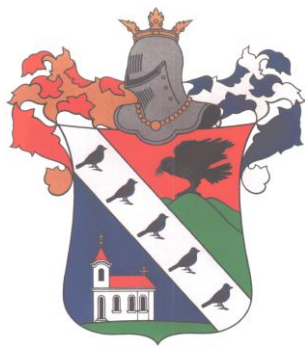




C S A N Á D P A L O T A

NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2008. (I. 30.) ÖR.

rendelete

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2008. január 30.

Hatálybalépés ideje: 2008. január 30.

Megalkotás napja: 2008. január 29.

Az **I. Cím Dér István Általános Iskola** előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2008. (I. 29.) Kt. h. határozatával egyetértett.

A **III. Cím Napsugár Óvoda és Bölcsőde** előirányzattal Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2008. (I. 31.) Öh. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2008. (I. 29.) Kt.h. határozatával egyetértett.

A **V. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás** előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2008. (II. 25.) számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádalberti Községek Képviselő-testületei együttes ülésükön a 3/2008.(II.01.)sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2008. (I. 31.) Öh., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2008. (I. 30.) Kt. h. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. 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,
 - Napsugár Óvoda és Bölcsőde
 - Községi Könyvtár,
 - Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálaton belül Családsegítő Központ és Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás, Védőnői szolgálat, Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (Fizikoterápia), Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 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 – 2008. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét

559.607,- E Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét

559.607,- E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegeken belül

a.) a felhalmozási célú bevételt

19.223 E Ft-ban

b.) felhalmozási célú kiadást	19.223 E Ft-ban
c.) működési célú bevételt	540.384 E Ft-ban
d.) működési célú kiadást	540.384 E Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegeken belül:
- | | |
|---|------------------|
| a.) a személyi jellegű kiadásokat, | 272.064 E Ft-ban |
| b.) a munkaadókat terhelő járulékokat | 82.515 E Ft-ban |
| c.) a dologi jellegű kiadásokat, | 162.853 E Ft-ban |
| d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, | 14.309 E Ft-ban |
| e.) speciális célú támogatásokat | 8.643 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 2008. 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 Költségvetési törvény 6. sz. mellékletben szerepeltetett támogatás erejéig, valamint a TEKI és CÉDE pályázatokon nyert támogatási összegeket út felújítás, belterületi utak kátyuzását tervezi.
- (5) Az önkormányzat beruházási kiadásokat nem tervez.
- (6) Az önkormányzat az államkötvény kamataiból befolyt 3.348 eFt-ot, a dolgozói lakásvásárlás megtérülése címen 280 eFt-ot a lakáshoz jutás normatív hozzájárulásából és a társadalmilag, gazdaságilag és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása címen kapott normatívát összesen 13.820 eFt-ot felhalmozási tartalékba helyezi.
- (7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat több évet bemutató működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 9. sz. melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2008. – 2009. – 2100. évi alakulását külön bemutató mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A 12. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.
- (13) Az önkormányzatnak eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradványa nincs.

Költségvetési létszámkeret

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2008. január 1. napján 116 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 4. és az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. Az álláshelyeket részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés forráshiányának megállapítása

6. §.

- (1) Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata működési költségvetésének forráshiánya

81.802 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az 1. bekezdésben megállapított forráshiány összegéből a 2008. évi költségvetésének CLXIX 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 2008. 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 2008. 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 2008. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és a működési célú többletbevételt a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.
- (4) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási jellegű kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.
- (5) 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 2008. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2007. (XII.20.) ÖR. számú rendelet e rendelet kihirdetése napjától hatályát veszti.
- Csanádpalota, 2008. január 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, 2008. január 30.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1.számú melléklet az 1/2008.(I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CÍM- ÉS ALCÍMREND

- | | |
|-----------------|---|
| I. Cím | Dér István Általános Iskola <ol style="list-style-type: none"> 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Diáksport |
| II. Cím | Kelemen László Művelődési Ház <ol style="list-style-type: none"> 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység |
| III. Cím | Napsugár Óvoda és Bölcsöde <ol style="list-style-type: none"> 1. Óvodai intézményi közétkeztetés Csanádpalota
- Óvodai Intézményi közétkeztetés Királyhegyes 2. Óvodai nevelés Csanádpalota
- Óvodai nevelés Királyhegyes 3. Bölcsödei ellátás |
| IV. Cím | Községi Könyvtár <ol style="list-style-type: none"> 1. Közművelődési könyvtári tevékenység |
| V. Cím | Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat <ol style="list-style-type: none"> 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás <ul style="list-style-type: none"> - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 3. Szociális étkeztetés <ul style="list-style-type: none"> - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 4. Nappali szociális ellátás <ul style="list-style-type: none"> - Csanádpalota - Ambrózfalva |

- Csanádalberti
 - Nagyér
 - Pitvaros
5. Védőnői szolgálat
 6. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások fizioterápia
 7. Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Naplemente Gondozóház

VI. Cím Csanád Mikro-térégi társulás

VII. Cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota
 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak

VIII. 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
25. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Busz

IX. 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

X. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás

1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

XI. Cím Munkanélküli ellátások

1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

XII. 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

XIII. Cím Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

XIV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

1. Közbiztonsági Társulás
2. Többcélú Kistérségi Társulás
4. Egyéb társulási tagság

XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

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

2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási célú
----------	------------	----------	----------	-------------------

I. rész**BEVÉTELEK**

1.	Intézményi működési bevételek	38 057	38 057	
2.	Helyi adók	24 000	24 000	
	ebből: iparűzési adó	24 000	24 000	
	kommunális adó	-		
3.	Átengedett központi adók	109 606	109 606	
	ebből: átengedett normatív SZJA	98 306	98 306	
	Gépjárműadó	11 000	11 000	
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 425	8 425	
	ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	8 215	8 215	
	- Pótlék, bírság	210	210	
5.	Normatív hozzájárulások	220 003	206 183	13 820
6.	Központi támogatások	12 632	12 632	
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-		
	ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(köz célú)	5 544	5 544	
	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-		
	- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám.	-		
8.	Céltámogatások	742		742
9.	TERKI támogatás	1 033		1 033
10.	Kiegészítő támogatások	-		
	ÖNHIKI	-		
	Vis Maior	-		
	Működésképtelen önk. Támogatása	-		
11.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	3 628		3 628
12.	Támogatásértékű bevételek	54 135	54 135	
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	450	450	
	- OEP-től	6 232	6 232	
	- Társulásoktól	47 453	47 453	
	<i>Nagylak körjegyzőség</i>	11 258	11 258	
	<i>Szociális társulás</i>	24 421	24 421	
	<i>Makó többcélú kistérségi társulás</i>	7 444	7 444	

	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	68	<i>68</i>	
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	<i>3</i>	
	<i>Királyhegyes oktatási társulás</i>	4 259	<i>4 259</i>	
13.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-		
14.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	-		
15.	Működési célú hitel	81 802	81 802	
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	-		
	Bevételek mindösszesen	559 607	540 384	19 223

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	343 505	343 505	-
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	115 313	115 313	-
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	58 614	58 614	-
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzügyi ellátások	14 309	14 309	-
5.	Átadott pénzeszközök	8 643	8 643	-
6.	Hitel törlesztés kamattal	-		
7.	Felhalmozási kiadások	19 223	-	19 223
	Kiadások összesen (1-7-ig)	559 607	540 384	19 223

3. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	3 882	-	-	-	3 882
	1	Iskolai intézményi közétkeztetés	3 882		-	-	3 882
	2	Intézményi vagyon működtetése	-	-	-	-	-
	3	Iskolai oktatás	-		-		-
	4	Napközis foglalkoztatás	-	-	-	-	-
	5	Oktatási célok és egyéb feladatok	-	-	-	-	-
	6	Diáksport	-	-	-	-	-
II		Kelemen László Művelődési Ház	-	1 195	-	-	1 195
	1	Művelődési házak tevékenysége	-	925		-	925
	2	Teleház tevékenysége	-	270	-	-	270
	3	Múzeumi tevékenység	-	-	-	-	-
III		Napsugár Óvoda és Bölcsöde	3 741	-	-	-	3 741
	1	Óvodai int.közétk. Csanádpalota	2 516	-	-	-	2 516
	2	Óvodai int. Közétk. Királyhegyes	220				220
	3	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-
	4	Bölcsödei nevelés	1 005				1 005
IV		Községi Könyvtár	-	100	-	-	100
	1	Könyvtári tevékenység	-	100	-	-	100
V.		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	18 589	-	-	-	18 589
	1.	Családsegítés					
	2.	Házi segítségnyújtás	3 357		-	-	3 357
		<i>Csanádpalota</i>	2 260				2 260
		<i>Ambrózfalva</i>	100				100
		<i>Csanádalberti</i>	100				100
		<i>Nagyér</i>	150				150
		<i>Pitvaros</i>	459				459
		<i>Királyhegyes</i>	288				288
	3.	Szociális étkeztetés	2 865	-	-	-	2 865
		<i>Csanádpalota</i>	1 571				1 571
		<i>Ambrózfalva</i>	50				50
		<i>Csanádalberti</i>					-
		<i>Nagyér</i>	200				200
		<i>Pitvaros</i>	1 044				1 044
		<i>Királyhegyes</i>					
	4.	Nappali szociális ellátás	5 337	-	-	-	5 337
		<i>Csanádpalota</i>	921				921
		<i>Ambrózfalva</i>	900				900
		<i>Csanádalberti</i>	320				320
		<i>Nagyér</i>	2 200				2 200
		<i>Pitvaros</i>	996				996
	5.	<i>Bentlakásos int. Ell. Naplemente</i>	7 030				7 030
Részben önálló intézmények összesen			26 212	1 295	-	-	27 507

- 2 -

Cím	Al-cím	Megnevezés	Intézményi ellátás	AT körében végzett szolg.	Bérleti díjak	Tovább-száml.szolg.bev.	Összesen
VII		Polgármesteri Hivatal igazgatás	-	300	2 040	-	2 340
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek							
VIII	2.	Üdültetés	-	-	800	-	800
	5.	Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása	-	-	1 300	-	1 300
	7.	Karbantartó Műhely	-		120	-	120
	17.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	-		-	1 890	1 890
	11.	Köztetető fenntartási feladatok	-		1 200	-	1 200
	18	Állategészségügyi tev.				400	400
	25	Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz		2 500			2 500
Összesen nem intézményi feladatok			-	2 500	3 420	2 290	8 210
Mindösszesen saját bevételek			26 212	4 095	5 460	2 290	38 057

4. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. 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	3 882	74 883	4 078	-	35 158	118 001	118 001	68 352	21 854	27 795	27
	1	<i>Iskolai intézményi közétkeztetés</i>	3 882	5 646			6 595	16 123	16 123	-	-	16 123	-
	2	<i>Iskolai oktatás</i>		65 907	4 078		23 644	93 629	93 629	62 425	20 015	11 189	24
	3	<i>Napközi foglalkoztatás</i>	-	3 330			4 516	7 846	7 846	5 927	1 839	80	3
	4	<i>Diáksport</i>	-		-		403	403	403			403	
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 195	1 843	-	-	10 394	13 432	13 432	6 460	2 028	4 944	3
	1	<i>Művelődési házak tevékenysége</i>	925	1 843	-		9 977	12 745	12 745	6 377	1 998	4 370	3
	2	<i>Teleház tevékenysége</i>	270	-	-		287	557	557	83	30	444	-
	3	<i>Múzeumi tevékenység</i>	-	-	-		130	130	130	-	-	130	-
III		Napsugár Óvoda és Bölcsőde	3 741	47 448	7 628	-	23 689	82 506	82 506	45 976	14 384	22 146	22
	1	<i>Óvodai int. közték Csaplota</i>	2 516	3 465	-		4 023	10 004	10 004	-	-	10 004	
		<i>Óvodai int. közték. Királyhegyes</i>	220	1 045	865		-	2 130	2 130			2 130	
	2	<i>Óvodai nevelés Csanádpalota</i>		25 737	1 989		17 217	44 943	44 943	31 519	9 870	3 554	14
		<i>Óvodai nevelés Királyhegyes</i>		5 164	4 774		-	9 938	9 938	6 552	2 057	1 329	3
	3	<i>Bölcsődei nevelés</i>	1 005	12 037			2 449	15 491	15 491	7 905	2 457	5 129	5
IV		Községi Könyvtár	100	1 843	-	-	5 719	7 662	7 662	4 638	1 453	1 571	2
	1	<i>Könyvtári tevékenység</i>	100	1 843			5 719	7 662	7 662	4 638	1 453	1 571	2
V		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	18 589	52 317	30 481		20 517	121 904	121 904	62 453	19 476	39 975	36
	1	<i>Családsegítés és gyermekjólét</i>		5 662	7 186		6 002	18 850	18 850	11 008	3 405	4 437	5
	2	<i>Házi segítségnyújtás</i>	3 357	8 329	3 319	-	1 829	16 834	16 834	9 257	2 875	4 702	7
		<i>Csanádpalota</i>	2 260	2 049			1 829	6 138	6 138	2 838	864	2 436	2
		<i>Ambrózfalva</i>	100	1 900	1 974		-	3 974	3 974	2 596	788	590	2
		<i>Csanádalberti</i>	100	1 330	540		-	1 970	1 970	1 438	442	90	1
		<i>Nagyér</i>	150	380			-	530	530			530	
		<i>Pitvaros</i>	459	760	805		-	2 024	2 024	1 318	442	264	1
		<i>Királyhegyes</i>	288	1 910			-	2 198	2 198	1 067	339	792	1
	3	<i>Szociális étkeztetés</i>	2 865	5 904	- 587	-	- 1 584	6 598	6 598	-	-	6 598	-
		<i>Csanádpalota</i>	1 571	3 608			- 1 584	3 595	3 595			3 595	
		<i>Ambrózfalva</i>	50	246			-	296	296			296	
		<i>Csanádalberti</i>					-	-	-				
		<i>Nagyér</i>	200	574			-	774	774			774	

		<i>Pitvaros</i>	1 044	984	- 587		-	1 441	1 441			1 441	
		<i>Királyhegyes</i>		492			-	492	492			492	
	4	<i>Nappali szociális ellátás</i>	5 337	21 150	14 503	-	1 173	42 163	42 163	21 421	6 672	14 070	13
		<i>Csanádpalota</i>	921	6 300			1 173	8 394	8 394	4 632	1 460	2 302	3
		<i>Ambrózfalva</i>	900	3 750	1 226		-	5 876	5 876	3 021	893	1 962	2
		<i>Csanádalbertyi</i>	320	4 350	1 997		-	6 667	6 667	4 148	1 239	1 280	2
		<i>Nagyér</i>	2 200	3 000	6 288		-	11 488	11 488	5 087	1 568	4 833	3
		<i>Pitvaros</i>	996	3 750	4 992		-	9 738	9 738	4 533	1 512	3 693	3
	5	<i>Védőnői szolgálat</i>			6 060		7	6 067	6 067	4 043	1 289	735	2
	6	<i>Fizikoterápia</i>					2 924	2 924	2 924	1 836	594	494	1
	7	<i>Naplemente gondozóház</i>	7 030	11 272			10 166	28 468	28 468	14 888	4 641	8 939	8
Intézmények mindösszesen			27 507	166 297	42 187	-	107 514	343 505	343 505	187 879	59 195	96 431	90

5. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	A/cím	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	
VI.		Csanád Mikro-térsegi társulás	-	-	68		33	101	101	-	-	101	-
VII.		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	2 340	16 362	1 131		84 542	104 375	104 375	57 808	16 675	29 892	17
		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak		710	10 127			10 837	10 837	8 317	2 520		3
VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások													
	1	Kisegítő mg-i szolg.	-	-	-		606	606	606	-	-	606	
	2	Üdültetés	800	-	-	-		800	-				
	3	Helyi közutak létesítése felújítása	-	-		-	-	-	-	-	-		
	4	Közutak üzemeltetése, fenntartása			450		- 150	300	300			300	
	5	Saját vagy bérelt ing. haszn.	1 300	-	-		5 700	7 000	7 000	-	-	7 000	
	6	Önk. Tűzoltó Egyes.	-	-	-		140	140	140	-	-	140	
	7	Karbantartó műhely	120	-	-		10 811	10 931	10 931	6 592	2 131	2 208	5
	8	Vízkárelhárítás	-	-	-		200	200	200			200	-
	9	Város-és községgazd.szolg.Kcéjú		5 544	-		-	5 544	5 544	5 544			-
	10	Települési vízellátás	-	-	-		550	550	550	-	-	550	-
	11	Köztetető fenntartás	1 200	-	-	-	1 050	150	150	-	-	150	-
	12	Közüilágítás	-		-		10 886	10 886	10 886	-	-	10 886	-
	13	Önkormányzatok elszámolásai					-	-	-				
	14	Önk. Fela. Nem terv.		133 752		43 725	- 177 477	-	-	-	-		-
	15	Finanszírozási műveletek					-	-	-				
	16	Iskolaegészségügyi tevékenység			172		-	172	172			172	
	17	Egészségügyi ellátás egyéb	1 890				-	1 890	1 890			1 890	

	18	Állateü. tev.	400	-	-		3 600	4 000	4 000	-	-	4 000	-
	19	Szennyvíz elvezetés és kezelés	-	-	-		518	518	518	34	4	480	-
	20	Település tiszt.szolg.Közhasznú	-		-	-	5 882	5 882	5 882	4 140	1 442	300	
	21	Település hulladékkezelés	-		-		781	781	781			781	-
	22	Sportlétesítmények	-		-		661	661	661	-	-	661	-
	23	Máshová nem sorolt kult.rend					3 000	3 000	3 000			3 000	
	24	Családi ünnepek	-	-	-		558	558	558		-	558	-
	25	Meáshová nem sorlt egyb szolg. Busz	2 500				2 345	4 845	4 845	1 750	548	2 547	1
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			8 210	139 296	622	43 725	- 133 239	58 614	58 614	18 060	4 125	36 429	6

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési célú bevételek		Működési bev. összesen	Működési kiadás összesen	Speciális támogatás	
			normatív támogat.	Működési kv. támogatás			Szoc.ellátás	Átadott pe.
IX		<u>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</u>	-	8 709	8 709	8 709	8 709	
	1	Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant)		129	129	129	129	
	2	Időskorúak járadéka		200	200	200	200	
	3	Normatív lakásfenntartási támog.		560	560	560	560	
	4	Egyéb lakásfenntartási tám.		150	150	150	150	
	5	Normatív ápolási díj		600	600	600	600	
	6	Egyéb ápolási díj		6 000	6 000	6 000	6000	
	7	Bursa Hungarica ösztöndíj		500	500	500	500	
	8	Szemétdíj támogatás		500	500	500	500	
	9	Arany János tehetséggond.program		70	70	70	70	
X		<u>Rendszeres gyermekv. Pénzbeni ell.</u>						
	1	Rendszeres gyermekv.tém.						
XI		<u>Munkanélküli ellátások</u>		2 500	2 500	2 500	2500	
	1	Tartós munkn.rendsz.szoc.segély		2 500	2 500	2 500	2500	
XII		<u>Eseti pénzbeni szociális ellátások</u>	-	2 600	2 600	2 600	2 600	
	2	Pénzbeni átmeneti segély		450	450	450	450	
	3	Pénzbeni temetési segély		400	400	400	400	
	4	Gyógyszertámogatás		500	500	500	500	
	5	Mozgáskorlátozottak támogatása		-	-	-		
	6	Köztemetés		200	200	200	200	
	7	Közügygyellátás	-	1 000	1 000	1 000	1000	
	8	Egészségügyi szolg.való jogosultság		50	50	50	50	
XIII		<u>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</u>		500	500	500	500	
	1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	500	500	500	
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen			-	14 309	14 309	14 309	14 309	
XIV		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>	-	4 484	4 484	4 484		4 484
	1	Közbiztonsági társulás	-	1 160	1 160	1 160		1 160
	2	Többcélú Kistérségi Társulás	-	3 064	3 064	3 064		3 064
	3	Egyéb társulási tagság	-	260	260	260		260
XV		<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>	-	4 159	4 159	4 159		4 159
	1	Társadalmi szervek tám.	-	3 650	3 650	3 650		3 650
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület		150	150	150		150
		- Csanádpalota Lovas Egyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület		100	100	100		100
		- Csanádpalotai Vadásztársaság		60	60	60		60
		- Csanádpalotai Futball Club		2 500	2 500	2 500		2 500
		- "Egészséges Életért és szebb körny		50	50	50		50
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja		30	30	30		30
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.		30	30	30		30
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.		50	50	50		50
		- Galamb-és Kisállattenyésztők		100	100	100		100
		- Százszorszép Faluszépitő Egyesület		100	100	100		100
		- Cspalotai Honismereti Kör		50	50	50		50
		- Nyugdíjas Klub		30	30	30		30
		- Marosvidék Baráti Társaság		20	20	20		20
		- Cspalotai Motorosok		40	40	40		40
		- Modern táncscsoport		200	200	200		200
		- "Csibész"		40	40	40		40
	2	Belvíz érd. Hozzájár.	-	290	290	290		290
	5	DARFT ivóvízminőségjavító		115	115	115		115
	6	DAREH hozzájárulás		104	104	104		104
Átadott pénzeszközök összesen			-	8 643	8 643	8 643		8 643
		Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)			0	-		

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	8152		
		Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	befizetés	280		
		CÉDE pályázat	támogatás	742	CÉDE utak kátyuzása	742
		TEKI Pályázat	támogatás	1033	TEKI iskolai vizesblokk felújítása	1033
			támogatás			
			támogatás			
			támogatás			
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	államkötv. kamata	3348	Felhalmozási tartalék	17448
	Eseti pénzbeni ellátások					
	1	Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5668		
Összesen:				19223		19223

7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. 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	68 352	21 854	27 795	118 001					
2.	Kelemen László Művelődési Ház	6 460	2 028	4 944	13 432					
3.	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	45 976	14 384	22 146	82 506					
4.	Községi Könyvtár	4 638	1 453	1 571	7 662					
5.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	62 453	19 476	39 975	121 904					
6.	Csanád mikro-térség	-	-	101	101					
7.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	66 125	19 195	29 892	115 212	17 448				
8.	Polgármesteri Hivatal kgt- vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	18 060	4 125	36 429	58 614		1 775	14 309	8 643	
9.	Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás)						-			
10.	Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten									
Önkormányzati kiadások mindösszesen		272 064	82 515	162 853	517 432	17 448	1 775	14 309	8 643	559 607

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása	Működési kv. Támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	Mindösszesen
Működési	38057	322665	54135	43725	81802	0	540 384
Felhalmozási		13820				5403	19 223
Önkormányzati bevételek összesen	38 057	336 485	54 135	43 725	81 802	5403	559 607

8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGE**

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi előirányzatok			Megnevezés	2008. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	81782			Személyi juttatások	272064		
Átvett pénzeszközök	54135			Munkaadókat terhelő járulékok	82515		
Támogatások	322665			Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	162853		
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14309		
Működési célú hitel	81802			Pénzeszköz átadás	8643		
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék			
				Hitel visszafizetés			
Összesen	540384			Összesen	540384		
Hiány	81802			Többlet			

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGE**

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi előirányzatok			Megnevezés	2008. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	3 348			Felújítási kiadások	1 775		
Előző évi felhalmozási célú maradvány				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
CÉDE támogatás	742			Intézményi beruházási kiadások			
TERKI támogatás	1 033			Felhalmozási célú tartalék	17 448		

Lakásvásárlás törlesztése	280			Hitel			
Normatívából felhalmozási bevétel	13 820						
Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás							
Átvett pénze.							
Összesen	19 223			Összesen	19 223		
Működésre átadott							

9. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

E Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010	2010. után	
1.	CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete	2004	2014	804	816	840	5822	8282
2.	Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás	2002	2010	2500				2500
3.								
4.								
5.								
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4006	4024	3304	816	840	5822	10782
6.								
7.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	2027			223	14934	15157
8.								
9.								
10.								
11.								
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	2027	0	0	223	14934	15157
	MINDÖSSZESEN:	6013	6051	3304	816	1063	20756	25939

10. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]

11. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2008. - 2009. - 2010. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

		E Ft-ban		
Megnevezés	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)	38 057	39 199	40 139	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 725	45 037	46 118	
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	322 665	332 345	340 321	
Működési célú pénzeszköztámvétel	54 135	55 759	57 097	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel	81 802	84 256	86 278	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú bevételek összesen	540 384	556 596	569 953	
Személyi juttatások	272 064	280 226	286 951	
Munkaadókat terhelő járulékok	82 515	84 991	87 030	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	162 853	167 739	171 764	
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	8 643	8 902	9 116	
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 309	14 738	15 092	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0	0	
Rövid lejáratú hitel kamata		0	0	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			0	
Tartalékok		0	0	
Működési célú kiadások összesen	540 384	556 596	569 953	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1880	1 936	1 983	
Fejlesztési célú támogatások	13820	14 235	14 576	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	3523	3 629	3 716	
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 összesen	19223	19 800	20 275	
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3523	3 629	3 716	
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)		0	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás		0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	15700	16 171	16 559	
Felhalmozási célú kiadások összesen	19223	19 800	20 275	
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	559 607	576 396	590 228	
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	559 607	576 396	590 228	

12. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
- Saját intézményi bevételek	38057	3170	3170	3315	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3042	38057
- Önk. sajátos műk. bevételei	43725	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3643	3652	43725
- Átvett pénzeszközök	54135	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4511	4514	54135
- Normatív hj.	322665	26888	26889	26889	26889	26889	26888	26889	26889	26889	26889	26889	26888	322665
- Kötött normatívák														0
-Felhalmozási célú bevétel	19223	3140		3140	3523	3140	3140	3140						19223
- Működési célú hitel	81802													81802
Bevételek összesen	559607	41352	38213	41498	41736	41353	41352	41353	38213	38213	38213	38213	38096	559607
Kiadások														0
- Személyi kiadások	272064	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	22672	272064
- Munkaadói járulék	82515	6876	6876	6876	6876	6876	6876	6876	6876	6876	6876	6877	6878	82515
- Dologi kiadások	162853	13571	13571	13571	13571	13571	13571	13571	13571	13571	13571	13572	13571	162853
- Ellátottak pénzbeli juttatása	14309	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1193	1193	1193	1193	1193	14309
- Hitel törlesztés														0
- Felhalmozási kiadások	19223	5000			3633	2500	2500	3000	2590					19223
- Átadott pénzek	8643	720	720	720	720	720	721	721	721	720	720	720	720	8643
Kiadások összesen	559607	50031	45031	45031	48664	47531	47532	48032	47623	45032	45032	45034	45034	559607
Egyenleg (18 és 24 különbsége)		-8679	-6818	-3533	-6928	-6178	-6180	-6679	-9410	-6819	-6819	-6821	-6938	0

**CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. JANUÁR 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	létszám	összesen
Napsugár óvoda és Bölcsöde	vezető óvónő	1	
Csanádpalota	óvónő	8	
Királyhegyes	óvónő	2	
Csanádpalota	dajka	4	
Királyhegyes	dajka	1	
Csanádpalota	fejlesztő pedagógus	1	
Bölcsöde	részegység vezető	1	
	gondozónő	3	
	kisegítő	1	
Napsugár Óvoda és Bölcsöde összesen			22
Dér István Általános Iskola	iskola igazgató	1	
	pedagógus	20	
	fejlesztő pedagógus	1	
	ügyintéző	1	
	iskola titkár	1	
	kisegítő	3	
Dér István Általános Iskola összesen			27
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	
Csanádpalota	köztisztviselő	14	
Nagylak	köztisztviselő	3	
	hivatal segéd	1	
Polgármesteri Igazgatás összesen			20
Műhely	közalkalmazott	5	
	busz sofőr	1	
Polgármesteri Hivatal összesen			6
Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Központ			
Családsegítő és Gyermejjólét	CSSK vezető	1	
	családgondozó	3	
	adminisztrátor	1	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	
	gondozónő	2	
Nappali ellátás Nagyér	klub vezető	1	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Ambrózfalva	klub vezető	0,5	

	gondozónő	1	
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	
Házi gondozás Nagyér	gondozónő		
Házi gondozás Ambrózfalva	gondozónő	2	
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	
Fizioterápia	szakaszisztens	1	
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ			36
Önkormányzat mind összesen			116

Indoklás

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I. 30.)ÖR számú rendelethez

I.

Általános Indoklás

A 2008. évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései a költségvetési koncepció, 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 2009. évre 3 %, 2010-ben kb. 2,4. % az infláció emelkedésének üteme.

2008. 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 2008. 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, valamint az 5. osztályos 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, Kövegy és Királyhegyes község területén látja el az Idősek nappali ellátása, a Házi segítségnyújtás, a Szociális étkeztetés feladatát, valamint a Családsegítés és gyermekjóléti feladatokat is.

Királyhegyes község Önkormányzatával társulási megállapodást kötött önkormányzatunk az óvodai nevelés feladatára 2007. szeptember 1. napjától kezdődően, valamint Nagylak község önkormányzatával körjegyzőség működtetésére.

2008. évre is biztosított a központi költségvetés az önkormányzat részére lakosságárányosan a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítására normatív támogatást.

A közalkalmazottak illetménye 2008. január 1. napjától emelkedik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 66.§. (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozathoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2008. évi CLXIX. Számú költségvetési törvény 17. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000,- Ft.

Az Áht. 93/A. §-ban foglalt keret 2008. 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 2008. évben 38.650,-Ft.

A minimálbér összege 2008. január 1. napjától 69.000,- 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 2007. évihez viszonyítottn, egyes támogatási jogcímek megszűntek a feladat további ellátási kötelezettségével (diáksport.), az oktatási ágazatban belépő a csoportfinanszírozás, mely nem gyereklétszámba vetítve ad normatív támogatást.

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont, melyet a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési koncepcióban meghatározott 6 %-os emeléssel került tervezésre.

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 2007. évi eredeti előirányzat 4,5 %-os mértékű emelkedésével kerültek megtervezésre, de vannak olyan feladatok, ahol a tervezett összeg magasabb, mint pl. a villamos-energia szolgáltatási díj, mert a biztonságos működéshez szükség van a többlet előirányzatra. A közüzemi díjaknál a természetes mutatókat áttekintve kerültek megtervezésre az előirányzatok.

A 2008. évi működés csak jelentős takarékoskodás, a további pályázati lehetőségek feltárásával lesz biztosított.

A költségvetés forráshiánya 81.802 eFt. Ez a 2007. évi hiányhoz viszonyítottn, mely 100.385 eFt volt, csökkenést mutat. Ez azért alakult így, mivel a költségvetés tervezetben az önkormányzatnál és a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a törvényben meghatározott létszámba terveztünk bérkiadást, a megszűnő feladatellátás miatt létszámcsoökkentésre került sor.

Az önkormányzat biztonságosan a kötelezően ellátandó feladatait a jelenlegi létszám mellett tudja ellátni

II.

Részletes indoklás

Működési költségvetés

Bevételek

Az önkormányzat működési bevétele összesen 81.802 e Ft-os működési célú hitel beállításával 540.384 eFt. Az intézményi működési bevételeknél a 2007. évi teljesített bevételi előirányzatok szintén 6 %-os emelésével kerültek betervezésre. A napközit igénylő tanulónál 55 e Ft-ot biztosít gyermekenként a központi költségvetés az étkezéshez. A helyi adók tekintetében az iparűzési adó összege került megemelésre a 2007. évi 23.000 e Ft-tal szembe 24.000 e Ft összegben.

Az üdülő szakfeladatára a bevétel 800 e Ft került tervezésre. Bérleti díjként.

A támogatásértékű bevételek 2008. évben 54.135 eFt, melyből a szociális társulástól átvett összeg 24.421 e Ft.

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

Makó Többcélú Kistérségi Társulástól 7.444 eFt finanszírozás kap önkormányzatunk az óvodai nevelés és iskolai oktatás feladataira.

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

Nagylak körjegyzőségtől átvett pénzeszköz 11.258 eFt került betervezésre.

Királyhegyes Óvodai intézményi társulás keretében átvett pénzeszköz 4.259 eFt.

Az OEP a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügy működéséhez biztosít 6.232 e Ft-ot.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 272.064 e Ft, a járulékok tervezett összege 82.515 e Ft, a működési kiadásokhoz viszonyítottan 65,61 % -os arányt jelentenek.

A dologi kiadások a 2008. évi tervezett összege 162.853 e Ft. A közüzemi kiadásoknál a naturális mutatók alapján került megtervezésre az előirányzat.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 8.643 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatás összegét,

valamint tartalmazza a civil szervezeteknek javasolt támogatási összeget 3.610 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 19.223 e Ft amely tartalmazza: lakáshoz jutás támogatása 5.668 e Ft összegét, az államkötvény hozamát 3.348 e Ft, a dolgozóknak biztosított lakásvásárlási kölcsön visszatérülését 280 e Ft, a TEKI és CÉDE pályázatokon nyert támogatási összegeket 1.775 eFt, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 8.152 eFt-ban.

A felhalmozási kiadások között a CÉDE pályázat támogatásával a belterületi utak kátyuzásának felújítását, valamint a TEKI pályázaton nyert út felújítást.

Az önkormányzat hiányának mértéke 14,62 %. 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 2006. 2007. 2008. évi normatív támogatások összegét tartalmazó táblázat.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NORMATÍVÁK 2006.-2007.-2008. ÉVRE

Költségve- tési tv.mellékl.	Általános Iskola	2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszá m	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
3	Iskolai oktatás 1-8 2007/2008 tanév a 8 hónapra eső rész	132	204 000	26 928 000	128	136000	17 408 000	Teljesítménymutatón alapuló		10
3	Iskolai oktatás 1-8 2008/2009. tanév 4 hónapra eső rész				Teljesítmény mutatón alapuló		7 650 000	Teljesítménymutatón alapuló		15 810 000
3	Iskolai oktatás 5-8 2007.-ben a 8 hónapra eső rész	141	212 000	29 892 000	125	141333	17 666 667	megváltozott finanszírozási rendszer		
	Iskolai oktatás 5-8 2007.szept.1.-től 4 hónapra				Teljesítmény mutatón alapuló		9 265 000	megváltozott finanszírozási rendszer		
3	Sajátos nevelésű gyermeke oktatása 2007/2008 tanév 8 óra	19	464 000	8 816 000	Teljesítmény mutatón alapuló		7 977 600	23	240000	2 944 000
3	Sajátos nevelésű gyermeke oktatása 2008/2009 tanév 4 óra							29	240000	1 856 000
3	Gyógypedagógiai okt.-ból visszahelyezett (70%-os)	1	324 800	324 800			megszűnt	megszűnt		
3	Bejáró gyerekek 1-4 2007-ben 8 hónapra, 2008. évre	21	15 000	315 000	15	15000	220 000	megszűnt		
3	Bejáró gyerek 5-8	17	15 000	255 000	9	15000	130 000	megszűnt		
3	Intézményfenntartó társulás	285	45 000	12 825 000	272	45000	12 075 000	252 / 253	45000	11 355 000
3	Iskolai étkeztetés 2003-tól csak normatív kedvezményezett (50%-os)	116	55 000	6 380 000	58	55000	3 190 000	98	55000	5 390 000
	Iskolai étkezés 100%				43	55000	2 365 000			
3	5. osztály kedvezményes étkezés kiegészítő							16	16000	256 000

3	Iskolai napközi	102	23 000	2 346 000	110	23000	2 530 000	Telsesítménymutatón alapuló		1 236 333
	Iskolaotthon	32	32 200	1 030 400	Teljesítmény mutatón alapuló		858 667	Telsesítménymutatón alapuló		2 094 200
3	Ingyenes tankönyv 1-8 2008. évben	176	10 000	1 760 000	160	10000	1 471 000	95	10000	950 000
3	Általános hozzájár. Tankönyvtámog.				nincs adat			253	1000	253 000
8	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	29	11 700	339 300	27	11700	315900	23	11700	269 100
	Összesen:			91 211 500			83 122 834			74 883 633

	Óvodai nevelés	2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
3	Óvodai nevelés 2008. jan 1. 8 óra	106	199 000	21 094 000	97	132666	12 868 667	Teljesítménymutatón alapuló		16 320 000
	Óvodai nevelés 2008.szept.1.-től 4 hónapra				Teljesítmény mutatón alapuló		6 885 000			7 735 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nev.				Teljesítmény mutatón alapuló		2 588 800	6	192000	1 152 000
3	Óvodai étkeztetés norm. kedv. 50%	59	55 000	3 245 000	59	55000	3 245 000	82	55000	4 510 000
3	Óvodai étk. normatív kedv. 100%									
3	Óvodába bejáró gyermekek	2	15 000	30 000	8	15000	120 000	megszűnt		
8	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	9	11 700	105 300	10	11700	117 000	11	11700	128 700
8	Intézményfenntartó társulás	105	45 000	4 725 000	104	45000	4 710 000	124 / 123	45000	5 565 000
3	Bölcsödei ellátás							21	547000	11 487 000
3	Ingyenes intézményi étkezés							11	50000	550 000
	Összesen			29 199 300			30 534 467			47 447 700

Területi Gondozási Központ		2006			2007.			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg

		m							
3	Bentlakásos átm. elh.	16	730 000	11 680 000	16	700000	11 200 000		
3	Bölcsődei ellátás	18	460 000	8 280 000	17	547000	9 299 000		
3	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	7	50 000	350 000	8	50000	400 000		
8	Kötött norm. (továbbképzés)	9	9 400	84 600	9	9400	84600		
	Összesen:			20 394 600			20 983 600	Szerkezeti átalakítással megszűnt	

Alapszolgáltatási Központ		2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
3	Családsegítés	3 293	728	2 397 304	7223	395	2 853 085	7168	395	2 831 360
3	Gyermekjóléti szolgálat	Megszűnt			7223	395	2 853 085	7168	395	2 831 360
3	Házi segítségnyújtás	23	104 800	2 410 400	43	111500	4 794 500	51	190000	9 690 000
3	Szociális továbbképzés	8	9 400	75 200	8	9400	75 200	22	9400	206 800
8	Szociális étkezés	20	70 800	1 416 000	43	81200	3 491 600	94	82000	7 708 000
3	Időskorúak nappali szociális ellátása	50	197 000	9 850 000	161	150000	24 150 000	119	150000	17 850 000
3	Bentlakásos int. Ellátás							16	700000	11 200 000
	Összesen			16 148 904			38 217 470			52 317 520

Művelődési Ház		2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
3	Helyi közművelődési feladat	3293	583	1 919 819	3277	568	1 859 697	3248	567,5	1 843 240

Könyvtár		2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
3	Helyi közművelődési feladat	3293	583	1 919 819	3277	567	1 859 698	3248	567,5	1 843 240

Önkormányzati feladatok		2006			2007			2008.		
	Megnevezés	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg	Létszám	Ft/fő	Összeg
	Községek általános feladata	Megszűnt			Megszűnt					
3	Település igazg.kommunális	3293	1400	4 610 200	3277	1380	4 522 260	3248	1430	4 644 640
3	Lakott külter.	35	3800	133 000	33	3800	125 400	30	3800	114 000
3	Pénzbeni és természetbeni szoc.	Diff képzés			Diff. Képzés		20 084 733	Diff.képzás		16 938 045
3	Lakáshoz jutás, lakásfenntartás	Diff képzés			Diff.képzés		5 668 035	Diff.képzás		5 668 035
3	Építésügyi Hatósági feladatok	3293	146	480 778	3277	151	495 050	megszűnt		
3	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	3293	515	1 695 895	3277	515	1 687 655	3248	515	1 672 720
3	Hátrányos helyz.tel.önk.fel.				3277	2500	8 192 500	3248	2510	8 152 480
3	Körjegyzőség működése							12 hó	370000	4 440 000
3	Önkormányzat által szervezett közcélú-közfoglalkoztatás foglalkoztatás	Diff képzés			Diff.képzés		4 829 567	Diff.képzás		5 544 161
8	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	461	100 Ft/m3	46 100				371	100	37 100
Összesen:				33 152 004			45 605 200			47 211 181
SZJA átengedett 10% 2004-ben 17,5% 2005-ben 2007-ben 8% 2008-ba 8 %		Nincs adat			3293		16 520 324	3277		18 278 526
SZJA		Nincs adat					69 524 534			80 027 863
Összesen							86 044 858			98 306 389
ÖSSZESÍTÉS										
Intézmények				160 793 942			176 577 766			178 335 333

Önkormányzati feladatok			33 152 004			45 605 200			47 211 181
SZJA átengedett,jöv.diff., kieg. tám.8 %			0			86 044 858			98 306 389
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS			193 945 946			308 227 824			323 852 903
10% átengedett SZJA 17,25 %-a céltartalékra			998 429						
AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA			192 947 517			308 227 824			323 852 903

