1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételeinek és kiadásainak alakulása főbb jogcímcsoportonként**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
|  | Ft | Ft | Ft | % |
| **A.                 Költségvetési kiadások:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I.        I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):** | **557 645 000** | **584 804 000** | **578 599 282** | **98,94** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Személyi juttatások összesen:** | **330 207 000** | **337 512 000** | **337 474 134** | **99,99** |
| 1.1. GYSZSZK személyi juttatásai | 143 307 000 | 148 933 000 | 148 923 464 | 100,00 |
| 1.2. Önkormányzat | 113 049 000 | 113 047 000 | 113 035 491 | 99,99 |
| 1.3. KÖH személyi juttatásai | 73 851 000 | 75 532 000 | 75 515 179 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:** | **54 591 000** | **55 435 000** | **55 419 021** | **99,97** |
| 2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 22 673 000 | 24 113 000 | 24 108 424 | 99,98 |
| 2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 16 346 000 | 16 059 000 | 16 051 322 | 99,95 |
| 2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 15 572 000 | 15 263 000 | 15 259 275 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Dologi kiadások összesen:** | **158 892 000** | **179 470 000** | **173 321 524** | **96,57** |
| 3.1. GYSZSZK dologi kiadásai | 59 518 000 | 71 850 000 | 68 875 959 | 95,86 |
| 3.2. Önkormányzat dologi kiadásai | 92 316 000 | 99 959 000 | 98 783 460 | 98,82 |
| 3.3. KÖH dologi kiadásai | 7 058 000 | 7 661 000 | 5 662 105 | 73,91 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:** | **7 565 000** | **6 445 000** | **6 444 065** | **99,99** |
| 4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 565 000 | 6 445 000 | 6 444 065 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| **5. Egyéb működési kiadások összesen:** | **6 390 000** | **5 942 000** | **5 940 538** | **99,98** |
| ***5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen*** | ***1 290 000*** | ***1 429 000*** | ***1 427 743*** | ***99,91*** |
| 5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica) | 1 000 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,00 |
| 5.1.2. Fejezeti kezelésű előiányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozására | 0 | 143 000 | 142 183 | 99,43 |
| 5.1.3. Helyi önkormányzatoknak | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| 5.1.4. Önkormányzati társulásoknak | 260 000 | 176 000 | 175 560 | 99,75 |
| ***5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen*** | ***5 100 000*** | ***4 513 000*** | ***4 512 795*** | ***100,00*** |
| 5.2.1. Civil szervezeteknek | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00 |
| 5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön | 1 500 000 | 913 000 | 912 795 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):** | **1 463 562 000** | **145 375 000** | **144 040 367** | **99,08** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Beruházási kiadások összesen:** | **1 184 695 000** | **21 438 000** | **20 105 073** | **93,78** |
| 1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai | 3 256 000 | 4 937 000 | 4 935 371 | 99,97 |
| 1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 181 439 000 | 16 501 000 | 15 169 702 | 91,93 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Felújítási kiadások összesen:** | **277 867 000** | **122 517 000** | **122 516 194** | **100,00** |
| 2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai | 450 000 | 0 | 0 | - |
| 2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai | 277 417 000 | 122 517 000 | 122 516 194 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:** | **1 000 000** | **1 420 000** | **1 419 100** | **99,94** |
| 3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| 3.2. Csanádapácai Előre FC pályázati önerő támogatás | 0 | 420 000 | 419 100 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:** | **109 178 092** | **1 468 040 092** | **0** | **0,00** |
| 1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék | 104 178 092 | 1 463 040 092 | 0 | 0,00 |
| 2. Vis Maior tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.** | **2 130 385 092** | **2 198 219 092** | **722 639 649** | **32,87** |
|  |  |  |  |  |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen:** | **120 105 908** | **80 108 908** | **80 108 288** | **100,00** |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 105 908 | 10 105 908 | 10 105 908 | 100,00 |
| 2. Betétlekötés | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)** | **2 250 491 000** | **2 278 328 000** | **802 747 937** | **35,23** |
|  |  |  |  |  |
| **D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:** | **247 919 000** | **266 237 000** | **266 236 429** | **100,00** |
| 1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 149 720 000 | 167 406 000 | 167 407 806 | 100,00 |
| 2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 2 206 000 | 2 431 000 | 2 428 981 | 99,92 |
| 3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 95 993 000 | 96 400 000 | 96 399 642 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **E. Költségvetési bevételek:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):** | **536 020 000** | **585 025 977** | **585 018 525** | **100,00** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **404 031 000** | **437 667 977** | **437 666 104** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |
| **1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:** | **252 687 726** | **273 309 587** | **273 309 587** | **100,00** |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 365 751 | 120 590 597 | 120 590 597 | 100,00 |
| 1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 129 136 045 | 140 467 087 | 140 467 087 | 100,00 |
| 1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 185 930 | 3 442 163 | 3 442 163 | 100,00 |
| 1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 8 363 200 | 8 363 200 | 100,00 |
| 1.1.5. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 446 540 | 446 540 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:** | **151 343 274** | **164 358 390** | **164 356 517** | **100,00** |
| ***1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:*** | ***9 210 000*** | ***10 168 000*** | ***10 167 057*** | ***99,99*** |
| 1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 9 210 000 | 9 748 000 | 9 747 413 | 99,99 |
| 1.2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozására | 0 | 420 000 | 419 644 | 99,92 |
| ***1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről*** | ***142 133 274*** | ***152 617 390*** | ***152 616 461*** | ***100,00*** |
| 1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől | 37 936 000 | 40 437 000 | 40 436 865 | 100,00 |
| 1.2.2.2. Központi kezelésű előirányzatból | 0 | 1 296 000 | 1 296 000 | 100,00 |
| 1.2.2.3. Fejezeti kezelésű EU-s programokra | 5 944 000 | 5 944 000 | 5 943 750 | 100,00 |
| 1.2.2.4. Fejezettől egyéb | 1 600 000 | 3 353 000 | 3 353 338 | 100,01 |
| 1.2.2.5. Társadalombiztosítási Alaptól | 7 212 000 | 7 203 000 | 7 202 500 | 99,99 |
| 1.2.2.6. Elkülönített állami pénzalaptól | 71 012 274 | 76 376 390 | 76 376 218 | 100,00 |
| 1.2.2.7. Önkormányzattól | 18 429 000 | 18 008 000 | 18 007 790 | 100,00 |
| ***1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről*** | ***0*** | ***1 573 000*** | ***1 572 999*** | ***100,00*** |
| 1.2.3.1. Fejezettől egyéb | 0 | 1 573 000 | 1 572 999 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Közhatalmi bevételek összesen:** | **37 460 000** | **49 690 000** | **49 689 511** | **100,00** |
| **2.1. Helyi adók összesen:** | **30 150 000** | **41 141 000** | **41 139 848** | **100,00** |
| 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója | 8 000 000 | 8 014 000 | 8 013 926 | 100,00 |
| 2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 22 000 000 | 33 080 000 | 33 079 722 | 100,00 |
| 2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után | 150 000 | 47 000 | 46 200 | 98,30 |
|  |  |  |  |  |
| **2.2. Átengedett központi adók összesen:** | **6 000 000** | **6 815 000** | **6 814 951** | **100,00** |
| 2.2.1. Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 815 000 | 6 814 951 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:** | **1 200 000** | **1 654 000** | **1 654 712** | **100,04** |
| 2.3.1. Pótlékok, bírságok | 250 000 | 480 000 | 480 242 | 100,05 |
| 2.3.2. Mezőőri járulék | 950 000 | 1 110 000 | 1 110 970 | 100,09 |
| 2.3.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 64 000 | 63 500 | 99,22 |
|  |  |  |  |  |
| **2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:** | **110 000** | **80 000** | **80 000** | **100,00** |
| 2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj | 110 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Működési bevételek összesen:** | **92 439 000** | **96 544 000** | **96 538 979** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |
| **3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:** | **13 821 000** | **18 433 000** | **18 430 785** | **99,99** |
| 3.1.1. GYSZSZK bevétele | 1 181 000 | 916 000 | 915 062 | 99,90 |
| 3.1.2. Önkormányzat bevétele | 12 640 000 | 17 517 000 | 17 515 723 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:** | **11 167 000** | **10 205 000** | **10 203 711** | **99,99** |
| 3.2.1. GYSZSZK bevétele | 4 000 000 | 4 113 000 | 4 112 542 | 99,99 |
| 3.2.2. Önkormányzat bevétele | 7 167 000 | 6 092 000 | 6 091 169 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| **3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:** | **250 000** | **425 000** | **425 351** | **100,08** |
| 3.3.1. Önkormányzat bevétele | 250 000 | 425 000 | 425 351 | 100,08 |
|  |  |  |  |  |
| **3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:** | **437 000** | **348 000** | **347 383** | **99,82** |
| 3.4.1. Önkormányzat bevétele | 437 000 | 348 000 | 347 383 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| **3.5. Ellátási díjak összesen:** | **56 935 000** | **57 986 000** | **57 986 431** | **100,00** |
| 3.5.1. GYSZSZK bevétele | 56 935 000 | 57 953 000 | 57 953 161 | 100,00 |
| 3.5.2. Önkormányzat bevétele | 0 | 33 000 | 33 270 | 100,82 |
|  |  |  |  |  |
| **3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:** | **8 829 000** | **7 315 000** | **7 313 164** | **99,97** |
| 3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele | 3 991 000 | 3 879 000 | 3 877 263 | 99,96 |
| 3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele | 4 838 000 | 3 436 000 | 3 435 901 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3.7. Kamatbevételek összesen:** | **1 000 000** | **3 000** | **2 774** | **92,47** |
| 3.7.1. GYSZSZK kamatbevétele | 0 | 0 | 4 | - |
| 3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek | 1 000 000 | 3 000 | 2 769 | 92,30 |
| 3.7.3. KÖH kamatbevétele | 0 | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |
| **3.8. Biztosító által fizetett kártérítések összesen:** | **0** | **1 375 000** | **1 375 003** | **100,00** |
| 3.8.1. Önkormányzat kártérítési bevétele | 0 | 1 375 000 | 1 375 003 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **3.9. Egyéb bevételek összesen:** | **0** | **454 000** | **454 377** | **100,08** |
| 3.9.1. Önkormányzat egyéb bevételek | 0 | 429 000 | 429 453 | 100,11 |
| 3.9.2. KÖH egyéb bevételek | 0 | 25 000 | 24 924 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:** | **2 090 000** | **1 124 000** | **1 123 931** | **100,00** |
| **4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:** | **1 500 000** | **835 000** | **834 931** | **100,00** |
| 4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés | 1 500 000 | 835 000 | 834 931 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:** | **590 000** | **289 000** | **289 000** | **100,00** |
| 4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 590 000 | 169 000 | 169 000 | 100,00 |
| 4.2.2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):** | **82 251 000** | **91 965 000** | **91 965 096** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **77 251 000** | **89 237 000** | **89 236 749** | **100,00** |
| 1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra | 71 325 000 | 71 325 000 | 71 325 000 | 100,00 |
| 1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól | 5 926 000 | 17 912 000 | 17 911 749 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Felhalmozási bevételek összesen:** | **3 500 000** | **222 000** | **221 957** | **99,98** |
| 2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 3 500 000 | 222 000 | 221 957 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:** | **1 500 000** | **2 506 000** | **2 506 390** | **100,02** |
| 3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 1 500 000 | 2 506 000 | 2 506 390 | 100,02 |
|  |  |  |  |  |
| **E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.** | **618 271 000** | **676 990 977** | **676 983 621** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |
| **F. Finanszírozási bevételek** | **110 000 000** | **79 117 023** | **79 116 403** | **100,00** |
| 1. Lekötött betét megszüntetés | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 114 023 | 9 114 023 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):** | **728 271 000** | **756 108 000** | **756 100 024** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |
| **C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C.:** | **-1 522 220 000** | **-1 522 220 000** | **-46 647 913** | **3,06** |
|  |  |  |  |  |
| **H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:** |  |  |  |  |
| **1. Előző évek maradványának igénybevétele** | **1 522 220 000** | **1 522 220 000** | **1 522 220 140** | **100,00** |
| 1.1. GYSZSZK működési célra | 461 000 | 461 000 | 460 889 | 99,98 |
| 1.2. Önkormányzat működési célra | 30 892 000 | 30 892 000 | 30 892 381 | 100,00 |
| 1.3. Önkormányzat felhalmozási célra | 1 490 489 000 | 1 490 489 000 | 1 490 489 000 | 100,00 |
| 1.4. KÖH működési célra | 378 000 | 378 000 | 377 870 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| **I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:** | **247 919 000** | **266 237 000** | **266 236 429** | **100,00** |
| 1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 149 720 000 | 167 406 000 | 167 407 806 | 100,00 |
| 1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 2 206 000 | 2 431 000 | 2 428 981 | 99,92 |
| 1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 95 993 000 | 96 400 000 | 96 399 642 | 100,00 |

1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | | |
| **Kormányzati funkció** | **Működési célú támogatások ÁH-on belülről** | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** | | | | |
| Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT** | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 0 | 372 000 | 371 049 | 99,74 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  | 420 000 | 419 644 | 99,92 |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 210 000 | 9 376 000 | 9 376 364 | 100,00 |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **9 210 000** | **10 168 000** | **10 167 057** | **99,99** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **9 210 000** | **10 168 000** | **10 167 057** | **99,99** | **0** | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 18 429 000 | 18 008 000 | 18 007 790 | 100,00 |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 5 944 000 | 0 | 0 | - | 71 325 000 | 0 | 0 | - |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 655 274 | 6 429 390 | 6 429 787 | 100,00 |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 67 357 000 | 68 148 000 | 68 147 405 | 100,00 | 5 926 000 | 17 912 000 | 17 911 749 | 100,00 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kormányzati funkció** | **Működési célú támogatások ÁH-on belülről** | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított  előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 31 256 000 | 5 152 000 | 5 152 364 | 100,00 |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 7 046 000 | 7 038 000 | 7 037 500 | 99,99 |  |  |  |  |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 5 944 000 | 5 943 750 | 100,00 |  | 71 325 000 | 71 325 000 | 100,00 |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. | 0 | 1 296 000 | 1 296 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **141 053 274** | **119 380 390** | **119 379 596** | **100,0** | **77 251 000** | **89 237 000** | **89 236 749** | **100,00** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás | 0 | 32 157 000 | 32 156 865 |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **1 080 000** | **33 237 000** | **33 236 865** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 252 687 726 | 273 309 587 | 273 309 587 | 100,00 |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **252 687 726** | **273 309 587** | **273 309 587** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **394 821 000** | **425 926 977** | **425 926 048** | **100,00** | **77 251 000** | **89 237 000** | **89 236 749** | **100,00** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016010 OGY választás | 0 | 1 573 000 | 1 572 999 | 100,00 |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **1 573 000** | **1 572 999** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **404 031 000** | **437 667 977** | **437 666 104** | **100,00** | **77 251 000** | **89 237 000** | **89 236 749** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  | 42 000 | 42 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 8 890 000 | 7 622 000 | 7 622 290 | 100,00 |  |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **8 890 000** | **7 664 000** | **7 664 290** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  | 9 432 000 | 15 846 000 | 15 846 300 | 100,00 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  | 37 903 000 | 32 735 000 | 32 732 289 | 100,00 |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  | 1 500 000 | 1 163 000 | 1 162 125 | 99,92 |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  | 3 302 000 | 4 328 000 | 4 327 890 | 100,00 |  |  |  |  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  |  |  |  | 5 080 000 | 5 125 000 | 5 125 138 | 100,00 |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **57 217 000** | **59 197 000** | **59 193 742** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **66 107 000** | **66 861 000** | **66 858 032** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  | 1 143 000 | 1 062 000 | 1 061 000 | 99,91 |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  | 3 175 000 | 1 884 000 | 1 882 320 | 99,91 |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  | 991 000 | 990 676 | 99,97 |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  | 9 525 000 | 10 016 000 | 10 017 729 | 100,02 |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  | 555 000 | 277 000 | 276 675 | 99,88 |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  | 64 000 | 63 500 | 99,22 | 7 431 000 | 10 397 000 | 10 397 812 | 100,00 | 3 500 000 | 222 000 | 221 957 | 99,98 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | - |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  | 0 | 0 | 21 | - |  |  |  |  |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  | 1 003 000 | 3 327 000 | 3 326 381 | 99,98 |  |  |  |  |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  | 0 | 0 | 44 | - |  |  |  |  |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | - |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **64 000** | **63 500** | **99,22** | **22 832 000** | **27 954 000** | **27 952 687** | **100,00** | **3 500 000** | **222 000** | **221 957** | **99,98** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  | 2 480 000 | 1 260 000 | 1 259 816 | 99,99 |  |  |  |  |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  | 0 | 0 | 65 | - |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 950 000 | 1 110 000 | 1 110 970 | 100,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  | 1 020 000 | 402 000 | 401 200 | 99,80 |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  | 0 | 42 000 | 42 254 | 100,60 |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **950 000** | **1 110 000** | **1 110 970** | **100,09** | **3 500 000** | **1 704 000** | **1 703 335** | **99,96** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | 36 400 000 | 48 436 000 | 48 435 041 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **36 400 000** | **48 436 000** | **48 435 041** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **37 350 000** | **49 610 000** | **49 609 511** | **100,0** | **26 332 000** | **29 658 000** | **29 656 022** | **100,00** | **3 500 000** | **222 000** | **221 957** | **99,98** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  | 0 | 14 000 | 13 893 | 99,24 |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 30 000 | 0 | 0 | - | 0 | 11 000 | 11 032 | 100,29 |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016010 OGY választás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **110 000** | **80 000** | **80 000** | **100,00** | **0** | **25 000** | **24 925** | **99,70** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **37 460 000** | **49 690 000** | **49 689 511** | **100,00** | **92 439 000** | **96 544 000** | **96 538 979** | **99,99** | **3 500 000** | **222 000** | **221 957** | **99,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  | 0 | 6 000 | 6 390 | 106,50 |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 500 000** | **2 506 000** | **2 506 390** | **100,02** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 | 461 000 | 460 889 | 99,98 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **461 000** | **461 000** | **460 889** | **99,98** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 500 000** | **2 506 000** | **2 506 390** | **100,02** | **461 000** | **461 000** | **460 889** | **99,98** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 0 | 169 000 | 169 000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 590 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 1 500 000 | 835 000 | 834 931 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **2 090 000** | **1 124 000** | **1 123 931** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 381 000 | 1 521 381 000 | 1 521 381 381 | 100,00 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 521 381 000** | **1 521 381 000** | **1 521 381 381** | **100,00** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **2 090 000** | **1 124 000** | **1 123 931** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 521 381 000** | **1 521 381 000** | **1 521 381 381** | **100,00** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016010 OGY választás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 000 | 378 000 | 377 870 | 99,97 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **378 000** | **378 000** | **377 870** | **99,97** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **2 090 000** | **1 124 000** | **1 123 931** | **100,00** | **1 500 000** | **2 506 000** | **2 506 390** | **100,02** | **1 522 220 000** | **1 522 220 000** | **1 522 220 140** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Irányítószervi támogatás** | | | | **Megelőlegezés/Betétlekötés** | | | | **Bevételek összesen** | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 42 000 | 42 000 | 100,00 |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 890 000 | 7 622 000 | 7 622 290 | 100,00 |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **8 890 000** | **7 664 000** | **7 664 290** | **100,00** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 932 000 | 18 718 000 | 18 717 349 | 100,00 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 903 000 | 32 741 000 | 32 738 679 | 100,00 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 1 163 000 | 1 162 125 | 99,92 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 302 000 | 4 328 000 | 4 327 890 | 100,00 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 080 000 | 5 545 000 | 5 544 782 | 100,00 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 210 000 | 9 376 000 | 9 376 364 | 100,00 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **67 927 000** | **71 871 000** | **71 867 189** | **100,00** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 151 926 000 | 169 837 000 | 169 836 787 | 100,00 |  |  |  |  | 152 387 000 | 170 298 000 | 170 297 676 | 100,00 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **151 926 000** | **169 837 000** | **169 836 787** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **152 387 000** | **170 298 000** | **170 297 676** | **100,00** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **151 926 000** | **169 837 000** | **169 836 787** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **229 204 000** | **249 833 000** | **249 829 155** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 429 000 | 18 008 000 | 18 007 790 | 100,00 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 000 | 1 062 000 | 1 061 000 | 99,91 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 444 000 | 1 884 000 | 1 882 320 | 99,91 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 655 274 | 7 420 390 | 7 420 463 | 100,00 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 808 000 | 96 076 000 | 96 076 883 | 100,00 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 | 277 000 | 276 675 | 99,88 |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 187 000 | 16 004 000 | 16 004 633 | 100,00 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 005 | 100,00 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 046 000 | 7 038 000 | 7 037 521 | 100,00 |
| **Kormányzati funkció** | **Irányítószervi támogatás** | | | | **Megelőlegezés/Betétlekötés** | | | | **Bevételek összesen** | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított  Előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 593 000 | 3 447 000 | 3 446 381 | 99,98 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 77 269 000 | 77 268 794 | 100,00 |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | - |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 296 000 | 1 296 000 | 100,00 |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 835 000 | 834 931 | 100,00 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **246 726 274** | **237 981 390** | **237 978 420** | **100,00** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 480 000 | 1 260 000 | 1 259 816 | 99,99 |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 65 | - |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 000 | 2 190 000 | 2 190 970 | 100,04 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 000 | 402 000 | 401 200 | 99,80 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 42 000 | 42 254 | 100,60 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 32 157 000 | 32 156 865 | 100,00 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **5 530 000** | **36 051 000** | **36 051 170** | **100,00** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  | 0 | 9 114 023 | 9 114 023 | 100,00 | 252 687 726 | 282 423 610 | 282 423 610 | 100,00 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 381 000 | 1 521 381 000 | 1 521 381 381 | 100,00 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 400 000 | 48 436 000 | 48 435 041 | 100,00 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **110 000 000** | **79 117 023** | **79 116 403** | **100,00** | **1 920 468 726** | **1 922 243 610** | **1 922 242 412** | **100,00** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **110 000 000** | **79 117 023** | **79 116 403** | **100,00** | **2 172 725 000** | **2 196 276 000** | **2 196 272 002** | **100,00** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 14 000 | 13 893 | 99,24 |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 11 000 | 11 032 | 100,29 |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 016010 OGY választás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 573 000 | 1 572 999 | 100,00 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 95 993 000 | 96 400 000 | 96 399 642 | 100,00 |  |  |  |  | 96 371 000 | 96 778 000 | 96 777 512 | 100,00 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **95 993 000** | **96 400 000** | **96 399 642** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **-** | **96 481 000** | **98 456 000** | **98 455 436** | **100,00** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **247 919 000** | **266 237 000** | **266 236 429** | **100,00** | **110 000 000** | **79 117 023** | **79 116 403** | **100,00** | **2 498 410 000** | **2 544 565 000** | **2 544 556 593** | **100,00** |
| Ebből intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  | -247 919 000 | -266 237 000 | -266 236 429 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 491 000 | 2 278 328 000 | 2 278 320 164 |  |

1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Személyi juttatások** | | | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |
| Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT** | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása | 7 567 000 | 9 068 000 | 9 067 644 | 100,00 | 1 495 000 | 1 616 000 | 1 615 436 | 99,97 |
| 107051 Szociális étkeztetés | 4 332 000 | 4 035 000 | 4 034 999 | 100,00 | 852 000 | 746 000 | 745 390 | 99,92 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 38 320 000 | 40 683 000 | 40 682 174 | 100,00 | 7 545 000 | 7 618 000 | 7 617 597 | 100,00 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **50 219 000** | **53 786 000** | **53 784 817** | **100,00** | **9 892 000** | **9 980 000** | **9 978 423** | **99,98** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 8 759 000 | 8 863 000 | 8 861 665 | 99,98 | 1 782 000 | 1 741 000 | 1 740 295 | 99,96 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 40 472 000 | 45 181 000 | 45 178 496 | 100,00 | 7 912 000 | 8 884 000 | 8 883 188 | 100,00 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás | 27 213 000 | 24 179 000 | 24 177 700 | 100,00 | 755 000 | 996 000 | 995 510 | 99,95 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 6 144 000 | 6 299 000 | 6 297 992 | 99,98 | 1 214 000 | 1 270 000 | 1 269 663 | 99,97 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés | 879 000 | 2 670 000 | 2 668 691 | 99,95 | 172 000 | 425 000 | 424 944 | 99,99 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 621 000 | 7 955 000 | 7 954 103 | 99,99 | 946 000 | 817 000 | 816 401 | 99,93 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **93 088 000** | **95 147 000** | **95 138 647** | **100,00** | **12 781 000** | **14 133 000** | **14 130 001** | **99,98** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **143 307 000** | **148 933 000** | **148 923 464** | **100,00** | **22 673 000** | **24 113 000** | **24 108 424** | **99,98** |
|  | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 8 017 000 | 8 026 000 | 8 024 564 | 99,98 | 1 650 000 | 1 600 000 | 1 599 399 | 99,96 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 982 000 | 1 135 000 | 1 134 246 | 99,93 | 193 000 | 224 000 | 223 060 | 99,58 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 263 000 | 7 884 000 | 7 883 280 | 100,00 | 629 000 | 797 000 | 795 430 | 99,80 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 62 864 000 | 55 416 000 | 55 414 743 | 100,00 | 6 740 000 | 5 527 000 | 5 526 016 | 99,98 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 5 777 000 | 5 657 000 | 5 655 143 | 99,97 | 1 140 000 | 1 114 000 | 1 113 711 | 99,97 |
| **Kormányzati funkció** | **Személyi juttatások** | | | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított  előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 8 604 000 | 14 926 000 | 14 924 963 | 100,00 | 1 860 000 | 3 006 000 | 3 006 521 | 100,02 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 4 061 000 | 3 869 000 | 3 867 516 | 99,96 | 797 000 | 580 000 | 579 561 | 99,92 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 6 893 000 | 6 878 000 | 6 877 907 | 100,00 | 1 358 000 | 1 355 000 | 1 354 595 | 99,97 |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 6 124 000 | 5 840 000 | 5 838 139 | 99,97 | 1 297 000 | 1 197 000 | 1 196 299 | 99,94 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **109 585 000** | **109 631 000** | **109 620 501** | **100,00** | **15 664 000** | **15 400 000** | **15 394 592** | **99,96** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 357 000 | 308 000 | 307 473 | 99,83 | 71 000 | 61 000 | 60 436 | 99,08 |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 800 000 | 745 000 | 744 519 | 99,94 | 156 000 | 132 000 | 131 223 | 99,41 |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 2 307 000 | 2 363 000 | 2 362 998 | 100,00 | 455 000 | 466 000 | 465 071 | 99,80 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **3 464 000** | **3 416 000** | **3 414 990** | **99,97** | **682 000** | **659 000** | **656 730** | **99,66** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **113 049 000** | **113 047 000** | **113 035 491** | **99,99** | **16 346 000** | **16 059 000** | **16 051 322** | **99,95** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző | 8 144 000 | 8 036 000 | 8 034 907 | 99,99 | 1 649 000 | 1 572 000 | 1 571 430 | 99,96 |
| 011130-1 Csanádapáca | 25 101 000 | 24 347 000 | 24 345 084 | 99,99 | 5 320 000 | 4 985 000 | 4 985 146 | 100,00 |
| 011220-1 Csanádapáca | 5 224 000 | 5 711 000 | 5 707 301 | 99,94 | 1 137 000 | 1 142 000 | 1 141 403 | 99,95 |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 871 000 | 870 500 | 99,94 | 0 | 181 000 | 180 195 | 99,56 |
| **Csanádapáca összesen:** | **30 325 000** | **30 929 000** | **30 922 885** | **99,98** | **6 457 000** | **6 308 000** | **6 306 744** | **99,98** |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 15 320 000 | 15 323 000 | 15 320 181 | 99,98 | 3 224 000 | 3 105 000 | 3 104 998 | 100,00 |
| 011220-2 Pusztaföldvár | 2 735 000 | 2 446 000 | 2 443 918 | 99,91 | 585 000 | 497 000 | 496 615 | 99,92 |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **18 055 000** | **17 769 000** | **17 764 099** | **99,97** | **3 809 000** | **3 602 000** | **3 601 613** | **99,99** |
| 011130-3 Kardoskút | 12 746 000 | 12 954 000 | 12 952 075 | 99,99 | 2 705 000 | 2 609 000 | 2 608 599 | 99,98 |
| 011220-3 Kardoskút | 4 581 000 | 4 615 000 | 4 612 217 | 99,94 | 952 000 | 919 000 | 918 351 | 99,93 |
| **Kardoskút összesen:** | **17 327 000** | **17 569 000** | **17 564 292** | **99,97** | **3 657 000** | **3 528 000** | **3 526 950** | **99,97** |
| 016010 OGY választás | 0 | 1 229 000 | 1 228 996 | 100,00 | 0 | 253 000 | 252 538 | 99,82 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **73 851 000** | **75 532 000** | **75 515 179** | **99,98** | **15 572 000** | **15 263 000** | **15 259 275** | **99,98** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **330 207 000** | **337 512 000** | **337 474 134** | **99,99** | **54 591 000** | **55 435 000** | **55 419 021** | **99,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Dologi kiadások** | | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | **Egyéb működési célú kiadások/támogatás** | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása | 1 207 000 | 1 412 000 | 1 323 896 | 93,76 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés | 6 593 000 | 7 709 000 | 7 704 052 | 99,94 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 460 000 | 41 000 | 39 071 | 95,30 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **8 260 000** | **9 162 000** | **9 067 019** | **98,96** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 3 106 000 | 6 434 000 | 6 415 160 | 99,71 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 24 837 000 | 26 422 000 | 26 366 103 | 99,79 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás | 3 188 000 | 5 033 000 | 2 714 387 | 53,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 17 065 000 | 21 218 000 | 20 741 669 | 97,75 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés | 2 715 000 | 3 174 000 | 3 168 964 | 99,84 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 347 000 | 407 000 | 402 657 | 98,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **51 258 000** | **62 688 000** | **59 808 940** | **95,41** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **59 518 000** | **71 850 000** | **68 875 959** | **95,86** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 1 738 000 | 1 696 000 | 1 695 837 | 100,00 |  |  |  |  | 0 | | 143 000 | 142 183 | 99,43 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 825 000 | 887 000 | 884 125 | 99,68 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 12 663 000 | 208 000 | 201 613 | 96,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 242 000 | 240 380 | 99,33 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 16 774 000 | 21 140 000 | 21 135 547 | 99,98 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 4 758 000 | 1 170 000 | 1 169 319 | 99,94 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 40 000 | 59 000 | 58 000 | 98,31 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás | 7 620 000 | 6 129 000 | 6 127 723 | 99,98 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 546 000 | 111 000 | 110 315 | 99,38 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 27 121 000 | 41 802 000 | 40 706 559 | 97,38 |  |  |  |  | 290 000 | | 206 000 | 205 560 | 99,79 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 4 372 000 | 1 521 000 | 1 505 324 | 98,97 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 3 511 000 | 2 122 000 | 2 108 215 | 99,35 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kormányzati funkció** | **Dologi kiadások** | | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | **Egyéb működési célú kiadások/támogatás** | | | | |
| Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Éves  teljesítés | Teljesítés  %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves  teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | | Módosított  előirányzat | Éves  teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 183 000 | 182 263 | 99,60 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | 30 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 6 675 000 | 7 352 000 | 7 346 652 | 99,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 2 445 000 | 2 443 874 | 99,95 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 1 309 000 | 1 305 701 | 99,75 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  | 0 | 1 296 000 | 1 296 000 | 100,00 |  | |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | 110 000 | 8 000 | 4 899 | 61,24 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 0 | 5 062 000 | 5 059 893 | 99,96 | 7 565 000 | 5 149 000 | 5 148 065 | 99,98 | 2 500 000 | | 1 993 000 | 1 992 795 | 99,99 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **86 949 000** | **93 446 000** | **92 286 239** | **98,76** | **7 565 000** | **6 445 000** | **6 444 065** | **99,99** | **2 790 000** | | **2 342 000** | **2 340 538** | **99,94** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 216 000 | 178 000 | 175 401 | 98,54 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1 524 000 | 1 211 000 | 1 208 515 | 99,79 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | 0 | 1 110 000 | 1 109 190 | 99,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 890 000 | 835 000 | 832 702 | 99,72 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 337 000 | 1 417 000 | 1 414 992 | 99,86 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 1 020 000 | 1 302 000 | 1 296 421 | 99,57 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 380 000 | 460 000 | 460 000 | 100,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **5 367 000** | **6 513 000** | **6 497 221** | **99,76** | **0** | **0** | **0** | **-** | **3 600 000** | | **3 600 000** | **3 600 000** | **100,00** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **92 316 000** | **99 959 000** | **98 783 460** | **98,82** | **7 565 000** | **6 445 000** | **6 444 065** | **99,99** | **6 390 000** | | **5 942 000** | **5 940 538** | **99,98** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző | 682 000 | 696 000 | 688 402 | 98,91 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca | 1 540 000 | 1 526 000 | 1 078 710 | 70,69 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011220-1 Csanádapáca | 170 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Csanádapáca összesen:** | **1 710 000** | **1 526 000** | **1 078 710** | **70,69** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 2 821 000 | 3 876 000 | 2 437 784 | 62,89 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011220-2 Pusztaföldvár | 80 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **2 901 000** | **3 876 000** | **2 437 784** | **62,89** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút | 1 655 000 | 1 434 000 | 1 329 438 | 92,71 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011220-3 Kardoskút | 110 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kardoskút összesen:** | **1 765 000** | **1 434 000** | **1 329 438** | **92,71** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 016010 OGY választás | 0 | 129 000 | 127 771 | 99,05 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **7 058 000** | **7 661 000** | **5 662 105** | **73,91** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **158 892 000** | **179 470 000** | **173 321 524** | **96,57** | **7 565 000** | **6 445 000** | **6 444 065** | **99,99** | **6 390 000** | | **5 942 000** | **5 940 538** | **99,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Egyéb működési célú kiadások/tartalék** | | | | **Beruházás** | | | | | **Felújítás** | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  | 150 000 | 0 | 0 | - |  | |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **150 000** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  |  | 18 000 | 17 400 | 96,67 |  | |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  | 3 334 000 | 3 333 241 | 99,98 | 450 000 | | 0 | 0 | - |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  | 3 106 000 | 1 585 000 | 1 584 730 | 99,98 |  | |  |  |  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **3 106 000** | **4 937 000** | **4 935 371** | **99,97** | **450 000** | | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **3 256 000** | **4 937 000** | **4 935 371** | **99,97** | **450 000** | | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 813 000 | | 0 | 0 | - |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  | 6 030 000 | 11 115 000 | 11 113 400 | 99,99 |  | |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. |  |  |  |  | 1 172 606 000 | 0 | 0 | - |  | |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 | | 0 | 0 | - |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  | 635 000 | 1 917 000 | 1 916 060 | 99,95 | 2 762 000 | | 0 | 0 | - |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  | 2 168 000 | 294 000 | 292 180 | 99,38 | 30 000 000 | | 31 732 000 | 31 731 863 | 100,00 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  | 0 | 2 908 000 | 1 581 062 | 54,37 | 28 629 000 | | 28 180 000 | 28 179 982 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kormányzati funkció** | **Egyéb működési célú kiadások/tartalék** | | | | **Beruházás** | | | | | **Felújítás** | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | | Módosított  előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  | 267 000 | 267 000 | 100,00 | 0 | | 53 988 000 | 53 987 700 | 100,00 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 181 439 000** | **16 501 000** | **15 169 702** | **91,93** | **268 997 000** | | **113 900 000** | **113 899 545** | **100,00** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 420 000 | | 8 617 000 | 8 616 649 | 100,00 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **8 420 000** | | **8 617 000** | **8 616 649** | **100,00** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 109 178 092 | 1 468 040 092 | 0 | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **109 178 092** | **1 468 040 092** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **109 178 092** | **1 468 040 092** | **0** | **-** | **1 181 439 000** | **16 501 000** | **15 169 702** | **91,93** | **277 417 000** | | **122 517 000** | **122 516 194** | **100,00** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | | 0 | 0 | - |
| 011220-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Csanádapáca összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 011220-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Kardoskút összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| 016010 OGY választás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **109 178 092** | **1 468 040 092** | **0** | **-** | **1 184 695 000** | **21 438 000** | **20 105 073** | **93,78** | **277 867 000** | | **122 517 000** | **122 516 194** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | | **Finanszírozási kiadások** | | | | | **Kiadások összesen** | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 269 000 | | 12 096 000 | 12 006 976 | 99,26 |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 777 000 | | 12 490 000 | 12 484 441 | 99,96 |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 475 000 | | 48 342 000 | 48 338 842 | 99,99 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **68 521 000** | | **72 928 000** | **72 830 259** | **99,87** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 647 000 | | 17 056 000 | 17 034 520 | 99,87 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 671 000 | | 83 821 000 | 83 761 028 | 99,93 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 156 000 | | 30 208 000 | 27 887 597 | 92,32 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 529 000 | | 30 372 000 | 29 894 054 | 98,43 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 766 000 | | 6 269 000 | 6 262 599 | 99,90 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 000 | | 407 000 | 402 657 | 98,93 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 567 000 | | 8 772 000 | 8 770 504 | 99,98 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **160 683 000** | | **176 905 000** | **174 012 959** | **98,37** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **229 204 000** | | **249 833 000** | **246 843 218** | **98,80** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 405 000 | | 11 465 000 | 11 461 983 | 99,97 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | | 2 246 000 | 2 241 431 | 99,80 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 476 000 | | 208 000 | 201 613 | 96,93 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 892 000 | | 8 923 000 | 8 919 090 | 99,96 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 408 000 | | 93 198 000 | 93 189 706 | 99,99 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 758 000 | | 1 170 000 | 1 169 319 | 99,94 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 | | 59 000 | 58 000 | 98,31 |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172 606 000 | | 0 | 0 | - |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 | | 0 | 0 | - |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 620 000 | | 6 129 000 | 6 127 723 | 99,98 |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 463 000 | | 6 882 000 | 6 879 169 | 99,96 |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 510 000 | | 61 857 000 | 60 759 663 | 98,23 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 398 000 | | 37 996 000 | 37 976 444 | 99,95 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 391 000 | | 41 443 000 | 40 101 761 | 96,76 |
| **Kormányzati funkció** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | | **Finanszírozási kiadások** | | | | | **Kiadások összesen** | | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | | Módosított  Előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 000 | | 183 000 | 182 263 | 99,60 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | | 0 | 0 | - |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 096 000 | | 14 389 000 | 14 381 090 | 99,95 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 2 445 000 | 2 443 874 | 99,95 |
| 102031 Idősek nappali ellátása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 55 564 000 | 55 560 401 | 99,99 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 1 296 000 | 1 296 000 | 100,00 |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 | | 8 000 | 4 899 | 61,24 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 065 000 | | 12 204 000 | 12 200 753 | 99,97 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **1 672 989 000** | | **357 665 000** | **355 155 182** | **99,30** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 000 | | 547 000 | 543 310 | 99,33 |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 480 000 | | 2 088 000 | 2 084 257 | 99,82 |
| 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 1 110 000 | 1 109 190 | 99,93 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |  |  |  |  | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652 000 | | 3 664 000 | 3 660 771 | 99,91 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 337 000 | | 1 417 000 | 1 414 992 | 99,86 |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 000 | | 1 302 000 | 1 296 421 | 99,58 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 420 000 | 419 100 | 99,79 |  |  |  |  | 3 600 000 | | 4 020 000 | 4 019 100 | 99,79 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 800 000 | | 9 077 000 | 9 076 649 | 100,00 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **1 000 000** | **1 420 000** | **1 419 100** | **99,94** | **0** | **0** | **0** | **-** | **22 533 000** | | **24 225 000** | **24 204 690** | **99,92** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  | 10 105 908 | 10 105 908 | 10 105 908 | 100,00 | 10 105 908 | | 10 105 908 | 10 105 908 | 100,00 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 247 919 000 | 266 237 000 | 266 236 429 | 100,00 | 357 097 092 | | 1 734 277 092 | 266 236 429 | 15,35 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | 0 | - |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 | 110 000 000 | | 70 003 000 | 70 002 380 | 100,00 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **368 024 908** | **346 345 908** | **346 344 717** | **100,00** | **477 203 000** | | **1 814 386 000** | **346 344 717** | **19,09** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **1 000 000** | **1 420 000** | **1 419 100** | **99,94** | **368 024 908** | **346 345 908** | **346 344 717** | **100,00** | **2 172 725 000** | | **2 196 276 000** | **725 704 589** | **33,04** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 475 000 | | 10 304 000 | 10 294 739 | 99,91 |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 961 000 | | 30 858 000 | 30 408 940 | 98,54 |
| 011220-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 531 000 | | 6 853 000 | 6 848 704 | 99,94 |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 1 052 000 | 1 050 695 | 99,88 |
| **Csanádapáca összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **38 492 000** | | **38 763 000** | **38 308 339** | **98,83** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 365 000 | | 22 304 000 | 20 862 963 | 93,54 |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400 000 | | 2 943 000 | 2 940 533 | 99,92 |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **24 765 000** | | **25 247 000** | **23 803 496** | **94,28** |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 106 000 | | 16 997 000 | 16 890 112 | 99,37 |
| 011220-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 643 000 | | 5 534 000 | 5 530 568 | 99,94 |
| **Kardoskút összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **22 749 000** | | **22 531 000** | **22 420 680** | **99,51** |
| 016010 OGY választás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | | 1 611 000 | 1 609 305 | 99,89 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **96 481 000** | | **98 456 000** | **96 436 559** | **97,95** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **1 000 000** | **1 420 000** | **1 419 100** | **99,94** | **368 024 908** | **346 345 908** | **346 344 717** | **99,9** | **2 498 410 000** | | **2 544 565 000** | **1 068 984 366** | **42,01** |
| Ebből intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  | -247 919 000 | | -266 237 000 | -266 236 429 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 491 000 | | 2 278 328 000 | 802 747 937 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Csanádapáca Község Önkormányzata 2018. évi pénzeszköz átadási**  **kötelezettségei** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | adatok Ft-ban | |
| Megnevezés | | eredeti  előirányzat | | módosított  előirányzat | | teljesítés | | teljesítés  %-ban |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | |  | |  | |  |  |
| Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica) | | 1 000 000 | | 1 080 000 | | 1 080 000 | | 100,00 |  |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ASP elszámolás visszafizetés | | 0 | | 143 000 | | 142 183 | | 99,43 |  |
| Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrődi üdülő fenntartás | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 100,00 |  |
| DAREH működési hozzájárulás | | 260 000 | | 176 000 | | 175 560 | | 99,75 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen** | | **1 290 000** | | **1 429 000** | | **1 427 743** | | **99,91** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre | |  | |  | |  | |  |  |
| Civil szervezeteknek | | 3 600 000 | | 3 600 000 | | 3 600 000 | | 100,00 |  |
| Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön | | 1 500 000 | | 913 000 | | 912 795 | | 99,98 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen:** | | **5 100 000** | | **4 513 000** | | **4 512 795** | | **100,00** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások összesen:** | | **6 390 000** | | **5 942 000** | | **5 940 538** | | **99,98** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Lakástámogatás | |  | |  | |  | |  |  |
| Első lakáshoz jutók támogatása Ör. rendelet alapján | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 100,00 |  |
| **Lakástámogatás összesen:** | | **1 000 000** | | **1 000 000** | | **1 000 000** | | **100,00** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Csanádapácai Előre FC pályázati önerő támogatás | | 0 | | 420 000 | | 419 100 | | 99,79 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen** | | **1 000 000** | | **1 420 000** | | **1 419 100** | | **99,94** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN** | | **7 390 000** | | **7 362 000** | | **7 359 638** | | **99,97** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | |
| **A 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE** | | | | | |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **BERUHÁZÁSOK** | **eredeti**  **előirányzat** | **módosított**  **előirányzat** | **teljesítés** | **teljesítés**  **%-ban** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 150 000 | 87 000 | 87 000 | 100,00 |  |
| Konyhai eszközbeszerzés | 3 106 000 | 4 640 000 | 4 638 777 | 99,97 |  |
| Klíma beszerzés | 0 | 210 000 | 209 594 | 99,81 |  |
| **GYSZSZK beruházások összesen:** | **3 256 000** | **4 937 000** | **4 935 371** | **99,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | 12 000 | 11 060 | 92,17 |  |
| Hűtő vásárlás védőnői szolgálathoz | 0 | 65 000 | 64 900 | 99,85 |  |
| Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése | 2 168 000 | 294 000 | 292 180 | 99,38 |  |
| START program eszközbeszerzés | 6 030 000 | 11 115 000 | 11 113 400 | 99,99 |  |
| Mulcsozó vásárlás | 0 | 1 905 000 | 1 905 000 | 100,0 |  |
| **Önkormányzat beruházások összesen:** | **8 833 000** | **13 391 000** | **13 386 540** | **99,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖH beruházások összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíz beruházás  KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 100% támogatás | 1 172 606 000 | 0 | 0 | - |  |
| Gyöngyfüzér SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 konyhabútor 100% támogatás | 0 | 267 000 | 267 000 | 100,00 |  |
| Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése  TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013 eszközbeszerzés 100% támogatás | 0 | 2 843 000 | 1 516 162 | 53,33 |  |
| **Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen:** | **1 172 606 000** | **3 110 000** | **1 783 162** | **57,34** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **1 184 695 000** | **21 438 000** | **20 105 073** | **93,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zöld épület fürdőszobák akadálymentesítése | 450 000 | 0 | 0 | - |  |
| **Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen:** | **450 000** | **0** | **0** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konyha felújítás NGM/4611/20/2016  önerő | 8 420 000 | 8 617 000 | 8 616 649 | 100,00 |  |
| Egészségügyi Központ felújítás  BMÖGF/107-9/2017 támogatás 28 000 E Ft | 30 000 000 | 31 732 000 | 31 731 863 | 100,00 |  |
| Viziközmű rekonstrukciós munkák | 555 000 | 0 | 0 | - |  |
| **Önkormányzat felújítások összesen:** | **38 975 000** | **40 349 000** | **40 348 512** | **100,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖH felújítási kiadások összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Termelői piactér kialakítása  TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 100% támogatás | 84 488 000 | 0 | 0 | - |  |
| Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése  TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013 100% támogatás | 28 629 000 | 28 180 000 | 28 179 982 | 100,00 |  |
| Gyöngyfüzér SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 100% támogatás | 54 000 000 | 53 988 000 | 53 987 700 | 100,00 |  |
| Óvoda felújítás  TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 | 71 325 000 | 0 | 0 | - |  |
| **EU forrásból megvalósuló felújítások összesen** | **238 442 000** | **82 168 000** | **82 167 682** | **100,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **277 867 000** | **122 517 000** | **122 516 194** | **100,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **1 462 562 000** | **143 955 000** | **142 621 267** | **99,07** |  |

1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek**

**maradvány-kimutatása 2018. évben**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ** | **Csanádapáca Község Önkormányzata** | **Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal** | **Összesen** |
| **Összeg** | **Összeg** | **Összeg** | **Összeg** |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 79 531 479 | 595 774 218 | 1 677 924 | 676 983 621 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 246 843 218 | 379 359 872 | 96 436 559 | 722 639 649 |
| **03** | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-167 311 739** | **216 414 346** | **-94 758 635** | **-45 656 028** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 170 297 676 | 1 600 497 784 | 96 777 512 | 1 867 572 972 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 346 344 717 | 0 | 346 344 717 |
| **06** | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **170 297 676** | **1 254 153 067** | **96 777 512** | **1 521 228 255** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **2 985 937** | **1 470 567 413** | **2 018 877** | **1 475 572 227** |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **2 985 937** | **1 470 567 413** | **2 018 877** | **1 475 572 227** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **2 985 937** | **1 369 966 902** | **38 650** | **1 372 991 489** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **0** | **100 600 511** | **1 980 227** | **102 580 738** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek**

**2019. évi maradványának felhasználása**

**Megnevezés Összeg Ft-ban**

**A./ Működési célú**

**Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ**

Szállítói tartozásokra 430 994

Szociális foglalkoztatás kiadásaira 2 554 943

**Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ összesen: 2 985 937**

**Önkormányzat**

START munka és közfoglalkoztatás kiadásaira 11 996 027

Megelőlegezés rendezésére 9 114 023

Háziorvosi körzet kiadásaira 6 088 325

Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása 1 380 000

Szállítói tartozásokra 1 068 799

Gépjárműadó számla, túlfizetés MÁK-ot megillető 60% 907 520

Működési kiadásokra 598 990

**Önkormányzat összesen: 31 153 684**

**Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal**

Működési kiadásokra 1 980 227

Szállítói tartozásra 38 650

**Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 2 018 877**

**Működési célú maradvány összesen: 36 158 498**

**B./ Fejlesztési célú**

**Önkormányzat**

Szállítói tartozásokra 1 326 277

Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 1 172 606 435

Termelői piactér kialakítása TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 90 026 426

Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-0013 168 000

Óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 73 306 250

Gyöngyfüzér infrastrukturájának fejlesztése letét TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 850 200

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákra befektetett viziközmű számla egyenlege 276 675

Művelődési ház tűzfal leomlás helyreállítási munkái 2 555 000

Pályázati saját forrás és tartalékalap 98 298 466

**Önkormányzat összesen: 1 439 413 729**

**Fejlesztési célú maradvány összesen: 1 439 413 729**

**Maradvány mindösszesen: 1 475 572 227**

1. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**A CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZREVEK 2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  |  | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| ESZKÖZÖK |  |  |  | FORRÁSOK |  |  |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 912 833 058 | 1 912 833 058 |
| **A/I Immateriális javak** | **0** | **0** |  | G/II Nemzeti vagyon változásai | -122 309 954 | -122 309 954 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 462 453 141 | 1 557 239 725 |  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 226 003 962 | 226 003 962 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 104 915 702 | 97 021 086 |  | G/IV Felhalmozott eredmény | -532 052 683 | -613 215 575 |
| A/II/3 Tenyészállatok | 297 120 | 0 |  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -81 162 892 | -47 672 125 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 32 881 043 | 0 |  | **G) SAJÁT TŐKE** | **1 403 311 491** | **1 355 639 366** |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 600 547 006** | **1 654 260 811** |  | H/I/1Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 66 954 | 0 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 565 000 | 565 000 |  | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 046 387 | 1 538 443 |
| *A/III/1b- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban* | *140 000* | *140 000* |  | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 5000 | 0 |
| *A/III/1e – ebből egyéb tartós részesedések* | *425 000* | *425 000* |  | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 1 326 277 |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **565 000** | **565 000** |  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **1 118 341** | **2 864 720** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **1 601 112 006** | **1 654 825 811** |  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 247 150 | 287 073 |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 559 961 | 3 673 705 |  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 10 105 908 | 9 114 023 |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 6 816 744 | 5 534 511 |  | *H/II/9e - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére* | *10 105 908* | *9 114 023* |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 2 221 001 | 1 703 623 |  | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **14 353 058** | **9 401 096** |
| **B/I Készletek** | **9 597 706** | **10 911 839** |  | H/III/1 Kapott előlegek | 3 740 130 | 4 140 279 |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **9 597 706** | **10 911 839** |  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 104 392 | 907 520 |
| C/II/1 Forintpénztár | 397 690 | 683 205 |  | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 850 200 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 348 549 773 | 144 309 359 |  | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **3 844 522** | **5 897 999** |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 161 412 540 |  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **19 315 921** | **18 163 815** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **348 947 463** | **306 405 104** |  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 27 658 694 | 31 547 636 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 15 531 127 | 19 224 661 |  | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 707 898 377 | 1 764 620 701 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 6 745 192 | 4 802 651 |  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **1 735 557 071** | **1 796 168 337** |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 1 105 338 | 974 718 |  |  |  |  |
| *D/I/6a -ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről* | *1 105 338* | *974 718* |  |  |  |  |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **23 381 657** | **25 002 030** |  |  |  |  |
| D/III/1 Adott előlegek | 1 174 904 443 | 1 172 606 434 | 0 |  |  |  |
| *D/III/1b – ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek* | *1 174 784 443* | *1 172 606 434* |  |  |  |  |
| *D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek* | *120 000* | *0* |  |  |  |  |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 440 000 | 590 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  |  | Előző időszak | *Tárgyi időszak* | |
| ESZKÖZÖK |  |  |  | FORRÁSOK |  |  | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 95 932 |  |  |  |  | |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **1 175 344 443** | **1 173 292 366** |  |  |  |  | |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **1 198 726 100** | **1 198 294 396** |  |  |  |  | |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 309 771 | 1 200 342 |  |  |  |  | |
| **E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **309 771** | **1 200 342** |  |  |  |  | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -508 563 | -1 665 974 |  |  |  |  | |
| **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **-508 563** | **-1 665 974** |  |  |  |  | |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **-198 792** | **-465 632** |  |  |  |  | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **3 158 184 483** | **3 169 971 518** |  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **3 158 184 483** | **3 169 971 518** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

9. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| ESZKÖZÖK |  |  | FORRÁSOK |  |  |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 491 685 | 928 887 | G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 779 550 | 3 779 550 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 491 685** | **928 887** | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 085 614 | -8 723 793 |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK** | **1 491 685** | **928 887** | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 638 179 | 1 423 054 |
| C/II/1 Forintpénztár | 19 925 | 80 805 | **G) SAJÁT TŐKE** | **-4 944 243** | **-3 521 189** |
| **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | **19 925** | **80 805** |  |  |  |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 237 945 | 1 938 072 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 437 | 38 650 |
| **C/III Forintszámlák** | **237 945** | **1 938 072** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **63 437** | **38 650** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **257 870** | **2 018 877** | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 173 997 | 57 645 |
| D/III/1 Adott előlegek | 120 000 | 0 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **173 997** | **57 645** |
| D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek | 120 000 | 0 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **237 434** | **96 295** |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **120 000** | **0** | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 576 364 | 6 372 658 |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **120 000** | **0** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **6 576 364** | **6 372 658** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **1 869 555** | **2 947 764** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **1 869 555** | **2 947 764** |

10. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek**

**2018. évi vagyonkimutatása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Sorszám** | **Előző év** | **Tárgyév** | **Index (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** |  |  |  |  |
| **A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **A** | **1 601 112 006** | **1 654 825 811** | **103,35** |
| **I. IMMATERIÁLIS JAVAK** | **A/I** | **0** | **0** | **0** |
| **1. Vagyoni értékű jogok** | **A/I/1** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| **2. Szellemi termékek** | **A/I/2** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| **3. Immateriális javak értékhelyesbítése** | **A/I/3** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK** | **A/II** | **1 600 547 006** | **1 654 260 811** | **103,36** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **A/II/1** | **1 462 453 141** | **1 557 239 725** | **106,48** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 569 453 281 | 547 773 132 | 96,19 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 631 000 | 631 000 | 100,00 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 716 880 674 | 833 456 207 | 116,26 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 175 488 186 | 175 379 386 | 99,94 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **A/II/2** | **104 915 702** | **97 021 086** | **92,48** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 52 507 695 | 48 581 443 | 92,35 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 52 408 007 | 48 439 643 | 92,43 |
| **3. Tenyészállatok** | **A/II/3** | **297 120** | **0** | **0,00** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 297 120 | 0 | 0,00 |
| **4. Beruházások, felújítások** | **A/II/4** | **32 881 043** | **0** | **0,00** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 32 881 043 | 0 | 0,00 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | **A/II/5** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK** | **A/III** | **565 000** | **565 000** | **100,00** |
| **1. Tartós részesedések** | **A/III/1** | **565 000** | **565 000** | **100,00** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 425 000 | 425 000 | 100,00 |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | **A/III/2** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | **A/III/3** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| **IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK** | **A/IV** | **0** | **0** | **0** |
| **1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **A/IV/1** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| **2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése** | **A/IV/2** | **0** | **0** | **0** |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| **B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **B** | **9 597 706** | **10 911 839** | **113,69** |
| **I. Készletek** | **B/I** | **9 597 706** | **10 911 839** | **113,69** |
| **II. Értékpapírok** | **B/II** | **0** | **0** | **0** |
| **C/ PÉNZESZKÖZÖK** | **C** | **348 947 463** | **306 405 104** | **87,81** |
| **I. Lekötött bankbetétek** | **C/I** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | **C/II** | **397 690** | **683 205** | **171,79** |
| **III. Forintszámlák** | **C/III** | **348 549 773** | **305 721 899** | **87,71** |
| **IV. Devizaszámlák** | **C/IV** | **0** | **0** | **0** |
| **D/ KÖVETELÉSEK** | **D** | **1 198 726 100** | **1 198 294 396** | **99,97** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | **D/I** | **23 381 657** | **25 002 030** | **106,93** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **D/II** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **D/III** | **1 175 344 443** | **1 173 292 366** | **99,83** |
| **E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **E** | **-198 792** | **-465 632** | **234,23** |
| **F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **F** | **0** | **0** | **0** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **3 158 184 483** | **3 169 971 518** | **100,37** |
|  |  |  |  |  |
| FORRÁSOK |  |  |  |  |
| **G/ SAJÁT TŐKE** | **G** | **1 403 311 491** | **1 355 639 366** | **96,60** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | **G/I** | **1 912 833 058** | **1 912 833 058** | **100,00** |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | **G/II** | **-122 309 954** | **-122 309 954** | **100,00** |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | **G/III** | **226 003 962** | **226 003 962** | **100,00** |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | **G/IV** | **-532 052 683** | **-613 215 575** | **115,25** |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | **G/V** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | **G/VI** | **-81 162 892** | **-47 672 125** | **58,74** |
| **H/ KÖTELEZETTSÉGEK** | **H** | **19 315 921** | **18 163 815** | **94,04** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **H/I** | **1 118 341** | **2 864 720** | **256,16** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **H/II** | **14 353 058** | **9 401 096** | **65,50** |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **H/III** | **3 844 522** | **5 897 999** | **153,41** |
| **I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **I** | **0** | **0** | **0** |
| **J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)** | **J** | **1 735 557 071** | **1 796 168 337** | **103,49** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **3 158 184 483** | **3 169 971 518** | **100,37** |
|  |  |  |  |  |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L |  |  |  |
| **"0"-ra írt eszközök bruttó értéke** | **L/1** | **116 704 455** | **142 079 684** | **121,74** |
| a) Immateriális javak |  | 16 703 487 | 16 799 700 | 100,58 |
| b) Ingatlanok |  | 2 457 384 | 2 457 384 | 100,00 |
| c) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |  | 97 243 984 | 122 243 000 | 125,71 |
| d) Tenyészállatok |  | 299 600 | 579 600 | 193,46 |
| **Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök** | **L/2** | **0** | **0** | **0** |
| **Használatban lévő készletek** | **L/3** | **0** | **0** | **0** |
| **01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)** | **L/4** | **0** | **0** | **0** |
| **A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)** | **L/5** | **0** | **0** | **0** |
| **Függő követelések** | **L/6** | **0** | **0** | **0** |
| **Függő kötelezettségek** | **L/7** | **1 401 652 212** | **1 382 368 180** | **98,62** |
| **Biztos (jövőbeni) követelések** | **L/8** | **0** | **0** | **0** |

**Az Önkormányzat használatában lévő kulturális javak**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **db** |
| Könyvtári könyv | 8 822 |
| Hanganyag (CD-DVD) | 67 |

11. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA**

**2018. évben**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előző év**  **Ft** | **Tárgy év**  **Ft** | **Változás**  **%** |
| Alföldvíz Zrt. részvény | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| Békés Manifeszt Nonprofit Kft. | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
| **Összesen** | **565 000** | **565 000** | **100,00** |

12. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELY ÉS DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok fő |
| **Kormányzati funkció** | **közalkalmazott** | | **köztisztviselő** | | **képviselő** | | **egyéb bérrendszer** | | **összesen** |
|  | **nyitó** | **záró** | **nyitó** | **záró** | **nyitó** | **záró** | **munkaváll.**  **nyitó záró** | **közfogl.**  **nyitó záró** | **nyitó záró** |
| GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. | 19 19 | |  | |  | |  |  | 19 19 |
| 102031 Idősek nappali ellátása | 3 3 | |  | |  | |  |  | 3 3 |
| 107051 Szociális étkeztetés | 2 2 | |  | |  | |  |  | 2 2 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 17 17 | |  | |  | |  |  | 17 17 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  | |  | |  | | 20 12 |  | 20  12 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 3 3 | |  | |  | |  |  | 3 3 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  | |  | |  | |  | 10 9 | 10 9 |
| **Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen** | **45 45** | | **0 0** | | **0 0** | | **20 12** | **10 9** | **75 66** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **45** | | **0** | | **0** | | **12** | **9** | **66** |
|  | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 3 3 | |  | |  | |  |  | 3 3 |
| 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 1 4 | |  | |  | | 2 2 |  | 3 6 |
| 066020 Mezőőrség | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| 074031 Család és nővédelmi eü. gondozás | 2 2 | |  | |  | |  |  | 2 2 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 0 | |  | |  | |  | 7 8 | 7 8 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 3 0 | |  | |  | |  | 56 54 | 59 54 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond. | 3 3 | |  | |  | |  |  | 3 3 |
| 013320 Köztemető fenntartás | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| **Önkormányzat összesen** | **15 15** | | **0 0** | | **0 0** | | **2 2** | **63 62** | **80 79** |
| **011130 Választott tisztviselő (polgármester)** |  | |  | | **1 1** | |  |  | **1 1** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **15** | | **0** | | **1** | | **2** | **62** | **80** |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | |
| 011130-1 Jegyző |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| 011130-1 Csanádapáca |  | | 8 7 | |  | |  |  | 8 7 |
| 011220-1 Csanádapáca |  | | 2 2 | |  | |  |  | 2 2 |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  | | 0 1 | |  | |  |  | 0 1 |
| **Csanádapáca összesen** |  | | **10 10** | |  | |  |  | **10 10** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  | | 5 5 | |  | |  |  | 5 5 |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| **Pusztaföldvár összesen** |  | | **6 6** | |  | |  |  | **6 6** |
| 011130-3 Kardoskút |  | | 4 4 | |  | |  |  | 4 4 |
| 011220-3 Kardoskút |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| **Kardoskút összesen** |  | | **5 5** | |  | |  |  | **5 5** |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0 0** | | **22 22** | | **0 0** | | **0 0** | **0 0** | **22 22** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **0** | | **21** | | **0** | | **0** | **0** | **21** |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN** | **60 60** | | **22 22** | | **1 1** | | **22 14** | **73 71** | **178 168** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám mindösszesen** | **60** | | **21** | | **1** | | **14** | **71** | **167** |

**Nyitó engedélyezett létszámkeret: 178 fő ebből közfoglalkoztatott: 73 fő**

**Záró engedélyezett létszámkeret: 168 fő ebből közfoglalkoztatott: 71 fő**

**Átlagos statisztikai állományi létszám : 167 fő ebből közfoglalkoztatott: 71 fő**

13. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

**Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi**  **eredeti ei.** | **2018. évi**  **módosított ei.** | **2018. évi**  **teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi**  **eredeti ei.** | **2018. évi**  **módosított ei.** | **2018. évi**  **teljesítés** |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 404 031 000 | 436 667 977 | 436 666 104 | Személyi juttatások | 330 207 000 | 337 512 000 | 337 474 134 |
| Közhatalmi bevételek | 37 460 000 | 49 690 000 | 49 689 511 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 54 591 000 | 55 435 000 | 55 419 021 |
| Működési bevételek | 92 439 000 | 96 544 000 | 96 538 979 | Dologi kiadások | 158 892 000 | 179 470 000 | 173 321 524 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 090 000 | 1 124 000 | 1 123 931 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 565 000 | 6 445 000 | 6 444 065 |
| Működési célú maradvány igénybevétel | 31 731 000 | 31 731 000 | 31 731 140 | Egyéb működési célú támogatások | 6 390 000 | 5 942 000 | 5 940 538 |
| Működési célú irányítószervi támogatás | 245 713 000 | 263 806 000 | 263 807 448 | Működési célú irányítószervi támogatás | 245 713 000 | 263 806 000 | 263 807 448 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 114 023 | 9 114 023 | Működési célú tartalék | 0 | 29 961 092 | 0 |
| Felhalmozási célú dologi támogatás |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 10 106 000 | 10 105 908 | 10 105 908 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **813 464 000** | **888 677 000** | **888 671 136** | **Működési célú kiadások összesen:** | **813 464 000** | **888 677 000** | **852 512 638** |
|  | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 77 251 000 | 89 237 000 | 89 236 749 | Dologi kiadásokból felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 3 500 000 | 222 000 | 221 957 | Beruházások | 1 184 695 000 | 21 438 000 | 20 105 073 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 2 506 000 | 2 506 390 | Felújítások | 277 867 000 | 122 517 000 | 122 516 194 |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 1 490 489 000 | 1 490 489 000 | 1 490 489 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 420 000 | 1 419 100 |
| Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 2 206 000 | 2 431 000 | 2 428 981 | Felhalmozási célú tartalék | 109 178 000 | 1 438 079 000 | 0 |
| Működési célú támogatásból felhalm.(lakást.) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 2 206 000 | 2 431 000 | 2 428 981 |
| Lekötött betét megszüntetés | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 | Betétlekötés | 110 000 000 | 70 003 000 | 70 002 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **1 684 946 000** | **1 655 888 000** | **1 655 885 457** | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **1 684 946 000** | **1 655 888 000** | **216 471 728** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **2 498 410 000** | **2 544 565 000** | **2 544 556 593** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **2 498 410 000** | **2 544 565 000** | **1 068 984 366** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**A 2019. – 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS**

**Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi**  **várható teljesítés** | **2020. évi**  **várható teljesítés** | **2021. évi**  **várható**  **teljesítés** | **Megnevezés** | **2019. évi**  **várható teljesítés** | **2020. évi**  **várható teljesítés** | **2021. évi**  **várható**  **teljesítés** |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 390 342 000 | 392 000 000 | 395 000 000 | Személyi juttatások | 347 576 000 | 365 000 000 | 384 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 47 630 000 | 64 925 000 | 85 035 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 55 296 000 | 63 875 000 | 67 200 000 |
| Működési bevételek | 98 416 000 | 99 000 000 | 100 000 000 | Dologi kiadások | 151 140 000 | 150 097 000 | 151 082 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 620 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 650 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Működési célú maradvány igénybevétel | 37 158 000 | 33 947 000 | 33 147 000 | Egyéb működési célú támogatások | 6 390 000 | 6 400 000 | 6 400 000 |
| Működési célú irányítószervi támogatás | 252 329 000 | 255 000 000 | 260 000 000 | Működési célú irányítószervi támogatás | 252 329 000 | 255 000 000 | 260 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 114 000 | 9 114 000 | 9 114 000 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 9 114 000 | 9 114 000 | 9 114 000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **836 609 000** | **855 486 000** | **883 796 000** | **Működési célú kiadások összesen:** | **827 495 000** | **855 486 000** | **883 796 000** |
|  | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 6 207 000 | 1 173 606 000 | 26 000 000 | Beruházások | 1 195 684 000 | 1 172 606 000 | 1 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 500 000 | 500 000 | Felújítások | 154 232 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 1 438 414 000 | 113 500 000 | 89 500 000 | Felhalmozási célú tartalék | 94 705 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 150 000 | 250 000 | 250 000 | Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 150 000 | 250 000 | 250 000 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Betétlekötés | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **1 445 771 000** | **1 288 856 000** | **117 250 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **1 445 771 000** | **1 288 856 000** | **117 250 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **2 282 380 000** | **2 144 342 000** | **1 001 046 000** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **2 273 266 000** | **2 144 342 000** | **1 001 046 000** |

15. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ**

**2018. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények | 138 812 828 | 151 608 000 | 154 227 000 | 131 019 000 | 122 657 000 | **698 323 828** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 27 068 501 | 22 529 000 | 26 990 000 | 22 928 000 | 16 559 000 | **116 074 501** |
| Közüzemi díjak | 8 127 775 | 8 030 000 | 8 271 000 | 7 549 000 | 10 207 000 | **42 184 775** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 625 839 |  |  |  |  | **625 839** |
| **Összesen** | **174 634 943** | **182 167 000** | **189 488 000** | **161 496 000** | **149 423 000** | **857 208 943** |

**Csanádapáca Község Önkormányzata**

**2018. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények | 99 284 560 | 110 134 000 | 49 998 000 | 53 997 000 | 58 317 000 | **371 730 560** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 19 360 489 | 15 057 000 | 8 750 000 | 9 450 000 | 10 205 000 | **62 822 489** |
| Közüzemi díjak | 15 863 994 | 16 815 000 | 16 750 000 | 17 253 000 | 17 770 000 | **84 451 994** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 2 395 076 | 34 583 |  |  |  | **2 429 659** |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési tám.) | 1 846 470 |  |  |  |  | **1 846 470** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  visszafizetése |  | 9 114 023 |  |  |  | **9 114 023** |
| Felújítások |  | 116 587 986 |  |  |  | **116 587 986** |
| Szennyvíz beruházás |  | 1 172 606 435 | 1 172 606 435 |  |  | **2 345 212 870** |
| **Összesen** | **138 750 589** | **1 440 349 027** | **1 248 104 435** | **80 700 000** | **86 292 000** | **2 994 196 051** |

**A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal**

**2018. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények, béren kívüli jutt., | 62 169 280 | 70 657 000 | 76 310 000 | 82 414 000 | 89 007 000 | **380 557 280** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 12 123 010 | 13 213 000 | 12 904 000 | 14 423 000 | 15 576 000 | **68 239 010** |
| Közüzemi díjak | 2 331 403 | 902 000 | 929 000 | 957 000 | 985 000 | **6 104 403** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 96 295 |  |  |  |  | **96 295** |
| **Összesen** | **76 719 988** | **84 772 000** | **90 143 000** | **97 794 000** | **105 568 000** | **454 996 988** |

16. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által**

**nyújtott 2018.12.31-én fennálló**

**kölcsönök állományáról**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kölcsön összege**  **Ft** | **Törlesztés éve** |
| Működési célú kölcsön háztartásoknak | 974 718 | 2019. |
| **Összesen:** | **974 718** |  |

17. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által**

**nyújtott közvetett támogatásokról**

**2018. évben**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Közvetett támogatás összege**  **Ft** |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója 75 éven felüliek kedvezménye 108 fő | 309 000 |
| Helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| **Összesen:** | **309 000** |

18. melléklet a 11/2019.(V.22.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei**

**pénzeszközei változásának levezetése**

**2018. évben**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ** | **Csanádapáca**  **Község**  **Önkormányzata** | **Csanádapácai**  **Közös**  **Önkormányzati Hivatal** | **Összesen** |
| **Összeg**  **Ft** | **Összeg**  **Ft** | **Összeg**  **Ft** | **Összeg**  **Ft** |
| 01 | Pénzkészlet tárgyidő elején -Ft forintszámlák egyenlege | 401 019 | 347 910 809 | 237 945 | 348 549 773 |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő elején –Devizabetét számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő elején – Forintpénztár egyenlege | 59 870 | 317 895 | 19 925 | 397 690 |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő elején – Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 460 889 | 348 228 704 | 257 870 | 348 947 463 |
| 06 | Pénzforgalmi bevételek (+) | 249 368 266 | 674 890 621 | 98 077 566 | 1 022 336 453 |
| 07 | Pénzforgalmi kiadások (-) | 246 843 218 | 725 704 589 | 96 436 559 | 1 068 984 366 |
| 08 | December havi illetmények elszámolása, forgótőke elszámolás, adott előlegek, folyósított társadalombiztosítási ellátások (-) | 77 198 | 168 734 | 0 | 245 932 |
| 09 | Kapott előlegek, más szervezetet megillető bevételek elszámolása, letétre átvett pénzeszközök, visszafizetett előlegek (+) | 0 | 4 231 486 | 120 000 | 4 351 486 |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő végén -Ft forintszámlák egyenlege | 2 785 264 | 300 998 563 | 1 938 072 | 305 721 899 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő végén –Devizabetét számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő végén – Forintpénztár egyenlege | 123 475 | 478 925 | 80 805 | 683 205 |
| 13 | Pénzkészlet tárgyidő végén – Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzkészlet tárgyidő végén – ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06-07-08+09 | 2 908 739 | 301 477 488 | 2 018 877 | 306 405 104 |

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Csanádapáca község 2018. évi zárszámadásáról szóló 11/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

**1. Társadalmi hatások**

Az elsődleges cél az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához rendelkezésre álló források számbavétele és a feladatellátáshoz szükséges kiadások összegének megállapítása, mely hatással van a település teljes lakosságára. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, az elvégzett fejlesztésekről. Az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadás lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**3. Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak a beruházások, felújítások megvalósításával kedvezően hatnak a környezetre. A szociális és egészségügyi ellátások biztosításával a település lakosságának egészségügyi ellátottsága javul.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Az adminisztratív terheket magasabb rendű jogszabályok írják elő, így a rendelet e téren többletterheket nem ír elő.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásnak várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.