



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2012. (III. 1.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Záradék:

Megalkotás napja: 2012. február 29.

Kihirdetés ideje: 2012. március 1.

Hatálybalépés napja: 2012. március 1.

**Erdélyi Sándorné dr.
jegyző**

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

(1) bevételi főösszegét	635.961 000 forintban
(2) kiadási főösszegét	635 961 000 forintban
(3) működési célú hiányát	101 529 000 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a rendelet 1. § (3) bekezdésben megállapított hiány összegének csökkentése érdekében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII számú törvény 6. melléklet 2. pontja alapján igényelhető összegre pályázat benyújtását rendeli el.

3. § A Képviselő-testület az 1. § (3) bekezdésben megállapított működési célú hiánynak a 2. §-ban meghatározott pályázati összeggel nem fedezett részét szükség esetén folyószámlahitel vagy éven belüli likviditási hitel felvételével fedezi.

4. § (1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
 (2) A Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételét 2012. évben nem tervezi.

5. § A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megállapított Csanádpalota Városi Önkormányzat, jogi személyiségű társulásai, költségvetési szervei összevont bevételi főösszegét forrásonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az 1. §-(2) bekezdésben megállapított Csanádpalota Városi Önkormányzat, jogi személyiségű társulásai, költségvetési szervei

összevont kiadási főösszegét címenként, közgazdasági tagolásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

- 7. §** A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervei működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- 8. §** A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó 2012. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- 9. §** A Képviselő-testület az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv 2012. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban, valamint felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- 10. §** A Képviselő-testület az önkormányzat állandó álláshelyei létszámkeretét
 (1) 2012. január 1. napján 120 főben állapítja meg
 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét feladatonkénti és álláshely megnevezési részletezettséggel a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 11. §** A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12. §** A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2012. évi közvetett támogatásai nincsenek.
- 14. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15. §** A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási célú kiadásait az önkormányzati ingatlanok hasznosításának bevételeiből fedezi.
- 16. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 6 cím 39 alcím alatt tervezett 2012. évi társadalmi szervezetek nyújtott támogatásait a 10. melléklet szerinti felosztásban hagyja jóvá.
- 17. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásait cím, alcím szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18. §** A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa által jóváhagyott 2012. évi költségvetését a 12. melléklet a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott 2012. évi költségvetését a 13. mellékletek alapján építi be

19. § Csanádpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását 2012-2015 évekre vonatkozóan a Képviselő-testület a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

20. § Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendjét a Képviselő-testület a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ
TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT
BEVÉTELEI**

Sor- szám	Megnevezés	E Ft
I. rész		
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	40 720
2.	Működési célú pe. átvétel non-profit szervezettől	750
	Helyi adókból: - iparüzési adó	40 000
	- gépjármű adó	10 000
	Átengedett központ adókból -SZJA helyben maradó része	15 391
	- Jövedelem különbség mérséklése	81 077
	-Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300
	- Pótlék bírság	210
	- Önk.-i lakó és nem lakó helyiségek bérleti díja	13 335
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	160 313
4.	Normatív hozzájárulások	187 393
	Támogatásértékű bevételek: - elkülönített pénzügyi alapból	79 618
	- TB alapból	5 069
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlt. Hivataltól (IKSZT)	3 200
	- helyi önkormányzatoktól	47 432
	<i>Körjegyzőségétől</i>	22 501
	<i>Szociális társulás településeitől</i>	10 044
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 187
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	95
	<i>Oktatási int. fennt. társulás Kövegytől</i>	3
	<i>Óvodai társulás fenntartására</i>	8 502
	<i>Kerékpárút építő társulásra Kövegytől</i>	100
	- Makói többcélú kistérségi társulástól	9 937
5.	Támogatásértékű bevételek összesen	145 256
6.	Működési célú hitel	101 529
	Bevételek mindösszesen	635 961

2. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft)

CÍM		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	Önk-on kívülre átadott pénzeszközök	Kiadás mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen				
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	107 105	28 260	84 340	219 705			2 116	635 961
2	Kelemen László Művelődési Ház	5 448	1 422	8 878	15 748			-	
3	Városi Könyvtár	4 379	1 164	1 910	7 453			-	
4	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	50 169	13 700	38 467	102 336			3 257	
5	Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai	62 579	15 760	26 509	104 848			2 738	
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat	63 949	11 487	68 311	143 747	11 436	17 350	5 032	
7	Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T	-	-	95	95				
8	Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás	-	-	100	100				
Kiadások mindösszesen		293 629	71 793	228 610	594 032	11 436	17 350	13 143	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KV. SZERVEINEK 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI (E Ft)**

3.melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószertől kapott támogatások				Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások				Lét- szám
			normatív támogat.	átvett bevétel	kistérségi normatíva	önk-i működési hítel			Személyi jellegű	M.adót terhelő	Dologi jellegű	Átadott p.e	
1	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	7 454	104 294	8 505	9 937	91 631	221 821	221 821	107 105	28 260	84 340	2 116	57,00
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	3 106	4 420	0	0	11 797	19 323	19 323	0	0	19 323	0	
1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	401	1 632	2 364	0	0	4 397	4 397	0	0	4 397	0	
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	94	1 292	1 701	0	0	3 087	3 087	0	0	3 087	0	
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	7 888	0	0	15 552	26 104	26 104	0	0	26 104	0	
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	0	19 580	0	1 435	14 796	35 811	35 811	25 736	6 808	3 267	0	14,30
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	0	6 968		3 456	0	10 424	10 424	6 493	1 781	1 672	478	3,05
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	0	4 475	4 437	2 437	0	11 349	11 349	7 714	2 024	1 600	11	4,00
1.5	Saj. nev. ig. gyermek óvodai nevelése Csp	0	941	0	0	314	1 255	1 255	996	259	0	0	0,42
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	0	17 459	3	1 295	12 962	31 719	31 719	20 302	5 361	6 056	0	10,30
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	0	2 265	0	0	0	2 265	2 265	754	193	0	1 318	0,29
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	0	18 704	0	1 314	25 238	45 256	45 256	27 882	7 341	10 033	0	12,30
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	0	1 182	0	0	1	1 183	1 183	688	186	0	309	0,29
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	0	1 645	0	0	8 604	10 249	10 249	7 895	2 089	265	0	4,00
1.15	Bölcsődei ellátás	1 189	15 843	0	0	2 304	19 336	19 336	8 645	2 218	8 473	0	8,05
1.16	Iskolai, diák-sport-tevék. és tám	0	0	0	0	63	63	63	0	0	63	0	
2	Kelemen László Művelődési Ház	1 400	0	0	0	14 348	15 748	15 748	5 448	1 422	8 878	0	3,00
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 100	0	0	0	5 795	6 895	6 895	0	0	6 895	0	
2.2	Egyéb m.n.s közösségi, társ.tev.tám.	0	0	0	0	635	635	635	0	0	635	0	
2.3	Kulturális műsorok, rend., kiáll.szerv.	60	0	0	0	385	445	445	0	0	445	0	
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	120	0	0	0	7 424	7 544	7 544	5 448	1 422	674	0	3,00
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	120	0	0	0	109	229	229	0	0	229	0	
3	Városi Könyvtár	50	0	0	0	7 403	7 453	7 453	4 379	1 164	1 910	0	2,00
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	0	0	0	0	255	255	255	0	0	255	0	
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	0	0	0	0	6 772	6 772	6 772	4 379	1 164	1 229	0	2,00
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	0	0	0	376	426	426	0	0	426	0	
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	25 286	38 310	21 149	0	20 848	105 593	105 593	50 169	13 700	38 467	3 257	29,00
4.1	Családsegítés	0	2 557	1 954	0	1 801	6 312	6 312	3 719	1 018	1 575	0	1,00
4.2	Gyermekjólét	0	2 520	4 233	0	3 984	10 737	10 737	7 120	1 943	1 674	0	3,00
4.3	Házi segítségnyújtás	2 444	6 809	2 492	0	339	12 084	12 084	8 515	2 333	1 176	60	7,00
4.3.1	Csanádalberti	942	997		0	0	1 939	1 939	1 346	370	163	60	1,00
4.3.2	Csanádpalota	649	2 989	0	0	339	3 977	3 977	2 684	739	554	0	2,00
4.3.3	Királyhegyes	302	830	446	0	0	1 578	1 578	1 027	277	274	0	1,00
4.3.4	Nagyér	281	0	908	0	0	1 189	1 189	864	233	92	0	1,00

4.3.5	<i>Pitvaros</i>	270	1 993	1 138	0	0	3 401	3 401	2 594	714	93	0	2,00
4.4	<i>Szociális étkeztetés</i>	13 586	5 093	505	0	0	19 184	19 184	0	0	15 987	3 197	
4.4.1	<i>Csanádalberti</i>	1 114	498	505	0	0	2 117	2 117	0	0	2 117	0	
4.4.2	<i>Csanádpalota</i>	4 964	1 827	0	0	0	6 791	6 791	0	0	6 071	720	
4.4.3	<i>Királyhegyes</i>	819	277	0	0	0	1 096	1 096	0	0	755	341	
4.4.4	<i>Nagyér</i>	2 803	941	0	0	0	3 744	3 744	0	0	2 357	1 387	
4.4.5	<i>Pitvaros</i>	3 886	1 550	0	0	0	5 436	5 436	0	0	4 687	749	
4.5	<i>Idősek nappali ellátása</i>	926	11 161	7 047	0	708	19 842	19 842	11 906	3 263	4 673	0	7,00
4.5.1	<i>Csanádalberti</i>	466	2 126	1 854	0	0	4 446	4 446	2 814	774	858	0	2,00
4.5.2	<i>Csanádpalota</i>	315	4 429	0	0	708	5 452	5 452	3 178	879	1 395	0	2,00
4.5.3	<i>Nagyér</i>	145	2 569	2 003	0	0	4 717	4 717	2 635	711	1 371	0	1,00
4.5.4	<i>Pitvaros</i>	0	2 037	3 190	0	0	5 227	5 227	3 279	899	1 049	0	2,00
4.6	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	0	0	4 918	0	660	5 578	5 578	3 664	970	944	0	2,00
4.7	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	0	0	0	0	2 674	2 674	2 674	1 675	459	540	0	1,00
4.8	<i>Naplemente Idősek Gondozóháza</i>	8 330	10 170	0	0	10 644	29 144	29 144	13 570	3 714	11 860	0	8,00
4.9	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	0	0	0	0	38	38	38	0	0	38	0	
	Önállóan mük kv szervek mindösszesen	34 190	142 604	29 654	9 937	134 230	350 615	350 615	167 101	44 546	133 595	5 373	91,00

4. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KV SZERVEINEK 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Közhatalmi bev.	Működési célú bevételek				Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból			Körjegyző-ségi ktg-re átadott Csp-nek	Létszám
			normatív támogat.	körjegyző-ségi település-től átvett bevételek	pénz-maradvány	Irányító-szertől kapott támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás		
5.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	2 585	2 738	0	80 791	86 214	86 214	47 952	11 961	26 301	0	16,00
5.1.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	8 041	8 041	8 041	4 812	1 299	1 930	0	
5.1.2	Önk és többc kist társ igazg tev	100	2 585	2 738	0	72 750	78 173	78 173	43 140	10 662	24 371	0	16,00
5.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	0	457	10 636	0	0	11 093	11 093	7 920	2 072	96	1 005	3,00
5.2.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	457	10 636	0	0	11 093	11 093	7 920	2 072	96	1 005	3,00
5.3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ambrózfalva	0	1 152	9 127	0	0	10 279	10 279	6 707	1 727	112	1 733	4,00
5.3.1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.2	Önk és többc kist társ igazg tev	0	1 152	9 127	0	0	10 279	10 279	6 707	1 727	112	1 733	4,00
Önállóan műk és gazd kv szerv összesen		100	4 194	22 501	0	80 791	107 586	107 586	62 579	15 760	26 509	2 738	23,00

5. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Bevételek						Működési célú likvid hitel	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások					Beruházási felújítási kiadások Utazási kiadások, támogatások, feladat többlet bevételeknek műk. és felhalmozási célra átvezetése	Létszám	
		Intézményi saját bevételek	Önk. sajátos műk. bev. (saját bevételek, átengedett adók)	Önk. KV-I tám. (lakosságáramhoz kötött normatíva)	ÁHT-n belülről és kivülről átvett bevétel	irányítószervtől kapott felhalmozási támogatása	irányítószervtől kapott működési támogatás				Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Átadott p.e.	szociális ellátások			
6.1	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.					3 000	0	3 000	3 000			3 000						
6.2	Lakó- és nem lakóingatlan építése					4 884	0	4 884	4 884					4 884				
6.3	Út, autópálya építése					752	79	831	831			79		752				
6.4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 (a tervezett kiadásból környezetvédelmi alap 200 eFt)					5 800	2 700	8 500	8 500			2 700		5 800				
6.5	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	2413					0	2 413	2 413	157	43	2 213						
6.6	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	2430			750		0	750	750			750				2 430		
6.7	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 995				0	441	441			441				1 554		
6.8	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.		11 340				0	4 790	4 790			4 790				6 550		
6.9	Építményüzemeltetés					11 050	0	11 050	11 050	4 424	1 167	5 459					3,00	
6.10	Zöldterület-kezelés					191	0	191	191			191						
6.11	Nemzeti ünnepek programjai					127	0	127	127			127						
6.12	Kiemelt állami és önk. rendezvények					2 000	0	2 000	2 000			2 000						
6.13	Közvilágítás					13 500	0	13 500	13 500			13 500						
6.14	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	508				13 557	0	14 065	14 065	3 738	995	8 392	940				3,00	
6.15	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.		146 978	40 595			101 529	1 000	1 000			1 000	0			288 102		
6.16	Önk m.n.s nemz. kapcs. (csanád MTTÖT-nak átadott)					31	0	31	31			0	31					
6.17	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.					508	0	508	508			508						
6.18	Szociális ösztöndíjak (BURSA)					500	0	500	500				500					
6.19	Ifjúsági- egészségügyi gondozás				151			651	651			651						
6.20- 6.37	Társadalmi-, szociálpolitikai támogatások					17 830	0	17 830	17 830		900	80	16 850					
6.38	Civil szervezetek működtetése					3 970	0	3 970	3 970				3 970					
6.40	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				782			966	966	851	115	0						
6.41	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				3 500			5 000	5 000	3 937	1 063	0						
6.42	Egyéb közfoglalkoztatás				75 336			75 336	75 336	48 322	6 524	20 490						
6.43	Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése					520	0	520	520			508	12					
6.44	Múzeumi kiállítási tevékenység					64	0	64	64			64						
6.45	Sportlétesítmények működt. és fejl.					1 270	0	1 270	1 270			1 270						
6.46	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)				3 200			3 200	3 200	2 520	680						1,00	
6.47	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1079					0	177	177			177				902		
6	Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen	6 430	160 313	40 595	83 719	11 436	73 081	101 529	177 565	177 565	63 949	11 487	68 311	5 032	17 350	11 436	299 538	7,00

6. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. JANUÁR 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT
ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Feladat megnevezés	álláshely megnevezése	létszám	összesen	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28	
	tagintézményvezető	1		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)			
	pedagógus			19
	fejlesztő pedagógus			1
	intézményi titkár			1
	ügyviteli dolgozó			1
	gyermekvédelmi felelős			1
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	kisegítő dolgozó	3	14	
	tagintézményvezető	1		
	óvónő	7		
	dajka	4		
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	kisegítő dolgozó	2	4	
	óvónő	1		
	szociális gondozó	1		
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	dajka	1	3	
	tagintézményvezető	1		
	óvónő	1		
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	dajka	1	8	
	részegység vezető	1		
	gondozónő	6		
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			57	
Kelemen László Művelődési Ház	kisegítő	1	3	
	pénztáros-ügyintéző	1		
	vezető	1		
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3	
Városi Könyvtár	segédkönyvtáros	1	2	
	vezető	1		
Városi Könyvtár összesen			2	
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	köztisztviselő	14	16	
	jegyző	1		
	polgármester	1		
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3	
Polgármesteri Hivatal Ambrózfalvi Kirendeltség	köztisztviselő	3	3	
	hivatalsegéd (Mtv. alá tart.)	1	1	
Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen			23	
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3	
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3	
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1	1	
Csanádpalota város önkormányzata összesen			7	
Alapszolgálati és Gyermejjóléti Központ	Intézmény vezető	1	4	

Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgondozó	1	
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó	2	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
Nappali ellátás Nagyer	klub vezető	1	2
Házi gondozás Nagyer	gondozónő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	2	2
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	8
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen			29
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen			121

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	74
Összesen közfoglalkoztatottak	74

7. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAINAK,
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2012. évi előirányzatok	Megnevezés	2012. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	40720	Személyi juttatások	293629
Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók	160313	Munkaadókat terhelő járulékok	71793
Költségvetési támogatások	187393	Dologi kiadások	228610
Támogatásértékű bevételek	145256	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17350
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	13143
Működési hitelek	101529	Felhalmozási kiadások	11436
Összesen	635961	Összesen	635961
Hiány	101529	Többlet	0

8. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve				Lejárat éve	Összesen
			2012	2013	2013. után lejáratig		
1.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	752	752	10310	2027	11814
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	752	752	10310		11814
	MINDÖSSZESEN:		752	752	10310	0	11814

9. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E Ft)**

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
Saját intézményi bevételek	40720	4127	4127	4127	4127	4127	3577	0	0	4127	4127	4127	4127	40720
Önk. sajátos műk. bevételei	160313	9193	9193	9193	9193	30972	9193	9193	9193	27411	9193	9193	19193	160313
Átvett pénzeszközök	146006	11896	11896	11896	11896	11896	13496	11896	11896	11896	11896	11951	13495	146006
Normatív támogatás és átengedett központi adó	187393	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15616	15617	187393
Működési célú hitel	101529													101529
Bevételek összesen	635961	40832	40832	40832	40832	62611	41882	36705	36705	59050	40832	40887	52432	635961
Kiadások														
Személyi kiadások	293629	24425	24425	24582	24582	24582	24582	24582	24582	24582	24235	24043	24427	293629
Munkaadói járulék	71793	5902	5902	5945	5994	5994	5994	5994	5994	5994	5994	5994	6092	71793
Dologi kiadások	228610	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19048	19082	228610
Társ.- szoc.pol. juttatások	17350	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1444	17350
Felhalmozási hitel törlesztés	752			188			188			188			188	752
Felhalmozási kiadások	10684	0	4884	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10684
Átadott pénzeszk.	13143	1068	1068	1068	1068	1395	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	13143
Kiadások összesen	635961	51889	56773	58077	52138	52465	52326	52138	52138	52326	51791	51599	52301	635961
Egyenleg		11057	-15941	17245	-11306	10146	-10444	-15433	-15433	6724	-10959	-10712	131	0

10. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 6 cím 39 alcím alatt
tervezett 2012. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott
támogatások felosztása (E Ft)**

Megnevezés	2012
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>	
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100
- Csanádpalotai Futball Club	2 900
- "Egészséges Életért és szebb környezetért"	0
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0
- Galamb-és Kisállattenyésztők	0
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100
- Cspalotai Honismereti Kör	50
- Nyugdíjas Klub	30
- Marosvidék Baráti Társaság	20
- Cspalotai Motorosok	0
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület	150
- "Csibész"	60
- Fiatal hagyományörző néptánc csoport	30
- Kelemen László Amatőr Színjátszó csoport	100
- Egyéb civil szerv támogatása	100
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	3 970

11. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai

Cím, alcím	Megnevezés	E Ft
		2012
6.21	Aktív korúak ellátása	446
6.21	Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog.	6 512
6.22	Időskorúak járadéka	92
6.23	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	1 612
6.24	Ápolási díj alanyi jogon	3 752
6.25	Ápolási díj mélt. jogon	0
6.26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0
6.27	Kieg. gyermekvédelmi tám.	0
6.28	Óvodáztatási támogatás	0
6.29	Átmeneti segély	1 000
6.30	Temetési segély	400
6.31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400
6.32	Mozgáskorlátozottak gj-szerz. és -átalak. tám.	0
6.33	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0
6.34	Közgyógyellátás	2 340
6.35	Köztemetés	296
6.38	Spec. tehetség gond. progr. támogat. A.J.	0
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	16 850

13. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA-KÖVEGY KERÉKPÁRÚT ÉPÍTŐ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Működési célú bevételek					Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból			Lét- szám
		Intézm. tev.bev.	normatív támogat.	átvett bevétel	fel.nem terv.műk.be	Műk. kv. támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	
8	Kerékpárút építő társulás összesen	-	-	100	-	-	100	100	-	-	100	-
8.1	Út autópálya építése	-	-	100	-	-	100	100	-	-	100	-

14. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	50 000	51 950	53 976	56 081	212 007
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	210	218	227	236	890
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	13 335	13 855	14 395	14 957	56 542
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	63 545	66 023	68 598	71 273	269 440
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	31 773	33 012	34 299	35 637	134 720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	752	752	752	752	3 008
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	752	752	752	752	3 008
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-

Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	752	752	752	752	3 008
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31 021	32 260	33 547	34 885	131 712

15. melléklet a 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.1	- Napsugár Óvoda
	1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	1.3	- Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény
	2	Iskolai intézményi étkeztetés
	3	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
	4	Óvodai nevelés, ellátás
	4.1	- Napsugár Óvoda
	4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
	4.3	- Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény
	5	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
	6	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
	7	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
	8	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)
	9	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
	10	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)
	11	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
	12	Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése
	13	Általános iskolai tanulószobai nevelés
	14	Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése
	15	Bölcsődei ellátás
	16	Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása
2		Kelemen László Művelődési Ház
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
	3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
3		Városi Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
4		Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat
	1	Családsegítés
	2	Gyermejjóléti szolgáltatás
	3	Házi segítségnyújtás
	3.1	- Csanádalberti
	3.2	- Csanádpalota

- 3.3 - Királyhegyes
- 3.4 - Nagyér
- 3.5 - Pítvaros

4 Szociális étkeztetés

- 4.1 - Csanádalberti
- 4.2 - Csanádpalota
- 4.3 - Királyhegyes
- 4.4 - Nagyér
- 4.5 - Pítvaros

5 Idősek nappali ellátása

- 5.1 - Csanádalberti
- 5.2 - Csanádpalota
- 5.3 - Nagyér
- 5.4 - Pítvaros

6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 Fizioterápiás szolgáltatás

8 Naplemente Idősek Gondozóháza

9 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

5 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

- 1.1 Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás
- 1.2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 2.1 Nagylak Önkormányzati jogalkotás
- 2.2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 3.1 Ambrózfalva Önkormányzati jogalkotás
- 3.2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

6 Csanádpalota Városi Önkormányzat

- 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
- 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
- 3 Út, autópálya építése
- 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
- 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 7 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 9 Építményüzemeltetés
- 10 Zöldterület-kezelés
- 11 Nemzeti ünnepek programjai
- 12 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 13 Közvilágítás
- 14 Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
- 15 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 16 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
- 17 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 18 Szociális ösztöndíjak
- 19 Ifjúsági-egészségügyi gondozás
- 20 Aktív korúak ellátása
- 21 Időskorúak járadéka
- 22 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 23 Ápolási díj alanyi jogon
- 24 Ápolási díj méltányossági alapon
- 25 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

- 26 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - 27 Óvodáztatási támogatás
 - 28 Átmeneti segély
 - 29 Temetési segély
 - 30 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - 31 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
 - 32 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
 - 33 Közgyógyellátás
 - 34 Köztemetés
 - 35 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 - 36 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
 - 37 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére
 - 38 Civil szervezetek működési támogatása
 - 39 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
 - 40 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 - 41 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
 - 42 Egyéb közfoglalkoztatás
 - 43 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 - 44 Múzeumi kiállítási tevékenység
 - 45 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 46 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)
 - 47 Köztemető-fenntartás és működtetés
- 7 Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás**
- 1 Területpolitikai támogatások éls tevékenységek
 - 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai
 - 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
 - 4 Kulturális műsorok rendezvények
- 8 Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás**
- 1 Út, autópálya építése

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2012 évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor.

A rendelet kidolgozása során figyelembe vételre került a 2012. január 1. napjától hatályos jogszabályi változások

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont, naturális mutatók alapján a 2011. decemberben elfogadott rendeletek által meghatározott térítési díjak alapján kiszámított összegek kerültek beállításra.

A kiadásoknál az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények biztonságos működési feltételeinek megteremtése került előtérbe.

A tervezés során a törvényben rögzített szinten kerültek az illetmények megtervezése.

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetmények 2012. január 1. napjától csak a kötelező átsorolások miatti növekedéseket tartalmazzák.

A 2011. évi CLXXXVIII számú Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban költségvetési törvény) alapján a köztisztviselői illetményalap 2012. évben 38 650 forint, az illetménypótlék számítási alapja továbbra is 20.000 forint.

A minimálbér összege 2012. január 1. napjától 93.000 forintra módosult.

A dologi kiadásoknál a legminimálisabb szinten kerültek tervezésre a kiadások.

A beruházási, felújítási kiadásoknál az önkormányzati ingatlanok bérbe adásából származó bevételek kerültek felhasználásra, mivel felhalmozási normatívát a költségvetési törvény nem tartalmaz.

A 2012. évi működés továbbra is takarékos gazdálkodást, a további pályázati lehetőségek feltárását követeli meg.

A költségvetés forráshiánya 101 529 ezer forint. Ez a 2011. évi hiányhoz viszonyítottn, mely eredeti előirányzati szinten 118 087 ezer forint volt, 16 558 ezer forintos csökkenést mutat.

A forráshiány mértéke a működési főösszeghez viszonyítva 15,97%.

1. melléklet az indokoláshoz

Szociális normatíva 2011. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6403/5000)* fajlagos összeg	1,2806	3 950 000	5 058 370
	szociális étkeztetés (Ambrózfalva nélkül)	103	55 360,0	5 702 080
	házi segítségnyújtás (Ambrózfalva nélkül)	41	166 080,0	6 809 280
	időskorúak nappali ellátása (Ambrózfalva nélkül)	126	88 580,0	11 161 080
	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	26	9 400	244 400
ÖSSZESEN:				39 145 610

Közoktatási normatíva 2011. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	2010/2011	2011/2012	fajlagos összeg	összeg
	mutatószám			
Bölcsődei ellátás	30		494 100	14 823 000
Ingyenes intézményi étkeztetés	8		68 000	544 000
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	112		2 350 000	14 256 667
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		118	2 350 000	7 520 000
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	64		2 350 000	5 796 667
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	20		2 350 000	1 880 000
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	24		2 350 000	2 506 667
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	30		2 350 000	3 603 333
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		56	2 350 000	2 506 667
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		36	2 350 000	1 645 000
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		20	2 350 000	1 018 333
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		52	2 350 000	2 741 667
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		23	2 350 000	1 410 000
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		30	2 350 000	1 801 667
Napközis foglalkoztatás 5-8	20		2 540 000	156 667
Iskolaotthonos okt. 1-3	108		2 540 000	2 193 333
Napközis foglalkoztatás 5-8		20	2 350 000	78 333
Iskolaotthonos okt. 1-3		112	2 350 000	1 096 667
Gyógyfed nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1		134 400	89 600
SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	2		134 400	179 200

	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján	6		179 200	716 800
	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	8		134 400	716 800
	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 4 hónapra		1	134 400	44 800
	SNI gyerm. óvoda beszéd fogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		1	179 200	59 733
	SNI gyerm. óvoda megism funk. viselk. tartós és nem súlyos, vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		3	156 800	156 800
	SNI gyerm. iskola beszéd fogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		9	179 200	537 600
	SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és nem súlyos, vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		4	156 800	209 067
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évi kv tv a 2010. okt 1 létszám alapján	225		1 750	393 750
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2011. 8 hónapra					
	óvodában 2010. évi kv alapján	39		36 300	943 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 5-7	9		36 300	217 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 8			36 300	0
	Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés	195		68 000	13 260 000
	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás	132		12 000	1 584 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak bölcsi)	1		9 400	9 400
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	32		10 500	336 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra	10		26 000	173 333
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra		9	26 000	78 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	1		65 000	65 000
ÖSSZESEN					95 400 750

Önkormányzati feladatok		2011		
		Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturális feladatai	3100	2769	8 583 900
3. a	Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
5.	Lakott külter.	22	2612	57 464
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	187	100	18 700
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3100	2280	7 068 000
10.	Pénzbeli szociális juttatások		Diff.képzés	21 138 900
	<i>ebből: Lakáshoz jutás támogatása</i>		<i>Diff.képzés</i>	
Összesen:				39 909 324
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				16 932 960
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése			központi számítás	85 665 110

Összesen	102 598 070
-----------------	--------------------

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	134 546 360
Önkormányzati feladatok	39 909 324
Átengedett SZJA, jöv. (8%), diff. mérséklése	102 598 070
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS	277 053 754

2. melléklet az indokoláshoz

Szociális normatíva 2012. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6379/5000)* fajlagos összeg	1,2758	3 950 000	5 039 410
	szociális étkeztetés	92	55 360	5 093 120
	házi segítségnyújtás	41	166 080	6 809 280
	időskorúak nappali ellátása	126	88 580	11 161 080
	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	23	1 640	37 720
ÖSSZESEN:				38 311 010

Közoktatási normatíva 2012. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		2011/2012	2012/2013	fajlagos összeg	összeg
		mutatószám			
	Bölcsődei ellátás	30		494 100	14 823 000
	Ingyenes intézményi étkeztetés	15		68 000	1 020 000
	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	150		2 350 000	19 113 333
	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		150	2 350 000	9 556 667
	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam 8hó	52		2 350 000	4 700 000
	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam 8hó	34		2 350 000	3 133 333
	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam 8hó	21		2 350 000	2 193 333
	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam 8hó	51		2 350 000	5 326 667
	Általános iskolai oktatás 7-8 évfolyam 8hó	48		2 350 000	5 796 667
	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam 4hó		51	2 350 000	2 271 667
	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam 4hó		28	2 350 000	1 253 333
	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam 4hó		34	2 350 000	1 801 667
	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam 4hó		43	2 350 000	2 271 667
	Általános iskolai oktatás 7-8 évfolyam 4hó		49	2 350 000	2 898 333
	Napköziotthonos foglalkoztatás 1-4 8hó			2 350 000	783 333
	Napközis foglalkoztatás 5-8 8hó			2 350 000	313 333
	Iskolaotthonos okt. 1-4 8hó			2 350 000	1 096 667
	Napköziotthonos foglalkoztatás 1-4 4hó			2 350 000	470 000
	Napközis foglalkoztatás 5-8 4hó			2 350 000	78 333
	Iskolaotthonos okt. 1-4 4hó			2 350 000	548 333
	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1		134 400	89 600
	SNI gyerm. óvoda megism. funk.c.viselk.fejl. tartós és súlyos, súlyos rendell.miatt SNI gyerekek 2011. évi kv	8		156 800	836 267
	SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv	20		156 800	2 090 667

	SNI gyerm. óvoda megism. funkcióviselői fejl. tartós és súlyos, súlyos rendell. miatt SNI gyerekek 2012. évi kv		7	156 800	365 867
	SNI gyerm. iskola megism. funkcióviselői tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen. 2012. évi kv		23	156 800	1 202 133
	<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2012. 8 hónapra</i>				
	óvodában 2010. évi kv.tv alapján	63		32 000	1 344 000
	iskolába 2010. évi kv.tv alapján 1-4	10		32 000	213 333
	iskolába 2010. évi kv.tv alapján 5-8	9		32 000	192 000
	<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2012. 4 hónapra</i>				
	óvodában 2011. évi kv.tv alapján		63	32 000	672 000
	iskolába 2011. évi kv.tv alapján 1-4		11	32 000	117 333
	iskolába 2011. évi kv.tv alapján 5-8		3	32 000	32 000
8. melléklet					
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	34		6 300	142 800
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		34	6 300	71 400
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra	9		26 000	156 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra		9	26 000	78 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónapra	1		65 000	43 333
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónapra		1	65 000	21 667
	Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés	224		68 000	15 232 000
	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás	132		12 000	1 584 000
	Szakmai, tanügyigazgatási inform. feladatok támogatása 8 hónapra	206		1 750	240 333
	Szakmai, tanügyigazgatási inform. feladatok támogatása 4 hónapra		205	1 750	119 583
ÖSSZESEN					104 293 983

Önkormányzati feladatok		2012		
	Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3093	4074	12 600 882
3. a	Körjegyzőség alaphozzájárulás	12	253530	3 042 360
3.bd)	Körjegyzőséghez kapcsolódó ösztönző hozzájárulás	12	96000	1 152 000
5.	Lakott külter.	19	2612	49 628
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	172	100	17 200
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3093	0	0
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés		27 926 721
	<i>ebből: Lakáshoz jutás támogatása</i>	Diff.képzés		0
Összesen:				44 788 791
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				15 390 800

4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése	központi számítás	81 076 592
Összesen		96 467 392

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	142 604 993
Önkormányzati feladatok	44 788 791
Átengedett SZJA, jöv. (8%), diff. mérséklése	96 467 392
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS	283 861 176