1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2016. 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.):** | **529 513 000** | **590 666 000** | **578 522 989** | **97,9** |
|  |  |  |  |  |
| **1.      Személyi juttatások összesen:** | **286 181 000** | **307 008 000** | **306 620 051** | **99,9** |
| 1.1. GYSZSZK személyi juttatásai | 85 174 000 | 108 121 000 | 108 110 565 | 99,9 |
| 1.2. Önkormányzat | 147 577 000 | 139 947 000 | 139 592 425 | 99,7 |
| 1.3. KÖH személyi juttatásai | 53 430 000 | 58 940 000 | 58 917 061 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:** | **65 442 000** | **66 786 000** | **66 663 723** | **99,8** |
| 2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 21 125 000 | 25 964 000 | 25 956 619 | 99,9 |
| 2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 28 846 000 | 24 786 000 | 24 684 954 | 99,6 |
| 2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 15 471 000 | 16 036 000 | 16 022 150 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Dologi kiadások összesen:** | **164 004 000** | **197 294 000** | **185 665 455** | **94,1** |
| 3.1. GYSZSZK dologi kiadásai | 42 840 000 | 51 329 000 | 49 964 979 | 97,3 |
| 3.2. Önkormányzat dologi kiadásai | 112 302 000 | 137 401 000 | 129 396 052 | 94,4 |
| 3.3. KÖH dologi kiadásai | 8 862 000 | 8 564 000 | 6 304 424 | 73,6 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:** | **9 261 000** | **12 708 000** | **12 704 457** | **99,9** |
| 4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 261 000 | 12 708 000 | 12 704 457 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **5. Egyéb működési kiadások összesen:** | **4 625 000** | **6 870 000** | **6 869 303** | **99,9** |
| 5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 5.1.1. Helyi önkormányzatoknak | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 5.1.2. Önkormányzati társulásoknak | 325 000 | 283 000 | 282 810 | 99,9 |
| 5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre |  |  |  |  |
| 5.2.1. Civil szervezeteknek | 2 800 000 | 3 474 000 | 3 473 709 | 99,9 |
| 5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön | 1 500 000 | 1 392 000 | 1 391 954 | 99,9 |
| 5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 691 000 | 1 690 830 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):** | **17 943 000** | **70 528 000** | **29 671 271** | **42,1** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Beruházási kiadások összesen:** | **11 541 000** | **20 670 000** | **20 655 839** | **99,9** |
| 1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai | 200 000 | 677 000 | 672 844 | 99,4 |
| 1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai | 8 223 000 | 18 076 000 | 18 070 400 | 99,9 |
| 1.3. KÖH beruházási kiadásai | 3 118 000 | 1 917 000 | 1 912 595 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Felújítási kiadások összesen:** | **5 402 000** | **46 358 000** | **5 515 432** | **11,9** |
| 2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai | 1 500 000 | 0 | 0 | - |
| 2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai | 2 233 000 | 46 358 000 | 5 515 432 | 11,9 |
| 2.3. KÖH felújítási kiadásai | 1 669 000 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:** | **1 000 000** | **3 500 000** | **3 500 000** | **100,0** |
| 3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (egyházi jogi szem.) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:** | **150 535 608** | **161 470 608** | **0** | **0,0** |
| 1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék | 145 535 608 | 156 470 608 | 0 | 0,0 |
| 2. Vis Maior tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| **A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.** | **697 991 608** | **822 664 608** | **608 194 260** | **73,9** |
|  |  |  |  |  |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen:** | **149 145 392** | **444 145 392** | **444 145 392** | **100,0** |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 145 392 | 9 145 392 | 9 145 392 | 100,0 |
| 2. Betét elhelyezés | 140 000 000 | 325 000 000 | 325 000 000 | 100,0 |
| 3. Kincstárjegy vásárlás | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)** | **847 137 000** | **1 266 810 000** | **1 052 339 652** | **83,1** |
|  |  |  |  |  |
| **D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:** | **175 119 000** | **209 184 000** | **208 012 678** | **99,4** |
| 1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 95 591 000 | 127 718 000 | 126 865 691 | 99,3 |
| 2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 200 000 | 577 000 | 258 236 | 44,8 |
| 3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 74 541 000 | 78 972 000 | 78 976 156 | 100,0 |
| 4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 4 787 000 | 1 917 000 | 1 912 595 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |
| **E. Költségvetési bevételek:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):** | **506 899 000** | **579 385 428** | **579 381 948** | **100,0** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **389 451 000** | **442 411 428** | **442 410 723** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:** | **229 207 984** | **243 752 279** | **243 752 279** | **100,0** |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 116 057 317 | 116 057 317 | 116 057 317 | 100,0 |
| 1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 110 104 587 | 117 560 776 | 117 560 776 | 100,0 |
| 1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 046 080 | 3 046 080 | 3 046 080 | 100,0 |
| 1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 5 157 597 | 5 157 597 | 100,0 |
| 1.1.5. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 930 509 | 1 930 590 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:** | **160 243 016** | **198 659 149** | **198 658 444** | **100,0** |
| 1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 3 442 000 | 3 441 899 | 100,0 |
| 1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől | 24 474 000 | 37 964 000 | 37 964 112 | 100,0 |
| 1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra | 0 | 3 824 000 | 3 823 911 | 100,0 |
| 1.2.2.3. Fejezettől | 1 500 000 | 5 184 000 | 5 184 778 | 100,0 |
| 1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól | 6 085 000 | 6 543 000 | 6 543 300 | 100,0 |
| 1.2.2.5. Elkülönített állami pénzalaptól | 119 388 016 | 130 788 149 | 130 787 036 | 100,0 |
| 1.2.2.6. Önkormányzattól | 8 796 000 | 9 811 000 | 9 811 000 | 100,0 |
| 1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. Központi költségvetési szervtől | 0 | 1 103 000 | 1 102 408 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Közhatalmi bevételek összesen:** | **34 752 000** | **46 243 000** | **46 243 168** | **100,0** |
| **2.1. Helyi adók összesen:** | **27 120 000** | **38 125 000** | **38 124 400** | **100,0** |
| 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója | 8 000 000 | 8 223 000 | 8 222 770 | 100,0 |
| 2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 19 000 000 | 29 853 000 | 29 852 729 | 100,0 |
| 2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után | 120 000 | 49 000 | 48 901 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **2.2. Átengedett központi adók összesen:** | **6 200 000** | **6 179 000** | **6 179 486** | **100,0** |
| 2.2.1. Gépjárműadó | 6 200 000 | 6 179 000 | 6 179 486 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:** | **1 382 000** | **1 827 000** | **1 826 782** | **100,0** |
| 2.3.1. Pótlékok, bírságok | 300 000 | 866 000 | 865 704 | 100,0 |
| 2.3.2. Mezőőri járulék | 1 082 000 | 961 000 | 961 078 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:** | **50 000** | **112 000** | **112 500** | **100,4** |
| 2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj | 50 000 | 112 000 | 112 500 | 100,4 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Működési bevételek összesen:** | **81 196 000** | **88 238 000** | **88 234 948** | **100,0** |
| **3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:** | **12 038 000** | **18 536 000** | **18 535 482** | **100,0** |
| 3.1.1. GYSZSZK bevétele | 472 000 | 906 000 | 905 819 | 100,0 |
| 3.1.2. Önkormányzat bevétele | 11 566 000 | 17 630 000 | 17 629 663 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:** | **2 164 000** | **2 662 000** | **2 662 126** | **100,0** |
| 3.2.1. Önkormányzat bevétele | 2 164 000 | 2 662 000 | 2 662 126 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:** | **700 000** | **219 000** | **218 851** | **100,0** |
| 3.3.1. Önkormányzat bevétele | 700 000 | 219 000 | 218 851 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:** | **5 315 000** | **5 229 000** | **5 227 816** | **100,0** |
| 3.4.1. GYSZSZK bevétele | 0 | 237 000 | 237 020 | 100,0 |
| 3.4.2. Önkormányzat bevétele | 5 315 000 | 4 992 000 | 4 990 796 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.5. Ellátási díjak összesen:** | **52 771 000** | **50 570 000** | **50 569 017** | **100,0** |
| 3.5.1. GYSZSZK bevétele | 50 046 000 | 48 606 000 | 48 605 119 | 100,0 |
| 3.5.2. Önkormányzat bevétele | 2 725 000 | 1 964 000 | 1 963 898 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:** | **6 307 000** | **6 272 000** | **6 271 667** | **100,0** |
| 3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele | 2 236 000 | 2 228 000 | 2 228 936 | 100,0 |
| 3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele | 4 071 000 | 4 044 000 | 4 042 731 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.7. Kamatbevételek összesen:** | **1 000 000** | **1 965 000** | **1 965 920** | **100,0** |
| 3.7.1. GYSZSZK kamatbevétele | 0 | 0 | 378 | - |
| 3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek | 1 000 000 | 1 965 000 | 1 965 279 | 100,0 |
| 3.7.3. KÖH kamatbevétele | 0 | 0 | 263 | - |
|  |  |  |  |  |
| **3.8. Egyéb működési bevételek összesen:** | **901 000** | **2 785 000** | **2 784 069** | **100,0** |
| 3.8.1. GYSZSZK egyéb működési bevétele | 0 | 59 000 | 58 810 | 100,0 |
| 3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevétele | 0 | 1 644 000 | 1 644 203 | 100,0 |
| 3.8.3. KÖH egyéb működési bevétele | 901 000 | 1 082 000 | 1 081 056 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:** | **1 500 000** | **2 493 000** | **2 493 109** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:** | **1 500 000** | **1 362 000** | **1 362 099** | **100,0** |
| 4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés | 1 500 000 | 1 362 000 | 1 362 099 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:** | **0** | **1 131 000** | **1 131 010** | **100,0** |
| 4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől | 0 | 817 000 | 817 010 | 100,0 |
| 4.2.2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,0 |
| 4.2.3. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 259 000 | 259 000 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):** | **6 340 000** | **50 301 000** | **50 298 896** | **100,0** |
| **1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **5 745 000** | **49 146 000** | **49 144 891** | **100,0** |
| 1.1. GYSZSZK elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 316 000 | 315 603 | 100,0 |
| 1.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,0 |
| 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra | 0 | 3 148 000 | 3 147 996 | 100,0 |
| 1.4. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól | 5 745 000 | 5 682 000 | 5 681 292 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Felhalmozási bevételek összesen:** | **260 000** | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| 2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 260 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:** | **335 000** | **655 000** | **654 005** | **99,8** |
| 3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 100 000 | 99 005 | 99,0 |
| 3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100,0 |
| 3.3. Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezetektől | 0 | 220 000 | 220 000 | 100,0 |
| **E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.** | **513 239 000** | **629 686 428** | **629 680 844** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **F. Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.+3.):** | **140 000 000** | **443 560 572** | **443 560 572** | **100,0** |
| 1. Betétmegszüntetés | 140 000 000 | 325 000 000 | 325 000 000 | 100,0 |
| 2. Kincstárjegy beváltás | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 100,0 |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 8 560 572 | 8 560 572 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):** | **653 239 000** | **1 073 247 000** | **1 073 241 416** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| **C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C.:** | **-193 898 000** | **-193 563 000** | **20 901 764** | **-10,8** |
|  |  |  |  |  |
| **H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:** | **193 898 000** | **193 563 000** | **193 563 558** | **100,0** |
| **1. Előző évek maradványának igénybevétele** | **193 898 000** | **193 563 000** | **193 563 558** | **100,0** |
| 1. GYSZSZK működési célra | 794 000 | 402 000 | 1 902 195 | 473,2 |
| 2. GYSZSZK felhalmozási célra | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 |
| 3. Önkormányzat működési célra | 30 694 000 | 30 694 000 | 31 390 949 | 102,3 |
| 4. Önkormányzat felhalmozási célra | 158 639 000 | 158 696 000 | 157 999 075 | 99,6 |
| 5. KÖH működési célra | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 271 339 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| **I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 1. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |
| **J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások összesen (1.+2.):** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |
| **K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:** | **175 119 000** | **209 184 000** | **208 012 678** | **99,4** |
| 1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 95 591 000 | 127 718 000 | 126 865 691 | 99,3 |
| 1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 200 000 | 577 000 | 258 236 | 44,8 |
| 1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 74 541 000 | 78 972 000 | 78 976 156 | 100,0 |
| 1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 4 787 000 | 1 917 000 | 1 912 595 | 99,8 |

1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2016. 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 | 366 000 | 365 778 | 100,0 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 3 076 000 | 3 076 121 | 100,0 | 0 | 316 000 | 315 603 | 100,0 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **3 442 000** | **3 441 899** | **100,0** | **0** | **316 000** | **315 603** | **100,0** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **3 442 000** | **3 441 899** | **100,0** | **0** | **316 000** | **315 603** | **100,0** |
|  | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 0 | 3 824 000 | 3 823 911 | 100,0 | 0 | 3 148 000 | 3 147 996 | 100,0 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 17 474 000 | 21 153 000 | 21 152 727 | 100,0 | 0 | 198 000 | 198 211 | 100,0 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 101 914 016 | 109 060 149 | 109 059 704 | 100,0 | 5 745 000 | 5 484 000 | 5 483 081 | 100,0 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 26 850 000 | 43 376 000 | 43 376 055 | 100,0 |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 6 840 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,0 |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 5 928 000 | 6 386 000 | 6 386 100 | 100,0 |  |  |  |  |
| **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 |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 157 000 | 157 000 | 157 200 | 100,0 |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. | 0 | 1 878 000 | 1 878 440 | 100,0 |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **159 163 016** | **193 034 149** | **193 034 137** | **100,0** | **5 745 000** | **8 830 000** | **8 829 288** | **100,0** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **1 080 000** | **1 080 000** | **1 080 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 229 207 984 | 243 752 279 | 243 752 279 | 100,0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **229 207 984** | **243 752 279** | **243 752 279** | **100,0** | **0** | **40 000 000** | **40 000 000** | **100,0** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **389 451 000** | **437 866 428** | **437 866 416** | **100,0** | **5 745 000** | **48 830 000** | **48 829 288** | **100,0** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016020 Népszavazás | 0 | 1 103 000 | 1 102 408 | 99,9 |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **1 103 000** | **1 102 408** | **99,9** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **389 451 000** | **442 411 428** | **442 410 723** | **100,0** | **5 745 000** | **49 146 000** | **49 144 891** | **100,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 9 914 000 | 9 334 000 | 9 333 915 | 100,0 |  |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **9 914 000** | **9 334 000** | **9 333 915** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  | 7 603 000 | 9 753 000 | 9 753 110 | 100,0 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  | 34 637 000 | 31 799 000 | 31 798 670 | 100,0 |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  | 600 000 | 1 150 000 | 1 150 387 | 100,0 |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **42 840 000** | **42 702 000** | **42 702 167** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **52 754 000** | **52 036 000** | **52 036 082** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  | 1 135 000 | 1 086 000 | 1 085 000 | 99,9 |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 859 000 | 2 858 006 | 100,0 |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  | 7 795 000 | 13 809 000 | 13 808 017 | 100,0 |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  | 273 000 | 555 000 | 555 041 | 100,0 |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  | 7 881 000 | 10 786 000 | 10 785 661 | 100,0 | 260 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  | 1 467 000 | 1 546 000 | 1 546 885 | 100,0 |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  | 1 000 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **22 051 000** | **30 641 000** | **30 638 610** | **100,0** | **260 000** | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  | 1 015 000 | 1 571 000 | 1 570 762 | 100,0 |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 1 082 000 | 961 000 | 961 078 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  | 1 015 000 | 414 000 | 414 020 | 100,0 |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  | 3 460 000 | 2 494 000 | 2 494 155 | 100,0 |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **1 082 000** | **961 000** | **961 078** | **100,0** | **5 490 000** | **4 479 000** | **4 478 937** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | 33 620 000 | 45 170 000 | 45 169 590 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **33 620 000** | **45 170 000** | **45 169 590** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **34 702 000** | **46 131 000** | **46 130 668** | **100,0** | **27 541 000** | **35 120 000** | **35 117 547** | **100,0** | **260 000** | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  | 0 | 0 | 263 | - |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 0 | 59 000 | 58 334 | 98,9 |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 0 | 22 000 | 22 500 | 102,3 | 901 000 | 902 000 | 901 749 | 99,9 |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0 | 121 000 | 120 973 | 99,9 |  |  |  |  |
| 016020 Népszavazás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **50 000** | **112 000** | **112 500** | **100,4** | **901 000** | **1 082 000** | **1 081 319** | **99,9** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **50 000** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **34 752 000** | **46 243 000** | **46 243 168** | **100,0** | **81 196 000** | **88 238 000** | **88 234 948** | **100,0** | **260 000** | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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. |  |  |  |  | 0 | 100 000 | 99 005 | 99,0 |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **100 000** | **99 005** | **99,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 294 000 | 1 902 000 | 1 902 195 | 100,0 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **2 294 000** | **1 902 000** | **1 902 195** | **100,0** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **100 000** | **99 005** | **99,0** | **2 294 000** | **1 902 000** | **1 902 195** | **100,0** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 0 | 99 000 | 99 000 | 100,0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100,0 |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 0 | 1 032 000 | 1 032 010 | 100,0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 100,0 |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 0 | 1 362 000 | 1 362 099 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **2 493 000** | **2 493 109** | **100,0** | **335 000** | **555 000** | **555 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 1 500 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **1 500 000** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 189 390 000 | 189 390 024 | 100,0 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 333 000 | 0 | 0 | - |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **189 333 000** | **189 390 000** | **189 390 024** | **100,0** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **1 500 000** | **2 493 000** | **2 493 109** | **100,0** | **335 000** | **555 000** | **555 000** | **100,0** | **189 333 000** | **189 390 000** | **189 390 024** | **100,0** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016020 Népszavazás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 271 339 | 100,0 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **2 271 000** | **2 271 000** | **2 271 339** | **100,0** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **1 500 000** | **2 493 000** | **2 493 109** | **100,0** | **335 000** | **655 000** | **654 005** | **99,8** | **193 898 000** | **193 563 000** | **193 563 558** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| **Kormányzati funkció** | **Irányítószervi támogatás** | | | | **Megelőlegezés/Betét megszüntetés** | | | | **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 | 0 | 0 | - |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 914 000 | 9 334 000 | 9 333 915 | 100,0 |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **9 914 000** | **9 334 000** | **9 333 915** | **100,0** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 603 000 | 10 219 000 | 10 217 893 | 100,0 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 637 000 | 31 799 000 | 31 798 670 | 100,0 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 | 1 150 000 | 1 150 387 | 100,0 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 392 000 | 3 391 724 | 100,0 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **42 840 000** | **46 560 000** | **46 558 674** | **100,0** |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 95 791 000 | 128 295 000 | 127 123 927 | 99,0 |  |  |  |  | 98 085 000 | 130 197 000 | 129 026 122 | 99,1 |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **95 791 000** | **128 295 000** | **127 123 927** | **99,0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **98 085 000** | **130 197 000** | **129 026 122** | **99,1** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **95 791 000** | **128 295 000** | **127 123 927** | **99,0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **150 839 000** | **186 091 000** | **184 918 711** | **99,4** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 972 000 | 6 971 907 | 100,0 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135 000 | 1 086 000 | 1 085 000 | 99,9 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 859 000 | 2 858 006 | 100,0 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 474 000 | 21 351 000 | 21 350 938 | 100,0 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 454 016 | 128 353 149 | 128 350 802 | 100,0 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 000 | 555 000 | 555 041 | 100,0 |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 326 000 | 55 096 000 | 55 095 716 | 100,0 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 840 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,0 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 928 000 | 6 386 000 | 6 386 100 | 100,0 |
| **Kormányzati funkció** | **Irányítószervi támogatás** | | | | **Megelőlegezés/Betét megszüntetés** | | | | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 000 | 157 000 | 157 200 | 100,0 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467 000 | 2 798 000 | 2 798 895 | 100,0 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 878 000 | 1 878 440 | 100,0 |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 362 000 | 1 362 099 | 100,0 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **187 554 016** | **236 053 149** | **236 050 144** | **100,0** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015 000 | 1 571 000 | 1 570 762 | 100,0 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 162 000 | 2 041 000 | 2 041 078 | 100,0 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015 000 | 414 000 | 414 020 | 100,0 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 460 000 | 2 494 000 | 2 494 155 | 100,0 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 0 | 0 | - |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **9 152 000** | **6 520 000** | **6 520 015** | **100,0** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  | 0 | 8 560 572 | 8 560 572 | 100,0 | 229 207 984 | 292 312 851 | 292 312 851 | 100,0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 189 390 000 | 189 390 024 | 100,0 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 620 000 | 45 170 000 | 45 169 590 | 100,0 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 140 000 000 | 435 000 000 | 435 000 000 | 100,0 | 140 000 000 | 435 000 000 | 435 000 000 | 100,0 |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 333 000 | 0 | 0 | - |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **140 000 000** | **443 560 572** | **443 560 572** | **100,0** | **592 160 984** | **961 872 851** | **961 872 465** | **100,0** |
| **Önkormányzat bevételei összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **140 000 000** | **443 560 572** | **443 560 572** | **100,0** | **788 867 000** | **1 204 446 000** | **1 204 442 624** | **100,0** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 263 | - |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 119 000 | 118 334 | 99,4 |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 000 | 924 000 | 924 249 | 100,0 |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 151 000 | 150 973 | 99,9 |
| 016020 Népszavazás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 103 000 | 1 102 408 | 99,9 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 79 328 000 | 80 889 000 | 80 888 751 | 100,0 |  |  |  |  | 81 599 000 | 83 160 000 | 83 160 090 | 100,0 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **79 328 000** | **80 889 000** | **80 888 751** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **82 550 000** | **85 457 000** | **85 456 317** | **99,9** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **50 000** | **0** | **0** | **-** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **175 119 000** | **209 184 000** | **208 012 678** | **99,4** | **140 000 000** | **443 560 572** | **443 560 572** | **100,0** | **1 022 256 000** | **1 475 994 000** | **1 474 817 652** | **99,9** |
| Ebből intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  | -175 119 000 | -209 184 000 | -208 012 678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 137 000 | 1 266 810 000 | 1 266 804 974 |  |

1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2016. 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 | 5 241 000 | 6 034 000 | 6 031 881 | 99,9 | 1 415 000 | 1 629 000 | 1 628 611 | 99,9 |
| 107051 Szociális étkeztetés | 1 582 000 | 1 852 000 | 1 850 272 | 99,9 | 427 000 | 500 000 | 499 575 | 99,9 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 26 012 000 | 28 463 000 | 28 462 097 | 99,9 | 7 023 000 | 7 713 000 | 7 712 197 | 99,9 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **32 835 000** | **36 349 000** | **36 344 250** | **99,9** | **8 865 000** | **9 842 000** | **9 840 383** | **99,9** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 6 862 000 | 6 739 000 | 6 737 120 | 99,9 | 1 838 000 | 1 822 000 | 1 819 815 | 99,9 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 31 259 000 | 36 467 000 | 36 464 645 | 99,9 | 8 372 000 | 9 832 000 | 9 830 165 | 99,9 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás | 14 218 000 | 26 480 000 | 26 478 590 | 99,9 | 2 050 000 | 4 174 000 | 4 173 225 | 99,9 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 2 086 000 | 2 085 960 | 99,9 | 0 | 294 000 | 293 031 | 99,7 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **52 339 000** | **71 772 000** | **71 766 315** | **99,9** | **12 260 000** | **16 122 000** | **16 116 236** | **99,9** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **85 174 000** | **108 121 000** | **108 110 565** | **99,9** | **21 125 000** | **25 964 000** | **25 956 619** | **99,9** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 6 347 000 | 7 184 000 | 6 847 308 | 95,3 | 1 769 000 | 1 870 000 | 1 868 120 | 99,9 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 681 000 | 791 000 | 790 565 | 99,9 | 184 000 | 214 000 | 213 453 | 99,7 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 482 000 | 19 900 000 | 19 899 188 | 99,9 | 2 765 000 | 2 737 000 | 2 735 215 | 99,9 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 90 305 000 | 81 472 000 | 81 470 502 | 99,9 | 15 615 000 | 11 691 000 | 11 635 002 | 99,5 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 4 495 000 | 4 746 000 | 4 744 761 | 99,9 | 1 214 000 | 1 282 000 | 1 281 085 | 99,9 |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 9 917 000 | 7 940 000 | 7 937 423 | 99,9 | 2 763 000 | 2 458 000 | 2 422 449 | 98,6 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 3 003 000 | 3 345 000 | 3 343 139 | 99,9 | 811 000 | 654 000 | 653 181 | 99,9 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 6 373 000 | 6 896 000 | 6 894 354 | 99,9 | 1 721 000 | 1 862 000 | 1 861 472 | 99,9 |
| **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 |
| 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 3 707 000 | 4 747 000 | 4 742 156 | 99,9 | 1 392 000 | 1 245 000 | 1 243 492 | 99,9 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **145 310 000** | **137 021 000** | **136 669 396** | **99,8** | **28 234 000** | **24 013 000** | **23 913 469** | **99,6** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 436 000 | 392 000 | 391 141 | 99,8 | 118 000 | 106 000 | 105 605 | 99,6 |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 200 000 | 777 000 | 776 686 | 99,9 | 54 000 | 189 000 | 188 735 | 99,9 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 1 631 000 | 1 757 000 | 1 755 202 | 99,9 | 440 000 | 478 000 | 477 145 | 99,8 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **2 267 000** | **2 926 000** | **2 923 029** | **99,9** | **612 000** | **773 000** | **771 485** | **99,8** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **147 577 000** | **139 947 000** | **139 592 425** | **99,7** | **28 846 000** | **24 786 000** | **24 684 954** | **99,6** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző | 7 082 000 | 7 455 000 | 7 451 441 | 99,9 | 1 963 000 | 1 983 000 | 1 981 598 | 99,9 |
| 011130-1 Csanádapáca | 15 920 000 | 17 220 000 | 17 217 336 | 99,9 | 4 690 000 | 4 734 000 | 4 732 361 | 99,9 |
| 011220-1 Csanádapáca | 4 726 000 | 5 412 000 | 5 409 220 | 99,9 | 1 386 000 | 1 488 000 | 485 448 | 99,8 |
| **Csanádapáca összesen:** | **20 646 000** | **22 632 000** | **22 626 556** | **99,9** | **6 076 000** | **6 222 000** | **6 217 809** | **99,9** |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 10 237 000 | 11 634 000 | 11 629 931 | 99,9 | 2 986 000 | 3 167 000 | 3 165 537 | 99,9 |
| 011220-2 Pusztaföldvár | 2 283 000 | 2 412 000 | 2 410 257 | 99,9 | 666 000 | 660 000 | 657 850 | 99,7 |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **12 520 000** | **14 046 000** | **14 040 188** | **99,9** | **3 652 000** | **3 827 000** | **3 823 387** | **99,9** |
| 011130-3 Kardoskút | 10 387 000 | 10 920 000 | 10 915 295 | 99,9 | 2 975 000 | 2 923 000 | 2 921 649 | 99,9 |
| 011220-3 Kardoskút | 2 795 000 | 3 062 000 | 3 059 139 | 99,9 | 805 000 | 829 000 | 827 319 | 99,8 |
| **Kardoskút összesen:** | **13 182 000** | **13 982 000** | **13 974 434** | **99,9** | **3 780 000** | **3 752 000** | **3 748 968** | **99,9** |
| 016020 Népszavazás | 0 | 825 000 | 824 442 | 99,9 | 0 | 252 000 | 250 388 | 99,4 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **53 430 000** | **58 940 000** | **58 917 061** | **99,9** | **15 471 000** | **16 036 000** | **16 022 150** | **99,9** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **5 343 000** | **0** | **0** | **-** | **1 547 000** | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **286 181 000** | **307 008 000** | **306 620 051** | **99,9** | **65 442 000** | **66 786 000** | **66 663 723** | **99,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 940 000 | 933 000 | 930 006 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107051 Szociális étkeztetés | 10 585 000 | 11 875 000 | 11 873 802 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 139 000 | 136 387 | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **11 525 000** | **12 947 000** | **12 940 195** | **99,9** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 5 471 000 | 7 898 000 | 7 883 644 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 24 924 000 | 28 172 000 | 26 856 349 | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás | 920 000 | 2 131 000 | 2 105 240 | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 181 000 | 179 551 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **31 315 000** | **38 382 000** | **37 024 784** | **96,5** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **42 840 000** | **51 329 000** | **49 964 979** | **97,3** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 370 000 | 3 801 000 | 406 714 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 703 000 | 819 000 | 704 458 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 540 000 | 246 000 | 244 251 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 644 000 | 642 057 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 22 096 000 | 30 006 000 | 29 852 110 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 4 758 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 40 000 | 47 000 | 46 500 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás | 9 056 000 | 9 641 000 | 9 609 238 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 759 000 | 354 000 | 351 945 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 29 237 000 | 50 296 000 | 46 232 096 | 91,9 |  |  |  |  | 325 000 | 313 000 | 312 810 | 99,9 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 3 342 000 | 2 617 000 | 2 572 912 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 1 525 000 | 2 142 000 | 2 127 926 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 157 000 | 157 000 | 173 990 | 110,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | 30 000 | 16 000 | 11 265 | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 9 728 000 | 11 048 000 | 10 878 026 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 214 000 | 396 000 | 395 235 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  | 0 | 1 880 000 | 1 878 440 | 99,9 |  |  |  |  |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | 110 000 | 42 000 | 38 332 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  | 650 000 | 10 828 000 | 10 826 017 | 99,9 | 0 | 1 392 000 | 1 391 954 | 99,9 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **82 665 000** | **112 272 000** | **104 287 055** | **92,9** | **650 000** | **12 708 000** | **12 704 457** | **99,9** | **325 000** | **1 705 000** | **1 704 764** | **99,9** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása | 20 000 | 70 000 | 69 407 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 761 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség | 521 000 | 592 000 | 589 633 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 627 000 | 1 244 000 | 1 239 350 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 1 015 000 | 1 201 000 | 1 189 147 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 000 | 3 474 000 | 3 473 709 | 99,9 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 25 693 000 | 22 022 000 | 22 021 460 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  | 8 611 000 | 0 | 0 | - | 1 500 000 | 0 | 0 | - |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **29 637 000** | **25 129 000** | **25 108 997** | **99,9** | **8 611 000** | **0** | **0** | **-** | **4 300 000** | **3 474 000** | **3 473 709** | **99,9** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 691 000 | 1 690 830 | 99,9 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **1 691 000** | **1 690 830** | **99,9** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **112 302 000** | **137 041 000** | **129 396 052** | **94,4** | **9 261 000** | **12 708 000** | **12 704 457** | **99,9** | **4 625 000** | **6 870 000** | **6 869 303** | **99,9** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző | 382 000 | 264 000 | 260 288 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca | 3 445 000 | 3 162 000 | 2 267 522 | 71,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011220-1 Csanádapáca | 170 000 | 132 000 | 81 838 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Csanádapáca összesen:** | **3 615 000** | **3 294 000** | **2 349 360** | **71,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 3 170 000 | 2 647 000 | 2 246 902 | 84,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011220-2 Pusztaföldvár | 80 000 | 399 000 | 156 720 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **3 250 000** | **3 046 000** | **2 403 622** | **78,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-3 Kardoskút | 1 525 000 | 1 662 000 | 1 197 946 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011220-3 Kardoskút | 90 000 | 235 000 | 32 920 | 14,.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kardoskút összesen:** | **1 615 000** | **1 897 000** | **1 230 866** | **64,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016020 Népszavazás |  | 63 000 | 60 288 | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **8 862 000** | **8 564 000** | **6 304 424** | **73,6** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **886 000** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **164 004 000** | **197 294 000** | **185 665 455** | **94,1** | **9 261 000** | **12 708 000** | **12 704 457** | **99,9** | **4 625 000** | **6 870 000** | **6 869 303** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 200 000 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **200 000** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  | 0 | 63 000 | 61 712 | 98,0 | 1 500 000 | 0 | 0 | - |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  | 0 | 282 000 | 281 131 | 99,7 |  |  |  |  |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  | 0 | 15 000 | 14 398 | 96,0 |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  | 0 | 317 000 | 315 603 | 99,6 |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **677 000** | **672 844** | **99,4** | **1 500 000** | **0** | **0** | **-** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **200 000** | **677 000** | **672 844** | **99,4** | **1 500 000** | **0** | **0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  | 0 | 3 148 000 | 3 147 996 | 99,9 |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  | 0 | 200 000 | 198 211 | 99,1 |  |  |  |  |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  | 5 697 000 | 10 328 000 | 10 327 772 | 99,9 |  |  |  |  |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  | 700 000 | 2 535 000 | 2 533 481 | 99,9 | 2 233 000 | 46 358 000 | 5 515 432 | 11,9 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  | 1 826 000 | 663 000 | 662 080 | 99,9 |  |  |  |  |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  | 0 | 28 000 | 27 000 | 96,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. |  |  |  |  | 0 | 242 000 | 242 698 | 100,3 |  |  |  |  |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **-** | **8 223 000** | **17 144 000** | **17 139 238** | **99,9** | **2 233 000** | **46 358 000** | **5 515 432** | **11,9** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  | 0 | 900 000 | 900 000 | 100,0 |  |  |  |  |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  | 0 | 32 000 | 31 162 | 97,4 |  |  |  |  |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **932 000** | **931 162** | **99,9** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 0 | 161 470 608 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás | 150 535 608 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **150 535 608** | **161 470 608** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **150 535 608** | **161 470 608** | **0** | **-** | **8 223 000** | **18 076 000** | **18 070 400** | **99,9** | **2 233 000** | **46 358 000** | **5 515 432** | **11,9** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  | 100 000 | 268 000 | 265 357 | 99,0 | 1 669 000 | 0 | 0 | - |
| 011220-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Csanádapáca összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **100 000** | **268 000** | **265 357** | **99,0** | **1 669 000** | **0** | **0** | **-** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  | 3 018 000 | 1 649 000 | 1 647 238 | 99,9 |  |  |  |  |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pusztaföldvár összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **3 018 000** | **1 649 000** | **1 647 238** | **99,9** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011220-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kardoskút összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 016020 Népszavazás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **3 118 000** | **1 917 000** | **1 912 595** | **99,8** | **1 669 000** | **0** | **0** | **-** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **150 535 608** | **161 470 608** | **0** | **-** | **11 541 000** | **20 670 000** | **20 655 839** | **99,9** | **5 402 000** | **46 358 000** | **5 515 432** | **11,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 596 000 | 8 596 000 | 8 590 498 | 99,9 |
| 107051 Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 594 000 | 14 227 000 | 14 223 649 | 99,9 |
| 107052 Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 235 000 | 36 315 000 | 36 310 681 | 99,9 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **53 425 000** | **59 138 000** | **59 124 828** | **99,9** |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 671 000 | 16 522 000 | 16 502 291 | 99,9 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 555 000 | 74 753 000 | 73 432 290 | 98,2 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 188 000 | 32 800 000 | 32 771 453 | 99,9 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 878 000 | 2 874 145 | 99,9 |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **97 414 000** | **126 953 000** | **125 580 179** | **98,9** |
| **GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **150 839 000** | **186 091 000** | **184 705 007** | **99,3** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 486 000 | 16 003 000 | 12 270 138 | 76,7 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568 000 | 1 824 000 | 1 708 476 | 93,7 |
| 013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 000 | 246 000 | 244 251 | 99,3 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 247 000 | 23 481 000 | 23 474 671 | 99,9 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 713 000 | 133 497 000 | 133 285 386 | 99,8 |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 758 000 | 0 | 0 | - |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 | 47 000 | 46 500 | 98,9 |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 064010 Közvilágítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 056 000 | 9 641 000 | 9 609 238 | 99,7 |
| 066010 Zöldterület-kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 468 000 | 6 382 000 | 6 377 791 | 99,9 |
| 066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 175 000 | 109 900 000 | 64 953 691 | 59,1 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 982 000 | 7 279 000 | 7 231 312 | 99,3 |
| 074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 619 000 | 10 928 000 | 10 910 752 | 99,8 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 000 | 157 000 | 173 990 | 110,8 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 16 000 | 11 265 | 70,4 |
| 082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 827 000 | 17 282 000 | 17 106 372 | 99,0 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 000 | 396 000 | 395 235 | 99,8 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 880 000 | 1 878 440 | 99,9 |
| 106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 | 42 000 | 38 332 | 91,3 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 | 12 220 000 | 12 217 971 | 99,9 |
| **Kötelező feladatok összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **267 640 000** | **351 221 000** | **301 933 811** | **86,0** |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 000 | 1 468 000 | 1 466 153 | 99,9 |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015 000 | 966 000 | 965 421 | 99,9 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |  |  |  |  | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 066020 Város és községgazd. Mezőőrség |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 592 000 | 2 827 000 | 2 821 980 | 99,8 |
| 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627 000 | 1 244 000 | 1 239 350 | 99,7 |
| 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 015 000 | 1 233 000 | 1 220 309 | 99,0 |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 000 | 3 474 000 | 3 473 709 | 99,9 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 |  |  |  |  | 25 693 000 | 25 022 000 | 25 021 460 | 99,9 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 111 000 | 0 | 0 | - |
| **Önként vállalt feladatok összesen:** | **0** | **3 500 000** | **3 500 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **46 427 000** | **36 734 000** | **36 708 382** | **99,9** |
| 018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel |  |  |  |  | 9 145 392 | 9 145 392 | 9 145 392 | 100,0 | 9 145 392 | 10 836 392 | 10 836 222 | 100,0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 175 119 000 | 209 184 000 | 208 012 678 | 99,4 | 175 119 000 | 370 654 608 | 208 012 678 | 56,1 |
| 900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 140 000 000 | 435 000 000 | 435 000 000 | 100,0 | 140 000 000 | 435 000 000 | 435 000 000 | 100,0 |
| 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 535 608 | 0 | 0 | - |
| **Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **324 264 392** | **653 329 392** | **652 158 070** | **99,8** | **474 800 000** | **816 491 000** | **653 848 900** | **80,1** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **1 000 000** | **3 500 000** | **3 500 000** | **100,0** | **324 264 392** | **653 329 392** | **652 158 070** | **99,8** | **788 867 000** | **1 204 446 000** | **992 491 093** | **82,4** |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 427 000 | 9 702 000 | 9 693 327 | 99,9 |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 824 000 | 25 384 000 | 24 482 576 | 96,4 |
| 011220-1 Csanádapáca |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 282 000 | 7 032 000 | 6 976 506 | 93,1 |
| **Csanádapáca összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **32 106 000** | **32 416 000** | **31 459 082** | **97,0** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411 000 | 19 097 000 | 18 689 608 | 97,9 |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 029 000 | 3 471 000 | 3 224 827 | 92,9 |
| **Pusztaföldvár összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 440 000** | **22 568 000** | **21 914 435** | **97,1** |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 887 000 | 15 505 000 | 15 034 890 | 98,5 |
| 011220-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690 000 | 4 126 000 | 3 919 378 | 95,0 |
| **Kardoskút összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 577 000** | **19 631 000** | **18 954 268** | **98,5** |
| 016020 Népszavazás |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 140 000 | 1 135 118 | 99,6 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **82 550 000** | **85 457 000** | **83 156 230** | **97,3** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | **7 776 000** | **0** | **0** | **-** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **1 000 000** | **3 500 000** | **3 500 000** | **100,0** | **324 264 392** | **653 329 392** | **652 158 070** | **99,8** | **1 022 256 000** | **1 475 994 000** | **1 260 352 330** | **85,4** |
| Ebből intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  | -175 119 000 | -209 184 000 | -208 012 678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 137 000 | 1 266 810 000 | 1 052 339 652 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Csanádapáca Község Önkormányzata 2016. évi pénzeszköz átadási**  **kötelezettségei** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | adatok Ft-ban | |
| Megnevezés | | eredeti  előirányzat | | módosított  előirányzat | | teljesítés | | teljesítés  %-ban |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | |  | |  | |  | |  |  |
| DAREH működési hozzájárulás | | 325 000 | | 176 000 | | 175 560 | | 99,8 |  |
| „Közép-békési Térség IJÖT” működési hozzájárulás | | 0 | | 107 000 | | 107 250 | | 100,2 |  |
| Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrődi üdülő fenntartási költség | | 0 | | 30 000 | | 30 000 | | 100,0 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre**  **összesen** | | **325 000** | | **313 000** | | **312 810** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | |  | |  | |  | |  |  |
| Civil szervezeteknek | | 2 800 000 | | 2 680 000 | | 2 680 000 | | 100,0 |  |
| Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön | | 1 500 000 | | 1 392 000 | | 1 391 954 | | 99,9 |  |
| Dohánylevél Egyesület rezsiköltség támogatás | | 0 | | 674 000 | | 673 709 | | 99,9 |  |
| Kittenberger Vadásztársaság | | 0 | | 120 000 | | 120 000 | | 100 0 |  |
| **Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre összesen:** | | **4 300 000** | | **4 866 000** | | **4 865 663** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások** | | **0** | | **1 691 000** | | **1 690 830** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások összesen:** | | **4 625 000** | | **6 870 000** | | **6 869 303** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére tálalókonyha kialakításához | | 0 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 100,0 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre összesen:** | | **0** | | **3 000 000** | | **3 000 000** | | **100,0** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Lakástámogatás | |  | |  | |  | |  |  |
| Letelepedési támogatás Ör. rendelet alapján | | 1 000 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 100,0 |  |
| **Lakástámogatás összesen:** | | **1 000 000** | | **500 000** | | **500 000** | | **100,0** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen** | | **1 000 000** | | **3 500 000** | | **3 500 000** | | **100,0** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN** | | **5 625 000** | | **10 370 000** | | **10 369 303** | | **99,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **A 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | adatok Ft-ban | |
| **BERUHÁZÁSOK** | | **eredeti**  **előirányzat** | | **módosított**  **előirányzat** | | **teljesítés** | | **teljesítés**  **%-ban** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | | 200 000 | | 360 000 | | 357 241 | | 99,3 |  |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | | 0 | | 317 000 | | 315 603 | | 99,6 |  |
| **GYSZSZK beruházások összesen:** | | **200 000** | | **677 000** | | **672 844** | | **99,4** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Játszótér védőkerítés építés | | 64 000 | | 0 | | 0 | | - |  |
| Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | | 636 000 | | 690 000 | | 687 203 | | 99,6 |  |
| Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése | | 1 826 000 | | 663 000 | | 662 080 | | 99,9 |  |
| START program eszközbeszerzés | | 5 697 000 | | 10 528 000 | | 10 525 983 | | 99,9 |  |
| Kamerarendszer bővítés (2 db kamera) | | 0 | | 900 000 | | 900 000 | | 100,0 |  |
| Pótkocsi beszerzés | | 0 | | 1 247 000 | | 1 247 140 | | 100,0 |  |
| Laptop beszerzés | | 0 | | 900 000 | | 899 998 | | 99,9 |  |
| **Önkormányzat beruházások összesen:** | | **8 223 000** | | **14 928 000** | | **14 922 404** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése | | 3 118 000 | | 1 917 000 | | 1 912 595 | | 99,8 |  |
| **KÖH beruházások összesen:** | | **3 118 000** | | **1 917 000** | | **1 912 595** | | **99,8** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| ASP projekt eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00422 100% támogatás | | 0 | | 3 148 000 | | 3 147 996 | | 99,9 |  |
| **Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen:** | | **0** | | **3 148 000** | | **3 147 996** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **11 541 000** | | **20 670 000** | | **20 655 839** | | **99,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | |  | |  | |  | |  |  |
| Egyszeri belépési díjakból képzett felújítási tartalék | | 1 500 000 | | 0 | | 0 | | - |  |
| **GYSZSZK felújítási kiadások összesen:** | | **1 500 000** | | **0** | | **0** | | **-** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Kovács-ház kerítés felújítás | | 2 233 000 | | 2 233 000 | | 2 232 909 | | 99,9 |  |
| Hivatal udvarának felújítása | | 0 | | 3 087 000 | | 3 086 943 | | 99,9 |  |
| Ivóvíz bekötővezetékek cseréje | |  | | 196 000 | | 195 580 | | 99,8 |  |
| Konyha felújítás NGM/4611/20/2016 igénylésazonosító 310775 támogatás 40 000 E Ft | | 0 | | 40 842 000 | | 0 | | - |  |
| **Önkormányzat felújítások összesen:** | | **2 233 000** | | **46 358 000** | | **5 512 432** | | **11,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| Parketta felújítás | | 1 669 000 | | 0 | | 0 | | - |  |
| **KÖH felújítási kiadások összesen:** | | **1 669 000** | | **0** | | **0** | | **-** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **EU forrásból megvalósuló felújítások összesen** | | **0** | | **0** | | **0** | | **-** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **5 402 000** | | **46 358 000** | | **5 512 432** | | **11,9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **16 943 000** | | **67 028 000** | | **26 168 271** | | **39,0** |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |

1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei**

**maradvány-kimutatása 2016. 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 | 55 892 589 | 571 492 028 | 2 296 227 | 629 680 844 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 184 705 007 | 340 333 023 | 83 156 230 | 608 194 260 |
| **03** | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-128 812 418** | **231 159 005** | **-80 860 003** | **21 486 584** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 129 026 122 | 632 950 596 | 83 160 090 | 845 136 808 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 652 158 070 | 0 | 652 158 070 |
| **06** | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **129 026 122** | **-19 207 474** | **83 160 090** | **192 978 738** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **213 704** | **211 951 531** | **2 300 087** | **214 465 322** |
| 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)** | **213 704** | **211 951 531** | **2 300 087** | **214 465 322** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** | **54 430 646** | **0** | **54 430 646** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **213 704** | **157 520 885** | **2 300 087** | **160 034 676** |
| **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 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzat**

**2016. évi maradványának felhasználása**

**Megnevezés Összeg Ft-ban**

**A./ Működési célú**

**Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ**

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokra 213 704

**Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ összesen: 213 704**

**Önkormányzat**

START munka, PILOT és közfoglalkoztatás kiadásaira 15 505 647

Megelőlegezés rendezésére 8 560 572

Háziorvosi körzet kiadásaira 1 984 417

ASP projekt működési kiadásai 3 823 911

Konyha felújítás NGM/4611/20/2016 985 005

**Önkormányzat összesen: 30 859 552**

**Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal**

Működési kiadásokra (Csanádapáca) 553 970

Működési kiadásokra (Pusztaföldvár) 906 556

Működési kiadásokra (Kardoskút) 839 561

**Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 2 300 087**

**Működési célú maradvány összesen: 33 373 343**

**B./ Fejlesztési célú**

**Önkormányzat**

Konyha felújítás NGM/4611/20/2016 40 842 000

Játszótér védőkerítés építés 64 000

Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 635 000

Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése 1 415 000

Piaci büfé vásárlás 200 000

NAS adatmentés és hálózatbiztonság kiépítés 229 000

Videókamera, hangosítás, fényképező 380 000

Pályázati saját forrás és tartalékalap 137 326 979

**Önkormányzat összesen: 181 091 979**

**Fejlesztési célú maradvány összesen: 181 091 979**

**Maradvány mindösszesen: 214 465 322**

1. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**A CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  |  | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| ESZKÖZÖK |  |  |  | FORRÁSOK |  |  |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 93 168 | 0 |  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 912 833 058 | 1 912 833 058 |
| **A/I Immateriális javak** | **93 168** | **0** |  | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | -122 309 954 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 387 172 208 | 1 491 406 010 |  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 226 003 962 | 226 003 962 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 76 220 818 | 106 996 229 |  | G/IV Felhalmozott eredmény | -506 795 825 | -518 636 731 |
| A/II/3 Tenyészállatok | 398 720 | 347 920 |  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -53 461 253 | -13 415 952 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 485 637 | 76 500 |  | **G) SAJÁT TŐKE** | **1 578 579 942** | **1 484 474 383** |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 466 277 383** | **1 598 826 659** |  |  |  |  |
| A/III/1 Tartós részesedések | 3 565 000 | 3 565 000 |  |  |  |  |
| *A/III/1b- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban* | *140 000* | *140 000* |  |  |  |  |
| *A/III/1e – ebből egyéb tartós részesedések* | *3 425 000* | *3 425 000* |  |  |  |  |
| **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **3 565 000** | **3 565 000** |  |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **1 469 935 551** | **1 602 391 659** |  |  |  |  |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 2 038 332 | 1 047 433 |  |  |  |  |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 5 759 853 | 6 698 075 |  |  |  |  |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 2 307 059 | 4 140 667 |  |  |  |  |
| **B/I Készletek** | **10 105 244** | **11 886 175** |  |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **10 105 244** | **11 886 175** |  |  |  |  |
| C/II/1 Forintpénztár | 543 965 | 692 585 |  |  |  |  |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 192 084 764 | 213 072 831 |  |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **192 628 729** | **213 765 416** |  |  |  |  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 2 888 937 | 3 558 501 |  |  |  |  |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 3 994 038 | 6 658 126 |  |  |  |  |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 260 000 | 0 |  |  |  |  |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 2 195 840 | 1 023 774 |  |  |  |  |
| *D/I/6a -ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről* | *2 195 840* | *1 023 774* |  |  |  |  |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **9 338 815** | **11 240 401** |  |  |  |  |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 335 000 | 0 | 0 |  |  |  |
| *D/II/7c –ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről* | *335 000* | *0* |  | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 595 701 | 4 942 433 |
| **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **335 000** | **0** |  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **3 595 701** | **4 942 433** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  |  | Előző időszak | *Tárgyi időszak* | |
| ESZKÖZÖK |  |  |  | FORRÁSOK |  |  | |
| D/III/1 Adott előlegek | 115 970 | 430 000 |  |  |  |  | |
| *D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek* | *50 000* | *0* |  |  |  |  | |
| *D/III/1f – ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések* | *65 970* | *430 000* |  |  |  |  | |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 460 000 | 460 000 |  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 607 438 | 37 871 | |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **575 970** | **890 000** |  | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 195 580 | 97 155 | |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **10 249 785** | **12 130 401** |  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 9 145 392 | 8 560 572 | |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 553 215 |  | *H/II/9e - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére* | *9 145 392* | *8 560 572* | |
| **E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **553 215** |  | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **12 948 410** | **8 695 598** | |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | -1 123 697 |  | H/III/1 Kapott előlegek | 1 772 760 | 1 772 760 | |
| **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **-1 123 697** |  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 | 160 094 | |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 388 863 | 0 |  | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 29 996 | 29 996 | |
| **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **388 863** | **0** |  | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **1 802 760** | **1 962 850** | |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **388 863** | **-570 482** |  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **18 346 871** | **15 600 881** | |
|  |  |  |  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 25 491 857 | 25 571 549 | |
|  |  |  |  | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 60 889 502 | 313 956 356 | |
|  |  |  |  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **86 381 359** | **339 527 905** | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **1 683 308 172** | **1 839 603 169** |  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **1 683 308 172** | **1 839 603 169** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

9. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
|  | Előző időszak | Tárgyi időszak |  | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| ESZKÖZÖK |  |  | FORRÁSOK |  |  |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 130 182 | 1 933 592 | G/III Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 779 550 | 3 779 550 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 130 182** | **1 933 592** | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 556 427 | -4 761 540 |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK** | **1 130 182** | **1 933 592** | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 205 113 | -324 074 |
| C/II/1 Forintpénztár | 15 640 | 16 405 | **G) SAJÁT TŐKE** | **-981 990** | **-1 306 064** |
| **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | **15 640** | **16 405** | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 142 757 | 260 689 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 205 699 | 2 283 682 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **142 757** | **142 757** |
| **C/III Forintszámlák** | **2 205 699** | **2 283 682** | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 299 | 12 976 |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **2 221 339** | **2 300 087** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **63 299** | **12 976** |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre | 900 749 | 0 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **206 056** | **273 665** |
| D/I/4i ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 900 749 | 0 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 078 204 | 5 266 078 |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **900 749** | **0** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **5 078 204** | **5 266 078** |
| D/III/1 Adott előlegek | 50 000 | 0 |  |  |  |
| D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek | 50 000 | 0 |  |  |  |
| **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **50 000** | **0** |  |  |  |
| **D) KÖVETELÉSEK** | **950 749** | **0** |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **4 302 270** | **4 233 679** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **4 302 270** | **4 233 679** |

10. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei**

**2016. évi vagyonkimutatása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | **Előző év** | **Tárgy év** | **Változás**  **%** |
| **állományi érték**  **(bruttó érték)** | |
| **A/I. Immateriális javak** | **16 527 676** | **16 624 487** | **105,9** |
| **A/II. Tárgyi eszközök** | **1 982 056 394** | **2 129 191 171** | **107,4** |
| **A/II/1. Törzsvagyon** | **1 592 409 719** | **1 699 231 767** | **106,7** |
| **a./ Forgalomképtelen ingatlanok (kizárólagos)** | **864 243 644** | **866 211 315** | **100,2** |
| 1. Földterületek | 124 303 000 | 124 303 000 | 100,0 |
| 2. Lakótelkek | 631 000 | 631 000 | 100,0 |
| 3. Egyéb telkek | 323 000 | 323 000 | 100,0 |
| 4. Egyéb épületek | 1 413 000 | 1 413 000 | 100,0 |
| 5. Egyéb építmény | 736 464 644 | 738 432 315 | 100,3 |
| 6. 0-ig leírt építmény | 1 109 000 | 1 109 000 | 100,0 |
| **b./Korlátozottan forgalomképes ingatlanok** | **728 166 075** | **833 020 452** | **114,4** |
| 1. Földterületek | 1 348 000 | 1 348 000 | 100,0 |
| 2. Egyéb telkek | 2 682 000 | 2 682 000 | 100,0 |
| 3. Lakóépületek | 17 779 978 | 17 779 978 | 100,0 |
| 4. Egyéb épületek | 207 378 762 | 207 378 762 | 109,5 |
| 5. 0-ig leírt egyéb építmény | 336 000 | 336 000 | 100,0 |
| 6. Ültetvény | 17 804 999 | 17 687 999 | 99,3 |
| 7. Egyéb építmény | 393 150 760 | 44 306 220 | 11,3 |
| 8. Üzemeltetésre átadott egyéb telkek | 3 411 000 | 3 411 000 | 100,0 |
| 9. Üzemeltetésre átadott egyéb épület | 61 790 975 | 61 790 975 | 100,0 |
| 10. „0”-ra leírt üzemeltetésre átadott egyéb épület | 1 012 384 | 1 012 384 | 100,0 |
| 11. Üzemeltetésre átadott földterület | 789 | 237 911 | 301,5 |
| 12. Üzemeltetésre átadott ültetvény | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| 13. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény | 21 320 428 | 474 899 223 | 2227,4 |
| **A/II/2. Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)** | **194 253 266** | **192 053 266** | **98,9** |
| 1. Földterületek | 15 389 000 | 15 389 000 | 100,0 |
| 2. Lakótelkek | 3 551 000 | 3 157 000 | 88,9 |
| 3. Egyéb telkek | 2 747 000 | 2 747 000 | 100,0 |
| 4. Lakóépületek | 25 210 520 | 23 404 520 | 92,8 |
| 5. Egyéb épületek | 58 899 134 | 58 899 134 | 108,4 |
| 6. Ültetvény | 268 000 | 268 000 | 100,0 |
| 7. Erdők | 79 497 000 | 79 497 000 | 100,0 |
| 8. Egyéb építmény | 4 156 500 | 4 156 500 | 100,0 |
| 9. Üzemeltetésre átadott egyéb telkek | 266 000 | 266 000 | 100,0 |
| 10. Üzemeltetésre átadott egyéb épület | 4 269 112 | 4 269 112 | 100,0 |
| **A/II/3. Egyéb tárgyi eszközök** | **195 393 409** | **237 906 138** | **121,8** |
| **a./ Korlátozottan forgalomképes egyéb tárgyi eszközök** | **107 592 738** | **145 281 755** | **135,0** |
| * + - 1. Informatikai eszközök | 0 | 111 149 | - |
| * + - 1. 0-ig leírt informatikai eszközök | 22 667 032 | 20 278 039 | 89,5 |
| * + - 1. Egyéb gépek | 26 684 339 | 33 005 299 | 123,7 |
| * + - 1. 0-ig leírt egyéb gépek | 20 728 833 | 20 590 933 | 99,3 |
| * + - 1. Járművek | 12 228 830 | 12 228 830 | 100,0 |
| * + - 1. 0-ig leírt járművek | 10 894 474 | 10 894 474 | 100,0 |
| * + - 1. Üzemeltetésre átadott egyéb gépek | 422 162 | 31 245 795 | 7401,4 |
| * + - 1. Üzemeltetésre átadott informatikai eszközök | 0 | 2 872 806 | - |
| * + - 1. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott egyéb gépek | 12 394 610 | 12 481 972 | 100,7 |
| * + - 1. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek | 1 572 458 | 1 572 458 | 100,0 |
| **b./ Forgalomképes (üzleti) egyéb tárgyi eszközök** | **85 315 034** | **92 547 883** | **108,5** |
| 1. Informatikai eszközök | 2 270 779 | 3 438 101 | 151,4 |
| * 1. 0-ig leírt informatikai eszközök | 0 | 528 999 | - |
| * 1. 0-ig leírt Kisértékű informatikai eszközök | 1 163 472 | 3 198 973 | 275,0 |
| * 1. Egyéb gépek | 5 286 730 | 5 313 022 | 100,5 |
| 5. 0-ig leírt egyéb gépek | 229 516 | 698 886 | 304,5 |
| * 1. 0-ig leírt kisértékű egyéb gépek | 15 741 037 | 17 764 402 | 112,9 |
| * 1. Járművek | 22 667 300 | 23 649 300 | 104,3 |
| * 1. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott egyéb gépek | 103 200 | 103 200 | 100,0 |
| * 1. Tenyészállatok | 534 000 | 534 000 | 100,0 |
| * 1. Kulturális javak | 37 319 000 | 37 319 000 | 100,0 |
| **c./. Beruházások, felújítások** | **2 485 637** | **76 500** | **3,1** |
| **A/III. Befektetett pénzügyi eszközök** | **3 565 000** | **3 565 000** | **100,0** |
| 1. Tartós részesedések | 3 565 000 | 3 565 000 | 100,0 |
| * *tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban* | *140 000* | *140 000* | *100,0* |
| * *egyéb tartós részesedések* | *3 425 000* | *3 425 000* | *100,0* |
| **A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 002 149 070** | **2 149 380 658** | **107,4** |
| B/I. Készletek | 10 105 244 | 11 886 175 | 117,6 |
| **B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **10 105 244** | **11 886 175** | **117,6** |
| **C. PÉNZESZKÖZÖK** | **192 628 729** | **213 765 416** | **111,0** |
| **D. KÖVETELÉSEK** | **19 523 953** | **20 307 323** | **104,0** |
| **E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **388 863** | **-570 482** | **-146,7** |
| **F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** | **-** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 224 795 859** | **2 394 769 090** | **107,6** |
| **FORRÁSOK** | **Előző év** | **Tárgy év** | **Változás**  **%** |
| **állományi érték**  **(könyvszerinti érték)** | |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 912 833 058 | 1 912 833 058 | 100,0 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | -122 309 954 | - |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 226 003 962 | 226 003 962 | 100,0 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | -506 795 825 | -518 636 731 | 102,3 |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -53 461 253 | -13 415 952 | 25,1 |
| **G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **1 578 579 942** | **1 484 474 383** | **94,0** |
| **H. KÖTELEZETTSÉGEK** | **18 346 871** | **15 600 881** | **85,0** |
| **I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **-** |
| **J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **86 381 359** | **339 527 905** | **393,1** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **1 683 308 172** | **1 839 603 169** | **109,3** |

**Az Önkormányzat használatában lévő kulturális javak**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **db** |
| Könyvtári könyv | 8 441 |
| Hanganyag (CD-DVD) | 30 |

11. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA**

**2016. évben**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előző év**  **Ft** | **Tárgy év**  **Ft** | **Változás**  **%** |
| BM Vízművek Zrt. részvény | 140 000 | 140 000 | 100,0 |
| Kis-Csanád Nonprofit Kft. | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 |
| Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Békés Manifeszt Kft. | 250 000 | 250 000 | 100,0 |
| Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. | 75 000 | 75 000 | 100 0 |
| **Összesen** | **3 565 000** | **3 565 000** | **100,0** |

12. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELY ÉS DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2016. 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 | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 15 17 | |  | |  | |  |  | 15 17 |
| 107030 Szociális foglalkoztatás |  | |  | |  | | 9 19 |  | 9  19 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |  | |  | |  | |  | 0 3 | 0 3 |
| **Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen** | **38 40** | | **0 0** | | **0 0** | | **9 19** |  | **47 62** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **40** | | **0** | | **0** | | **15** | **2** | **57** |
|  | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | |
| 066010 Zöldterület-kezelés | 3 3 | |  | |  | |  |  | 3 3 |
| 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 4 2 | |  | |  | | 2 2 |  | 6 4 |
| 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 | |  | |  | |  | 24 26 | 24 26 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 2 | |  | |  | |  | 92 77 | 92 79 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond. | 2 3 | |  | |  | |  |  | 2 3 |
| 013320 Köztemető fenntartás | 1 1 | |  | |  | |  |  | 1 1 |
| **Önkormányzat összesen** | **14 15** | | **0 0** | | **0 0** | | **2 2** | **116 103** | **132 120** |
| **011130 Választott tisztviselő (polgármester)** |  | |  | | **1 1** | |  |  | **1 1** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **14** | | **0** | | **1** | | **2** | **103** | **120** |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** | | | | | | | | | |
| 011130-1 Jegyző |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| 011130-1 Csanádapáca |  | | 6 6 | |  | |  |  | 6 6 |
| 011220-1 Csanádapáca |  | | 2 2 | |  | |  |  | 2 2 |
| **Csanádapáca összesen** |  | | **8 8** | |  | |  |  | **8 8** |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  | | 4 5 | |  | |  |  | 4 5 |
| 011220-2 Pusztaföldvár |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| **Pusztaföldvár összesen** |  | | **5 6** | |  | |  |  | **5 6** |
| 011130-3 Kardoskút |  | | 3 3 | |  | |  |  | 3 3 |
| 011220-3 Kardoskút |  | | 1 1 | |  | |  |  | 1 1 |
| **Kardoskút összesen** |  | | **4 4** | |  | |  |  | **4 4** |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0 0** | | **18 19** | | **0 0** | | **0 0** | **0 0** | **18 19** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám** | **0** | | **19** | | **0** | | **0** | **0** | **19** |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN** | **52 55** | | **18 19** | | **1 1** | | **11 21** | **116 106** | **198 202** |
| **Átlagos statisztikai állományi létszám mindösszesen** | **54** | | **19** | | **1** | | **17** | **105** | **196** |

**Nyitó engedélyezett létszámkeret: 198 fő ebből közfoglalkoztatott: 116 fő**

**Záró engedélyezett létszámkeret: 202 fő ebből közfoglalkoztatott: 106 fő**

**Átlagos statisztikai állományi létszám : 196 fő ebből közfoglalkoztatott: 105 fő**

13. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

**Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi**  **eredeti ei.** | **2016. évi**  **módosított ei.** | **2016. évi**  **teljesítés** | **Megnevezés** | **2016. évi**  **eredeti ei.** | **2016. évi**  **módosított ei.** | **2016. évi**  **teljesítés** |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 388 451 000 | 441 911 000 | 441 910 723 | Személyi juttatások | 286 181 000 | 307 008 000 | 306 620 051 |
| Közhatalmi bevételek | 34 752 000 | 46 243 000 | 46 243 168 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 65 442 000 | 66 786 000 | 66 663 723 |
| Működési bevételek | 80 196 000 | 86 273 000 | 86 269 669 | Dologi kiadások | 164 004 000 | 197 294 000 | 185 665 455 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 2 493 000 | 2 493 109 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 261 000 | 12 708 000 | 12 704 457 |
| Működési célú maradvány igénybevétel | 33 759 000 | 33 367 000 | 35 564 483 | Egyéb működési célú támogatások | 4 625 000 | 6 870 000 | 6 869 303 |
| Működési célú irányítószervi támogatás | 170 132 000 | 206 690 000 | 205 841 847 | Működési célú irányítószervi támogatás | 170 132 000 | 206 690 000 | 205 841 847 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 8 561 000 | 8 560 572 | Működési célú tartalék | 0 | 19 037 000 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 9 145 000 | 9 145 000 | 9 145 392 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **708 790 000** | **825 538 000** | **826 883 571** | **Működési célú kiadások összesen:** | **708 790 000** | **825 538 000** | **793 510 228** |
|  | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 5 745 000 | 49 146 000 | 49 144 891 | Dologi kiadásokból felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 260 000 | 500 000 | 500 000 | Beruházások | 11 541 000 | 20 670 000 | 20 655 839 |
| Működési bevételekből felhalmozási kamatbevétel | 1 000 000 | 1 965 000 | 1 965 279 | Felújítások | 5 402 000 | 46 358 000 | 5 515 432 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 335 000 | 655 000 | 654 005 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 160 139 000 | 160 196 000 | 157 999 075 | Felhalmozási célú tartalék | 150 536 000 | 142 434 000 | 0 |
| Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 4 987 000 | 2 494 000 | 2 170 831 | Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 4 987 000 | 2 494 000 | 2 170 831 |
| Működési célú támogatásból felhalm.(lakást.) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | Betétlekötés | 140 000 000 | 325 000 000 | 325 000 000 |
| Betétek megszüntetése | 140 000 000 | 325 000 000 | 325 000 000 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 |
| Kincstárjegy értékesítés | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **313 466 000** | **650 456 000** | **647 934 081** | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **313 466 000** | **650 456 000** | **466 842 102** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **1 022 256 000** | **1 475 994 000** | **1 474 817 652** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **1 022 256 000** | **1 475 994 000** | **1 260 352 330** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**A 2017. – 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS**

**Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2017. évi**  **várható teljesítés** | **2018. évi**  **várható teljesítés** | **2019. évi**  **várható**  **teljesítés** | **Megnevezés** | **2017. évi**  **várható teljesítés** | **2018. évi**  **várható teljesítés** | **2019. évi**  **várható**  **teljesítés** |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 360 336 000 | 371 863 000 | 376 387 000 | Személyi juttatások | 300 189 000 | 307 008 000 | 315 198 000 |
| Közhatalmi bevételek | 43 492 000 | 43 500 000 | 43 500 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 57 426 000 | 61 402 000 | 56 736 000 |
| Működési bevételek | 93 402 000 | 95 000 000 | 96 000 000 | Dologi kiadások | 161 268 000 | 162 000 000 | 163 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 952 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 511 000 | 8 600 000 | 8 700 000 |
| Működési célú maradvány igénybevétel | 33 374 000 | 33 947 000 | 33 147 000 | Egyéb működési célú támogatások | 6 746 000 | 6 800 000 | 6 900 000 |
| Működési célú irányítószervi támogatás | 203 303 000 | 206 690 000 | 210 000 000 | Működési célú irányítószervi támogatás | 203 303 000 | 206 690 000 | 210 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 145 000 | 9 145 000 | 9 145 000 | Működési célú tartalék | 0 |  | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 8 561 000 | 9 145 000 | 9 145 000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **746 004 000** | **761 645 000** | **769 679 000** | **Működési célú kiadások összesen:** | **746 004 000** | **761 645 000** | **769 679 000** |
|  | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 162 822 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Beruházások | 18 079 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | 1 125 000 | 500 000 | 500 000 | Felújítások | 44 159 000 | 140 000 000 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 181 092 000 | 282 801 000 | 141 301 000 | Felhalmozási célú tartalék | 282 801 000 | 141 301 000 | 138 801 000 |
| Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Betétek megszüntetése |  |  |  | Betétlekötés |  |  |  |
| Kincstárjegy értékesítés | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | Kincstárjegy vásárlás | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **456 289 000** | **394 551 000** | **253 051 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **456 289 000** | **394 551 000** | **253 051 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **1 202 293 000** | **1 156 196 000** | **1 022 730 000** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **1 193 148 000** | **1 156 196 000** | **1 022 730 000** |

15. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ**

**2016. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. év** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények | 96 377 193 | 87 326 000 | 97 805 000 | 103 673 000 | 109 893 000 | **495 074 193** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 26 021 842 | 19 213 000 | 19 561 000 | 18 660 000 | 17 584 000 | **101 039 842** |
| Közüzemi díjak | 9 263 156 | 13 315 950 | 13 716 000 | 14 127 480 | 14 542 770 | **64 965 356** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 8 649 |  |  |  |  | **8 649** |
| **Összesen** | **131 670 840** | **119 854 950** | **131 082 000** | **136 460 480** | **142 019 770** | **661 088 040** |

**Csanádapáca Község Önkormányzat**

**2016. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. év** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények | 124 251 176 | 60 746 000 | 44 603 000 | 47 279 000 | 50 115 000 | **326 994 176** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 20 083 644 | 11 075 000 | 8 921 000 | 8 510 000 | 8 018 000 | **56 607 644** |
| Közüzemi díjak | 19 341 313 | 17 444 720 | 17 966 601 | 18 505 523 | 19 063 000 | **92 321 157** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 16 246 |  |  |  |  | **16 246** |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (kieg.gyvt, települési tám.) |  | 2 189 201 |  |  |  | **2 189 201** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  visszafizetése | 8 560 572 |  |  |  |  | **8 560 572** |
| **Összesen** | **172 252 951** | **91 454 921** | **71 490 601** | **74 294 523** | **77 196 000** | **486 688 996** |

**A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal**

**2016. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai**

**adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. év** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **Együtt** |
| Törvény szerinti illetmények, béren kívüli jutt., | 47 382 625 | 57 493 000 | 61 146 000 | 64 815 000 | 68 704 000 | **299 540 625** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 12 793 309 | 12 649 000 | 12 229 000 | 11 667 000 | 10 993 000 | **60 331 309** |
| Közüzemi díjak | 1 820 743 | 2 019 300 | 2 080 260 | 2 113 870 | 2 235 200 | **10 269 373** |
| Szállítói állomány végleges köt.váll. | 12 976 |  |  |  |  | **12 976** |
| **Összesen** | **62 009 653** | **72 161 300** | **75 455 260** | **78 595 870** | **81 932 200** | **370 154 283** |

16. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által**

**nyújtott 2016.12.31-én fennálló**

**kölcsönök állományáról**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Kölcsön összege**  **Ft** | **Törlesztés éve** |
| Működési célú kölcsön háztartásoknak | 1 023 774 | 2017. |
| **Összesen:** | **1 023 774** |  |

17. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által**

**nyújtott közvetett támogatásokról**

**2016. évben**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Közvetett támogatás összege**  **Ft** |
| Magánszemélyek kommunális adója 75 éven felüliek kedvezménye 116 fő | 348 000 |
| **Összesen:** | **348 000** |

18. melléklet a 13/2017.(V.29.) Ör. rendelethez

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei**

**pénzeszközei változásának levezetése**

**2016. 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 | 1 508 142 | 188 370 923 | 2 205 699 | 192 084 764 |
| 02 | Pénzkészlet tárgyidő elején –Devizabetét számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Pénzkészlet tárgyidő elején – Forintpénztár egyenlege | 5 190 | 523 135 | 15 640 | 543 965 |
| 04 | Pénzkészlet tárgyidő elején – Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzkészlet tárgyidő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 1 513 332 | 188 894 058 | 2 221 339 | 192 628 729 |
| 06 | Pénzforgalmi bevételek (+) | 183 016 516 | 1 015 052 600 | 83 184 978 | 1 281 254 094 |
| 07 | Pénzforgalmi kiadások (-) | 184 705 007 | 992 491 093 | 83 156 230 | 1 260 352 330 |
| 08 | December havi illetmények elszámolása, más szervezetet megillető bevételek elszámolása, adott előlegek (+) | 388 863 | 160 090 | 50 000 | 598 953 |
| 09 | Túlfizetések (-) | 0 | 364 030 | 0 | 364 030 |
| 10 | Pénzkészlet tárgyidő végén -Ft forintszámlák egyenlege | 119 144 | 210 670 005 | 2 283 682 | 213 072 831 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidő végén –Devizabetét számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pénzkészlet tárgyidő végén – Forintpénztár egyenlege | 94 560 | 581 620 | 16 405 | 692 585 |
| 13 | Pénzkészlet tárgyidő végén – Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzkészlet tárgyidő végén – ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06-07+08-09 | 213 704 | 211 251 625 | 2 300 087 | 213 765 416 |