



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2009. (X. 29.) ÖR.

rendelete

**Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2009. október 29.

Hatálybalépés ideje: 2009. október 29.

Megalkotás napja: 2009. október 28.

**Erdélyi Sándorné dr.
jegyző**

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya

- 1.) A Rendelet 1.§. (2) bekezdés b.) pontjában a „Községi Könyvtár” szövegrész helyébe a „Városi Könyvtár” lép.

2. §.

Bevételek és kiadások főösszegei

- 2.) A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét

744.633,- E Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét

744.633,- E Ft-ban

állapítja meg.”

- 3.) A Rendelet 2.§. (2) bekezdésének a.)– d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„a.) a felhalmozási célú bevételt

106.500 E Ft-ban

b.) a felhalmozási célú kiadást

106.500 E Ft-ban

c.) működési célú bevételt

638.133 E Ft-ban

d.) működési célú kiadást

638.133 E Ft-ban”

- 4.) A Rendelet 2.§. (3) bekezdésének a.) – d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a.) a személyi jellegű kiadásokat,

279.888 E Ft-ban

b.) a munkaadókat terhelő járulékokat

80.846 E Ft-ban

c.) a dologi jellegű kiadásokat,

219.353 E Ft-ban

d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait,

42.749 E Ft-ban

e.) speciális célú támogatásokat

15.297 E Ft-ban”

3. §.
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2009. október 29. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 2.- 8. számú melléklete helyébe e rendelet 1.-7. számú melléklete lép.

Csanádpalota, 2009. október 29.

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, 2009. október 29.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

I.

Általános indokolás

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet előirányzatait összességében **37.492 eFt-tal** kellet megemelni. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímenen Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák.

A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani.

II.

Részletes indokolás

Működési bevételek-kiadások:

A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások az előző módosításhoz képest, az alábbi tételek miatt emelkedtek:

- 8.954 Segélyek, mely az 5. számú melléklet kiadási oldalán felosztásra került jogcímenként. A Magyar Államkincstár havi közlései alapján az önkormányzat megemeli mind a bevételi mind a kiadási előirányzatát jogcímenként. Jelenleg a 2009. szeptember 30. napjáig kiutalt támogatások kerültek a rendeleten átvezetésre, mely a rendelet 5. számú mellékletének 2. oldalán találhatóak, összesen 8.954 eFt-tal emelve a költségvetési főösszeget, valamint a rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély önereje rendezésre került. A 8.954 eFt megoszlása az átrendezéssel:

Megnevezés	Kiutalt összeg
Rendszeres szoc. segély 67% egészs. károsodottak	-185.000,-
Időskorúak járadéka	281.000,-
Normatív lakásfenntartási támogatás	1.619.000,-
Normatív ápolási díj	3.455.000,-
Rendszeres szociális segély	-3.870.000,-
Rendelkezésre állási támogatás	6.224.000,-
Mozgáskorlátozottak támogatása	3.000,-
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támogatás	1.427.000,-

- 13.657 eFt a közcélú munkások foglalkoztatásának a 3 havi támogatása, szintén a Mák közlése alapján.
- 2.002 eFt a bérpolitikai intézkedések, az esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő normatíva különbözete, és a Könyvtár állománygyarapító pályázaton nyert támogatása melyek központi támogatások és a kiadási alcímenen a bérpolitikai

támogatásokkal megemelésre az esélyegyenlőségi támogatás visszafizetésével csökkentésre került a bérkifizetési jegyzékek és az elszámolások alapján.

- 44 eFt az Európai Parlamenti választások többletigénye miatti pótelőirányzat
- 4.102 eFt, a 2008 évi utolsó negyedéves és a 2009. első féléves ÁFA bevallásából a visszaigényelt ÁFA összege, melyből 542 eFt a kiadási előirányzatoknál felvezetésre került a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettségére, melyet visszavontak az összeg kiutalásakor már, valamint a KEOP szennyvízberuházás 1.480 eFt áfája, melyet megelőlegeztünk és megtérült, a fennmaradó részből 337 eFt a csanádpalotai közétkeztetés közbeszerzésére került felosztásra, 1.427 eFt pedig a forráshiányt csökkentette
- 413 eFt a közétkeztetés közbeszerzésének településekre jutó összege, melyet a társult önkormányzatoknak továbbszámításra került
- 564 eFt a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, mely a közhasznúak személyi kiadásaira és járulékaikra került kiadásra felosztásra
- 523 eFt a Csanádpalotai napokra kapott támogatás, valamint 625 eFt szintén ezen eseményre a pályázaton megnyert támogatás

Felhalmozási bevételek-kiadások:

- 6.290 eFt, A KEOP szennyvízberuházási pályázaton a minisztérium által a szállítóknak kifizetett támogatás, mely tulajdonképpen az önkormányzat pályázati támogatása, csak finanszírozási szempontból pénzforgalmilag nem érkezik meg az önkormányzathoz, hanem a szállítóknak kerül átutalásra a minisztérium által, és a kifizetést követő kiközléssel kerülhet be az önkormányzat költségvetésébe.
- 1.061 eFt az Alapszolgáltatási Központ autó cseréjének a társult önkormányzatokra jutó hozzájárulása, valamint 300 eFt a régi autó beszámítási, értékesítési összege
- 700 eFt a régi hivatali autó értékesítésének a bevétele

A többletbevételek a felhalmozási tartalékot növelték, a felhalmozási tartalékba visszavezetésre került még a már hivatalosan kiértékelésre került elutasított pályázatok önerejei: a piactér fejlesztésére 2.477 eFt, a TPEA pályázat önerejeként 625 eFt és a DAOP kerékpár út pályázatra elkülönített 6.142 eFt. A felhalmozási tartalék 9.101 eFt kiinduló összegéhez hozzáadva 26.696 eFt, melyből elkülönítésre került a 6.290 eFt, A KEOP szennyvízberuházási pályázaton a minisztérium által a szállítóknak kifizetett támogatás, mint kiadás és a két autó vásárlás értéke 3.304 eFt valamint 2.150 eFt. Így a felhalmozási szabad tartaléka az önkormányzatnak 14.952 eFt.

A forráshiány alakulása:

A féléves előirányzatként a Magyar Államkincstár minden évben az ÖNHKI előlegként megigényelt összegét közölte ki, mellyel kötelező módosítani az előirányzatot. Viszont mivel a pályázaton 9.980 eFt-ot nyert az önkormányzat az előirányzatot most helyesbítenie kell, ami 17.454 eFt-tal növeli a forráshiányt. A fentiekben leírt ÁFA visszaigénylésből származó bevétel 1.427 eFt csökkenti a forráshiányt, valamint csökkentette a működésképtelen pályázaton nyert 4.000 eFt is. 2009. szeptember 30. napján az önkormányzat forráshiánya 63.895 eFt.

Az előző Rendelet módosításhoz képest az önkormányzat költségvetési főösszege a fenti részletezés szerint **37.492 e Ft-tal** emelkedik, mind kiadási, mind bevételi oldalon.

A rendeleten átvezetésre kerültek még azon előirányzat módosítási kérelmek, melyeket az intézményvezetők írásban kérelmeztek szeptember 30.-ig.

1. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási célú
I. rész				
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	39 195	39 195	
2.	Helyi adók	26 000	26 000	
	ebből: iparüzési adó	26 000	26 000	
	kommunális adó	-	-	
3.	Átengedett központi adók	110 371	110 371	
	ebből: átengedett normatív SZJA	100 071	100 071	
	Gépjárműadó	10 000	10 000	
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 397	13 397	
	ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	13 187	13 187	
	- Pótlék, bírság	210	210	
5.	Normatív hozzájárulások	227 126	213 471	13 655
6.	Központi támogatások	22 731	13 441	9 290
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	55 985	55 985	
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	24 545		24 545
9.	Támogatásértékű bevételek	49 864	48 803	1 061
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	5 799	5 799	
	- OEP-től	6 209	6 209	
	- Társulásoktól	35 585	34 524	1 061
	<i>Nagylak körjegyzőség</i>	9 034	9 034	
	<i>Szociális társulás</i>	9 193	9 193	
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	7 766	6 705	1 061
	<i>Makó többcélú kistérségi társulás</i>	5 822	5 822	
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	65	65	
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	3	
	<i>Királyhegyes oktatási társulás</i>	3 702	3 702	
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.	900	900	
	- Mozgáskorlátozottak támogatására átvett p.e	385	385	
	- Európai Parlamenti Választásra átvett p.e	986	986	
10.	Működési célú hitel	63 579	63 579	
11.	Pénzmaradvány	40 792	36 141	4 651
12.	Iskola felújításra kapott támogatás	20 000		20 000
13.	2008. évi pályázati támogatás (TRFC, orvosi rendelő)	14 635		14 635

14.	Csongrád Megyei Önkormányzattól kapott támogatás második fele	1 173		1 173
15.	Királyhegyesi önkormányzattól felhalmozásra átvett pénzeszköz	2 222		2 222
16.	KEOP szennyvíz pályázat EU önerő Alap támogatása	7 498		7 498
17.	ÖNHIKI támogatás	9 980	9 980	
18.	Támogatás falunapra	1 148	1 148	
19.	KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi támogatás	6 290		6 290
20.	Működésképtelen önk. támogatása	4 000	4 000	
21.	ÁFA visszaigénylésből	4 102	2 622	1 480
	Bevételek mindösszesen	744 633	638 133	106 500

2. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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
-----	------------	------------	-------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	9 563	-	-	-	9 563
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 775	-	-	-	4 775
	2	Iskolai oktatás	-	-	-	-	-
	3	Napközis foglalkoztatás	-	-	-	-	-
	4	Diáksport	-	-	-	-	-
	5	Óvodai int.közétk. Csanádpalota	3 383	-	-	-	3 383
		Óvodai int. Közétk. Királyhegyes	318				318
	7	Bölcsődei nevelés	1 087				1 087
II		Kelemen László Művelődési Ház	-	1 195	-	-	1 195
	1	Művelődési házak tevékenysége	-	925	-	-	925
	2	Közösségi színterek tevékenysége	-	270	-	-	270
	3	Múzeumi tevékenység	-	-	-	-	-
III		Városi Könyvtár	-	100	-	-	100
	1	Közművelődési könyvtár tevékenysége	-	100	-	-	100
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	20 477	-	-	-	20 477
	1.	Családsegítés és gyermekjólét					
	2.	Házi segítségnyújtás	1 872		-	-	1 872
		<i>Csanádpalota</i>	607				607
		<i>Ambrózfalva</i>	261				261
		<i>Csanádalberti</i>	551				551
		<i>Pitvaros</i>	37				37
		<i>Királyhegyes</i>	416				416
	3.	Szociális étkeztetés	6 179	-	-	-	6 179
		<i>Csanádpalota</i>	1 608				1 608
		<i>Ambrózfalva</i>	1 120				1 120
		<i>Nagyér</i>	926				926
		<i>Pitvaros</i>	1 827				1 827
		<i>Királyhegyes</i>	698				698
	4.	Nappali szociális ellátás	4 876	-	-	-	4 876
		<i>Csanádpalota</i>	1 433				1 433
		<i>Ambrózfalva</i>	667				667
		<i>Csanádalberti</i>	226				226
		<i>Nagyér</i>	1 031				1 031
		<i>Pitvaros</i>	1 519				1 519
	7	<i>Naplemente Idősek Gondozóháza</i>	7 550				7 550
Részben önálló intézmények összesen			30 040	1 295	-	-	31 335

Cím	Al-cím	Megnevezés	egyéb bevétel	AT körében végzett szolg.	Bérleti díjak	Tovább- száml.szolg.bev.	Összesen
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	200	100	-	-	300
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek							
VII	2.	Üdültetés	-	-	-	-	-
	5.	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	240	-	840	-	1 080
	7.	Karbantartó Műhely	-	120	-	-	120
	9.	Város és községgazdálkodás	-	1 060	-	-	1 060
	11.	Köztisztviselői feladatok	-	1 200	-	-	1 200
	16.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	-	-	-	1 200	1 200
	17.	Állategészségügyi tev.	-	-	-	400	400
	25	Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz	-	2 500	-	-	2 500
Összesen nem intézményi feladatok			240	4 880	840	1 600	7 560
Mindösszesen saját bevételek			30 480	6 275	840	1 600	39 195

3. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. 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 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	9 563	126 224	15 668	4 371	50 774	206 600	206 600	107 395	32 830	66 375	50
	1	Iskolai intézményi étkeztetés	4 775	6 810			11 131	22 716	22 716	-	-	22 716	-
	2	Iskolai oktatás		62 414	6 848	2 566	19 543	91 371	91 371	60 668	18 110	12 593	25
	3	Napköziotthonos foglalkoztatás	-	4 024	537		2 830	7 391	7 391	5 166	2 143	82	3
	4	Diákspport	-	109	-		237	346	346	-	-	346	
	5	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda	3 383	4 810	-		10 510	18 703	18 703	-	-	18 703	
		- Királyhegyesi tagóvoda	318	1 105	759		-	2 182	2 182	-	-	2 182	
	6	Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda		30 757	3 871	1 322	3 431	39 381	39 381	27 641	8 574	3 166	14
		- Királyhegyes tagóvoda		5 533	3 386	323		9 242	9 242	6 456	1 491	1 295	3
	7	Bölcsődei nevelés	1 087	10 662	267	160	3 092	15 268	15 268	7 464	2 512	5 292	5
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 195	1 688	195	2 116	9 127	14 321	14 321	5 534	1 727	7 060	3
	1	Művelődési házak tevékenysége	925	1 688	195	337	8 823	11 968	11 968	5 534	1 727	4 707	3
	2	Közösségi színterek tevékenysége	270	-	-		174	444	444	-	-	444	-
	3	Múzeumi tevékenység	-	-	-	1 779	130	1 909	1 909	-	-	1 909	-
III		Városi Könyvtár	100	1 688	338	149	5 396	7 671	7 671	4 388	1 371	1 912	2
	1	Közművelődési Könyvtári tevékenysége	100	1 688	338	149	5 396	7 671	7 671	4 388	1 371	1 912	2
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	20 477	56 810	24 260	70	16 169	117 786	117 786	59 178	18 300	40 308	36
	1	Családsegítés és gyermekjólét	-	5 599	7 107	70	5 463	18 239	18 239	10 760	3 295	4 184	5
	2	Házi segítségnyújtás	1 872	10 510	1 855	-	1 892	12 345	12 345	8 951	2 749	645	7
		Csanádpalota	607	5 675	148		2 643	3 787	3 787	2 658	811	318	2
		Ambrózfalva	261	1 729	1 167		225	3 382	3 382	2 551	767	64	2
		Csanádalberti	551	1 035	295		-	1 881	1 881	1 391	418	72	1
		Nagyér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pitvaros	37	694	179		828	1 738	1 738	1 320	418	-	1
		Királyhegyes	416	1 377	66	-	302	1 557	1 557	1 031	335	191	1
	3	Szociális étkeztetés	6 179	6 691	181	-	1 716	11 335	11 335	-	-	11 335	-
		Csanádpalota	1 608	3 708	-		664	5 980	5 980	-	-	5 980	-

	<i>Ambrózfalva</i>	1 120	811	34		-	449	1 516	1 516	-	-	1 516	-
	<i>Csanádalberti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nagyér</i>	926	565	28	-	-	673	846	846	-	-	846	-
	<i>Pitvaros</i>	1 827	1 123	98	-	-	828	2 220	2 220	-	-	2 220	-
	<i>Királyhegyes</i>	698	484	21	-	-	430	773	773	-	-	773	-
4	<i>Idősek nappali ellátása</i>	4 876	22 928	8 638	-	-	1 780	38 222	38 222	19 422	6 009	12 791	13
	<i>Csanádpalota</i>	1 433	6 461	163			883	8 940	8 940	4 492	1 397	3 051	3
	<i>Ambrózfalva</i>	667	3 674	1 261			224	5 826	5 826	2 872	833	2 121	1,5
	<i>Csanádalberti</i>	226	4 404	501			-	5 131	5 131	2 897	891	1 343	2,5
	<i>Nagyér</i>	1 031	4 414	1 755			673	7 873	7 873	4 590	1 451	1 832	3
	<i>Pitvaros</i>	1 519	3 975	4 958			-	10 452	10 452	4 571	1 437	4 444	3
5	<i>Védőnői szolgálat</i>	-	-	6 037	-	-	81	5 956	5 956	3 958	1 238	760	2
6	<i>Fizikoterápia</i>	-	-	75			2 819	2 894	2 894	1 840	579	475	1
7	<i>Naplemente gondozóház</i>	7 550	11 082	367			9 796	28 795	28 795	14 247	4 430	10 118	8
Intézmények mindösszesen		31 335	186 410	40 461	6 706	81 466	346 378	346 378	346 378	176 495	54 228	115 655	91

4. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Alicím	Megnevezés	Működési célú bevételek					Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból			Lét-szám	
			Intézm. tev.bev.	normatív támogat.	átvett bevétel	fel.nem terv.műk.be, pm	Műk. kv. támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás		
V		Csanád Mikro-térségi társulás	-	-	65	-	351	416	416	-	-	416	-	
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	300	25 631	-	-	76 005	101 936	101 936	53 501	15 810	32 625	17	
		EU parlamenti választás			986			986	986	501	130	355		
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	-	576	9 034	-	-	716	8 894	8 894	6 851	2 043	-	3
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok														
	1	Kisegítő mg-i szolg.	-	-	-	-	606	606	606	-	-	606	-	
	2	Üdültetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	900	-	-	900	900	-	-	900	-	
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	1 080	-	-	26 861	2 560	30 501	30 501	-	-	30 501	-	
	6	Máshová nem sorolható szervek tev. Tűzoltóság	-	-	-	-	140	140	140	-	-	140	-	
	7	Karbantartó műhely	120	-	-	-	17 452	17 572	17 572	6 584	2 002	8 986	5	
	8	Vízkárelhárítás	-	-	-	-	579	579	579	17	2	560	-	
	9	Város- és községgazd.szolg. (piac)	1 060	-	-	-	-	1 060	-	-	-	-	-	
	10	Települési vízellátás és ivóvíz véd.	1 200	-	-	184	-	650	734	-	-	734	-	
	11	Köztetető fenntartási feladatok	1 200	-	-	-	-	1 019	181	-	-	181	-	
	12	Közvilágítási feladatok	400	-	-	-	-	10 640	11 040	-	-	11 040	-	
	13	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	-	100 071	-	36 510	-	136 581	-	-	-	-	-	
	14	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	907	907	-	-	907	-	

15	Iskolaegészségügyi tevékenység	-	-	172	-	-	172	172	-	-	172	
16	Egészségügyi ellátás egyéb fela.	-	-	-	-	1 680	1 680	1 680	-	-	1 680	
17	Állateü. tev.	-	-	-	-	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
18	Szennyvíz elvezetés és kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Település tiszt.szolg.	-	-	-	-	439	439	439	-	-	439	
20	Települési köztiszt. (köz célú)	-	25 720	-	-	2 000	27 720	27 720	24 730	2 990		
21	Települési köztiszt (közhasznú)	-	-	5 799	-	6 846	12 645	12 645	9 521	3 124	-	
22	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	-	1 591	-	87	- 919	759	759	-	-	759	-
23	Máshová nem sorolható kult.tev.	-	-	1 148	-	3 600	4 748	4 748	-	-	4 748	
24	Családi ünnepek szervezése	-	-	-	-	804	804	804	-	-	804	-
25	Máshová nem sorolható egyéb szolg. (busz)	2 500	-	-	-	2 850	5 350	5 350	1 688	517	3 145	1
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások		7 560	127 382	8 019	63 642	- 85 126	121 477	121 477	42 540	8 635	70 302	6

Cím	A/cím	Megnevezés	Működési célú bevételek		Működési bev. összesen	Működési kiadás összesen	Speciális támogatás	
			normat. támogat.	Működési kv. támogatás			Szoc. ellátás	Átadott pe.
VIII		<u>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</u>	16 220	3 116	19 336	19 336	19 336	
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)			0	0		
	2	Időskorúak járadéka	1 164	250	1 414	1 414	1 414	
	3	Normatív lakásfenntartási támog.	4 560	571	5 131	5 131	5 131	
	4	Normatív ápolási díj	10 496	1 555	12 051	12 051	12 051	
	5	Egyéb ápolási díj		170	170	170	170	
	6	Bursa Hungarica ösztöndíj		500	500	500	500	
	7	Arany János tehetségond.program		70	70	70	70	
IX		<u>Rendszeres gyermekv. pénzbeni ell.</u>	1 427	0	1 427	1 427	1 427	
	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 427	0	1 427	1 427	1 427	
X		<u>Munkanélküli ellátások</u>	11 881	4 685	16 566	16 566	16 566	
	1	Tartós munkn.rendsz.szoc.segély	6 588	630	7 218	7 218	7 218	
	2	Rendelkezésre állási támogatás	5 293	4 055	9 348	9 348	9 348	
XI		<u>Eseti pénzbeli szociális ellátások</u>	385	3 196	3 196	3 581	3 581	
	2	Pénzbeli átmeneti segély		950	950	950	950	
	3	Pénzbeli temetési segély		400	400	400	400	
	4	Gyógyszertámogatás		500	500	500	500	
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása	385		385	385	385	
	6	Köztemetés		296	296	296	296	
	7	Közgyógyellátás	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
	8	Egészségügyi szolg.való jogosultság		50	50	50	50	
XII		<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</u>	1 339	500	1 839	1 839	1 839	
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	500	500	500	
	2	Nyári gyermekétkeztetés	1 339		1 339	1 339	1 339	
		Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen	31 252	11 497	42 749	42 749	42 749	
XIII		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>	0	10 856	10 856	10 856		10 856
	1	Közbiztonsági Társulás	0	1 126	1 126	1 126		1 126
	2	Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 181	2 181	2 181		2 181
	3	Egyéb társulási tagság	0	128	128	128		128
	4	Pénzmaradványból társulási visszafizetések				7 421		7 421
XV		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>	0	4 441	4 441	4 441		4 441
	1	Társadalmi szervek tám.	0	3 920	3 920	3 920		3 920
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület		150	150	150		150
		- Csanádpalota Lovas Egyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Futball Club		2 700	2 700	2 700		2 700
		- "Egészséges Életért és szebb környezetért"		100	100	100		100
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja		30	30	30		30
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.		30	30	30		30
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.		100	100	100		100
		- Galamb-és Kisállattenyésztők		100	100	100		100
		- Százasorszép Faluszépitő Egyesület		100	100	100		100
		- Cspalotai Honismereti Kör		50	50	50		50
		- Nyugdíjas Klub		60	60	60		60
		- Marosvidék Baráti Társaság		20	20	20		20
		- Cspalotai Motorosok		40	40	40		40
		- Modern táncsoport		200	200	200		200
		- "Csibész"		40	40	40		40
	2	Belvíz érd. hozzájár.		290	290	290		290
	5	DARFT ivóvízminőségjavító program		115	115	115		115
	6	DAREH hozzájárulás		116	116	116		116
		Átadott pénzeszközök összesen		15 297	15 297	15 297		15 297

5. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	Összeg (Eft)	Kiadási jogcím	Összeg (Eft)
		Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	Normatíva	7987	Felhalmozási tartalék	14952
		Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	Befizetés	280		
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Ingtalan értékesítés bevétele	6100		
		Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5668		
		Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Pénzmaradvány	4651	KEOP szennyvíz pályázati önerő+ EU Önerő Alap	14996
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Orvosi rendelő pályázati támogatás	9999	KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi szállítói kifizetések	6290
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	TRFC pályázati támogatás	4636	KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt áfa	1480
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Csongrád Megyei Közgy. Támogatás	1173	Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány	1952
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Minisztériumi támogatás iskola felújításra	20000	Iskola szakmai inf. pályázati maradvány	431
		Óvodai nevelés Királyhegyes	Királyhegyes önkormányzatától átv. pe.	2222	DAREH KEOP 2.3.0/F	231
		Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	43-as út miatti földterületek eladásából	340	DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem	248
		Finanszírozási műveletek	Diszkontkincstárjegy lejárat	16710	Buszváró önerő rész	51
		Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Földek értékesítése	115	Emeletes iskola felújítása	20000
		Szennyvízelvezetés és kezelés	KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás	7498	Temető vásárlás 2009. évi önerő	1000
		Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	Királyhegyesi óvoda felújítás támogatása	9290	KÖZOP kerékpárút 2009.évi önerő	178
		Karbantartó műhely	Hivatali autó értékesítése	700	KÖZOP kerékpárút 2010.évi önerő	3369
		Polgármesteri Hivatal Igazgatás	ASZK autó értékesítés	300	DAREH KEOP 1.1.1	264
		Polgármesteri Hivatal Igazgatás	Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárláshoz	1061	Kápolna felújításához önerő	1223
		Szennyvízelvezetés és kezelés	KEOP szennyvíz pályázathoz miniszt. támogatás	6290	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez terv készíttetés	462
			KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt áfa	1480	Királyhegyesi óvoda fejlesztéséhez önerő	11512
					TEKI járdafelújításhoz önerő	1389
					TEUT Gyöngy utca felújításához önerő	2447
					TEUT Pázsit sor felújításához önerő	1656
					TEUT Pacsirta utca felújításához önerő	1665
					TEUT Deák F utca felújításához önerő	4179
					CÉDE eszközbeszerzés önerő	200
					TEKI térfigyelő rendszer önerő	288

				DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése"	7653
				HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás	930
				DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal önerő	2000
				Hivatali gépjármű vásárlás	3304
Összesen:				ASZK autó vásárlás	2150
			106500		106500

6. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor-szám	Cím	Működési kiadás				Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadás	Speciális célú támogatások		Mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			Szoc.ellátás keretében	Átadott pénzeszközök	
1.	Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI	107 395	32 830	66 375	206 600		13 895			
2.	Kelemen László Művelődési Ház	5 534	1 727	7 060	14 321					
3.	Városi Könyvtár	4 388	1 371	1 912	7 671					
4.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	59 178	18 300	40 308	117 786					
5.	Csanád mikro-térség	-	-	416	416					
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	60 853	17 983	32 980	111 816	14 952				
7.	Polgármesteri Hivatal kgtvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	42 540	8 635	70 302	121 477		77 653	42 749	15 297	
Önkormányzati kiadások mindösszesen		279 888	80 846	219 353	580 087	14 952	91 548	42 749	15 297	744 633

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív és központi támogatás, átengedett bevételek	Átvett bevétel	Önkormányzat sajátos bevételei	Működési kv. támogatás = működési célú hitel	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Mindösszesen
Működési	39195	407248	49951	39397	63579	2622	0	36141	638 133
Felhalmozási		22945	52879			1480	24545	4651	106 500
Önkormányzati bevételek összesen	39 195	430 193	102 830	39 397	63 579	4 102	24545	40792	744 633

7. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2009. évi előirányzatok			Megnevezés	2009. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	88892	81214		Személyi juttatások	240695	279888	
Átvett pénzeszközök	41220	49951		Munkaadókat terhelő járulékok	73837	80846	
Támogatások	314279	407248		Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	189881	219353	
Előző évi pénzmaradvány		36141		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11497	42749	
Működési célú hitel	79302	63579		Pénzeszköz átadás	7783	15297	
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék			
				Hitel visszafizetés			
Összesen	523693	638133		Összesen	523693	638133	
Hiány	79302	63579		Többlet			

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2009. évi előirányzatok			Megnevezés	2009. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	6 100	25745		Felhalmozási célú tartalék	20 035	14 952	
Lakásvásárlás törlesztése	280	280		Felújítások		54980	

Normatív és központi támogatás felhalmozási bevétele	13 655	22 945		Beruházások		36568	
Pénzmaradvány		4 651					
Átvett támogatások		52 879					
Összesen	20 035	106 500		Összesen	20 035	106 500	
Működésre átadott							

