



C S A N Á D P A L O T A

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2007. (II. 14.) ÖR.

rendelete

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2007. február 14.

Hatálybalépés ideje: 2007. február 14.

A *VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgáltatás* előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádpalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett.

Az *I. Cím Dér István Általános Iskola* előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2007.(IV.11.) Kt. h. határozatával egyetértett.

**Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző**

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. §.

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal,
 - b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
 - Dér István Általános Iskola,
 - Kelemen László Művelődési Ház,
 - Napközi Otthonos Óvoda,
 - Községi Könyvtár,
 - Területi Gondozási Központ,
 - Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Alapszolgáltatási Központon belül Családsegítő Központ és Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás valamint Nappali szociális ellátás alcím szerepe.

- (3) Az Államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei költségvetése

Bevételek és kiadások főösszegei

2. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2007. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a.) kiadási főösszegét | 530.150,- E Ft-ban, |
| b.) bevételi főösszegét | 530.150,- E Ft-ban |
- állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszezen belül
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a.) a felhalmozási célú bevételt | 20.094 E Ft-ban |
| b.) felhalmozási célú kiadást | 20.094 E Ft-ban |
| c.) működési célú bevételt | 510.056 E Ft-ban |
| d.) működési célú kiadást | 510.056 E Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszezen belül:
- | | |
|---|------------------|
| a.) a személyi jellegű kiadásokat, | 258.293 E Ft-ban |
| b.) a munkaadókat terhelő járulékokat | 81.318 E Ft-ban |
| c.) a dologi jellegű kiadásokat, | 143.058 E Ft-ban |
| d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, | 17.036 E Ft-ban |
| e.) speciális célú támogatásokat | 10.351 E Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

Az önkormányzat bevételei

3. §.

- (1) Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi intézményi működési bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei működési bevételeit címenként és alcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat polgármesteri hivatal igazgatás és a hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi- működési bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. §.

- (1) Az önkormányzat összes működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásait címenként és alcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának igazgatási kiadásait, valamint az intézményhez nem kötött működési kiadásokat címenként és alcímenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felújítási kiadásra eredeti előirányzatot a Kelemen László Művelődési Ház Érdekeltség-növelő pályázat és a DARFT ivóvízminőség javító programhoz a 6. sz. mellékletben szerepeltetett támogatás erejéig, valamint a 2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetését a TEKI és CÉDE pályázatokon nyert támogatási összegeket út felújítás, belvízcsatorna hálózat felújítás, járda felújítás az iskola vizesblokk felújítása, belterületi utak kátyúzását tervezi.
- (5) Az önkormányzat beruházási kiadásokat nem tervez.
- (6) Az önkormányzat az államkötvény kamataiból befolyt 1.600,-E Ft-ot, a dolgozói lakásvásárlás megtérülése címen 1.000,-E Ft-ot a lakáshoz jutás normatív hozzájárulásából és a társadalmilag, gazdaságilag és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása címen kapott normatívát összesen 10.537,- Ft-ot felhalmozási tartalékba helyezi.
- (7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat több évet bemutató működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet mutatja be.
- (10) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzatnak eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradványa nincs.

Költségvetési létszámkeret

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2007. január 1. napján 125 főben állapítja meg, mely év közben nem módosítható.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 4. és az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. Az álláshelyeket részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés forráshiányának megállapítása

6. §.

- (1) Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata működési költségvetésének forráshiánya

100.385,- E Ft.

- (2) A képviselő-testület az 1. bekezdésben megállapított forráshiány összegéből a 2007. évi költségvetésének CXXVII. számú törvény 6. sz. melléklet 1./ pontja alapján igényelhető összegre pályázat benyújtását rendeli el.
- (3) A forráshiány (1) és (2) bekezdése közötti nem igényelhető különbözet összegét a képviselő-testület működési célú hitelből fedezi.
- (4) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni. A 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
- (5) A Képviselő-testület a 2007. évi Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő pályázat elbírálásáig, a működési költségvetés dologi kiadások időarányos teljesítését a forráshiány %-os arányban csökkentett összegéig engedélyezi.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások előirányzatai, munkaadót terhelő járulékok előirányzatai, dologi kiadások, szociális ellátások és átadott pénzeszközök, fejlesztési kiadások) közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (5) (4) bekezdés alá nem tartozó központi előirányzatok összegével a képviselő-testület a költségvetési rendeletét legalább negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén módosítja.
- (6) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

III. FEJEZET**Finanszírozási célú pénzügyi - és hitelműveletek****9. §.**

- (1) A tartóssá váló hiány fedezésének módjáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A hitelműveletekkel kapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási jellegű kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási joggal rendelkezik. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az együttműködési megállapodásban rögzített előirányzatok felett rendelkezhetnek felhasználási jogkörrel. A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

IV. FEJEZET**Záró rendelkezések****11. §.**

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2006. (XII. 21) ÖR. számú rendelet e rendelet kihirdetése napjától hatályát veszti.

Csanádpalota, 2007. február 13.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék: a rendelet az Európai Unió jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

Csanádpalota, 2007. február 14.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Indoklás

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.
(II. 14.)ÖR számú rendelethez

I.

Általános Indoklás

A 2007. évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor.

A település költségvetését nagyban befolyásolja a gazdasági növekedés, az infláció növekedési üteme, mert a költségvetése bevételeinek nagyobb hányadát a központi költségvetés által biztosított támogatások biztosítják.

A gördülő tervezésnél 2008. évre 3 %, 2009-ben kb. 2,4. % az infláció emelkedésének üteme.

2007. évi költségvetési tervezésnek és szabályozásnak kiindulópontja a jobb színvonalú közszolgáltatás és az olcsóbb állam a helyi önkormányzatok tekintetében is.

A költségvetési tervezés szerint a helyi önkormányzatok a 2007. évi költségvetésükben a következő prioritásokkal számolhatnak:

- az új családtámogatási rendszerrel összhangban, a helyi szociális juttatások átalakulnak,
- bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei azzal, hogy a beindított közmunka programokhoz is biztosított az önkormányzatok saját forrása normatív támogatásba,.
- döntően az európai uniós támogatásokat és a hazai társfinanszírozást igénybe véve folytatódik a felzárkózás a különböző humán és nem humán infrastruktúra területén,
- a közszolgáltatások szervezettségének javítását szolgáló a többcélú kistérségi társulások rendszere csaknem teljes körűvé válik,
- az esélyegyenlőség javítása érdekében a bölcsődések, óvodások mellett az általános iskola alsó-tagozatos, rászorult tanulók is ingyenesen étkezhetnek,
- bővül az integrációs oktatásban, a nyelvi előkészítésben résztvevők száma.

Önkormányzatunk a Makói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A társulás keretein belül több kötelező feladat kerül megvalósításra közös fenntartásban (logopédiai szolgáltatás, úszásoktatás, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet). A társulás keretei közé került a szociális ágazat feladatainak ellátásra létrehozott az Alapszolgáltatási Központ keretein belül működő Társulás, mely Pitvaros, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti és Kövegy község területén látja el az Idősek nappali ellátása, a Házi segítségnyújtás, a Szociális étkeztetés feladatát, valamint a Családsegítés és gyermekjóléti feladatokat is.

Kövegy község Önkormányzatával társulási megállapodást kötött önkormányzatunk az óvodai nevelés feladatára 2005. szeptember 1. napjától kezdődően. E feladatra is megilleti az önkormányzatot az intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 45.000,- Ft/gyermek.

2007. évre is biztosított a központi költségvetés az önkormányzat részére lakosságárányosan a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítására normatív támogatást.

A szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújítására központosított támogatási alap kereteire ebben az évben is lehet pályázni.

A közalkalmazottak illetménye nem emelkedik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 69.§. alapján az illetménypótlék számítási alapja 19.600,- Ft.

Az Áht. 93/A. §-ban foglalt keret 2007. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43 §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2007. évben 36.800,-Ft.

A minimálbér összege 2007. január 1. napjától 65.500,- Ft-ra módosult.

Ebben az évben is módosult a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásához nyújtott költségvetési támogatás. A lakosságszám szerinti finanszírozást módosította a költségvetési törvény, külön felmérés alapján fog támogatást nyújtani a költségvetés e feladat ellátásához.

A normatívák összege csökkent a 2006. évihez viszonyítottn, egyes támogatási jogcímek megszűntek a feladat további ellátási kötelezettségével (diáksport.), az oktatási ágazatban belép szeptembertől a csoportfinanszírozás, mely nem gyereklétszámra vetítve ad normatív támogatást.

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont.

A kiadásoknál az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények biztonságos működési feltételeinek megteremtése került előtérbe, valamint az ingatlanok állagmegóvása érdekében a karbantartási tevékenység.

A tervezés során a törvényben rögzített szinten kerültek az illetmények megtervezése, valamint a korábbi munkáltatói döntések költségkihatásai is szerepelnek a tervezetbe.

A dologi kiadások a 2006. évi eredeti előirányzat 5 %-os mértékű emelkedésével kerültek megtervezésre, de vannak olyan feladatok, ahol a tervezett összeg magasabb, mert a biztonságos működéshez szükség van a többlet előirányzatra. A közüzemi díjaknál a naturális mutatókat áttekintve kerültek megtervezésre az előirányzatok.

A 2007. évi működés csak jelentős takarékoskodás, a további tartalékok feltáráásával lesz biztosított.

A költségvetés forráshiánya 100.385 eFt. Ez a 2006. évi hiányhoz viszonyítottn, mely 102.221 eFt volt, csökkenést mutat. Ez azért alakult így, mivel a költségvetés tervezetben az önkormányzatnál és a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a törvényben meghatározott létszámra terveztünk bérkiadást, a megszűnő feladatellátás miatt létszámcsökkentésre került sor.

Az önkormányzat biztonságosan a kötelezően ellátandó feladatait a jelenlegi létszám mellett tudja ellátni. A hiány mértékének csökkentése érdekében az önkormányzati törvény szerint nem kötelező feladatok ellátásának módját szükséges felülvizsgálni.

II.

Részletes indoklás

Működési költségvetés

Bevételek

Az önkormányzat működési bevétele összesen 100.385 e Ft-os működési célú hitel beállításával 530.150 e Ft. Az intézményi működési bevételeknél a 2006. évi teljesített bevételi előirányzatok szintén 5 %-os emelésével kerültek betervezésre. A napközit igénylő tanulónál 55 e Ft-ot biztosít gyermekenként a központi költségvetés az étkezéshez. A helyi adók tekintetében az iparüzési adó összege került megemelésre a 2007. évi 17.100 e Ft-tal szembe 23.000 e Ft összegben

Az üdülő szakfeladatára a bevétel 1000 e Ft került tervezésre. Bérleti díjként.

Az átvett pénzeszközöknél a társulásban végzett feladatokra átvett működési támogatás összege 36.642 e Ft, ebből a szociális társulástól átvett összeg 19.528 e Ft.

A Phare pályázat keretében nyert busz működtetésének költségeit az önkormányzatok a tényleges használatnak megfelelő arányban finanszírozzák. Átvett pénzeszköz 1.579 eFt.

Az általános iskola intézményfenntartó társulási megállapodást a Kövegyi önkormányzattal kötöttük, a bejáró gyermekek számát tekintve 3 e Ft került bevételként betervezésre.

Az Alapszolgáltatási Központ keretében működő Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgáltatás társulási formában működik. Királyhegyes, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti és Ambrózfalva községekkel kötött megállapodás alapján működik. E feladatra külön felmérés alapján normatív támogatásra is jogosult az önkormányzat.

A Mikro-térségi társulás működéséhez lakosság arányosan 68 e Ft- működési célú pénzeszköz átvételre kerül sor.

Az OEP a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügy, az ügyelet működéséhez biztosít 9.934 e Ft-ot.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 258.293 e Ft, a járulékok tervezett összege 81.318 e Ft, a működési kiadásokhoz viszonyítottan 64 % -os arányt jelentenek.

A dologi kiadások a 2007. évi tervezett összege 143.058 e Ft. A közüzemi kiadásoknál a naturális mutatók alapján került megtervezésre az előirányzat.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a rendezvényekre 2.500 e Ft került betervezésre a rendezvényeket szervezők javaslata alapján. Reklám és propaganda anyagokra 1.300 e Ft betervezését javasolták mivel az újság kiadási költségei átkerültek a művelődési ház költségvetéséből, valamint reprezentációs kiadásokra 400 e Ft került betervezésre.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 10.351 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatás összegét, a sürgősségi betegellátásra az OEP által biztosított 4.078 e Ft-ot is. Az összeg tartalmazza a civil szervezeteknek javasolt támogatási összeget 3.370 e Ft összegben.

A szociális támogatások összege az ellátotti létszám alapján került meghatározásra. A nyugdíjminimum emelkedése miatt az ellátások összege is emelkedik.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege 20.094 e Ft amely tartalmazza: lakáshoz jutás támogatása 5.668 e Ft összegét, az államkötvény hozamát 1.600 e Ft, a dolgozóknak és a lakosságnak biztosított lakásvásárlási kölcsön visszatérülését 1.000 e Ft, a TEKI és CÉDE pályázatokon nyert támogatási összegeket 3633 eFt, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 8.193 eFt-ban.

A felhalmozási kiadások tartalmazzák a Kelemen László Művelődési Ház Érdekeltség-növelő pályázati önerő 300 eFt-ot, és a DARFT ivóvízminőségjavító programhoz hozzájárulás összegét 624 eFt-ot, a TEKI támogatásból megvalósuló járdák-, utak-, belvízelvezető csatornák felújítását, a szintén TEKI pályázat támogatásából megvalósuló iskola vizesblokkjának felújítását, valamint a CÉDE pályázat támogatásával a belterületi utak kátyuzának felújítását.

Az önkormányzat hiányának mértéke 19 %. Az önkormányzat biztonságosan csak akkor tud működni, ha a meglévő hiányt csökkenti.

A költségvetés nem enged létszámbővítést, sőt csökkentést ír elő. A dolgozói helyettesítések belső átcsoportosítással kell megoldani. A kiadásokat az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig csökkenteni szükséges.

A még fennálló hiány csökkentésének lehetőségeit kidolgozni szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtását követően is.

Az indoklás mellékletét képezi a 2005. 2006. 2007. évi normatív támogatások összegét tartalmazó táblázat.

1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez

CÍM- ÉS ALCÍMREND

- I. Cím** **Dér István Általános Iskola**
1. Iskolai intézményi közétkeztetés
 2. Intézményi vagyon működtetése
 3. Iskolai oktatás
 4. Napközis foglalkoztatás
 5. Oktatási célok és egyéb feladatok
 6. Diáksport
 7. Máshová nem sorolható szolgáltatás (busz)
- II. Cím** **Kelemen László Művelődési Ház**
1. Művelődési házak tevékenysége
 2. Teleház tevékenysége
 3. Múzeumi tevékenység
- III. Cím** **Napközi Otthonos Óvoda**
1. Óvodai intézményi közétkeztetés
 2. Intézményi vagyon működtetése
 3. Óvodai nevelés
- IV. Cím** **Községi Könyvtár**
1. Közművelődési könyvtári tevékenység
- V. Cím** **Területi Gondozási Központ**
1. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizioterápia)
 2. Védőnői szolgálat
 3. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja
 4. Bölcsödei ellátás
- VI. Cím** **Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat**
1. Családsegítés és gyermekjólét
 2. Házi segítségnyújtás
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti

- Nagyér
- Pitvaros
- 3. Szociális étkeztetés
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyér
 - Pitvaros
- 4. Nappali szociális ellátás
 - Csanádpalota
 - Ambrózfalva
 - Csanádalberti
 - Nagyér
 - Pitvaros

VII. Cím Csanád Mikro-térségi társulás

VIII. Cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

IX. Cím Polgármesteri Hivatal

1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
2. Üdültetés
3. Helyi közutak létesítése, felújítása
4. Közutak üzemeltetése, fenntartása
5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
7. Karbantartó műhely
8. Vízkárelhárítás
9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem
11. Köztemető fenntartási feladatok
12. Közvilágítási feladatok
13. Önkormányzatok elszámolásai

14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása
15. Finanszírozási műveletek
16. Iskola egészségügyi tevékenység
17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
18. Állategészségügyi tevékenység
19. Szennyvízelvezetés- és kezelés
20. Településtisztasági szolgáltatás
21. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
24. Családi ünnepek szervezése

X. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

1. Rendszeres szociális segély (67%-os rokkant)
2. Időskorúak járadéka
3. Normatív lakásfenntartási támogatás

4. Egyéb lakásfenntartási támogatás
5. Normatív ápolási díj
6. Egyéb ápolási díj
7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
8. Szemétdíj támogatás
9. Arany János tehetséggondozó program

XI. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás

1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

XII. Cím Munkanélküli ellátások

1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

XIII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások

1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás
2. Pénzbeli átmeneti segélyek
3. Pénzbeli temetési segélyek
4. Gyógyszertámogatás
5. Mozgáskorlátozottak támogatása
6. Köztemetés
7. Közgyógyellátás
8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

XIV. Cím Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

1. Közbiztonsági Társulás
2. Többcélú Kistérségi Társulás
3. Maroshát Mezőhegyes
4. Egyéb társulási tagság

XVI. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

1. Társadalmi szervezetek támogatása
2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás
3. Vasutas Települések Szövetsége
4. Marosvidék folyóirat
5. DARFT Ivóvízminőségjavító
6. DAREH hozzájárulás

2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási célú
I. rész				
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	36 486	36 486	
2.	Helyi adók	23 000	23 000	
	ebből: iparüzési adó	23 000	23 000	
	kommunális adó			
3.	Átengedett központi adók	97 345	97 345	
	ebből: átengedett normatív SZJA	86 045	86 045	
	Gépjárműadó	11 000	11 000	
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 695	7 695	
	ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	7 495	7 495	
	- Pótlék, bírság	200	200	
5.	Normatív hozzájárulások	217 534	203 673	13 861
6.	Központosított támogatások			
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	4 830	4 830	
	ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(köz célú)	4 830	4 830	
	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.			
8.	Céltámogatások	910		910
9.	TERKI támogatás	2 723		2 723
10.	Kiegészítő támogatások			
	ÖNHIKI			
	Vis Maior			
	Működésképtelen önk. Támogatása			
11.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 600		2 600
12.	Támogatásértékű bevételek	36 642	36 642	
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	450	450	
	- OEP-től	9 934	9 934	
	- Társulásoktól	26 258	26 258	
	<i>PHARE busz</i>	<i>1 579</i>	<i>1 579</i>	
	<i>Szociális társulás</i>	<i>19 528</i>	<i>19 528</i>	
	<i>Makó többcélú kistérségi társulás</i>	<i>5 080</i>	<i>5 080</i>	

	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	68	68	
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	3	
13.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
14.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése			
15.	Működési célú hitel	100 385	100 385	
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
	Bevételek mindösszesen	530 150	510 056	20 094

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	336 497	336 497	-
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	88 440	88 440	-
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	57 732	57 732	-
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzügyi ellátások	17 036	17 036	-
5.	Átadott pénzeszközök	10 351	10 351	-
6.	Hitel törlesztés kamattal	-		
7.	Felhalmozási kiadások	20 094	-	20 094
	Kiadások összesen (1-7-ig)	530 150	510 056	20 094

3. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS
INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Intézmé- nyi ellátás	AT körében végzett szolg.	Bérleti díjak	Tovább- száml. szolg. bev.	Összesen
<u>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</u>							
I		Dér István Általános Iskola	4 804	2 150	-	-	6 954
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 804		-	-	4 804
	2	Intézményi vagyon működtetése	-	-	-	-	-
	3	Iskolai oktatás	-		-		-
	4	Napközis foglalkoztatás	-	-	-	-	-
	5	Oktatási célok és egyéb feladatok	-	-	-	-	-
	6	Diáksport	-	-	-	-	-
	7	Máshová nem sorolható szolg.(Busz)	-	2 150	-	-	2 150
II		Kelemen László Művelődési Ház	-	1 064	-	-	1 064
	1	Művelődési házak tevékenysége	-	824		-	824
	2	Teleház tevékenysége	-	240	-	-	240
	3	Múzeumi tevékenység	-	-	-	-	-
III		Napközi Otthonos Óvodák	1 933	-	-	-	1 933
	1	Óvodai intézményi közétkeztetés	1 933	-	-	-	1 933
	2	Intézményi vagyon működtetése	-	-	-	-	-
	3	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-
IV		Községi Könyvtár	-	84	-	-	84
	1	Könyvtári tevékenység	-	84	-	-	84
V		Területi Gondozási Központ	7 199	-	-	-	7 199
	1	Kieg.alapellátási szolg./fizioter./	-	-	-	-	-
	2	Védőnői szolgálat	-	-	-	-	-
	3	Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja	6 588	-	-	-	6 588
	4	Bölcsödei ellátás	611		-	-	611
VI.		Alapszolgáltatási Központ	12 162	-	-	-	12 162
	1.	Családsegítés					
	2.	Házi segítségnyújtás	3 900		-	-	3 900
		<i>Csanádpalota</i>	2 724				2 724
		<i>Ambrózfalva</i>	287				287
		<i>Csanádalberti</i>	68				68
		<i>Nagyér</i>	225				225
		<i>Pitvaros</i>	596				596
	3.	Szociális étkeztetés	2 444	-	-	-	2 444
		<i>Csanádpalota</i>	1 415				1 415
		<i>Ambrózfalva</i>					-
		<i>Csanádalberti</i>					-
		<i>Nagyér</i>	215				215
		<i>Pitvaros</i>	814				814
	4.	Nappali szociális ellátás	5 818	-	-	-	5 818
		<i>Csanádpalota</i>	665				665
		<i>Ambrózfalva</i>	900				900
		<i>Csanádalberti</i>	282				282
		<i>Nagyér</i>	2 672				2 672
		<i>Pitvaros</i>	1 299				1 299
Részben önálló intézmények összesen			26 098	3 298	-	-	29 396

Cím	Al-cím	Megnevezés	Intézményi ellátás	AT körében végzett szolg.	Bérleti díjak	Tovább-száml.szolg.bev.	Összesen
VIII		Polgármesteri Hivatal igazgatás	-	300	1 500	-	1 800
<i>Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek</i>							
	2.	Üdültetés	-	-	1 000	-	1 000
	5.	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	-	-	1 200	-	
	7.	Karbantartó Műhely	-		-	-	-
	17.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	-		-	1 890	1 890
	11.	Köztetető fenntartási feladatok	-		1 200	-	1 200
Összesen nem intézményi feladatok			-	-	3 400	1 890	4 090
Mindösszesen saját bevételek			26 098	3 598	4 900	1 890	36 486

4. sz. melléklet az 1/2007. /II.14./ ÖR. számú rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Al-cím	Intézmény megnevezése	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 jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	
I		Dér István Általános Iskola	6 954	83 303	1 582	-	42 066	133 905	133 905	77 770	24 181	31 954	36
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 804	5 555			7 322	17 681	17 681	-	-	17 681	-
	2	Intézményi vagyon működtetése	-		-		17 316	17 316	17 316	7 707	2 373	7 236	5
	3	Iskolai oktatás		74 360	3		14 693	89 056	89 056	64 695	20 147	4 214	28
	4	Napközis foglalkoztatás	-	3 388			1 585	4 973	4 973	3 736	1 150	87	2
	5	Oktatási célok és egyéb feladatok						-	-				
	6	Diáksport	-		-		376	376	376			376	
	7	Máshová nem sorolható szolg.(Busz)	2 150		1 579		774	4 503	4 503	1 632	511	2 360	1
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 064	1 861	-	-	9 986	12 911	12 911	6 461	2 013	4 437	3
	1	Művelődési házak tevékenysége	824	1 861	-		9 602	12 287	12 287	6 461	1 868	3 958	3
	2	Teleház tevékenysége	240	-	-		254	494	494		145	349	-
	3	Múzeumi tevékenység	-	-	-		130	130	130	-	-	130	-
III		Napközi Otthonos Óvoda	1 933	30 534	-	-	20 730	53 197	53 197	30 772	9 742	12 683	14
	1	Óvodai intézményi közétkeztetés	1 933	3 245	-		4 185	9 363	9 363	-	-	9 363	
	2	Intézményi vagyon működtetése	-		-		10 464	10 464	10 464	5 506	1 861	3 097	4
	3	Óvodai nevelés		27 289	-		6 081	33 370	33 370	25 266	7 881	223	10
IV		Községi Könyvtár	84	1 861	-	-	5 204	7 149	7 149	4 313	1 349	1 487	2
	1	Könyvtári tevékenység	84	1 860			5 205	7 149	7 149	4 313	1 349	1 487	2
V		Területi Gondozási Központ	7 199	20 984	5 675	-	17 768	51 626	51 626	28 209	8 871	14 546	17
	1	Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./	-	-	-		4 540	4 540	4 540	3 005	969	566	2
	2	Védőnői szolgálat	-		5 675			5 675	5 675	3 664	1 185	826	2
	3	Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k.	6 588	11 285	-		9 759	27 632	27 632	14 433	4 517	8 682	8
	4	Bölcsőde	611	9 699	-		3 469	13 779	13 779	7 107	2 200	4 472	5
VI		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	12 162	38 216	19 528	-	7 702	77 608	77 608	39 880	12 311	25 417	26
	1	Családsegítés és gyermekjólét		5 777	5 859		4 803	16 439	16 439	9 698	3 009	3 732	5
	2	Házi segítségnyújtás	3 900	4 796	4 185		2 562	15 443	15 443	8 367	2 607	4 469	7
		Csanádpalota	2 724	2 676			2 562	7 962	7 962	3 780	1 157	3 025	3
		Ambrózfalva	287	1 115	1 578			2 980	2 980	2 042	633	305	2
		Csannádalberti	68	558	1 123			1 749	1 749	1 273	408	68	1
		Nagyér	225	112	- 112			225	225			225	

		<i>Pitvaros</i>	596	335	1 596				2 527	2 527	1 272	409	846	1
3		<i>Szociális étkeztetés</i>	2 444	3 493	- 1 477	-	-	330	4 130	4 130	-	-	4 130	
		<i>Csanádpalota</i>	1 415	2 275			-	330	3 360	3 360			3 360	
		<i>Ambrózfalva</i>							-	-				
		<i>Csannádalberti</i>							-	-				
		<i>Nagyér</i>	215	325	- 296				244	244			244	
		<i>Pitvaros</i>	814	893	- 1 181				526	526			526	
4		<i>Nappali szociális ellátás</i>	5 818	24 150	10 961			667	41 596	41 596	21 815	6 695	13 086	14
		<i>Csanádpalota</i>	665	7 500				667	8 832	8 832	5 093	1 587	2 152	3
		<i>Ambrózfalva</i>	900	3 900	2 948				7 748	7 748	4 091	1 234	2 423	2
		<i>Csannádalberti</i>	282	4 500	1 980				6 762	6 762	3 910	1 163	1 689	3
		<i>Nagyér</i>	2 672	3 750	3 216				9 638	9 638	4 286	1 288	4 064	3
		<i>Pitvaros</i>	1 299	4 500	2 817				8 616	8 616	4 435	1 423	2 758	3
Intézmények mindösszesen			29 396	176 759	26 785	-	103 456		336 396	336 396	187 405	58 467	90 524	98

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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	
VII.		Csanád Mikro-térségi társulás	-	-	68		33	101	101	-	-	101	-
VIII.		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	1 800		9 158		77 482	88 440	88 440	53 584	16 253	18 603	19
IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások													
	1	Kisegítő mg-i szolg.	-	-	-		606	606	606	-	-	606	
	2	Üdültetés	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	
	3	Helyi közutak létesítése felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Közutak üzemeltetése, fenntartása			450		32	482	482			482	
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	1 200	-	-		6 068	7 268	7 268	-	-	7 268	
	6	Önk. Tűzoltó Egyes.	-	-	-		140	140	140	-	-	140	
	7	Karbantartó műhely		-	-		11 164	11 164	11 164	6 629	2 197	2 338	5
	8	Vízkárelhárítás	-	-	-		316	316	316			316	-
	9	Város-és községgazd.szolg.		4 830	-		2 994	7 824	7 824	5 329	2 495		-
	10	Települési vízellátás	-	-	-		858	858	858	-	-	858	-
	11	Köztetető fenntartás	1 200	-	-		1 033	167	167	-	-	167	-
	12	Közvilágítás	-		-		10 886	10 886	10 886	-	-	10 886	-
	13	Önkormányzatok elszámolásai						-	-				
	14	Önk. Fela. Nem terv.		112 959		41 995	- 154 954		-	-	-		-
	15	Finanszírozási műveletek						-	-				
	16	Iskolaegészségügyi tevékenység			181		21	202	202			202	
	17	Egészségügyi ellátás egyéb	1 890				933	2 823	2 823	1 108	355	1 360	1
	18	Állateü. tev.	-	-	-		4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-

19	Szennyvíz elvezetés és kezelés	-	-	-		518	518	518	34	4	480	-
20	Település tiszt.szolg.	-		-	-	2 784	2 784	2 784	1 801	683	300	2
21	Település hulladékkezelés	-		-		4 048	4 048	4 048	2 403	864	781	-
22	Sportlétesítmények	-		-		661	661	661	-	-	661	-
23	Máshová nem sorolt kult.rend					2 500	2 500	2 500			2 500	
24	Családi ünnepek	-	-	-		485	485	485		-	485	-
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások		5 290	117 789	631	41 995	- 107 973	57 732	57 732	17 304	6 598	33 830	8

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési célú bevételek		Működési bev. összesen	Működési kiadás összesen	Speciális támogatás	
			normatív támogat.	Működési kv. támogatás			Szoc.ellátás	Átadott pe.
X		Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	-	10 583	10 583	10 583	10 583	
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)		129	129	129	129	
	2	Időskorúak járadéka		209	209	209	209	
	3	Normatív lakásfenntartási támog.		437	437	437	437	
	4	Egyéb lakásfenntartási tám.		150	150	150	150	
	5	Normatív ápolási díj		857	857	857	857	
	6	Egyéb ápolási díj		7 871	7 871	7 871	7 871	
	7	Bursa Hungarica ösztöndíj		500	500	500	500	
	8	Szemétdíj támogatás		360	360	360	360	
	9	Arany János tehetségfond.program		70	70	70	70	
XI		Rendszeres gyermekv. Pénzbeni ell.						
	1	Rendszeres gyermekv.tém.						
XI		Munkanélküli ellátások		2 808	2 808	2 808	2 808	
	1	Tartós munkn.rendsz.szoc.segély		2 808	2 808	2 808	2 808	
XII		Eseti pénzbeni szociális ellátások	-	3 145	3 145	3 145	3 145	
	2	Pénzbeni átmeneti segély		300	300	300	300	
	3	Pénzbeni temetési segély		375	375	375	375	
	4	Gyógyszertámogatás		560	560	560	560	
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása		-	-	-	-	
	6	Köztemetés		200	200	200	200	
	7	Közgyógyellátás	-	1 665	1 665	1 665	1 665	
	8	Egészségügyi szolg.való jogosultság		45	45	45	45	
XIII		Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások		500	500	500	500	
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	500	500	500	
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen			-	17 036	17 036	17 036	17 036	
XIV		Átadott pénzeszköz államháztartáson belül	-	6 513	6 513	6 513		6 513
	1	Közbiztonsági társulás	-	1 042	1 042	1 042		1 042
	2	Többcélú Kistérségi Társulás	-	5 113	5 113	5 113		5 113
	3	Maroshát Mezőhegyes	-	120	120	120		120
	4	Egyéb társulási tagság	-	238	238	238		238
XV		Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	-	3 838	3 838	3 838		3 838
	1	Társadalmi szervek tám.	-	3 370	3 370	3 370		3 370
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület		150	150	150		150
		- Csanádpalota Lovas Egyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Vadásztársaság		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Futball Club		2 400	2 400	2 400		2 400
		- "Egészséges Életért és szebb környezet" Egyesület		50	50	50		50
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja		40	40	40		40
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.		40	40	40		40
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.		50	50	50		50
		- Galamb-és Kisállattenyésztők Szervezetének Csanádpalotai Egyesület		100	100	100		100
		- Széchenyi Emlékező Egyesület		100	100	100		100

6.sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR.számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím	Alcím	Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	Összeg (Eft)	Kiadási jogcím	Összeg (Eft)
		Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	Normatíva	8193	Felhalmozási Hitel törlesztése	5000
		Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	befizetés	1000		
		TEKI járda felújítás pályázat	támogatás	600	Járda felújítás	600
		TEKI út felújítás pályázat	támogatás	600	Út felújítás	600
		TEKI belvízcsatornahálózat pályázat	támogatás	600	Belvízcsatorna felújítás	600
		TEKI iskola vizesblokk pályázat	támogatás	923	Iskola vizesblokk felújítás	923
		CÉDE kátyuzás pályázat	támogatás	910	Útak kátyuzása	910
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	államkötv. kamata	1600	Felhalmozási tartalék	10537
		Eseti pénzbenei ellátások				
	1	Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5668	Érdekeltség-növelő Támogatás Műv.ház	300
					DARFT ivóvízminőségjavító	624
		Összesen:		20094		20094

7. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendeletehöz

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor- szám	Cím	Működési kiadás				Felhalmo- zási tartalék	Felhal- mozási kiadás	Speciális célú támogatások		Mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			Szoc.ellátás keretében	Átadott pénzesz- közök	
1.	Dér István Általános Iskola	77 770	24 181	31 954	133 905		923			
2.	Kelemen László Művelődési Ház	6 461	2 013	4 437	12 911		300			
3.	Napközi Otthonos Óvoda	30 772	9 742	12 683	53 197					
4.	Községi Könyvtár	4 313	1 349	1 487	7 149					
5.	Területi Gondozási Központ	28 209	8 871	14 546	51 626					
6.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	39 880	12 311	25 417	77 608					
7.	Csanád mikro-térség	-	-	101	101					
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	53 584	16 253	18 603	88 440	10 537	624			
10.	Polgármesteri Hivatal ktg- vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	17 304	6 598	33 830	57 732		2 710	17 036	10 351	
11.	Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás)						-			
12.	Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten						5 000			
Önkormányzati kiadások mindösszesen		258 293	81 318	143 058	482 669	10 537	9 557	17 036	10 351	530 150

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása	Működési kv. Támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	Mindösszesen
Működési	36486	294548	36642	41995	100385	0	510 056
Felhalmozási		13861				6233	20 094
Önkormányzati bevételek összesen	36 486	308 409	36 642	41 995	100 385	6233	530 150

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	2007. évre	2008. évre	2009. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	36 486	37 581	38 483
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 695	31 616	
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	305 848	315 023	322 584
Működésű célú pénzeszközátvétel	36 642	37 741	38 647
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	100 385	103 397	105 878
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	510 056	525 358	537 966
Személyi juttatások	258 293	266 042	272 427
Munkaadókat terhelő járulékok	81 318	83 758	85 768
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	143 058	147 350	150 886
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	10 351	10 662	10 917
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 036	17 547	17 968
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0	0
Rövid lejáratú hitel kamata		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		39 406	40 352
Tartalékok		0	0
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	510 056	525 358	537 966
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6233	6 420	6 574
Fejlesztési célú támogatások	13861	14 277	14 619
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	20094	20 697	21 194
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	924	952	975
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	3633	3 742	3 832
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	5000		
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	10537	10 853	11 114
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	20094	20 697	21 194
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	530 150	546 055	559 160
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	530 150	546 055	559 160

10. számú melléklet az 1/ 2007. /II. 14./ ÖR számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
- Saját intézményi bevételek	36486	3040	3040	3041	3041	3041	3040	3040	3040	3040	3041	3040	3042	36486
- Önk. sajátos műk. bevételei	128040	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670	128040
- Átvett pénzeszközök	36642	3111	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	3054	2991	36642
- Normatív hj.	203673	16972	16972	16972	16972	16973	16973	16973	16973	16973	16973	16972	16975	203673
- Kötött normatívák	4830	2415					2415							4830
-Felhalmozási célú bevétel	20094	16461			3633									20094
- Működési célú hitel	100385													100385
Bevételek összesen	530150	52669	33736	33737	37370	33738	36152	33737	33737	33737	33738	33736	33678	530150
Kiadások														0
- Személyi kiadások	258293	21582	21582	21583	21583	21584	21580	21584	21580	21583	21583	21583	21583	258293
- Munkaadói járulék	81318	6776	6776	6776	6776	6776	6776	6776	6776	6776	6777	6776	6778	81318
- Dologi kiadások	143058	11921	11921	11921	11921	11921	11921	11920	11000	10000	11000	13500	14112	143058
- Ellátottak pénzbeli juttatása	17036	2000	2000	2100	1200	1300	1800	1300	1300	1000	1300	1000	736	17036
- Hitel törlesztés														0
- Felhalmozási kiadások	20094	5000			3633	2500	2500	3000	3461					20094
- Átadott pénzek	10351	862	862	862	862	862	862	862	862	862	864	864	865	10351
Kiadások összesen	530150	48141	43141	43242	45975	44943	45439	45442	44979	40221	41524	43723	44074	530150
Egyenleg (18 és 24 különbsége)		4528	-9405	-9505	-8605	-11205	-9287	-11705	-11242	-6484	-7786	-9987	-10396	0

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. JANUÁR 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	létszám	összesen
Területi Gondozási Központ			
Naplemente gondozóház	szoc. munkás	1	
	része.vezető	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	TGK vez, védőnő	1	
	védőnő	1	
Fizioterápia	aszisztens	2	
Bölcsőde	vezető	1	
	gondozónő	3	
	kisegítő	1	
Területi Gondozási Központ összesen			17
Napköziotthonos Óvoda	vezető óvónő	1	
	óvónő	8	
	dajka	4	
	fejlesztő pedagógus	1	
Napköziotthonos Óvoda összesen			14
Déri István Általános Iskola	iskola igazgató	1	
	pedagógus	26	
	fejlesztő pedagógus	1	
	ügyintéző	1	
	iskola titkár	1	
	szabadidő szervező	1	
	kisegítő	4	
	busz sofőr	1	
Déri István Általános Iskola összesen			36
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Községi Könyvtár	vezető	1	
	könyvtáros aszisztens	1	
Községi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	
	jegyző	1	
	köztisztviselő	15	
	hivatal segéd	2	
Polgármesteri Igazgatás összesen			19
Műhely	közalkalmazott	5	5
Köztisztasági tevékenység	közalkalmazott	2	2
Orvosi rendelő	takarítónő	1	1

Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ			
Családsegítő és Gyermekjólét	CSSK vezető	1	

	családgondozó	3
	adminisztrátor	1
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1
	gondozónő	1
	gondozónő	1
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1
	gondozónő	2
Nappali ellátás Nagyer	klub vezető	1
	gondozónő	2
Nappali ellátás Ambrózfalva	gondozónő	1
	gondozónő	2
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	1
	gondozónő	2
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	3
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1
Házi gondozás Nagyer	gondozónő	
Házi gondozás Ambrózfalva	gondozónő	1
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ összesen		26
Önkormányzat összesen		125

NORMATÍVÁK 2005. -2006.-2007. ÉVRE

Általános Iskola	2005			2006			2007		
	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Iskolai oktatás 1-4 2007-ben a 8 hónapra eső rész	136	204 000	27 744 000	132	204 000	26 928 000	128	136000	17 408 000
Iskolai oktatás 1-4 2007.szept.1.-től 4 hónapra							Teljesítmény mutatón alapuló		7 650 000
Kieg. hozzáj. int. szintű oszt. átlagléttszámok alapján	45	10 000	450 000	Megszűnt			megszűnt		
Iskolai oktatás 5-8 2007.-ben a 8 hónapra eső rész	164	212 000	34 768 000	141	212 000	29 892 000	125	141333	17 666 667
Iskolai oktatás 5-8 2007.szept.1.-től 4 hónapra							Teljesítmény mutatón alapuló		9 265 000
Kieg. hozzáj. int. szintű oszt. átlagléttszámok alapján	56	10 000	560 000	Megszűnt					megszűnt
Gyógypedagógiai ellátás (2004-ben 1-8 oszt, 2005-ben csak 1-4 oszt.)2007 évben konduktív ped.okt.1-8 évf.	10	464 000	4 640 000	19	464 000	8 816 000	Teljesítmény mutatón alapuló		7 977 600
Kieg. hozzáj. int. szintű oszt. átlagléttszámok alapján 1-4 osztály	3	10000	30 000	Megszűnt			Megszűnt		
Gyógypedagógiai okt.-ból visszahelyezett (70%-os)	1	324 800	324 800	1	324 800	324 800			megszűnt
Kieg. hozzáj. int. szintű oszt. átlagléttszámok alapján	0	10 000	0	Megszűnt					megszűnt
Gyógypedagógiai ellátás (2005-ben 5-8 oszt.)	2	464 000	928 000	Megszűnt					megszűnt
Kieg. hozzáj. int. szintű oszt. átlagléttszámok alapján	2	10 000	20 000	Megszűnt					megszűnt
Bejáró gyerekek 1-4 2007-ben 8 hónapra			925 000	21	15 000	315 000	15	15000	220 000
Bejáró gyerek 5-8	37	25 000	0	17	15 000	255 000	9	15000	130 000
Intézményfenntartó társulás	313	45 000	14 085 000	285	45 000	12 825 000	272	45000	12 075 000
3000 és 3500 fő felett	313	12 500	3 912 500	Megszűnt			megszűnt		
Iskolai szervezett étk. Résztv.	84	20 000	1 680 000	Megszűnt			megszűnt		
Iskolai étkeztetés 2003-tól csak normatív kedvezményezetttek (50%-os)	114	30 000	3 420 000	116	55 000	6 380 000	58	55000	3 190 000
Iskolai étkezés 100%							43	55000	2 365 000
Iskolai napközi	113	23 000	2 599 000	102	23 000	2 346 000	110	23000	2 530 000
Képességkibontakoztató	59	20 000	1 180 000	59	20 500	1 209 500	megszűnt		
Minőségfejlesztési feladatok	28	2 500	70 000	Megszűnt			megszűnt		
Iskolaotthon				32	32 200	1 030 400	Teljesítmény mutatón alapuló		858 667
Tankönyv (általános hozzájárulás) 2005 évre becsült stat. létszám alapján	315	2 400	756 000	Megszűnt			megszűnt		
Ingyenes tankönyv 1-4,2007-től 1-8.évfolyam	90	3 600	324 000	176	10 000	1 760 000	160	10000	1 471 000
Ingyenes tankönyv 5-8	105	7 200	756 000				nincs adat		

Ingyenes tankönyv gyógyped.	14	9 600	134 400				nincs adat		
Diáksport	313	1 300	406 900	Megszűnt			megszűnt		
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.évben 8 hónapra	313	720	225 360	293	720	210 960	Teljesítmény mutatón alapuló		180480
Kulturális, egyéb szabadidős feladatok	313	1 000	313 000	Megszűnt			megszűnt		
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	28	15 000	420 000	29	11 700	339 300	27	11700	315900
Szakmai fejlesztési feladatok 1-4 SNI	149	2 600	387 400						
Szakmai fejlesztési feladatok 5-13	164	1 950	319 800						
Informatikai fejlesztési feladatok	164	4 215	691 260	nincs adat			nincs adat		
Pedagógus szakkönyv	0	0	0				megszűnt		
Összesen:			102 070 420			92 631 960			83 303 314

Óvodai nevelés Megnevezés	2005			2006			2007		
	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Óvodai nevelés	98	199 000	19 502 000	106	199 000	21 094 000	97	132666	12 868 667
Óvodai nevelés 2007.szept.1.-től 4 hónapra							Teljesítmény mutatón alapuló		6 885 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nev.							Teljesítmény mutatón alapuló		2 588 800
Óvodai kiegészítő normatíva átlagléttség alján	33	10 000	330 000	Megszűnt			Megszűnt		
3000 és 3500 fő közötti	98	12 500	1 225 000	Megszűnt			Megszűnt		
Szervezett intézményi étkeztetés	35	20 000	700 000	Megszűnt			Megszűnt		
Óvodai étkeztetés norm. kedv. 50%	6	30 000	180 000						
Óvodai étk. normatív kedv. 100%	49	60 000	2 940 000	59	55 000	3 245 000	59	55000	3 245 000
Óvodába bejáró gyermekek	2	25 000	50 000	2	15 000	30 000	8	15000	120 000
Minőségfejlesztési feladatok	9	2 500	22 500	Megszűnt					
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.- ben 8 hó	98	720	70 560	106	720	76 320			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	9	15 000	135 000	9	11 700	105 300	10	11700	117 000
Szakmai fejlesztési feladatok	98	2 600	254 800	Nincs adat			nincs adat		
Intézményfenntartó társulás	0	0	0	105	45 000	4 725 000	104	45000	4 710 000
Szakkönyv							Megszűnt		
Összesen			25 409 860			29 275 620			30 534 467

Területi Gondozási Központ Megnevezés	2005			2006			2007.		
	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Bentlakásos átm. elh.	15	769 200	11 538 000	16	730 000	11 680 000	16	700000	11 200 000
Bölcsődei ellátás	18	462 900	8 332 200	18	460 000	8 280 000	17	547000	9 299 000
Bölcsődei ingyenes étkeztetés	8	31 500	252 000	7	50 000	350 000	8	50000	400 000

Kötött norm. (továbbképzés)	12	23 000	276 000	9	9 400	84 600	9	9400	84600
Összesen:			20 398 200			20 394 600			20 983 600

Alapszolgáltatási Központ	2005			2006			2007		
Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Családsegítés	3310	650	2 151 500	3 293	728	2 397 304	7223	395	2 853 085
Gyermekjóléti szolgálat	12	3500000	3 500 000	Megszűnt			7223	395	2 853 085
Házi segítségnyújtás	13	120000	1 560 000	23	104 800	2 410 400	43	111500	4 794 500
Szociális továbbképzés	1	23000	23 000	8	9 400	75 200	8	9400	75 200
Szociális étkezés	42	75600	3 175 200	20	70 800	1 416 000	43	81200	3 491 600
Időskorúak nappali szociális ellátása	49	200000	9 800 000	50	197 000	9 850 000	161	150000	24 150 000
Összesen			20 209 700			16 148 904			38 217 470

Művelődési Ház	2005			2006			2007		
Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Helyi közművelődési feladat	3310	613,5	2 030 685	3293	583	1 919 819	3277	568	1 859 697

Könyvtár	2005			2006			2007		
Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Helyi közművelődési feladat	3310	613,5	2 030 685	3293	583	1 919 819	3277	567	1 859 698

Önkormányzati feladatok	2005			2006			2007		
Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
Községek általános feladata	3310	17000	3 600 000	Megszűnt			Megszűnt		
Település igazg.kommunális	3310	1254	4 150 740	3293	1400	4 610 200	3277	1380	4 522 260
Lakott külter.	37	3816	141 192	35	3800	133 000	33	3800	125 400
Pénzbeni és természetbeni szoc.	diff. képzés		22 736 390	Diff képzés			Diff. Képzés		
Lakáshoz jutás, lakásfenntartás	diff. képzés		5 645 737	Diff képzés			Diff.képzés		
Települési sportfeladatok	3310	219	724 890	Megszűnt			megszűnt		
Építésügyi Hatósági feladatok	3310	147	486 570	3293	146	480 778	3277	151	495 050

Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	3310	516	1 707 960	3293	515	1 695 895	3277	515	1 687 655
Társadalmi-gazdasági és inf. Szemp.elm.telep. Önkormányzatok tám.							3277	2500	8 192 500
Önkormányzat által szervezett közcélú- közfoglalkoztatás foglalkoztatás			5 265 220		Diff képzés		Diff.képzés		4 829 567
Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	372	105	39 060	461	100 Ft/m3	46 100			
Összesen:			44 497 759			33 152 004			45 605 200
SZJA átengedett 10% 2004-ben 17,5% 2005-ben 2007-ben 8%			17 517 665		Nincs adat	17 860 986	3293		16 520 324
SZJA jövedelem differenc.			65 591 000		Nincs adat	72 289 633			69 524 534
Kiegészítő támogatás önk. bérkiadásaihoz			2 328 166						
Összesen			85 436 831						86 044 858

ÖSSZESÍTÉS

Intézmények			172 149 550			162 290 722			176 758 246
Önkormányzati feladatok			44 497 759			33 152 004			45 605 200
SZJA átengedett, jöv.diff., kieg. tám. 8 %			85 436 831			0			86 044 858
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS			302 084 140			195 442 726			308 408 304
10% átengedett SZJA 17,25 %-a céltartalékra			3 021 797			998 429			
AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA			299 062 343			194 444 297			308 408 304

