gazdálkodását forráshiányosan kezdte, ami meghatározó volt az egész évi gazdálkodására.

A likviditási gondok megoldására 20.000.000,- forint folyószámlahitel-keret biztosítását kérte előző években a Képviselő-testület a bankszámlát vezető pénzügyintézetektől. Az év vége felé már látszott, hogy ez nem lesz elegendő a takarékos gazdálkodás ellenére sem ezért 2010. decemberében 50.000.000,- Ft-ra volt szükség növelni a keretet, melyet az is bizonyít, hogy 2010. december 31. napján a folyószámlahitel-keret kihasználtsága 28.482 eFt-os volt. Ennek köszönhetően az önkormányzatnak lejárt esedékességű számlatartozása zárónappal nem állt fenn.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület 107.287 eFt-os forráshiánnyal fogadta el. A hiány mértékének csökkentése érdekében a Képviselő-testület döntött az önkormányzat költségvetésének hiányát pótló támogatások igényléséről. Az önkormányzat két ütemben nyújtotta be pályázatát, melyből összesen **46.030 e Ft támogatást** kapott. Bizonyítja az is a gazdálkodás takarékoságát, valamint a támogatás szükségességének indokoltságát, hogy az elszámoláskor összesen 109 eFt-ot kell az önkormányzatnak visszafizetnie ebből a támogatásból.

A Képviselő-testület három alkalommal nyújtotta be pályázatát a „működésképtelen önkormányzatok támogatás” igénylésére. A Minisztérium a pályázati keretből összesen **1.000 eFt** összeget biztosított a forráshiány csökkentésére.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. 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 iparűzési adóbevétel nagyban befolyásolta az önkormányzat bevételi forrását. 2010. évben az iparűzési adóbevétel jelentősen meghaladta az előző évek alapján elvártat, melynek oka a Román Tranzit gázvezeték és az azzal összefüggő Csanádpalota közigazgatási területén megépült gázfogadó állomás megépítése. A helybeli vállalkozások gazdálkodók adóbefizetése jóval elmarad az elvárttól a térséget ért júniusi viharkárok, valamint a belvíz okozta károk miatt.

6. Bevételi források

Az önkormányzat 2010. évi eredeti bevételi előirányzata 547.497 eFt volt, a módosított bevételi előirányzata Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulással együtt 1.187.842 e Ft, amely pénzforgalmi tényleges bevételek tekintetében: 1.147.560 eFt.

Intézményi működési bevételek

2010. évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 46.382 e Ft összegben kerültek megtervezésre. A módosított előirányzat 51.823 eFt a teljesítés összege 51.391 e Ft.

Az intézményi ellátási díjak az eredeti 34.869 eFt eredeti előirányzat 35.117 eFt módosított előirányzathoz képest 33.927 eFt-ban teljesültek. 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, nagy az önkormányzat kintlévősége, a díj nem fizetési hátralékok miatt.

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 169.141 e Ft-ból 109.647 e Ft-ot tesznek ki.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 10.000 e Ft összegben került betervezésre, teljesítése 114,46 %, 11.446 e Ft. A termőföld bérbeadásából származó bevételeink a tervezett 300 e Ft-tal szemben 55 e Ft összegben teljesültek, mely a belvíz okozta károk miatti bevétel kieséssel indokolható.

Helyi adóbevételként 26.000 e Ft került betervezésre a költségvetésben 2010. évre, mely mind iparűzési adó. Az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 38.103 e Ft-ban teljesült, amely 146,55 %-os az előirányzathoz képest. Ebből 6.226 eFt az FGSZ Földgázszállító Zrt által üzemeltetett gázfogadó állomás iparűzési adó fizetési kötelezettség alá eső tevékenység végzése miatti befizetése, valamint a Kőolajvezeték Építőipari Zrt gázvezeték és gázfogadó állomás építése kapcsán vállalkozási tevékenysége miatti többlet befizetése.

Az egyéb sajátos bevételek a lakbér, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a betervezett 10.186 e Ft eredeti előirányzathoz viszonyítottn 95,20 %-ban 9.451 e Ft összegben került befizetésre, ami azt mutatja, hogy az önkormányzatnak egyre több a kintlévősége, követelése, mivel a lakásbérlők 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 feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásának módosított bevételi előirányzata 176.848 eFt, teljesítése ugyanennyi, viszont az elszámolás után 3.900 eFt igénye jelentkezik még az önkormányzatnak, mivel a júliusi lemondás/pótigényléskor a mutatószámok átlaga az eredeti igényléshez képest kevesebbet mutattak. Az októberi normatíva lemondáskor már látszott, hogy növekedtek a mutatószámok, viszont akkor már nem lehetett pótlólagos igényt bejelenteni csak lemondani.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat az eredeti költségvetésében 13.308 e Ft felhalmozási bevétellel tervezett, mely a normatív támogatások ilyen célra fordítható összegéből és a lakásvásárlási kölcsönök megtérülésének összegéből adódik. A felhalmozási bevételeket növelte az előző évről keletkezett pénzmaradványként áthozott felhalmozási tartalék és az előző évben kifizetett 2010. évben megkapott pályázatok támogatások összege, valamint a 2010. évben megvalósult beruházási, felújítási pályázatok támogatásai. A pályázatok utófinanszírozásúak ezért az önkormányzat a nagy felújítások kivitelezését támogatás megelőlegezési hitelek igénybevételével valósította meg. Az M43-as autópálya miatti földértékesítésből 1.037 eFt, valamint egy önkormányzati ingatlan értékesítéséből 100 eFt felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatás értékű működési bevételek eredeti előirányzata 58.451 eFt, módosított előirányzat 83.075 eFt, melynek teljesítése 84.787 eFt. A többlet teljesítés a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz támogatásának növekedése, valamint a 2010. évi választásokra kapott pénzeszköz átvételének összegével növekedett.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz nem volt eredeti előirányzatban tervezve, teljesítése 214.593 eFt, mely az óvoda felújítási, főtér felújítási, bölcsőde felújítási, polgármesteri hivatal akadálymentesítési pályázatok előlegeinek, valamint a már elszámolt pályázatok támogatásának és a KEOP szennyvízcsatornázás beruházási pályázat előkészítésére kapott támogatásának megérkezése teszi ki.

Az OEP-től a védőnői körzet működtetésére és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására 2010.-ben 5.948 eFt, a Többcélú Kistérségi Társulástól a közoktatásra 6.106 eFt került átvételre.

Az önkormányzati társulásoktól az önkormányzat összesen 38.801 e Ft-ot vett át, melyből a legjelentősebb társulásoktól átvett pénzeszközök a körjegyzőségtől 10.668 eFt, a szociális feladatellátó társulás településeitől 13.176 eFt, mely a 2 mellékletben kimutatott bevételekből és a 5 melléklet 3. oldalán az önkormányzati társulásoknak átadott pénzeszközök között szereplő 3.717 eFt különbözete. Ez abból adódik, hogy a szociális étkeztetésnél a települési önkormányzatok saját bevétele több mint a kiadásai, és a bruttó elszámolás elve miatt az átadott pénzeszközként jelenik meg, valamint Csanádalberti önkormányzatának még 2009 évi befizetése is jelentkezik a befizetésekben, ezeket levonva a tényleges 2010. évi bevétel 13.176 eFt. A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait ellátó társulás településeitől 6.455 eFt, és a Közoktatási intézményfenntartó társulástól 4.720 eFt került átvételre.

Hitel bevételek

A 2007. évi útfelújítások sajátérő biztosításához az önkormányzat 12.754 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel. Ennek törlesztésére először 2010. év októberében került sor. A hitel törlesztésének összege negyedévente 223 eFt-ról 188 eFt-ra módosult, mivel a hitelintézetnél a ténylegesen igénybevett hitel összegére módosult a hitelszerződés.

Működési hitel összege 2010. december 31. napján 28.482 eFt, mely biztosította, hogy az önkormányzatnak lejárt esedékességű számlatartozása ne merüljön fel.

Munkabérhitel-keretét az önkormányzat nem vette még eddig igénybe a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően.

III.

Kiadások alakulása- működési és fejlesztési kiadások

7. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásait 2010. évben is elsősorban a feladatellátás színvonalának emelésével egyidejűleg a takarékoság szempontjait figyelembe véve teljesítette. A kiadások előirányzatának pénzforgalmi teljesítése az 1.187.842 eFt-os módosított előirányzathoz képest 1.134.174 e Ft összegben valósult meg, 30.054 eFt bölcsőde felújítási, 20.278 eFt főtér felújítási, 6.878 eFt szennyvíz beruházás előkészítési pályázatok támogatás megelőlegezési hiteleiből kerültek kifizetésre, valamint a folyószámlahitel-keret 28.482 eFt igénybevétele.

Működési kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 300.767 e Ft a teljesítés 296.761 eFt-ban teljesült, a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat összege 69.227 e Ft 72.239 eFt-ban valósult meg, a rendeletben az ápolási díj járuléka az ápolási díj kiadásai között szerepelnek.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 223.865 e Ft teljesítés 206.601 e Ft. Kiadások csak a legszükségesebb dolgokra kerültek engedélyezésre.

Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Végleges pénzeszközáradás államháztartáson kívülre teljesítése 4.008 eFt ebből non-profit szervezetnek 3.511 eFt.

Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 58.685 eFt, melyből a nagyobb összegeket képez az ápolási díj 18.274 eFt, a rendelkezésre állási támogatás 20.099 eFt és a lakásfenntartási támogatás 8.491 eFt.

Vis maior feladatok

Önkormányzatunk 2010. évben 3 alkalommal adott be pályázatot vis maior támogatásra.

Első alkalommal belvíz védekezés és helyreállítás kiadásainak megtérülésére, melyből a védekezési költségekre kapott az önkormányzat 402 eFt támogatást. A településünket ért 2010 júniusi viharkár miatt a polgármesteri hivatal épületének helyreállítási kiadásaira nyert támogatást az önkormányzat nem tudta leigényelni, a

vihar kár okozta azonnali beázás megszüntetésre került, viszont a tetőszerkezet javítása anyagi fedezet hiányában nem tud megvalósulni.

A harmadik ütemben újra belvíz védekezés és helyreállítás költségeinek megtérítésére adott be pályázatot önkormányzatunk, melyből a védekezés költségei 2.273 eFt kerültek szintén megtérítésre.

Felhalmozási kiadások

A 2010. évben folytatódtak a pályázaton nyert támogatással megvalósuló óvoda bővítése felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, a városközpont felújítása, a bölcsőde bővítése felújítása, valamint a szennyvíz csatornázási beruházás előkészítése és a kivitelezésre a pályázat benyújtása.

Folyamatban lévő nagy beruházása év végén az önkormányzatnak az előzőekben leírtak miatt a régi temető közparkká alakításának egy része és a szennyvíz csatornázási pályázat előkészítése maradt. Fenntartói minőségben az önkormányzat a királyhegyesi óvoda épületének felújítását végzi, melyre központosított előirányzatként 6.500 eFt-ot nyert.

Az önkormányzat jelentősebb felhalmozási kiadásai:

	E Ft
• Városi örökség pályázaton főtér felújítása	39 525
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez kifizetett önerő rész	5 172
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez Eu önerő alapból kifizetett rész	5 172
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez pályázati forrásból kifizetett számlák nettó értéke	35 233
• KEOP szennyvíz beruházás előkészítéséhez kifizetett visszaigényelhető áfa értéke	10 363
• DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztés, esélyek kiegyenlítésére"	140 312
• Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	19 366
• Kápolna felújítás régi temető közparkká alakítása pályázat keretében	7 645
• Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180-28) előző évi pénzmaradványból	51 523
• Sátorvásárlás saját forrásból	3 046

EU-ból származó bevételekből megvalósuló pályázatok alakulása

Támogatásértékű beruházásra átvett bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra 35.232 eFt, amely a KEOP szennyvízberuházás előkészítésének a minisztérium által szállítói kifizetéssel teljesített támogatás összege. Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra módosított előirányzat 243.969 eFt teljesítése 179.360 eFt. A 179. 360 eFt teljesítésben az óvoda felújítás 131.445 eFt támogatása, a polgármesteri hivatal akadálymentesítésének 17.114 eFt támogatása, a bölcsőde bővítés és felújítás megvalósítására kapott támogatási előleg 16.317 eFt összege, a városi örökség pályázat főtér felújítás megvalósítására kapott támogatási előleg 14.484 eFt összege szerepel. A felújítások utófinanszírozás keretében bonyolódnak, ezért az önkormányzat támogatás megelőlegezési hitel felvételekkel valósította meg a felújításokat. A felújítások 2010. évben megvalósításra kerültek, az elszámolással a támogatások lehívása megtörtént,

melyből a főtér felújítás, és a bölcsőde felújítás támogatása nem érkezett meg 2010. évben.

IV.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Pénzmaradvány alakulása

A 2009. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: **22.771 e Ft** volt, melyet 2010. évben teljes mértékben felhasznált az önkormányzat a 2009. évi kötelezettségeinek teljesítésére.

A 2010. évi módosított pénzmaradványa az önkormányzatnak: **..9.231 eFt**

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulásnak: **202 eFt**

Pénzmaradvány terhére kötelezettség:

- Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa: 188 eFt
- Országos Kisebbségi Önkormányzati
választásokra átvett pénzeszköz: 55 eFt
- Idegen bevételek bankszámlán lévő egyenleg 80 eFt
- Felhalmozási kötelezettségekre elkülönített
fedezetbiztosítási számla egyenlege: 8.908 eFt

A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás a határon átnyúló pályázatokban való részvételének önerő biztosításához használja fel a 202 eFt pénzmaradványát.

Ezek alapján az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzmaradványa nincs.

V.

Vagyon alakulása értékpapír- és hitelműveletek

Az önkormányzat bruttó vagyona a beszámolás időszakában összességében:

1.687.155.862,-Ft

Forgalomképtelen: 1.374.330.789,-Ft

Korlátozottan forgalomképes: 148.491.503,-Ft

Törzsvagyon összesen: 1.522.822.292,-Ft

Forgalomképes vagyon: 80.906.164,-Ft

Üzemeltetésre átadott: 83.427.406,-Ft

Értékpapírok

Befektetett Pénzügyi eszközök és értékpapírok között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3 eFt értékű 3 db OTP részvény.

Forgóeszközök között kimutatott értékpapír nincs.

Részesedések

990 eFt Makó-és térsége Víziközmű Kft

Hitelműveletek

Az önkormányzat gazdálkodásához 2010. év közben a folyószámlahitel-keret igénybevételére folyamatosan szükség volt, 2010. december 31. napján **28.482 eFt**-os igénybevétellel zárt.

Felhalmozási hitelt 12.754 eFt-ot vett igénybe a 2007. évi TEUT támogatás segítségével megvalósuló utak felújítás elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához 2008 évben került felvételre, első részlet törlesztése 2010 októberben került teljesítésre.

Likviditási hitelre 3.450 eFt összeg erejéig már 2009. év zárásakor szüksége volt az önkormányzatnak, melyet 2010. év elején törlesztett. Rövid lejáratú egyéb hitelei az önkormányzatnak a felújítási kiadások fedezetéhez volt szüksége a pályázatok utófinanszírozása miatt, összességében 158.344 eFt összeg került felvételre, melyből 101.135 eFt a támogatások megérkezésével visszafizetésre kerültek, így a december 31. napján fennálló hitelállomány 57.209 eFt, mely a bölcsőde 30.054 eFt a városközpont felújítás 20. 278 eFt és a KEOP szennyvíz beruházási pályázat előkészítő ütemének áfa megelőlegezési hitele 6.877 eFt összegekből tevődik össze. A bevételeket és a kiadásokat egyaránt torzítja a 45. 903 eFt fordított áfa befizetése és visszaigénylése, mely ugyan bevételi és kiadási szinten kiüti egymást de a teljesítésben mindkét oldalon szerepel a finanszírozási műveletek között.

o o