

**Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/201. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. év XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.-69. §-ai alapján, és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdés alapján Királyhegyes Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 3.§ (1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének eredeti bevételi főösszegét 139.741 ezer forintban, a kiadási főösszegét 139.741 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő bevétel főösszegében szereplő forráshiány nagysága 13.858 ezer forint.

2. §

- (1) A „R” 2. melléklet/I. táblázat helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.**
- (2) A „R” 2. melléklet/II. táblázat helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.**
- (3) A „R” 3. melléklet/I. táblázat helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.**
- (4) A „R” 3. melléklet/II. táblázat helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.**
- (5) A „R” 3. melléklet/III. táblázat helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.**
- (6) A „R” 3. melléklet/IV. táblázat helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.**
- (7) A „R” 3. melléklet/V. táblázat helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.**

3. §

Záró és egyéb rendelkezések

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.**
- (2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.**

Királyhegyes, 2011. szeptember 15.

Horváth Lajos
polgármester

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

Záradék: Kihirdetése közzszemlére tétellel 2011. szeptember 16. napjától.

Királyhegyes, 2011. szeptember 15.

Benákné Bárdi Ilona
Körjegyző

III. Melléklet

2011. évi költségvetés teljesítése												2011. évi módosított előirányzat												2011.félévi pénzügyi teljesítés																	
adatok:eFt		2011.évi eredeti előirányzat																																							
Kiadások előirányzata		522110	890441	841354	841402	841403	841126	382101	960302	Egész-	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-	910502	Összes	Teljesítés
Fők.szla	Megnevezés	Közüta	Rövid időt.	Területpc	Község-	Önkorm.	Állateü.	Temető	ségúqv	Műv.Ház			Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egyéb	Területpol. Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető				Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egvéb	Területpc	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető	ségúqv	Műv.Ház	%-ban		
		hidak	közfooglalk.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igazg.tev tev.	fennnt.	lt.tábl.				hidak	közfooglalk.	időtfoagl.	közfoogl.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igazg.tev. tev.	díj	fennnt.	lt.tábl.			hidak	közfooglalk.	időtfoagl.	közfoogl.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	díj	fennnt.	lt.tábl.				
I.FELÚJÍTÁSOK																																									
	1263 Épületek felújítása							722				722																											0		
	1264 Egyéb építm.felújítása				4748							4748					4748																						0		
	18111 Felújítások áfája				1187							1187					1187																						0		
	13132 Gépek,ber.vásárl.								150			150														150														0	
	18221 Intézm.ber.áfája								0			0														0														0	
I.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ.		0	0	5935	0	0	722	0	0	0	150	6807	0	0	0	0	5935	0	0	0	0	150	6807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52																																									
	511111 Közt.v. alapilletm.							4174				4174																											50,00%		
	511112 Köz.alk.alapilletm.							1293				8595					1293																						49,89%		
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.		713					152		936		1801			713		221																						38,63%		
Összes: Alapilletmények		0	713	0	0	0	5619	0	936	6009	1293	14570	0	713	0	221	0	0	0	5619	0	0	936	6009	1293	14791	0	0	0	220	0	0	0	2826	0	0	464	3004	642	7156	48,38%
	513162 Közalk.bizt.díja											0														0														0	
	513112 Közalk.végkielégítése											0														0														0	
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.											0														0														0	
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.											0														0														0	
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.											0														0														0	
ÓÖsszes: Rendszeres szem.j.		0	713	0	0	0	5619	0	936	6009	1293	14570	0	713	0	221	0	0	0	5619	0	0	936	6009	1293	14791	0	0	0	220	0	0	0	2826	0	0	464	3004	642	7156	48,38%
	512111 Közt.v. normatív jut.											0														0														0	
	512112 Köz.alk.normatív jut.											0														0														0	
	512132 Köz.alk. túlóra											0														0														0	
	512142 Közalk.helyettesít.díj											0														0														0	
	512172 Közalk.keresetkieg.telj.											0														0														0	
	512173 Egyéb.bérr.keresetkieg.											0														0														0	
	512192 Közalk.egy.m.végz.jutt.							26		134		160														26														0,00%	
Összes: M.végzéshez kapcs.j.		0	0	0	0	0	26	0	0	134	0	160	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	197	30	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	94	33,22%		
	513121 Köztiszt.jubileumi jut.											0														0														0	
	513131 Köztisztviselők napid.											0														0														0	
	513132 Közalkalm. napidíja											0														0														0	
	513161 Köztisztv. bizt.díja						140					140														140														0,00%	
	513162 Közalkalm.bizt.díja								22			22														22														0,00%	
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.											0														0														0	
	513195 E.bérr.egyéb sajátos juttat.											0														0														0	
Összes: Foglalk.sajátos jut.		0	0	0	0	0	140	0	0	22	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1420	89,76%		

2011.évi eredeti előirányzat												2011.évi módosított előirányzat												2011.félévi pénzügyi teljesítés																																													
Kiadások előirányzata		522110	890441	841354	841402	841403	841126	382101	960302	Egész-	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-	910502	Összes																																											
Fők.szla	Megnevezés	Közüta	Rövid időt.	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Temető	séügv	Műv.Ház		Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egvéb	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető	séügv	Műv.Ház		Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egvéb	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető	séügv	Műv.Ház																														
		hidak	közfoqlalk.	tám.int.	viláqítás	gazdálk.	igaza.tev tev.	fennt.	ll.tábl.				hidak	közfoqlalk.	időtfoql.	közfoql.	tám.int.	viláqítás	gazdálk.	igaza.tev. tev.	díj	fennt.	ll.tábl.		hidak	közfoqlalk.	időtfoql.	közfoql.	tám.int.	viláqítás	gazdálk.	igaza.tev. tev.	díj	fennt.	ll.tábl.																																		
514111	Köztisztv.ruh.költs.t.											0														0														0																													
514112	Közalk.ruh.költs.t.											0														0													0																														
514121	Köztisztv.üdülési hozz.											0														0													0																														
514131	Köztisztv.közl.költs.t.											1252														1252													1252	41,69%																													
5141311	Képviselők költségt.											89														89													89	50,56%																													
514132	Közalk.közl.költ.térít.											400														400													400	44,50%																													
514141	Köztisztv.étk.hozzáj.											168														168													168	53,57%																													
514142	Közalk.étk.hozzáj.											72														72													72	50,00%																													
514145	Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj											24														24													24	57,14%																													
514191	Köztisztv.e.költs.tér.											0														0													0																														
517122	Közalk. Nem rendsz. Jutt.											200														200													200	0,00%																													
514192	Közalk.e.költs.térítés											0														0													0																														
514195	Egyéb költségtérítés											0														0													0																														
Összes: Nem rendsz.szem.jut.		0	0	0	0	0	1605	0	144	1032	72	2853	0	0	0	0	0	0	0	1605	0	0	144	1032	72	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	0	0	72	394	36	1219	42,73%																						
Összes: Nem rendsz.teljes m.ik		0	0	0	0	0	1771	0	144	1188	72	3175	0	0	0	0	0	0	0	3192	0	0	144	1280	102	4718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2138	0	0	72	457	66	2733	57,93%																							
516112	Rész.m.i.fogl.közalk.											909														909														909	49,94%																												
516115	Rész.m.i.fogl.e.bér											174														1750														1749	99,94%																												
516122	Rész.m.i.fogl.munkav.ka											5														5													1		1	20,00%																											
516125	Rész.m.i.fogl.e.bér jutt.											0														0													0																														
516135	Rész.m.i.fogl.e.bér saj.j.											0														18													9	9	18																												
Összes: Rész.m.i.fogl.rendsz.ju		0	174	0	0	0	0	0	0	914	0	1088	0	621	234	913	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0	2682	0	620	234	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	0	2222	82,85%																									
52211 Állom.nem tart.megb.díja												240														240															120	120		50,00%																									
52212 Állományba nem tart.tiszt.díja												0														0															0																												
52225 Állom.nem tart.egyéb juttat.												0														0															0																												
52217 Felmentett munkav. juttat.												0														0															0																												
52212 Képvís.juttatásai												1674														1674															953	953		56,93%																									
Összes: Külső szem.juttatás		0	0	0	0	0	1674	0	0	0	240	1914	0	0	0	0	0	0	0	1674	0	0	0	0	240	1914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	1073	56,06%																									
I SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:		0	887	0	0	0	9064	0	1080	8111	1605	20747	0	1334	234	1134	0	0	0	10485	0	0	1080	8203	1635	24105	0	620	234	1133	0	0	0	0	0	0	5917	0	0	536	3916	828	13184	54,69%																									
II MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53																																																																					
53111	Nyugdíjbízt. járulék											2490														2490														74	28	136		1217		97	111	840	161	2664	50,25%																		
531121	Természetb.Eü.járulék											156														156														5	2	8		76		7	52	10	160	49,08%																			
531122	Pénzbeli Eü.járulék											52														52														2	1	14		25		2	18	4	66	55,00%																			
531123	Munkaerőpiaci járulék											104														104														9	75	19	209		3	1	6		104		9	75	19	217		3	1	6		51		5	35	7	108	49,77%			
5331	Eü.hozzájárulás											0														0																24									24		5	29	58		24		5	29	58		51		5	35	7	108	49,77%
5341	Táppénz hozzájár.											0														0																										24		5	29	58		51		5	35	7	108	49,77%					
5352	Munkaad.terh.j.állh.k.											59														59																									30		15	43	8	96	52,75%												
II MUNKAADÓT TERHELO JÁR.		0	43	0	0	0	2861	0	280	2107	522	5813	0	84	32	164	0	0	0	2885	0	97	280	2112	551	6205	0	84	32	164	0	0	0	0	0	0	0	1423	0	97	140	993	219	3152	50,80%																								

2011.évi eredeti előirányzat												2011.évi módosított előirányzat												2011.félévi pénzügyi teljesítés																		
Kiadások előirányzata		522110	890441	841354	841402	841403	841126	382101	960302	Egész-	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-	910502	Összes		
Fők.szla Megnevezés		Közüta	Rövid időt.	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Temető	séügv	Műv.Ház		Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egyéb	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető	séügv	Műv.Ház		Közüta	Rövid időt.	Hosszabb	Egyéb	Területp	Köz-	Község-	Önkorm.	Állateü.	Ápolási	Temető	séügv	Műv.Ház			
		hidak	közfoqlalk.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igaza.tev tev.	fennnt.	ll.tábl.				hidak	közfoqlalk.	időtfoql.	közfoql.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igaza.tev. tev.	díj	fennnt.	ll.tábl.				hidak	közfoqlalk.	időtfoql.	közfoql.	tám.int.	világítás	gazdálk.	igaza.tev. tev.	díj	fennnt.	ll.tábl.					
DOLOGI KIADÁSOK 54-56																																										
	54211 Gyógyszerbeszerzés								150		150																									64		64	42,67%			
	5412 Élelmiszer beszerzés								0		0																											0				
	54212 Vegyszer beszerzés				30				30		30																											0	0,00%			
	5431 Irodaszer nyomtatvány				300				15		150	465				300																			115		15	26	156	33,26%		
	54411 Könyv beszerzés								0		0																											0				
	54412 Folyóirat beszerzés								0		0																											0				
	54413 Egyéb inf.hord.beszerzés								0		0																											0				
	5451 Tüzelőanyag beszerzés								0		0																											0				
	5461 Hajtó és kenőanyag besz.				230				230		230																											158	68,70%			
	54711 Szakmai anyag beszerzés				150				25		175					150					25		175												7			7	4,00%			
	54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.				400				400		400					400																			69			69	17,25%			
	5481 Munkaruha beszerzés								0		0																											0				
	5491 Egyéb anyag beszerzés				100				100		100					100																						0	0,00%			
Összes: Egyéb készlet beszerzé		0	0	0	0	230	980	0	0	190	150	1550	0	0	0	0	0	0	0	230	980	0	0	0	194	150	1554	0	0	0	0	0	0	158	191	0	0	0	79	26	454	29,21%
	55111 Nem adatátv.c.távközl.díj				120				130		250					120																						47		95	38,00%	
	55112 Adatátv.célú távközl.díj								0		0																											0				
	55119 Egyéb komm.szolgáltatás								0		0																											0				
Összes: Kommunikációs szolg.		0	0	0	0	0	120	0	0	130	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	130	0	250	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	47	0	95	38,00%
	55211 Vásárolt élelmezés								0		0																											0				
	55212 Bérleti és lízing díjak				100				124		224					100																						0	0,00%			
	55213 Szállítási szolgáltatások				5				5		5					5																						0	0,00%			
	55214 Gázenergia szolgáltatás				40				270		400	710				40																			3			108	188	299	42,11%	
	55215 Villamos energia szolg.			2500	300	300	5	5	175	270	3555					2500	300	300	5	5	175	270	3555										998		73	1		1	57	88	1218	34,26%
	55217 Víz és csatornadíjak			50	30			60	27	25	192					126	30			60	27	25	268										126		8		17	8	11	170	63,43%	
	55218 Karbantartási kisjav.szolg.				600			50	40	100	790					66	600				50	40	100	856									66		130			2	37	235	27,45%	
	55219 Egyéb üzemeltetési, fent.sz.			20	1500		500	160	500	2680					20	1500	500				160	500	2680											601	255			79	29	964	35,97%	
	554121 Továbbszáml.belf.szolgált.				1500				1500		1500					1500																							867		867	57,80%
	554121 Továbbszáml.belf.szolgált.								0		0																											11		11		
	5562 Pénzügyi szolg.telj.				90				90		90					90																				42			42	46,67%		
Összes: Szolgáltatások		0	0	0	2500	370	4165	505	115	672	1419	9746	0	0	0	0	0	2500	512	4165	505	0	115	683	1419	9899	0	0	0	0	0	0	998	192	1724	256	0	18	265	353	3806	38,45%

2011.évi eredeti előirányzat											2011.évi módosított előirányzat											2011.félévi pénzügyi teljesítés																			
Kiadások előirányzata	522110	890441	841354	841402	841403	841126	382101	960302	Egész-ségügv	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-ségügv	910502	Összes	522110	890441	890442	890443	841354	841402	841403	841126	382101	882115	960302	Egész-ségügv	910502	Összes		
Fők.szla. Megnevezés	KözütaK, Rövid időt., hidak	Rövid időt., közfoqlalk.	Területp, tám.int.	Köz-ségügv, viláqítás	Község-gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. fennt.	Temető, ll.tábl.	Műv.Ház			KözütaK, hidak	Rövid időt., közfoqlalk.	Hosszabb időtfoql.	Egyéb közfoql.	Területp, tám.int.	Köz-ségügv, viláqítás	Község-gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. dij	Ápolási fennt.	Temető, ll.tábl.	Műv.Ház			KözütaK, hidak	Rövid időt., közfoqlalk.	Hosszabb időtfoql.	Egyéb közfoql.	Területp, tám.int.	Köz-ségügv, viláqítás	Község-gazdálk.	Önkorm. igazg.tev. tev.	Állateü. dij	Ápolási fennt.	Temető, ll.tábl.	Műv.Ház				
5531 Vásárolt közszolgáltatás								100		100													100	100												10		10	10,00%		
56111 Vásárolt term. szolg.ÁFA					550	160	975	138	29	274	390											29	274	390	2516							248	90	194	64		4	70	94	764	30,37%
56114 Könyvtári dokument.ÁFA																																							0		
56211 Belföldi kiküldetés							45			5													5	50															12	24,00%	
56319 Egyéb külfönt.dologi					25	620				35	80												35	80	760												8	4	122	16,05%	
56214 Reklám és propaganda kia.																																							0		
57311 Kamatkiadás államh.kív.																																							0		
Összes: Egyéb dologi kiadás	0	0	0	550	185	1640	138	29	414	470	3426	0	0	0	0	0	550	185	1640	138	0	29	414	470	3426	0	0	0	0	0	0	248	97	309	64	0	4	88	98	908	26,50%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	3050	785	6905	643	144	1406	2039	14972	0	0	0	0	0	3050	927	6905	643	0	144	1421	2039	15129	0	0	0	0	0	0	1246	447	2272	320	0	22	479	477	5263	34,79%
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57																																									
57111 Előzőévi maradv.visszaf.																																							0		
57119 Egyéb bef. Kötél.																																							116		
57213 Külföntéle adók, díjak befiz.																																							0		
57312 Államházt.belőire fiz.kamat																																							0		
57311 Államházt.kívül fiz.kamat																																							1	0,00%	
573121 Államh.kív.fiz.fejl.kamat						650					650														650														312	48,00%	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	55,80%
Működési Kiadások előir.-i össz.:	0	930	0	3050	785	19480	643	1504	11624	4166	42182	0	1418	266	1298	0	3050	927	21042	643	97	1504	11736	4225	46206	0	704	266	1297	0	1246	447	10040	320	97	698	5388	1524	22027	47,67%	
(II+III+IV+V)																																									
Fejlesztési hitel visszafizetése						8000					8000														8000															3000	37,50%
Vis maior feladatok önköltség						385					385														385														0	0,00%	
Műk.-i és Felh.-i kiad.-ok össz.:	0	930	5935	3050	785	28587	643	1504	11624	4316	57374	0	1418	266	1298	5935	3050	927	30149	643	97	1504	11736	4375	61398	0	704	266	1297	0	1246	447	13040	320	97	698	5388	1524	25027	40,76%	
VIII.Ellátottak pénzbeli jutt.																																									
(IV.tábl.)						4952					4952														9869														8644	87,59%	
Átadott pe. (V.táb.)						43490					43490														43490														18419	42,47%	
> Előzőév miatt visszafizetés																																									
Aktív átfutó																																							-689		
Összesen kiadás (VII+VIII+IX)	0	930	5935	3050	785	77029	643	1504	11624	4316	105816	0	1418	266	1298	5935	3050	927	83508	643	97	1504	11736	4375	114757	0	704	266	1297	0	1246	447	40103	320	97	698	5388	1524	51451	44,83%	

Királyhegyes, 2011. augusztus 8.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

2011.félévi költségvetés teljesítése				EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT							
IV. melléklet		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. félévi pénzügyi teljesítés			Teljesítés %-ban
Kiadások előirányzata		862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	
Fők.szla	Megnevezés	Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.		Háziorv sz.	Védőnői sz.		
	13131 ügyviteli gép vásárlása			0			0				
	182211 beruházás áfa-ja			0			0				
Összesen:	Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52											
	511111 Közt.v. alapilletménye										
	511112 Köz.alk.alapilletm.	4384	1625	6009	4384	1625	6009	2192	812	3004	
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.										
Összes:	Alapilletmények	4384	1625	6009	4384	1625	6009	2192	812	3004	
	511121 Közt.v. illetm.kieg.										
	511141 Közt.v.e.köt.ill.pótlék										
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.			0			0			0	
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.			0							
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.			0							
Összes:	Rendszeres szem.j.	4384	1625	6009	4384	1625	6009	2192	812	3004	
	512111 Közt.v. normatív jut.			0			0			0	
	512112 Köz.alk.normatív jut.			0			0			0	
	512142 Köz.alk.helyettesítés			0			0			0	
	512172 Közalk.keresetkieg.telj.			0	18	16	34	18	16	34	
	512192 Köz.alk.e.m.végzés j.	101	33	134	130	33	163			0	
Összes:	M.végzéshez kapcs j.	101	33	134	148	49	197	18	16	34	
	513122 Köz.alk.jubileumi jut.						0			0	
	513132 Közalkalm. napidíja						0			0	
	513162 Közalkalm. bizt.díja	22		22	22		22			0	
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.			0	29		29	29		29	
Összes:	Foglalk.sajátos jut.	22	0	22	51	0	51	29	0	29	
	514111 Köztisztv.ruh.költs.t.										
	514112 Közalk.ruh.költségtérítése			0						0	
	514131 Köztisztv.közl.költs.t.										
	514133 Közalk.közl.költ.térít.	300	100	400	300	100	400	125	53	178	
	514141 Köztisztv.étk.hozzáj.										
	514142 Közalk.étk.hozzáj.	288	144	432	288	144	432	144	72	216	
	514191 Köztisztv.e.költs.tér.										
	517122 Közalkalm. Nem rendsz.jutt.	200		200	200		200			0	
	514192 Közalk.e.költs.térítés			0			0			0	
Összes:	Nem rendsz.szem.jut.	788	244	1032	788	244	1032	269	125	394	

Kiadások előirányzata		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. félévi pénzügyi teljesítés			
Fők.szla	Megnevezés	862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	
516112	Részm.i.fogl.közl.k.	652	257	909	652	257	909	326	128	454	49,94%
516115	Részm.i.fogl.e.bér			0							
516122	Részm.i.fogl.munkav.kapcs.		5	5		5	5		1	1	20,00%
Összes:	Részm.i.fogl.juttatása	652	262	914	652	262	914	326	129	455	49,78%
52211	Állom.nem tart.juttat.										
52212	Képvis.juttatásai										
Összes:	Külső szem.juttatás	0	0	0		0	0				
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:		5947	2164	8111	6023	2180	8203	2834	1082	3916	47,74%
MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53											
53111	Nyugdíjbizt. járulék	1305	495	1800	1305	495	1800	610	230	840	46,67%
531121	Természetbeni Eü.Jár.	82	31	113	82	31	113	38	14	52	46,02%
531122	Pénzbeli EÜ.járulék	27	10	37	27	10	37	13	5	18	48,65%
531123	Munkaerő piaci járulék	54	21	75	54	21	75	25	10	35	46,67%
5331	Eü.hozzájárulás			0	5		5	5		5	100,00%
5341	Táppénz hozzájár.			0			0			0	
5352	Munkaadókat terh.jár.áll.h. ki	55	27	82	55	27	82	29	14	43	52,44%
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.		1523	584	2107	1528	584	2112	720	273	993	47,02%
DOLOGI KIADÁSOK 54-56											
54211	Gyógyszer beszerzés	150		150	150		150	64		64	42,67%
54212	Vegyszer beszerzés			0			0			0	
5431	Irodaszer nyomtatvány	10	5	15	14	5	19	13	2	15	78,95%
54411	Könyv beszerzés										
54412	Folyóirat beszerzés										
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés										
5451	Tüzelőanyag beszerzés										
5461	Hajtó és kenőanyag besz.										
54711	Szakmai anyag beszerzés	15	10	25	15	10	25			0	0,00%
54712	Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.			0			0			0	
5481	Munkaruha beszerzés										
5491	Egyéb anyag beszerzés			0			0			0	
Összes:	Egyéb készlet beszerzés	175	15	190	179	15	194	77	2	79	40,72%
55111	Nem adatátv.c.távközl.díj	100	30	130	100	30	130	34	13	47	36,15%
55112	Adatátv.célú távközl.díj										
55119	Egyéb komm.szolgáltatás			0							
Összes:	Kommunikációs szolg.	100	30	130	100	30	130	34	13	47	36,15%

Kiadások előirányzata		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. félévi pénzügyi teljesítés			
Fők.szla	Megnevezés	862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	862101	869041	Összes	
55211	Vásárolt élelmezés										
55212	Bérelti és lízing díjak			0							
55213	Szállítási szolgáltatások			0		0				0	
55214	Gázenergia szolgáltatás	200	70	270	200	70	270	82	26	108	40,00%
55215	Villamos energia szolg.	150	25	175	150	25	175	43	14	57	32,57%
55217	Víz és csatornadíjak	20	7	27	20	7	27	6	2	8	29,63%
55218	Karbantartási kisjav.szolg.	20	20	40	20	20	40	2		2	5,00%
55219	Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	150	10	160	150	10	160	79		79	49,38%
555121	Továbbszáml.belf.szolg.					11	11		11	11	100,00%
Összes:	Szolgáltatások	540	132	672	540	143	683	212	53	265	38,80%
5531	Vásárolt közszolgáltatás	100		100	100		100	10		10	10,00%
56111	Vásárolt term. szolg.ÁFA	230	44	274	230	44	274	55	15	70	25,55%
56114	Könyvtári dokument.ÁFA			0			0				
56211	Belföldi kiküldetés		5	5		5	5			0	0,00%
56213	Reprezentáció			0			0				
56214	Reklám és propaganda kia.			0			0				
56319	Egyéb különf.dologi kiad.e.	25	10	35	25	10	35	6	2	8	22,86%
Összes:	Egyéb dologi kiadás	355	59	414	355	59	414	71	17	88	21,26%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1170	236	1406	1174	247	1421	394	85	479	33,71%
<u>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57</u>											
57119	Egyéb befizetési kötelez.										
57211	Munkáltatói SZJA			0	0	0	0				
57213	Különféle adók, díjak befiz.										
57311	Államházt.kívül fiz.kamat										
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>EÜ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT</u>		8640	2984	11624	8725	3011	11736	3948	1440	5388	45,91%

Királyhegyes, 2011. augusztus 8.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

6.melléklet

	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. félévi pénzügyi teljesítés
	841126	841126	841126
	Önkorm.	Önkorm.	Önkorm.
	igazg.tev.	igazg.tev.	igazg.tev.
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK			
37316 Makói Többcélú Kistérs. Társulás kiad. össz.: Családok átmeneti otthona hozzáj. Polgármesterek tanácsa MKTT tagdíj	13990	<u>13990</u>	<u>3423</u>
Pedagógus szakszolgálat	33	<u>33</u>	8
Belső ellenőrzés	55	<u>55</u>	14
Térségi úszásoktatás	32	<u>32</u>	32
Ivóvízjavító program(DARFT)			
Pedagógiai konferencia	21	<u>21</u>	
Energetikai audit hozzájárulás			
Jelzőrendszeres házi segítés.nyűjt.			
CsM-i Területfejlt.műk.hozzáj.	12	<u>12</u>	6
Orvosi ügyelet			
Tourinform iroda működése			
Szakmai munkaközösség	46	<u>46</u>	
373152 Iskola működési hozzáj.2011. évre	6641	<u>6641</u>	<u>2767</u>
37316 Iskola működési hozzáj.2010.évi	7150	<u>7150</u>	596
37315 Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolg. (Csp.)	833	<u>833</u>	417
37315 Közbiztonsági Társulás (Apátfalva)	0		
37315 Csanád Mikrotérségi Társulás	7	7	
37315 Községi közlekedés fejlesztése önerő	0		
37315 Egyéb p.e.átadás Csanádpalotának	0		722
37315 Csanádpalotának Óvoda társulás	3130	<u>3130</u>	1565
37315 Átadott pénz visszafizetése 2010. évről(Csp.)	0		-269
373151 Körjegyzőségnek átadott	24830	<u>24830</u>	<u>12500</u>
Működési célú p.e.átadás államh.belül összesen:	42790	42790	18358
38115 Civil szervezetek támogatása	250	<u>250</u>	50
38115 TÖOSZ tagdíj, MTÖT tagdíj, DAREH műk.hozz. Érdekeltségi hozzáj. (Tisza-Marosszög)	150	<u>150</u>	61
Működési célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	400	400	111
Egyéb p.e.átadás			0
Közműfejlesztés			0
382142 Lakáshoz jutás támogatása	300	300	0
Felhalm.célú p.e.átadás államh.kívülre összesen:	300	300	0
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZ:	43490	43490	18469

Királyhegyes, 2011 augusztus 8.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szírbik Sándorné sk.

5.melléklet

2011. évi eredeti előirányzat																
	882112	882113	882115	882116	882111	882122	882123	882202	882203	854234	882119	882124	882125	882129	882118	Összesen
	Időskorúak járadéka	Lakásfenntartási támogatás	Ápolási díj alanyi	Ápolási díj méltányos	Redszeres szoc.segély	Átmeneti segély	Temetési segély	Közhatalom ellátások	Közhatalom ellátások	Szociális ösztöndíj	Óvodáztatási támogatás	Rendkívüli gyermekv. közl.tám.	Mozgáskorlátozottak közl.tám.	Egyéb esetek pénzbeli ellátásai	Kiegészítő pénzbeli ellátások	
Önkormányzatok által folyósított ellátások																
583115 Lakásfenntartási tám.		264														264
583111 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)					600											600
58113 Időskorúak járadéka	97															97
583112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.																0
5831171 Pénzbeli átm.segélyek						300								100		400
5831172 Pénzbeli temetési segély							80									80
5832141 Normatív lakásfenntartás																0
5831182 Kiegészítő gyermekv. Támogatás																0
5831184 Rendkívüli gyermekv.támogatás												600				600
5831226 Természetben nyújtott gyermekv.támogatás																0
5832161 Ápolási díj alanyi jogon			197													197
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.																0
5831222 Természetben nyújt.átm.segély																0
5831225 Köztetetés										306						306
5831191 Ösztöndíjak támogatása																0
5831192 Mozgáskorlátozottak közl.tám.																0
583123 Közhatalmyellátás								151								151
5831121 Rendelkezésre állási tám.					2257											2257
5831183 Óvodáztatási támogatás																0
Önkormányzatok által folyósított ellátások:	97	264	197	0	2857	300	80	151	306	0	0	600	0	100	0	4952

2011. évi módosított előirányzat																
	882112	882113	882115	882116	882111	882122	882123	882202	882203	854234	882119	882124	882125	882129	882118	Összesen
	Időskorúak járadéka	Lakásfenntartási támogatás	Ápolási díj alanyi	Ápolási díj méltányos	Redszeres szoc.segély	Átmeneti segély	Temetési segély	Közhatalom ellátások	Köztetetés	Szociális ösztöndíj	Óvodáztatási támogatás	Rendkívüli gyermekv. közl.tám.	Mozgáskorlátozottak közl.tám.	Egyéb esetek pénzbeli ellátásai	Kiegészítő gyermekv.tám.	
Önkormányzatok által folyósított ellátások																
583115 Lakásfenntartási tám.		1254														1254
583111 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)					2206											2206
58113 Időskorúak járadéka	406															406
583112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.																0
5831171 Pénzbeli átm.segélyek						300								100		400
5831172 Pénzbeli temetési segély							80									80
5832141 Normatív lakásfenntartás																0
5831182 Kiegészítő gyermekv. Támogatás																0
5831184 Rendkívüli gvermv.támogatás												600				600
5831226 Természetben nyújtott gvermv.támogatás																0
5832161 Ápolási díj alanyi jogon			405													405
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.																0
5831222 Természetben nyújt.átm.segély																0
5831225 Köztetetés									306							306
5831191 Ösztöndíjak támogatása																0
5831192 Mozgáskorlátozottak közl.tám.													14			14
583123 Közhatalomvállalás								151								151
5831121 Rendelkezésre állási tám.					3957											3957
5831183 Óvodáztatási támogatás											90					90
Önkormányzatok által folyósított ellátások:	406	1254	405	0	6163	300	80	151	306	0	90	600	14	100	0	9869

2011. félévi pénzügyi teljesítés																
	882112	882113	882115	882116	882111	882122	882123	882202	882203	854234	882119	882124	882125	882129	882118	Összesen
Időskorúak Lakásfennt. Ápolási díj Ápolási díj Rendszeres Átmeneti Temetési Közgyógy Köztemetés Szociális Óvodáztatás Rendkívüli Mozgáskorlátozottak Egyéb eset Kiegészítő	járadéka	támogatás	alanyi	méltányos szoc.segély	segély	segély	ellátások			ösztöndíj	támogatás	gyermekv. közl.tám.	penzbeli el	gyermekv.tám.		
Önkormányzatok által folyósított ellátások																
583115 Lakásfenntartási tám.		1254														1254
5831111 Tartós munkanélk.(rend.szoc.)					2206											2206
58113 Időskorúak járadéka	406															406
5831112 Rendsz.szoc.segély egyéb j.						51										0
5831171 Pénzbeli átm.segélyek								14								14
5831172 Pénzbeli temetési segély																0
5832141 Normatív lakásfenntartás																0
5831182 Kiegészítő gyermekv. Támogatás												75				0
5831184 Rendkívüli gyermekv.támogatás																75
5831226 Természetben nyújtott gyermekv.támogatás																0
5832161 Ápolási díj alanyi jogon			405													405
583219 Egyéb rászorultságtól függő ell.																0
5831222 Természetben nyújt.átm.segély																0
5831225 Köztemetés									148							148
5831191 Ösztöndíjak támogatása																0
5831192 Mozgáskorlátozottak közl.tám.													14			14
583123 Közgyógyellátás							25									25
5831121 Rendelkezésre állási tám.					3956											3956
5831183 Óvodáztatási támogatás											90					90
Önkormányzatok által folyósított ellátások:	406	1254	405	0	6162	51	14	25	148	0	90	75	14	0	0	8644

3. melléklet/VI. táblázat

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/átadott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2008		2009		2010		2011.		2012	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	841126 Önkormányzat Igazgatás	Óvodakerítés felújítása	CÉDE			371 824			1 351 975				
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Felszabadulás, Kossuth és Jókai u. járdafelújítás	TEKI			276 142			1 004 660				
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása		2 415 643		2 415 642	11 273 000						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Köztéri játszóterek bővítése, felújítása	CÉDE	611 371			2 445 482						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Épület felújítása (kémény)				58 000							
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Falumegújítás és - fejlesztés	MVH					2 051 627	6 195 915	784 957	5 150 420		
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása	Cs.M. Közgyűlés Elnöke			100 000							
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Óvoda épület felújítása	Önkormányzati Minisztérium			1 029 124	8 632 120						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése	Önkormányzati Minisztérium							722 222	6 500 000		
		631211 Közutak, Hidak	Közösségi közlekedés fejlesztése		1 287 696				1 694 039	21 756 324				
		910502 Művelődési Ház	Érdekeltségnövelő pályázat				150 000	251 000	150 000	280 000	150 000	172 000		
		910502 Művelődési Ház	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása	MVH			150 000						11 477 840	45 911 358
II.	TB. Finanszírozás, Egészségügy	862101 Háziiorvosi Szolgálat	Ügyviteli gép beszerzése				138 000							
		862101 Háziiorvosi Szolgálat, 869041 Védőnői szolgálat	Épületek felújítása		657 860									
		Osszesen:			4 972 570	-	4 688 732	22 601 602	3 895 666	30 588 874	1 657 179	5 322 420	11 477 840	45 911 358

Királyhegyes, 2011. augusztus 8.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

1. melléklet

Az önkormányzat 2011.évi bevételeinek félévi teljesítése

Bevételi jogcímek	2011	2011	2011	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-ban
I. Működési bevételek	36 140	36 123	19 823	54,88%
1. Intézmény működési bevételek	6 000	5 958	2 493	41,84%
ebből: továbbszámolt szolg.	5 000	5 056	2 381	47,09%
2. Önkorm.sajátos műk.bevételei	30 140	30 165	17 330	57,45%
Ebből:-Kártérítés				
-Helyi adók	5 800	5 803	4 723	81,39%
-Átenged.központi adók	23 420	23 420	12 040	51,41%
-ebből Gépjárműadó	2 200	2 200	942	42,82%
- Helyszíni és szab.bírság	120	120		0,00%
-Késedelmi pótlékok	300	300	82	27,33%
-Egyéb sajátos bevétel	500	522	485	92,91%
II. Támogatások	22 635	42 345	22 305	52,67%
1. Önkorm.költségvetési támog.	17 205	29 263	21 056	71,95%
Ebből:-Normatív hozzájárulás	6 548	6 548	3 425	52,31%
-Normatív kötött felhasz.	10 657	10 657	5 573	52,29%
- Szociális feladatkieg.tám.		10 589	10 589	100,00%
-Központosított előirányz.		1 204	1 204	100,00%
-Fejlesztési és vis maior tám.				
-Egyéb központi támogatás		265	265	100,00%
2. Eredetiként nem tervezett tám.				
3. Pályázati támogatások	5 430	6 399	1 249	19,52%
- fejlesztési	5 150	5 150		0,00%
- működési	280	1 249	1 249	100,00%
III. ÖNHKI támogatás igénybev.		6 683		0,00%
IV. Felhalmozási és tőke j.bev.	25 668	14 908	584	3,92%
1.Fejlesztési hitel	24 818	13 858		0,00%
2.Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3.Termőföld bérbead.jöv.adó.	50	50	21	42,00%
4. Önkorm. vagyon bérbeadása	800	1 000	563	56,30%
V. Véglegesen átvett pénze.	20 115	20 123	10 303	51,20%
1.Működési célú pénze.átvétel	20 065	20 065	10 253	51,10%
Ebből:-OEP finanszírozás	11 700	11 700	5 592	47,79%
-Kövegy körjegyzőségi h.	7 365	7 365	4 461	60,57%
-Nagylak védőnői sz. hozzáj.	600	600		0,00%
-Többcélú Kist.Társ.Bev.				
-Mozgókönyvtári műk.tám.	400	400	200	50,00%
2. Beruházási célú tám.bev.		8	8	100,00%
3. Kamatbevételek	50	50	42	84,00%
Összesen: I-VI.	104 558	113 499	53 015	46,71%
V.Előzőévi pénzmar.	1 258	1 258	1 258	100,00%
VI. Kiegyenlítő, függő, átfutó				
Osszesen:I-VI.	105 816	114 757	54 273	47,29%

Királyhegyes, 2011. augusztus 8.

Benákné Bárdi Ilona
Körjegyző sk.Szirbik Sándorné
költ.főe. sk.

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>
II		Kelemen László Művelődési Ház
	1	<i>Művelődési Ház</i>
	2	<i>Teleház</i>
III		Városi Könyvtár
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat
	1	<i>Gyermejjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyer</i>
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros</i>
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>
	10	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
	11	<i>Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>
V		Csanád Mikro-térégi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
VI		Önkormányzati nem intézményi feladatok
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>
	3	<i>Kisebbségi önkormányzatok</i>
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása</i>
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>
	6	<i>Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT
FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN (adatok ezer forintban)

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési bevételek	196 907	198 010	111 007	56,06%
	1	Intézményi működési bevételek	42 645	43 748	22 160	50,65%
	2	Helyi adók	30 000	30 000	23579	78,60%
	3	Átengedett központi adók	112 898	112 898	59363	52,58%
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5661</i>	56,61%
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364	11 364	5905	51,96%
II		Támogatások	174 837	214 336	133 292	62,19%
	1	Normatív hozzájárulások	174 418	174296	90329	51,83%
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>	<i>12 736</i>	<i>6531</i>	51,28%
	2	Központosított támogatások	419	2132	2132	100,00%
		<i>ebből felhalmozási támog.</i>	<i>0</i>	<i>2 062</i>	<i>2063</i>	100,05%
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	30037	29617	98,60%
	3	Vis maior támogatás	0	5783	4973	85,99%
	3	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	2088	2088	100,00%
		Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	0	0	4153	0,00%
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
IV		Támogatásértékű bevételek	44 030	166 249	136 110	81,87%
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása	44 030	56 878	31 441	55,28%
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	109371	104669	95,70%
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750	750	655	87,33%
	1	Működési célú átvett bevétel	750	750	655	87,33%
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0,00%
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	135	34,26%
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394	394	135	34,26%
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 353	9 353	100,00%
	1	Működési célú pénzmaradvány	0	445	445	100,00%
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8908	8908	100,00%
VIII		Hitelek	118 087	117 340	37 146	31,66%
	1	Működési célú hitel	118 087	117340	37146	31,66%
	2	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
		Bevételek mindösszesen	535 005	706 432	427 698	60,54%

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I		Működési kiadások	521 875	572 961	290 682	50,73%
	1	Személyi juttatások	232 881	243 924	124 295	50,96%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 083	63 476	32 587	51,34%
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 449	212 858	99 811	46,89%
	4	Egyéb működési kiadások	24 462	52 703	33 989	64,49%
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>9 739</i>	<i>12 387</i>	<i>6 115</i>	49,37%
		<i>ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	<i>14 723</i>	<i>40 316</i>	<i>27 874</i>	69,14%
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
II		Felhalmozási kiadások	0	73 575	49 409	67,15%
	1	Beruházási kiadások	0	36 627	34 863	95,18%
	2	Felújítási kiadások	0	36 585	14 546	39,76%
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	363	0	0,00%
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 378	1 935	0	0,00%
	1	Működési célú céltartalék	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú céltartalék	12 378	1 935	0	0,00%
V		Hitelek törlesztése	752	57 961	57 585	99,35%
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	752	57 961	57 585	99,35%
		Kiadások mindösszesen	535 005	706 432	397 676	56,29%

3. melléklet a féléves beszámolóhoz

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI I FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek															
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel				kistérségi normatíva				pénzmaradvány			
			eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	9 495	9 495	4 147	43,7%	3 133	3 133	1 565	50,0%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	0	#####	
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény	2 481	2 481	1 104	44,5%	0	0	0	#####	1 645	1 645	823	50,0%	0	0	#####	
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	522	522	158	30,3%	3 130	3 130	1 565	50,0%	2 533	2 533	1 266	50,0%	0	0	#####	
	3	Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	4 021	4 021	2 009	50,0%	3	3	0	0,0%	3 031	3 031	1 761	58,1%	0	0	#####	
	4	Bölcsődei Tagintézmény	2 471	2 471	876	35,5%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 115	1 115	587	52,6%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	1	Művelődési Ház	965	965	451	46,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	
	2	Teleház	150	150	136	90,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	
III		Városi Könyvtár	50	50	8	16,0%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	23 738	11 653	49,1%	21 375	21 460	8 040	37,5%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	1	Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység	0	0	5	#####	6 478	6 478	2 313	35,7%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	2	Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	8 830	4 274	48,4%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	3	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota	5 149	5 149	2 317	45,0%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	4	Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva	0	0	193	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	5	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti	1 682	1 682	792	47,1%	3 451	3 451	0	0,0%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	6	Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes	1 193	1 193	658	55,2%	-481	-481	-245	50,9%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	7	Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyrér	2 662	2 662	1 390	52,2%	1 226	1 311	802	61,2%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	8	Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros	4 222	4 222	2 024	47,9%	5 129	5 129	2 549	49,7%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	9	Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	10	Család- és nővédelmi eű. gond.	0	0	0	#####	5 572	5 572	2 621	47,0%	0	0	0	#####	0	0	#####	0
	11	Egészs.ű és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	#####	0
V		Csanád Mikro-térsgégi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	0	#####	1 095	1 095	0	0,0%	0	0	0	#####	0	202	#####	0
Önállóan működő költségvetési szervek			34 398	34 398	16 395	47,7%	25 603	25 688	9 605	37,4%	7 209	7 209	3 850	53,4%	0	202	#####	0

4. melléklet a féléves beszámolóhoz

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú kiadások															
							Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
I		Dér István Ált. Isk. N.O.B. T. K. I. K. I.	201 934	202 753	98 670	48,67%	101 394	102 038	49 474	48,49%	25 945	26 120	12 770	48,89%	74 595	74 595	36 426	48,83%
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény	53 210	53 430	23 957	44,84%	26 851	27 024	11 769	43,55%	6 933	6 980	3 083	44,17%	19 426	19 426	9 105	46,87%
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	13 019	13 113	5 965	45,49%	6 247	6 321	3 138	49,64%	1 582	1 602	811	50,62%	5 190	5 190	2 016	38,84%
	3	Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	112 815	113 232	57 767	51,02%	57 525	57 853	29 138	50,37%	14 721	14 810	7 507	50,69%	40 569	40 569	21 122	52,06%
	4	Bölcsődei Tagintézmény	22 890	22 978	10 843	47,19%	10 771	10 840	5 429	50,08%	2 709	2 728	1 369	50,18%	9 410	9 410	4 045	42,99%
	5	Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	0	0	138	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	138	0,00%
II		Kelemen László Művelődési Ház	14 530	14 652	7 461	50,92%	5 381	5 552	2 856	51,44%	1 380	1 406	714	50,78%	7 769	7 694	3 891	50,57%
	1	Művelődési Ház	14 355	14 477	7 432	51,34%	5 381	5 552	2 856	51,44%	1 380	1 406	714	50,78%	7 594	7 519	3 862	51,36%
	2	Teleház	175	175	29	16,57%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	175	175	29	16,57%
III		Városi Könyvtár	8 124	8 199	3 765	45,92%	5 070	5 129	2 279	44,43%	1 320	1 336	591	44,24%	1 734	1 734	895	51,61%
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	106 579	107 124	47 424	44,27%	50 047	50 695	24 434	48,20%	12 705	12 821	6 412	50,01%	43 827	43 608	16 578	38,02%
	1	Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység	17 823	18 081	8 823	48,80%	10 758	11 003	5 422	49,28%	2 693	2 706	1 402	51,81%	4 372	4 372	1 999	45,72%
	2	Időskorúak átmeneti ellátása	28 447	28 557	13 210	46,26%	13 336	13 423	6 438	47,96%	3 405	3 428	1 746	50,93%	11 706	11 706	5 026	42,94%
	3	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota	19 191	19 158	7 537	39,34%	6 722	6 675	3 366	50,43%	1 693	1 707	848	49,68%	10 776	10 776	3 323	30,84%
	4	Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva	476	476	617	129,62%	374	374	373	99,73%	102	102	101	99,02%	0	0	143	#####
	5	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti	8 311	8 297	3 902	47,03%	3 882	3 850	2 103	54,62%	958	976	565	57,89%	3 471	3 471	1 234	35,55%
	6	Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes	2 428	2 428	1 141	46,99%	1 001	1 001	500	49,95%	246	246	123	50,00%	1 181	1 181	518	43,86%
	7	Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér	7 398	7 526	3 317	44,07%	2 681	2 952	1 423	48,20%	713	741	365	49,26%	4 004	3 833	1 529	39,89%
	8	Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros	14 222	14 289	5 656	39,58%	5 931	5 984	2 685	44,87%	1 504	1 518	725	47,76%	6 787	6 787	2 246	33,09%
	9	Fizioterápiás szolgáltatás	2 679	2 699	1 295	47,98%	1 706	1 733	882	50,89%	436	440	226	51,36%	537	526	187	35,55%
	10	Család- és nővédelmi eü. gond.	5 572	5 581	1 921	34,42%	3 656	3 700	1 242	33,57%	955	957	311	32,50%	961	924	368	39,83%
	11	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	32	32	5	15,63%	0			#####	0			#####	32	32	5	15,63%
V		Csanád Mikro-térsgégi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	1 095	1 297	21	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 095	1 297	21	0,00%
Önállóan működő költségvetési szervek			332 262	334 025	157 341	47,10%	161 892	163 414	79 043	48,37%	41 350	41 683	20 487	49,15%	129 020	128 928	57 811	44,84%

5. melléklet a féléves beszámolóhoz

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, Kiemelt előirányzatonként részletezve (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési bevételek											
			intézm. tev.bev.				átvett bevétel, előző évi települési hozzájárulás behajtása				önk. egyéb sajátos bevétel és pénzmaradvány			
			eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	8 247	9 350	5 765	61,7%	11 968	24 731	18 641	75,4%	51 664	51 907	35 457	68,3%
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	100	2 356	#####	0	0	1 568	#####	0	55	55	100,0%
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	0	0	0	#####	11 067	11 067	5 664	51,2%	0	0	0	#####
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	#####	0	419	419	100,0%	0	188	188	100,0%
	4	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	8 147	9 250	3 409	36,9%	901	12 930	10 675	82,6%	51 664	51 664	35 162	68,1%
	5	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	#####	0	315	315	100,0%	0	0	52	#####
	6	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####

Cím	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési kiadások											
			Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	70 989	80 510	45 252	56,2%	17 733	21 793	12 100	55,5%	76 429	83 930	42 000	50,0%
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	49 690	49 483	25 647	51,8%	11 552	12 247	6 446	52,6%	28 186	28 190	12 845	45,6%
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	#####	0	0	0	#####	419	606	322	53,1%
	4	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	13 439	23 046	15 602	67,7%	3 318	5 151	3 026	58,7%	47 467	54 777	28 536	52,1%
	5	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	#####	871	2 370	1 609	67,9%	0	0	20	#####
	6	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			232 881	243 924	124 295	50,96%	59 083	63 476	32 587	51,34%	205 449	212 858	99 811	46,89%

Cím	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési kiadások															
			Támog. értékű átadott p.e. áht-n belülre				Társ.-szoc. támog.				Végl. átadott p.e. áht-n kívülre				Kiadás összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI		Önkormányzati feladatok	3 688	6 336	3 975	62,7%	14 723	40 316	27 874	69,1%	6 051	6 051	2 140	35,4%	189 613	238 936	133 341	55,8%
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	89 428	89 920	44 938	50,0%
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kír.	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	10 209	10 363	5 299	51,1%
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	419	606	322	53,1%
	4	Önk. nem intézményi egyéb feladatok	3 688	6 336	3 975	62,7%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	67 912	89 310	51 139	57,3%
	5	Társad.- szoc.pol. és egyéb jutt., tám.	0	0	0	#####	14 723	40 316	27 874	69,1%	0	0	0	#####	15 594	42 686	29 503	69,1%
	6	Végl. áta. pénze. áht-n kívülre	0	0	0	#####	0	0	0	#####	6 051	6 051	2 140	35,4%	6 051	6 051	2 140	35,4%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			3 688	6 336	3 975	62,7%	14 723	40 316	27 874	69,14%	6 051	6 051	2 140	35,37%	521 875	572 961	290 682	50,73%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (adatok ezer forintban)

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú nem költségvetéstől származó bevételek											
				Intézm. tev.bev.				átvett bevétel				pénzmaradvány			
				eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%	eredeti ei	módosított ei	tény	%
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	100	2 356	2356,0%	0	0	1 568	#####	0	55	55	100,0%
		1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	55	55	100,0%
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	100	2 356	2356,0%	0	0	1 568	#####	0	0	0	#####
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
VI	2		Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	0	0	0	#####	11 067	11 067	5 664	51,2%	0	0	0	#####
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	0	0	0	#####	11 067	11 067	5 664	51,2%				#####
			Összesen	100	100	2 356	2356,0%	11 067	11 067	7 232	65,3%	0	55	55	100,0%

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési kiadásból															
				Kiadás összesen				Személyi				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás			
				Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	89 428	89 920	44 938	50,0%	49 690	49 483	25 647	51,8%	11 552	12 247	6 446	52,6%	28 186	28 190	12 845	45,6%
		1	Önkormányzati jogalkotás	8 378	9 032	3 886	43,0%	4 812	4 812	2 587	53,8%	645	1 299	698	53,7%	2 921	2 921	601	20,6%
		2	Ogy képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		3	Önk képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.	0	55	69	125,5%	0	40	40	100,0%	0	11	11	100,0%	0	4	18	450,0%
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	79 050	78 833	40 603	51,5%	44 878	44 631	23 020	51,6%	10 907	10 937	5 737	52,5%	23 265	23 265	11 846	50,9%
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg	2 000	2 000	380	19,0%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	2 000	2 000	380	19,0%
VI	2		Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	10 209	10 363	5 299	51,1%	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%
		1	Önk és többc kist társ igazg tev	10 209	10 363	5 299	51,1%	7 860	7 981	4 003	50,2%	1 992	2 025	1 019	50,3%	357	357	277	77,6%
Polgármesteri Hivatal összesen				99 637	100 283	50 237	50,1%	57 550	57 464	29 650	51,6%	13 544	14 272	7 465	52,3%	28 543	28 547	13 122	46,0%

7. melléklet a féléves beszámolóhoz

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer forintban)

Bevételi jogcím		Ered. ei	Mód.ei	Tény	%	Cím	Alcí m	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Ered. ei	Mód. ei	Tény	%
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány			8908	8908	100,0%	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása		7222	7310	101,2%
megelőlegezett támogatások visszatérülése:	Kápolna felújítás		5311	5311	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önerő		8480	0	0,0%
	Buszváró Makó		734	734	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente IGH energetikai korszer.pályázat megvalósításához önerő		4155	290	7,0%
	Városi örökség pótmunkáira		4506	4506	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása		1306	0	0,0%
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ŐA		2062	2063	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örökség pótmunkák kifizetése		5007	5007	100,0%
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás		3270	0	0,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő		10415	1939	18,6%
Normatíva		7068	7068	3697	52,3%	Felújítás összesen				36585	14546	39,8%	
Normatíva		5668	5668	2834	50,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő		689	0	0,0%
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése		394	394	135	34,3%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 15%		866	0	0,0%
Szennyvíz EU-s támogatás			23384	23384	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85%		23384	23384	100,0%
Királyhegyesi óvoda felújításához			722	722	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	negi temető közparkka alakítása temető földvásárlása		500	500	100,0%
Bölcsőde támogatás			30054	30054	100,0%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önerő		459	250	54,5%
Városi örökség támogatás			24784	21172	85,4%	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata		1000	1000	100,0%
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése			6877	6877	100,0%	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat		9729	9729	100,0%
TIOP pályázati támogatás			9729	9729	100,0%	Beruházás összesen				36627	34863	95,2%	
Kerékpár tároló pályázati előleg			0	2180	#####	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő		363	0	0,0%
Összesen bevétel:		13130	133471	122306	91,6%	VI	4	Önk. nem int. felad.	Felhalmozási szabad céltartalék	12378	1935	0	0,0%
					Felhalmozási hitel törlesztése				752	752	376	50,0%	
					Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés					30054	30054	100,0%	
					Városi öröks. tám.megel.hitel törl.					20278	20278	100,0%	
					KEOP szennyv. pály. I. áfa megel hitel törl.					6877	6877	100,0%	
					Összesen kiadás:				13130	133471	106994	80,2%	

CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	#####
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	#####
Támogatások	209,5	209,0	209,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	303,0	287,0	94,72%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	#####
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	303,0	287,0	94,72%
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	303,0	303,0	100,00%					

CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi előirányzatok				Megnevezés	2011. évi előirányzatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%		Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	Személyi juttatások	0,0	0,0	0,0	#####
Átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	#####
Támogatások	209,5	210,0	210,0	100,00%	Dologi kiadások	209,5	303,0	35,0	11,55%
Pénzmaradvány	0,0	94,0	94,0	100,00%	Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	#####
Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	#####	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5	303,0	35,0	0,12%
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	304,0	304,0	100,00%					

2. számú melléklet

	Bevételi jogcímek	eFt-ban		
		2011 eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	6.000	5958	2493
	911111 intézményi ell. díja			
	91411 továbbszámolt szolg.	5000	5056	2381
	91311 Bérleti és lízing díjbevételek	1000	902	112
II.	Önk. sajátos műk-i bev.-i:helyi adók	5800	5803	4723
	Magánszemélyek komm. adója	2500	2500	1037
	Iparűzési adó	3300	3303	3686
III.	Átengedett központi adó: gépjárműadó	2200	2200	942

Királyhegyes, 2011. augusztus 6.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirkik Sándorné sk.

Teljesítés %-ban
41,84%
47,09%
12,42%
81,39%
41,48%
111,60%
42,82%