

Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételeinek alakulása

adatok E Ft-ban

Kormányzati funkció	Működési célú támogatások ÁH-on belülről				Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
102030 Idősek nappali ellátása								
107051 Szociális étkeztetés								
107052 Házi segítségnyújtás	270	825	825	100,0				
Kötelező feladatok összesen:	270	825	825	100,0	0	0	0	0
102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.								
107030 Szociális foglalkoztatás								
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	270	825	825	100,0	0	0	0	-
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
106010 Lakóingatlan szoc. C. bérbeadása,üzem.								
013350 Önkormánytonnal való gazd. kapcs. Feladat								
066010 Zöldterület-kezelés								
011130 Önk. és niv. jogalk. és ált. ig. tev.								
064010 Közvilágítás								
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás	51 514	53 506	53 506	100,0	31 492	22 827	22 827	100,0
072111 Háziorvosi alapellátás	6 000	6 490	6 490	100,0				
074031 Család és női. etű. gondozás Védőnő	6 307	6 221	6 220	99,9				
074032 Ifjúság egűi. gondozás Iskola eű	168	164	164	100,0				
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellát.								
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása		2 093	2 093	100,0				
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások								

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	Kormányzati funkció		Működési célú támogatások ÁH-on belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.							
041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.	107 689	15 272	15 272	100,0	2 451		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 433	16 128	16 127	99,9		585	100,0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		89 206	89 208	100,0		21 281	100,0
082092 Közművelődés- hagyományos ért. pond.							
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.							
013320 Köztemető fenntartás és működtetés							
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés							
082044 Könyvtári szolgáltatások							
Kötelező feladatok összesen:	176 111	189 080	189 080	100,0	33 943	46 403	100,0
031030 Közterület rendjének fenntartása							
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							
066020 Város és községgazd. Mezőrség	600	1 080	1 080	100,0			
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás							
084031 Civil szervezetek működési támogatása							
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát.							
081071 Uttilói szálláshely-szolgáltatás és étk.							
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás							
096015 Gyermekeképzetéses köznevelési intézményben							
Önként vállalt feladatok összesen:	600	1 080	1 080	100,0	0	0	-
018010 Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	214 552	235 207	235 207	100,0			
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.							
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							
900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műv.							
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás							
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	214 552	235 207	235 207	100,0	0	0	-
Önkormányzat bevételei összesen:	391 263	425 367	425 367	100,0	33 943	46 403	100,0
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
011130-0 Jegyző							
011130-1 Csanádapáca							
011130-2 Pusztaföldvár							
011130-3 Kardoskút							
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0	-	0	0	-
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		391 533	426 192	426 192	426 192	100,0	33 943	46 403	46 403	100,0
------------------------	--	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	--------	-------

Kormányzati funkció	Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102030 Idősek nappali ellátása						9 407	9 407	100,0				
107051 Szociális étkeztetés					7 905							
107052 Házi segítségnyújtás												
Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	-	7 905	9 407	9 407	100,0	0	0	0	0
102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.					40 656	39 348	39 348	100,0				
107030 Szociális foglalkoztatás					1 700	2 084	2 084	100,0				
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	-	42 356	41 432	41 432	100,0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	0	0	0	-	50 261	50 839	50 839	100,0	0	0	0	0
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása												
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
106010 Lakóingatlan szoc. C. bérbeadása,üzem.					900	1 033	1 033	100,0				
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. Feladat					2 500	2 561	2 561	100,0				
066010 Zöldterület-kezelés												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												
064010 Közvilágítás												
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás					4 750	14 971	14 970	99,9	240	802	802	100,0
072111 Háziorvosi alapellátás												
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő												
074032 Ifjúság eüüi gondozás Iskola eü												
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát.												
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása												
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások												
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások												

Kormányzati funkció	Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.												
041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.					1 905	861	861	100,0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
041237 Közfoglalkoztatási minta-program						6 892	6 892	100,0				
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.					2 145	1 471	1 471	100,0				
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.												
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					880	1 236	1 236	100,0				
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés						269	269	100,0				
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	-	13 080	29 294	29 293	99,9	240	802	802	100,0
031030 Közterület rendjének fenntartása												
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
066020 Város és községgazd. Mezőország	1 100	1 347	1 347	100,0								
072450 Fizioterápiás szolgáltatás												
084031 Civil szervezetek működési támogatása												
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát.												
081071 Űtülői szálláshely-szolgáltatás és étk.						1 194	1 196	100,2				
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás						1 198	1 198	100,0				
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						810	809	99,9				
Önként vállalt feladatok összesen:	1 100	1 347	1 347	100,0	0	3 202	3 203	-	0	0	0	-
018010 Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel												
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.	33 100	38 079	38 079	100,0								
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műv.												
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	33 100	38 079	38 079	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzat bevételei összesen:	34 200	39 426	39 426	100,0	13 080	32 496	32 496	100,0	240	802	802	100,0
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző							49	49				
011130-1 Csanádapáca	10	60	60	100,0			76	76				
011130-2 Pusztaföldvár							48	48				
011130-3 Kardoskút	10											
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	20	60	60	100,0	0	173	173	100,0	0	0	0	-
ebből államigazgatási feladat	20	60	60	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 220	39 486	39 486	100,0	63 341	83 508	83 508	100,0	240	802	802	100,0

Kormányzati funkció	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Maradvány igénybevétele			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
102030 Idősek nappali ellátása												
107051 Szociális étkeztetés												
107052 Házi segítségnyújtás												
Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.					1 500	1 500	100,0					
107030 Szociális foglalkoztatás												
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	-	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									91	91	100,0	
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	91	91	100,0	0
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	0	0	0	-	1 500	1 500	100,0	0	91	91	100,0	0
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása												
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
106010 Lakóingatlan szoc. C. bérbeadása üzcm.												
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. Feladat												
066010 Zöldterület-kezelés												
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.												
064010 Közvilágítás												
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás	156	156	100,0		65 215	65 025	100,0					
072111 Háztartási alapelátás												
074031 Család és női cüi gondozás Védőnő												
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás Iskola eü												
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellát.												
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása												
101150 Betegség megelőző kapcsolatos pénzbeli ellátások												
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások												

Kormányzati funkció	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Maradvány igénybevétele			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-ban
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.		1 719	1 719	100,0								
041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.		1 552	1 552	100,0								
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.												
013320 Köztemető fenntartás és működtetés												
063080 Vizellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés												
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Kötelező feladatok összesen:	0	3 427	3 427	100,0	65 215	65 025	65 025	100,0	0	0	0	-
031030 Közterület rendjének fenntartása												
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások												
066020 Város és községgazd. Mezőőrség												
072450 Fizioterápiás szolgáltatás												
084031 Civil szervezetek működési támogatása												
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát.	2 000											
081071 Údtúlió szálláshely-szolgáltatás és étk.												
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás												
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
Önként vállalt feladatok összesen:	2 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
018010 Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel												
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.												
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.												
900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műv.												
900070 Fejlesztési és általános tartalék elszámolás												
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	130 430	130 430	130 430	100,0
Önkormányzat bevételei összesen:	2 000	3 427	3 427	100,0	65 215	65 025	65 025	100,0	130 430	130 430	130 430	100,0
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző												
011130-1 Csanádapáca												
011130-2 Pusztaióldvár												
011130-3 Kardoskút												
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.									1 161	1 161	1 161	100,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0	-	0	0	0	-	1 161	1 161	1 161	100,0
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000	3 427	3 427	100,0	65 215	66 525	66 525	100,0	131 682	131 682	131 682	100,0

Kormányzati funkció	Irányítószerervi támogatás			Megelőlegzés/Betét megszüntetés			Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés %/ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés %/ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés %/ban
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
102030 Idősek nappali ellátása							0	0	0
107051 Szociális étkeztetés							7 905	9 407	9 407
107052 Házi segítségnyújtás							270	825	825
Kötelező feladatok összesen:	0	0	-	0	0	0	8 175	10 232	10 232
102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.							40 656	40 848	40 848
107030 Szociális foglalkoztatás							1 700	2 084	2 084
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	-	0	0	0	42 356	42 932	42 932
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	111 217	119 235	100,0				111 308	119 326	119 326
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	111 217	119 235	100,0	0	0	0	111 308	119 326	119 326
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	111 217	119 235	100,0	0	0	0	161 839	172 490	172 490
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása							0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							0	0	0
106010 Lakóingatlan szoc. C. bérbeadása,üzem.							900	1 033	1 033
013350 Önk.vagyvonnal való gazd. kapcs. Feladat							2 500	2 561	2 561
066010 Zöldterület-kezelés							0	0	0
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.							0	0	0
064010 Közvilágítás							0	0	0
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás							153 211	157 287	157 286
072111 Háziorvosi alapellátás							6 000	6 490	6 490
074031 Család és növ.i etűi gondozás Védőnő							6 307	6 221	6 220
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás Iskola eű							168	164	164
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellát.							0	2 093	2 093
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							0	0	0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások							0	0	0
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások							0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.							0	1 719	1 719
041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.							112 045	16 133	16 133
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							4 433	16 713	16 712

Kormányzati funkció	Irányítószervi támogatás			Meglőlelőzés/Betét megszüntetés			Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés % -ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés % -ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés % -ban	
041237 Közfoglalkoztatási minta program							0	117 379	117 381	100,0
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.							2 145	3 023	3 023	100,0
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.							0	0	0	-
013320 Köztemető fenntartás és működtetés							880	1 236	1 236	100,0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés							0	269	269	100,0
082044 Könyvtári szolgáltatások							0	1 710	1 710	100,0
Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	288 589	334 031	334 030	99,9
031030 Közterület rendjének fenntartása							0	0	0	-
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							0	0	0	-
066020 Város és községgazd. Mezőborság							1 700	2 427	2 427	100,0
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás							0	0	0	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása							0	0	0	-
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát.							2 000	0	0	-
081071 Útdíj szállítás-szolgáltatás és étk.							0	1 194	1 196	100,2
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás							0	1 198	1 198	100,0
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							0	810	809	99,9
Öntékt vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	3 700	5 629	5 630	100,0
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel							214 552	235 207	235 207	100,0
018020 Központi költségvetési befizetések		9 145	100,0					9 145	9 145	100,0
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.							33 100	38 079	38 079	100,0
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.							0	130 430	130 430	100,0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.		450 000	100,0					450 000	450 000	100,0
900070 Fejlesztési és általános tartalék elszámolás							130 430			-
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	0	459 145	459 145	378 082	862 861	862 861	100,0
Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0	459 145	459 145	670 371	1 202 521	1 202 521	100,0
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
011130-0 Jegyző							0	49	49	100,0
011130-1 Csanádapáca							10	136	136	100,0
011130-2 Pusztaföldvár							0	48	48	100,0
011130-3 Kardoskút							10	0	0	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	84 386	82 397	100,0				85 547	83 558	83 558	100,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	84 386	82 397	100,0	0	0	0	85 567	83 791	83 791	100,0
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	20	60	60	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 603	201 632	100,0	0	459 145	459 145	917 777	1 458 802	1 458 802	99,9
Ebből intézményfinanszírozás							-195 603	-201 632	-201 632	
							722 174	1 257 170	1 257 170	