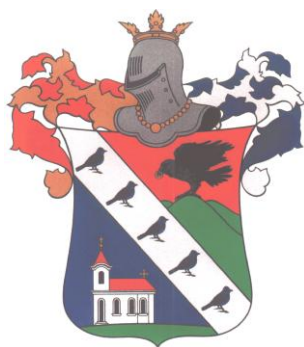




C S A N Á D P A L O T A
V Á R O S

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2010. (I. 28.) ÖR.

rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2010. január 28.

Hatálybalépés ideje: 2010. január 28.

Megalkotás napja: 2010. január 27.

Az I. Cím Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda Tagintézmény előirányzattal Köveg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2010. (VI. 21.) Kt. h. határozatával egyetértett.

Az I. Cím Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Királyhegyesi Tagintézménye előirányzattal Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2010. (I. 28.) Öh. határozatával egyetértett.

A IV. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2010. (II. 11.) önkormányzati rendeletével, Ambrózfalva és Csanádalberti Községek Képviselő-testületei együttes ülésükön a 7/2010. (II. 1.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2010. (I. 28.) Öh., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2010. (II. 10.) Kt. h. egyetértett.

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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2010. 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 működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal,
 - b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű önállóan működő költségvetési szervek:
 - Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
 - Kelemen László Művelődési Ház,
 - Városi Könyvtár,
 - Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat
- (3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
- (4) 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 – 2010. évi költségvetésének
 - a.) kiadási főösszegét **547.497,- E Ft-ban,**
 - b.) bevételi főösszegét **547.497,- E Ft-ban**állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegeken belül
 - a.) a felhalmozási célú bevételt **13.308 E Ft-ban**
 - b.) felhalmozási célú kiadást **13.308 E Ft-ban**
 - c.) működési célú bevételt **534.189 E Ft-ban**
 - d.) működési célú kiadást **534.189 E Ft-ban**állapítja meg.

- (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszege belül:
- | | |
|---|------------------|
| a.) a személyi jellegű kiadásokat, | 246.093 E Ft-ban |
| b.) a munkaadókat terhelő járulékokat | 58.981 E Ft-ban |
| c.) a dologi jellegű kiadásokat, | 198.089 E Ft-ban |
| d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, | 15.011 E Ft-ban |
| e.) speciális célú támogatásokat | 16.015 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 2010. évi intézményi működési bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő 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 önállóan működő 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 a dolgozói és lakossági lakásvásárlások támogatásának megtérülése címen 472 eFt, a lakáshoz jutás normatív hozzájárulásából és a társadalmilag, gazdaságilag és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása címen kapott normatívából összesen 13.308 eFt-ból a 6. számú melléklet

szerint elkülöníti a 2009. évben vállalt kötelezettségeit, a fennmaradó összeget a szabad felhalmozási tartalékába helyezi.

- (5) Az önkormányzat több évet bemutató működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 9. sz. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2010. – 2011. – 2012. évi alakulását külön bemutató mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A 12. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.
- (10) Az önkormányzatnak eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradványa nincs.

Költségvetési létszámkeret

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2010. január 1. napján 117 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.
- (3) Az önkormányzatnál a 2010. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 135 fő.

A működési költségvetés forráshiányának megállapítása

6. §.

- (1) Csanádpalota Város Önkormányzata működési költségvetésének forráshiánya

107.287 e Ft.

- (2) A képviselő-testület az 1. bekezdésben megállapított forráshiány összegéből a 2010. évi költségvetésének 2009. évi CXXX számú törvény 6. sz. melléklet 1./ pontja alapján igényelhető összegre pályázat benyújtását rendeli el.
- (4) A forráshiány (1) és (2) bekezdése közötti nem igényelhető különbözet összegét a képviselő-testület működési célú hitelből fedezi.
- (5) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítás és bevételi többlet felhasználásáról külön rendelkezik. A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 213. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

- (6) A Képviselő-testület a 2010. 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 2010. 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. Az önállóan működő 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 2010. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2009. (XII. 16.) ÖR. számú rendelet e rendelet kihirdetése napjától hatályát veszti.

Csanádpalota, 2010. január 27.

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, 2010. január 28.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. számú melléklet a 2/2010. (01. 28.)ÖR. rendelethez				
CÍM ÉS ALCÍMREND				
CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		
	1	Óvodai intézményi étkeztetés		
		- Napsugár Óvoda		
		- Királyhegyesi tagóvoda		
	2	Iskolai intézményi étkeztetés		
	3	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása		
	4	Óvodai nevelés, ellátás		
		- Napsugár Óvoda		
		- Királyhegyesi Tagóvoda		
	5	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása		
	6	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása		
	7	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)		
	8	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)		
	9	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)		
	10	Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)		
	11	Általános iskolai napközi otthoni nevelés		
	12	Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése		
	13	Általános iskolai tanulószobai nevelés		
	14	Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése		
	15	Bölcsődei ellátás		
	16	Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása		
II		Kelemen László Művelődési Ház		
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység)		
	2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiegészítő tevékenység)		
	3	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		
	4	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		
	5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység)		
	6	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (kiegészítő tevékenység)		
	7	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység)		
	8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (kiegészítő tevékenység)		
III		Városi Könyvtár		

	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
	3	Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység)		
	4	Könyvtári szolgáltatások (kiegészítő tevékenység)		
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
	1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		
	2	Fizioterápiás szolgáltatás		
	3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	4	Időskorúak átmeneti ellátása		
	5	Idősek nappali ellátása		
			- Csanádpalota	
			- Ambrózfalva	
			- Csanádalberti	
			- Nagyér	
			- Pitvaros	
			- Királyhegyes	
	6	Gyermekjóléti szolgáltatás		
	7	Szociális étkeztetés		
			- Csanádpalota	
			- Ambrózfalva	
			- Csanádalberti	
			- Nagyér	
			- Pitvaros	
			- Királyhegyes	
	8	Házi segítségnyújtás		
			- Csanádpalota	
			- Ambrózfalva	
			- Csanádalberti	
			- Nagyér	
			- Pitvaros	
			- Királyhegyes	
	9	Családsegítés		
V		Csanád Mikro-térségi társulás		
		Területpolitikai támogatások éls tevékenységek		
		Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai		
		Nemzetközi szervezetekben való részvétel		
		Kulturális műsorok rendezvények		
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	1	Önkormányzati jogalkotás		
	2	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
	3	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
	4	Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		

	5	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	
	6	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
	7	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások	
VII		Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok	
	1	Növénytermesztési szolgáltatás	
	2	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
	3	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	
	4	Út, autópálya építése	
	5	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
	6	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység)	
	7	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (kiegészítő tevékenység)	
	8	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
	10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
	11	Építményüzemeltetés	
	12	Zöldterület-kezelés (alaptevékenység)	
	13	Zöldterület-kezelés (kiegészítő tevékenység)	
	14	Nemzeti ünnepek programjai	
	15	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
	16	Közüvilágítás	
	17	Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	
	18	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	
	19	Központi költségvetési befizetések	
	20	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	
	21	Nemzetközi szervezetekben való részvétel	
	22	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
	23	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	
	24	Közcélú foglalkoztatás	
	25	Közhasznú foglalkoztatás	
	26	Közmunka	
	27	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	
	28	Múzeumi kiállítási tevékenység	
	29	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
	30	Köztemető-fenntartás és működtetés	
VIII		Szociális pénzbeli ellátások	
	1	Szociális ösztöndíjak	
	2	Rendszeres szociális segély	
	3	Időskorúak járadéka	
	4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
	5	Ápolási díj alanyi jogon	
	6	Ápolási díj méltányossági alapon	
	7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
	8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
	9	Óvodáztatási támogatás	

	10	Átmeneti segély		
	11	Temetési segély		
	12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
	13	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
	14	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások		
	15	Közgyógyellátás		
	16	Köztemetés		
	17	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		
	18	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás		
	19	Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére		
IX		Átadott pénzeszközök államháztartáson belül		
	1	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		
X		Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		
	1	Civil szervezetek működési támogatása		
	2	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		

2. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

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

I. rész

BEVÉTELEK

1.	Intézményi működési bevételek	45 643	45 643	
2.	Helyi adók	26 000	26 000	
	ebből: iparűzési adó	26 000	26 000	
	kommunális adó	-	-	
3.	Átengedett központi adók	118 671	118 671	
	ebből: átengedett normatív SZJA	108 371	108 371	
	Gépjárműadó	10 000	10 000	
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 396	10 396	
	ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	10 186	10 186	
	- Pótlék, bírság	210	210	
5.	Normatív hozzájárulások	180 577	167 741	12 836
6.	Központi támogatások	-	-	
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	
11.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	472	-	472
12.	Támogatásértékű bevételek	58 451	58 451	
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	9 000	9 000	
	- OEP-től	6 051	6 051	
	- Társulásoktól	42 661	42 661	
	<i>Nagylak körjegyzőség</i>	9 934	9 934	
	<i>Szociális társulás</i>	15 019	15 019	
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 891	6 891	
	<i>Makó többcélú kistérségi társulás</i>	6 029	6 029	
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	65	65	
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	3	
	<i>Királyhegyes oktatási társulás</i>	4 720	4 720	
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.	739	739	
13.	Működési célú hitel	107 287	107 287	
	Bevételek mindösszesen	547 497	534 189	13 308

II. rész**KIADÁSOK**

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	330 083	330 083	-
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	103 596	103 596	-
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	69 484	69 484	-
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzübeni ellátások	15 011	15 011	-
5.	Átadott pénzeszközök	16 015	16 015	-
6.	Felhalmozási kiadások	13 308	-	13 308
	Kiadások összesen (1-6-ig)	547 497	534 189	13 308

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ
NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Intézményi ellátás	AT körében végzett szolg.	Kieg.t. körében végzett szolg	Tovább- száml. szolg. bev.	Összesen
-----	------------	------------	-----------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	----------

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	8 784	-	-	-	8 784
	2	Iskolai intézményi közétkeztetés	4 342	-	-	-	4 342
	4	Óvodai int.közétk. Csanádpalota	3 164	-	-	-	3 164
	4	Óvodai int. Közétk. Királyhegyes	273	-	-	-	273
	15	Bölcsődei nevelés	1 005	-	-	-	1 005
II		Kelemen László Művelődési Ház	-	1 115	-	475	1 590
	1	Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev	-	865	-	475	1 340
	4	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	-	-	-	-	-
	5	Közművelődési tev. és tám. alapt.	-	100	-	-	100
	3	Közművelődési int., közösségi színt.műk	-	150	-	-	150
III		Községi Könyvtár	-	100	-	-	100
	7	Könyvtári szolgáltatások alapt.	-	100	-	-	100
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	24 395	-	-	-	24 395
	8	Házi segítségnyújtás	1 649	-	-	-	1 649
		Csanádpalota	468	-	-	-	468
		Ambrózfalva	377	-	-	-	377
		Csanádalberti	502	-	-	-	502
		Pitvaros	86	-	-	-	86
		Királyhegyes	216	-	-	-	216
	7	Szociális étkeztetés	14 333	-	-	-	14 333
		Csanádpalota	4 212	-	-	-	4 212
		Ambrózfalva	1 558	-	-	-	1 558
		Csanádpalberti	1 271	-	-	-	1 271
		Nagyér	2 169	-	-	-	2 169
		Pitvaros	4 078	-	-	-	4 078
		Királyhegyes	1 045	-	-	-	1 045
	5	Nappali szociális ellátás	713	-	-	-	713
		Csanádpalota	216	-	-	-	216
		Ambrózfalva	130	-	-	-	130
		Csanádalberti	205	-	-	-	205
		Nagyér	162	-	-	-	162
		Pitvaros	-	-	-	-	-
	4	Naplemente Idősek Gondozóháza	7 700	-	-	-	7 700
Részben önálló intézmények összesen			33 179	1 215	-	475	34 869

3. számú melléklet 2. oldal

Cím	Al-cím	Megnevezés	Intézményi ellátási díjak	AT körében végzett szolg.	Kieg.t. körében végzett szolg	Tovább-száml.szolg.bev.	Összesen
VI	6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	-	475	-	-	475
VII		Polgármesteri Hivatal kgtvetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek	-	7 411	888	2 000	10 299
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	-	1 693	-	-	1 693
	7	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev.	-	-	888	-	888
	8	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	-	2 605	-	-	2 605
	10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	-	936	-	2 000	2 936
	12	Zöldterület-kezelés alapt.	-	120	-	-	120
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	-	1 272	-	-	1 272
	30	Köztemető-fenntartás és működtetés	-	785	-	-	785
Mindösszesen saját bevételek			33 179	9 101	888	2 475	45 643

4. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. 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	kistérségi normatíva	Műk. kv. támogatás			Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	8 784	94 965	4 723	6 029	78 352	192 853	192 853	102 457	22 972	67 424	50,00
	1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda	3 164	4 225			10 844	18 233	18 233	-	-	18 233	0,00
		- Királyhegyesi tagóvoda	273	910	1 357		-	2 540	2 540	-	-	2 540	0,00
	2	Iskolai intézményi étkeztetés	4 342	7 390			11 516	23 248	23 248	-	-	23 248	0,00
	4	Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda		20 447		1 330	13 283	35 060	35 060	25 462	6 573	3 025	14,30
		- Királyhegyesi tagóvoda		4 178	3 363	1 621	-	9 162	9 162	6 054	1 582	1 526	3,05
	5	Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp		448			781	1 229	1 229	958	271	-	0,42
	7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4		18 826		1 050	17 975	37 851	37 851	26 571	7 329	3 951	12,30
	8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4		1 867			- 766	1 101	1 101	901	198	2	0,29
	9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8		21 866	3	2 028	19 546	43 443	43 443	30 927	4 018	8 498	12,30
	10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8		1 583			- 742	841	841	660	181		0,29
	11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés		3 681			1 552	5 233	5 233	3 977	1 029	227	2,00
	15	Bölcsődei ellátás	1 005	9 544			4 238	14 787	14 787	6 947	1 791	6 049	5,05
	16	Iskolai, diákport-tevék. és tám					125	125	125	-	-	125	0,00
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 590	-	-	-	10 192	11 782	11 782	5 355	1 386	5 041	3,00
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 340	-	-		1 986	3 326	3 326	-	-	3 326	0,00
	3	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	-	-	-	-	488	488	488	-	-	488	0,00
	4	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.		-	-	-	380	380	380	-	-	380	0,00
	5	Közművelődési tev. és tám. alapt.	100	-	-	-	7 050	7 150	7 150	5 355	1 386	409	3,00
	7	Közművelődési int., közösségi színt.műk	150	-	-	-	288	438	438	-	-	438	0,00
III		Városi Könyvtár	100	-	-	-	7 285	7 385	7 385	4 494	1 144	1 747	2,00
	1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	-	-	-	-	253	253	253	-	-	253	0,00
	2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	-	-	-	-	6 813	6 813	6 813	4 494	1 144	1 175	2,00
	3	Könyvtári szolgáltatások alapt.		-	-	-	219	319	319	-	-	319	0,00

			100										
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	24 395	43 826	27 785	-	22 057	118 063	118 063	57 191	14 778	46 094	36,00
	9	Családsegítés	-	2 760	2 412		1 974	7 146	7 146	3 834	995	2 317	2,00
	6	Gyermekjólét	-	2 761	4 479		3 664	10 904	10 904	6 688	1 693	2 523	3,00
	8	Házi segítségnyújtás	1 649	7 690	2 880	-	- 135	12 084	12 084	8 519	2 151	1 414	7,00
		Csanádpalota	468	3 156	-	-	- 135	3 489	3 489	2 410	608	471	2,00
		Ambrózfalva	377	1 710	1 198	-	-	3 285	3 285	2 472	625	188	2,00
		Csanádalberti	502	831	741	-	-	2 074	2 074	1 335	339	400	1,00
		Pitvaros	86	830	782	-	-	1 698	1 698	1 288	326	84	1,00
		Királyhegyes	216	1 163	159	-	-	1 538	1 538	1 014	253	271	1,00
	7	Szociális étkeztetés	14 333	6 865	- 2 255	-	1 016	19 959	19 959	-	-	19 959	0,00
		Csanádpalota	4 212	2 547	-	-	1 016	7 775	7 775	-	-	7 775	0,00
		Ambrózfalva	1 558	830	529	-	-	2 917	2 917	-	-	2 917	0,00
		Csanádalberti	1 271	609	- 334	-	-	1 546	1 546	-	-	1 546	0,00
		Nagyér	2 169	830	- 1 216	-	-	1 783	1 783	-	-	1 783	0,00
		Pitvaros	4 078	1 606	- 518		-	5 166	5 166	-	-	5 166	0,00
		Királyhegyes	1 045	443	- 716	-	-	772	772	-	-	772	0,00
	5	Idősek nappali ellátása	713	13 510	14 394	-	2 738	31 355	31 355	19 109	5 035	7 211	13,00
		Csanádpalota	216	3 809	-	-	2 738	6 763	6 763	4 157	1 078	1 528	3,00
		Ambrózfalva	130	2 303	1 660	-	-	4 093	4 093	2 508	685	900	1,50
		Csanádalberti	205	2 480	3 338	-	-	6 023	6 023	3 751	956	1 316	2,50
		Nagyér	162	2 545	4 503	-	-	7 210	7 210	4 413	1 169	1 628	3,00
		Pitvaros	-	2 373	4 893	-	-	7 266	7 266	4 280	1 147	1 839	3,00
	3	Védőnői szolgálat	-	-	5 875		- 101	5 774	5 774	3 726	965	1 083	2,00

	2	Fizikoterápia	-	-	-	-	2 741	2 741	2 741	1 734	448	559	1,00
	4	Naplemente gondozóház	7 700	10 240	-	-	10 127	28 067	28 067	13 581	3 491	10 995	8,00
	1	Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék					33	33	33			33	
Intézmények mindösszesen			34 869	138 791	32 508	6 029	117 886	330 083	330 083	169 497	40 280	120 306	91,00

5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. 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	
V		Csanád Mikro-térségi társulás	-	-	65	-	31	96	96	-	-	96	-
	1	Területpolitikai támogatások és tevékenységek			65		31	96	96			96	
	2	Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs.						-	-				
	3	Nemzetközi szervez. való részv.						-	-				
	4	Kulturális műsorok rendezvények						-	-				
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	475	28 655	-	-	64 944	94 074	94 074	51 092	12 234	30 748	16
	1	Önkormányzati jogalkotás		11 253				11 253	11 253	6 876	1 869	2 508	
	2	Ogy képv-választ kapcs tev						-	-				
	3	Önk képv-választ kapcs tev						-	-				
	4	Eu parl képv-választ kapcs tev						-	-				
	5	Orsz és helyi népszav kapcs tev						-	-				
	6	Önk és többc kist társ igazg tev	475	15 402			64 944	80 821	80 821	44 216	10 365	26 240	16
	7	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg		2 000				2 000	2 000			2 000	
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	-	450	9 934	-	- 958	9 426	9 426	7 229	1 921	276	3
	2	Ogy képv-választ kapcs tev						-	-				
	3	Önk képv-választ kapcs tev						-	-				
	4	Eu parl képv-választ kapcs tev						-	-				
	5	Orsz és helyi népszav kapcs tev						-	-				
	6	Önk és többc kist társ igazg tev		450	9 934		- 958	9 426	9 426	7 229	1 921	276	3
		Összesen	475	29 105	9 999	-	64 017	103 596	103 596	58 321	14 155	31 120	19

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. 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	
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok													
	1	Növénytermesztési szolgáltatás					131	131	131	0	0	131	
	2	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.					3 525	3 525	3 525	0	0	3 525	
	5	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap					200	200	200	0	0	200	
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	1 693				3 351	5 044	5 044	1 581	388	3 075	1,00
	7	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev.	888				0	888	888	0	0	888	
	8	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	2 605		739		-2 444	900	900	0	0	900	
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 773	1 773	1 773	0	0	1 773	
	10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	2 936				6 727	9 663	9 663	0	0	9 663	
	11	Építményüzemeltetés					10 763	10 763	10 763	3 769	954	6 040	3,00
	12	Zöldterület-kezelés alapt.	120				193	313	313			313	
	13	Zöldterület-kezelés kieg. t.					0	0	0				
	14	Nemzeti ünnepek programjai					125	125	125			125	
	15	Kiemelt állami és önk. rendezvények					3 600	3 600	3 600			3 600	
	16	Közüvilágítás					11 500	11 500	11 500			11 500	
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1 272	30			4 063	5 365	5 365	3 414	857	1 094	3,00
	18	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.		93 675		46 696	-140 371	0	0				
	19	Központi költségvetési befizetések					0	0	0				
	20	Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai					1 000	1 000	1 000			1 000	
	21	Nemzetközi szervezetekben való részv.					55	55	55			55	
	22	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.					375	375	375			375	
	23	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			176		0	176	176			176	
	24	Közcélú foglalkoztatás					1 858	1 858	1 858	1 637	221	0	120,00
	25	Közhasznú foglalkoztatás			9 000		1 000	10 000	10 000	7 874	2 126	0	15,00
	27	Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése					500	500	500			500	
	28	Múzeumi kiállítási tevékenység					130	130	130			130	
	29	Sportlétesítmények működt. és fejl.					800	800	800			800	
	30	Köztemető-fenntartás és működtetés	785				15	800	800			800	
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			10 299	93 705	9 915	46 696	-91 131	69 484	69 484	18 275	4 546	46 663	7,00

5. számú melléklet 3. oldal

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési célú bevételek		Működési bev. összesen	Működési kiadás összesen	Speciális támogatás	
			normatív támogat.	Működési kv. támogatás			Szoc.ellátás	Átadott pe.
VIII	1	Szociális ösztöndíjak (Bursa)		500	500	500	500	
	2	Rendsz. szoc. segély	6 053		6 053	6 053	6 053	
		<i>ebből: rendelkezésre állási támogatás</i>	5 130		5 130	5 130	5 130	
	3	Időskorúak járadéka	162		162	162	162	
	4	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	450		450	450	450	
	5	Ápolási díj alanyi jogon	4 559		4 559	4 559	4 559	
	6	Ápolási díj mélt. jogon	0		0	0	0	
	7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0		0	0	0	
	8	Kieg. gyermekvédelmi tám.	0		0	0	0	
	9	Óvodáztatási támogatás	0		0	0	0	
	10	Átmeneti segély	950		950	950	950	
	11	Temetési segély	400		400	400	400	
	12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	360		360	360	360	
	13	Mozgáskorlátozottak támogatása	0		0	0	0	
	14	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	275		275	275	275	
	15	Közzgyógyellátás	936		936	936	936	
	16	Köztemetés	296		296	296	296	
	19	Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	70		70	70	70	
Szociális pénzbeli ellátások			14 511	500	15 011	15 011	15 011	
IX		Átadott pénzeszköz államháztartáson belül	0	11 368	11 368	11 368		11 368
	1	Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 158	2 158	2 158		2 158
	1	Egyéb társulási tagság	0	80	80	80		80
	1	DAREH hozzájárulás	0	130	130	130		130
	1	Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak	0	9 000	9 000	9 000		9 000
X		Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	0	4 647	4 647	4 647		4 647
	1	Társadalmi szervek tám.	0	3 810	3 810	3 810		3 810
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	0	150	150	150		150
		- Csanádpalota Lovas Egyesület	0	100	100	100		100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület	0	100	100	100		100
		- Csanádpalotai Futball Club	0	2 700	2 700	2 700		2 700
		- "Egészséges Életért és szebb körny	0	50	50	50		50
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	0	30	30	30		30
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	0	50	50	50		50
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0	50	50	50		50
		- Galamb-és Kisállattenyésztők	0	100	100	100		100
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	0	100	100	100		100
		- Cspalotai Honismereti Kör	0	50	50	50		50
		- Nyugdíjas Klub	0	30	30	30		30
		- Marosvidék Baráti Társaság	0	20	20	20		20
		- Cspalotai Motorosok	0	40	40	40		40
		- Modern tánccsoport	0	200	200	200		200
		- "Csibész"	0	40	40	40		40
	1	Belvíz érd. hozzájár.	0	347	347	347		347
	1	DARFT ivóvízminőségjavító program	0	150	150	150		150
	2	LEADER pályázathoz önerő	0	340	340	340		340
Átadott pénzeszközök összesen			0	16 015	16 015	16 015		16 015

6. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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	7168	Felhalmozási tartalék	7561
		Lakásvásárlási támogatások megtérülése	Befizetés	472	Városi örökség pályázati önerő	4747
		Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5668	Naplemente Idősek Gondozóháza akadálymentes. pály. önerő	1000
Összesen:				13308	Összesen:	13308

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. 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 Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	102 457	22 972	67 424	192 853					
2.	Kelemen László Művelődési Ház	5 355	1 386	5 041	11 782					
3.	Városi Könyvtár	4 494	1 144	1 747	7 385					
4.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	57 191	14 778	46 094	118 063					
5.	Csanád mikro-térség	-	-	96	96					
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	58 321	14 155	31 024	103 500	13 308				
7.	Polgármesteri Hivatal kgt-vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	18 275	4 546	46 663	69 484			15 011	16 015	
Önkormányzati kiadások mindösszesen		246 093	58 981	198 089	503 163	13 308	-	15 011	16 015	547 497

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása	Működési kv. Támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	Mindösszesen
Működési	45 643	276 112	58 451	46 696	107287	0	534 189
Felhalmozási		12836				472	13 308
Önkormányzati bevételek összesen	45 643	288 948	58 451	46 696	107 287	472	547 497

8. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi előirányzatok			Megnevezés	2009. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	92339			Személyi juttatások	246093		
Átvett pénzeszközök	58451			Munkaadókat terhelő járulékok	58981		
Támogatások	276112			Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	198089		
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15011		
Működési célú hitel	107287			Pénzeszköz átadás	16015		
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék			
				Hitel visszafizetés			
Összesen	534189			Összesen	534189		
Hiány	107287			Többlet			

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi előirányzatok			Megnevezés	2010. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	0			Felhalmozási célú tartalék	13 308		
Lakásvásárlás törlesztése	472						
Normatívából felhalmozási bevétel	12 836						
Összesen	13 308			Összesen	13 308		
Működésre átadott							

9. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

E Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kiadás vonzata évenként				Lejárat éve	Összesen
			2010	2011	2012	2012. után lejáratig		
1.	CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete	2004	968	997	1027	3269	2014	6261
2.	Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás	2002	2500	0	0	0	2010	2500
3.	Caminus Rt iskolai fűtőkorszerűsítés	2008	1867	1923	1981	26133	2023	31904
4.	Caminus Rt iskolai világítás korszerűsítés	2008	347	357	368	4855	2023	5927
5.	Caminus Rt polgármesteri hivatal fűtőkorszerűsítés	2010	1472	2944	2944	22076	2020	29436
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	10032	7154	6221	6320	56333		76028
6.								
7.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	223	892	892	10747	2027	12754
8.								
9.								
10.								
11.								
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	223	892	892	10747		12754
	MINDÖSSZESEN:	12039	7377	7113	7212	67080		88782

10. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]

11. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR.
rendeletéhez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010. - 2011. - 2012. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ
MÉRLEG**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	45 643	47 012	48 422
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	46 696	48 097	49 540
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	276 112	284 395	292 927
Működésű célú pénzeszköztétel	58 451	60 204	62 010
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0
Rövid lejáratú hitel	107 287	110 506	113 821
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	534 189	550 214	566 720
Személyi juttatások	246 093	253 476	261 080
Munkaadókat terhelő járulékok	58 981	60 750	62 572
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	198 089	204 032	210 153
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	16 015	16 495	16 990
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 011	15 461	15 925
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 ö s s z e s e n	534 189	550 214	566 720
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	472	486	501
Fejlesztési célú támogatások	12836	13 221	13 618
Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	13 308	13 707	14 119
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	13308	13 707	14 119
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	13 308	13 707	14 119
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	547 497	563 921	580 839
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	547 497	563 921	580 839

12. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
- Saját intézményi bevételek	45643	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3802	3803	3802	45643
- Önk. sajátos műk. bevételei	46696	891	891	5891	891	13891	891	891	891	14668	2300	2300	2300	46696
- Átvett pénzeszközök	58451	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4871	4870	58451
- Normatív hj. működési	276112	23013	23009	23009	23009	23009	23009	23009	23009	23009	23009	23009	23009	276112
- Kötött normatívák														0
-Felhalmozási célú bevétel	13308	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	13308
- Működési célú hitel	107287	10784	10557	15760	11757		10754	10708	10808		7855	9151	9153	107287
Bevételek összesen	547497	44472	44241	54444	45441	46684	44438	44392	44492	47461	42946	44243	44243	547497
Kiadások														0
- Személyi kiadások	246093	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20508	20505	246093
- Munkaadói járulék	58981	4897	4916	4916	4916	4916	4916	4917	4917	4917	4917	4917	4919	58981
- Dologi kiadások	198089	16499	16499	16599	16499	16499	16499	16499	16499	16499	16499	16499	16500	198089
- Ellátottak pénzbeli juttatása	15011	1459	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1459	1209	1210	1210	1210	15011
- Hitel törlesztés														0
- Felhalmozási kiadások	13308	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	13308
- Átadott pénzek	16015	0	0	10103	1200		2640	150		1922				16015
Kiadások összesen	547497	44472	44241	54444	45441	44241	46881	44392	44492	46164	44243	44243	44243	547497
Egyenleg		0	0	0	0	2443	-2443	0	0	1297	-1297	0	0	0

13. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	ügyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
	kisegítő dolgozó	3	14
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör)	2	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
	dajka	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	5
	gondozónő	3	

	kisegítő dolgozó	1	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.		összesen	50
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	
	könyvtáros aszisztens	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	
	jegyző	1	
Csanádpalota	köztisztviselő	14	
Nagylak	köztisztviselő	3	
Polgármesteri Igazgatás összesen			19
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	
	busz sofőr	1	
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen			7
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ			
Családsegítő és Gyermekjólét	CSSK vezető	1	
	családgondozó	4	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Pítvaros	klub vezető	1	
	gondozónő	2	
Nappali ellátás Nagyer	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 Pítvaros	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	szakaszsztens	1	
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ			36
Önkormányzat mind összesen			117

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	közhasznú		15
	közcélú		120
Összesen közfoglalkoztatottak			135

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez

I.

Általános Indoklás

A 2010. évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései a költségvetési koncepció, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor.

A gördülő tervezésnél 2011.-2012 évekre 3 % emelkedéssel került ütemezésre a bevételek kiadások növekedése

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont, természetes mutatók alapján kiszámított összegek kerültek beállításra.

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

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

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).

Királyhegyes és Köveg községek Önkormányzataival társulási keretek között kerül fenntartásra a közoktatási intézmények, vagyis az óvoda Csanádpalotán és Királyhegyesen, valamint az általános iskola.

Nagylak község önkormányzatával a polgármesteri hivatalok körjegyzőségben működnek

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetmények 2010. január 1. napjától csak a kötelező átsorolások miatti növekedéseket tartalmazzák. A járulékváltozással az önkormányzat járulékai csökkentek.

A 2009. évi CXXX. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 71. §. alapján a köztisztviselői illetményalap 2010. évben 38.650,- Ft, az 72. §. 1 bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000,- Ft.

A költségvetési törvény 72. § (2) bekezdése alapján az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés kerete 2010. évben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatási törvény 118. §-ának (10)-(12) bekezdésében foglaltakra.

A költségvetési törvény 75. § (1) bekezdése szerint a Köznevelési törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2010. évben 5.250,- Ft/fő/hó.

A Köznevelési törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott szakkönyvvásárláshoz kapcsolódó támogatást a költségvetési törvény 75. § (2) bekezdése 4.000,- Ft-ban határozza meg.

Ezekre a juttatásokra külön normatíva címen nincs támogatás, a köznevelési alap-hozzájárulásból kell fedezetet biztosítani rá.

A minimálbér összege 2010. január 1. napjától 73.500,- Ft-ra módosult.

A dologi kiadásoknál a tényleges felmerülési helyére kerültek tervezésre a kiadások figyelembe véve a 2009. évi teljesítési adatokat. Az új szakfeladat rend 2010. évi bevezetésével vannak olyan kiadások, melyek eddig egy cím alcímén kerültek tervezésre, ebben az évben több cím alcímére oszlik, vagy többről egy helyre összpontosul.

A karbantartásnál az önkormányzat a lakásokból és egyéb bérbe adott helyiségekből származó bérleti díj bevétele az önkormányzat ingatlanjainak karbantartására került tervezésre.

A 2010. évi működés továbbra is takarékos gazdálkodást, a további pályázati lehetőségek feltárását követeli meg. Kiadás csakis az előirányzat működési forráshiányának arányában csökkentett százalékosan kerülhet felhasználásra, míg működési többlet bevételhez nem jut az önkormányzat, mely a forráshiányt csökkenti.

A költségvetés forráshiánya 107.287 eFt. Ez a 2009. évi hiányhoz viszonyítottan, mely eredeti előirányzati szinten 79.302 eFt volt, növekedést mutat, mely a 2009 évi csökkentett támogatásból fakad. A csökkentett támogatás egyrészt a csökkentett normatíva összegekből származik, másrészt az ellátotti létszám csökkenéséből.

II.

Részletes indoklás

Működési költségvetés

Bevételek

Az önkormányzat működési bevétele összesen 107.287 eFt-os működési célú hitel beállításával 534.189 eFt. Az intézményi működési bevételeknél számítások alapján, az egyéb feladatoknál a 2009. évi tényleges bevétel figyelembe vételével kerültek tervezésre a bevételek.

A támogatásértékű bevételek 2010. évben 58.451 eFt, melyet az intézmények illetve a körjegyzőséghez átvett társulási hozzájárulások, valamint az OEP –től és a földtulajdonosok közösségétől átvett pénzeszköz alkot.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 246.093 e Ft, a járulékok tervezett összege 55.981 e Ft.

A dologi kiadások a 2010. évi tervezett összege 198.089 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 16.015 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatást valamint a civil szervezeteknek javasolt támogatási összeget is.

A szociális támogatások összegei az ellátotti létszám alapján került meghatározásra.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege 13.308 e Ft amely tartalmazza a lakáshoz jutás normatív támogatásának 5.668 e Ft, a dolgozóknak és lakosoknak biztosított lakásvásárlási kölcsön várható visszatérülését 472 e Ft, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 7.168 eFt-ban. A felhalmozási kiadásoknál a Képviselő-testület által vállalt pályázati önerők kerültek elkülönítésre a fennmaradó összeg a felhalmozási szabadtartalékot képezi.

Az önkormányzat működési hiányának mértéke 20.01 %. Az önkormányzat biztonságosan csak akkor tud működni, ha a meglévő hiányt csökkenti. A költségvetés nem enged létszámbővítést. A dolgozói helyettesítéseket belső átcsoportosítással kell megoldani. A kiadásokat az ÖNHIKI pályázat elbírálásáig csökkenteni szükséges.

Az indoklás mellékletét képezi a 2010. évi normatív támogatások összegét tartalmazó táblázat, valamint a 2009.-2010. évi kiemelt előirányzatok intézményenkénti összehasonlítását.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1. számú melléklet az indokoláshoz

Szociális normatíva 2009. évre októberi lemondás után

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
11. ab(1)	Családsegítés (össz lakos 7087/5000)* fajlagos összeg	1,4174	1 975 000	2 799 365
11. ab(2)	Gyermekjóléti szolg.(össz lakos:7087/5000)* fajl.összeg	1,4174	1 975 000	2 799 365
<i>Szociális étkeztetés összesen</i>		79		6 486 100
11. ca	A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	22	91 050	2 003 100
11. cb	A nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén	50	80 700	4 035 000
11.cc	A nyugdíjminimum 300%-át el nem érő jövedelem esetén	7	64 000	448 000
<i>Házi segítségnyújtás összesen</i>		44		8 820 100
11. da	A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jöv. esetén	13	270 700	3 519 100
11. db	A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	31	171 000	5 301 000
11.h.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	158	146 200	23 099 600
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	15	689 000	10 335 000
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	27	9 400	253 800
ÖSSZESEN:				54 593 330

Közüoktatási normatíva 2009. évre októberi lemondás után

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		2008/2009	2009/2010	fajlagos összeg	összeg
		mutatószám			
14.a	Bölcsődei ellátás	19		540 150	10 262 850
14.c	Ingyenes intézményi étkeztetés	9		65 000	585 000
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1		9 400	9 400

15.a(3) 1	Napi 8 órát meghal. nyitvat. óvodai nevelés 1-2 nevelési év	75		2 550 000	10 370 000
15.a(4) 1	Napi 8 órát meghal. nyitvat. óvodai nevelés 3 nevelési év	62		2 550 000	10 030 000
15.a(2) 2	Napi 8 órát meghal. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		123	2 540 000	8 466 667
15.b(2) 1	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	57		2 550 000	5 610 000
15.b(3) 1	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	34		2 550 000	4 080 000
15.b(4) 1	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	24		2 550 000	3 570 000
15.b(6) 1	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	73		2 550 000	8 330 000
15.b(7) 1	Általános iskolai oktatás 7-8 évfolyam	59		2 550 000	8 840 000
15.b(2) 2	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		57	2 540 000	2 794 000
15.b(3) 2	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		29	2 540 000	1 439 333
15.b(4) 2	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		32	2 540 000	2 370 667
15.b(6) 2	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		51	2 540 000	2 878 667
15.b(7) 2	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		36	2 540 000	2 370 667
15.b(8) 2	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		29	2 540 000	2 201 333
15.g(1) 1	Napközis foglalkoztatás 1-4	20		2 550 000	340 000
15.g(2) 1	Napközis foglalkoztatás 5-8	23		2 550 000	170 000
15.g(3) 1	Iskolaotthonos okt. 1-2	50		2 550 000	1 020 000
15.g(5) 1	Iskolaotthonos okt. 4	22		2 550 000	680 000
15.g(1) 2	Napközis foglalkoztatás 1-4		21	2 540 000	169 333
15.g(2) 2	Napközis foglalkoztatás 5-8		26	2 540 000	169 333
15.g(3) 2	Iskolaotthonos okt. 1-3		86	2 540 000	931 333
16.2.1.d(2) 1	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2008. évi kv alapj.	2		192 000	256 000
16.2.1.e(2) 1	SNI gyerm.óvoda org.okokra vissza nem vez. 2008. évi kv alapj.	3		144 000	288 000
16.2.1.e(3) 1	SNI tan. isk. org.okokra vissza nem vez. 2008. évi kv alapján	21		144 000	2 016 000
16.2.1.d(2) 2	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapj.		1	191 200	63 733
16.2.1.d(3) 2	SNI tan. isk. org.okokra vissza vez. 2009. évi kv alapján		10	191 200	637 333
16.2.1.e(2) 2	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez.2009. évi kv alapj.		1	143 400	47 800
16.2.1.e(3) 2	SNI tan. isk. org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv alapján		11	143 400	525 800
<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					

16.6.2. b(2) 1	óvodában 2008. évi kv alapján	137		45 000	4 110 000
16.6.2. b(3) 1	iskolába 2008. évi kv alapján 1-4	115		45 000	3 450 000
16.6.2. b(4) 1	iskolába 2008. évi kv alapján 5	34		45 000	1 020 000
16.6.2. b(5) 1	iskolába 2008. évi kv alapján 6-8	98		45 000	2 940 000
<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					
16.6.2. b(2) 2	óvodában 2009. évi kv alapján		123	42 800	1 754 800
16.6.2. b(3) 2	iskolába 2009. évi kv alapján 1-4		118	42 800	1 683 467
16.6.2. b(4) 2	iskolába 2009. évi kv alapján 5-6		51	42 800	727 600
16.6.2. b(5) 2	iskolába 2009. évi kv alapján 7-8		65	42 800	927 333
17.1. a(2)	Kedvezményes óvodai étkeztetés		79	65 000	5 135 000
17.1. a(3)	Kedvezményes iskolai étkeztetés		101	65 000	6 565 000
17.1. b	Kiegészítő hozzáj. a rendsz. GYVT-ben rész. után 5-6 évf.		17	20 000	340 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		133	10 000	1 330 000
17.2.b	Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz		234	1 000	234 000
I.1.(2) 1	Kieg. tám. ped. szakkönyv, szakvizsga óvoda 2008. évi kv	10		11 700	78 000
I.1.(3) 1	Kieg. tám. ped. szakkönyv, szakvizsga iskola 2008. évi kv	22		11 700	171 600
I.1.(2) 2	Kieg. tám. ped. szakkönyv, szakvizsga iskola 2009. évi kv		10	11 700	39 000
I.1.(3) 2	Kieg. tám. ped. szakkönyv, szakvizsga iskola 2009. évi kv		22	11 700	85 800
ÖSSZESEN					122 114 850

Kelemen László Művelődési Ház		2009		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3182	1061	1 688 051

Községi Könyvtár		2009		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3182	1061	1 688 051

Önkormányzati feladatok		2009.		
	Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3182	1057	3 363 374
1. b	Közösségi közlekedési feladatok	3182	515	1 638 730
1. c	Települési sportfeladatok	3182	500	1 591 000
3. a	Körjegyzőség működése	12	300000	3 600 000
5.	Lakott külter.	31	3088	95 728
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	400	100	40 000
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3182	2510	7 986 820
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés		23 136 322
	ebből: Lakáshoz jutás támogatása	Diff.képzés		5 668 035
Összesen:				41 451 974

4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a		19 540 880
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése		80 530 272
Összesen		100 071 152

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	180 084 282
Önkormányzati feladatok	41 451 974
Átengedett SZJA, jövő. (8%), Diff. Mérséklése	100 071 152
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS	321 607 408

2. számú melléklet az indokoláshoz

Szociális normatíva 2010. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
11. ab	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6989/5000)* fajlagos összeg	1,3978	3 950 000	5 521 310
<i>Otthonközeli ellátás azon ellátottak után akik részére</i>				
11. ca	a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt biztosítják	32	221 450,0	7 086 400
11. cb	a szociális étkeztetést és a nappali ellátást együtt biztosítják	38	143 942,5	5 469 815
11.cc	csak szociális étkeztetést biztosítanak	54	55 362,5	2 989 575
11. cd	házi segítségnyújtást biztosítanak	14	166 087,5	2 325 225
11. ce	időskorúak nappali ellátását biztosítanak	113	88 580,0	10 009 540
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	27	9 400	253 800
ÖSSZESEN:				43 826 065

Közüoktatási normatíva 2010. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		2009/2010	2010/2011	fajlagos összeg	összeg
		mutatószám			
14.a	Bölcsődei ellátás	18		494 100	8 893 800
14.c	Ingyenes intézményi étkeztetés	10		65 000	650 000

15.a(3) 1	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	123		2 350 000	15 666 667
15.a(2) 2	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		123	2 350 000	7 833 333
15.b(2) 1	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	57		2 350 000	5 170 000
15.b(3) 1	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	28		2 350 000	2 506 667
15.b(4) 1	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	33		2 350 000	4 543 333
15.b(6) 1	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
15.b(7) 1	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	29		2 350 000	4 073 333
15.b(2) 2	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		66	2 350 000	2 976 667
15.b(3) 2	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		20	2 350 000	940 000
15.b(4) 2	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		28	2 350 000	1 488 333
15.b(6) 2	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		53	2 350 000	2 820 000
15.b(7) 2	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		31	2 350 000	1 880 000
15.b(8) 2	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		36	2 350 000	2 193 333
15.g(1) 1	Napközis foglalkoztatás 1-4	23		2 350 000	313 333
15.g(2) 1	Napközis foglalkoztatás 5-8	29		2 350 000	313 333
15.g(3) 1	Iskolaotthonos okt. 1-3	85		2 350 000	1 723 333
15.g(2) 2	Napközis foglalkoztatás 5-8		29	2 350 000	156 667
15.g(3) 2	Iskolaotthonos okt. 1-3		86	2 350 000	861 667
	Iskolaotthonos okt. 4		28	2 350 000	313 333
16.2.1.d(2) 1	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
16.2.1.e(2) 1	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	2		134 400	179 200
	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapján	11		179 200	1 314 133
16.2.1.e(3) 1	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	11		134 400	985 600
16.2.1.e(2) 2	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv		1	179 200	59 733
	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv		2	134 400	89 600
16.2.1.e(3) 2	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján		11	179 200	657 067
	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv		11	134 400	492 800

<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					
16.6.2. b(2) 1	óvodában 2009. évi kv alapján	31		36 300	750 200
16.6.2. b(3) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
16.6.2. b(4) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 5-6	9		36 300	217 800
16.6.2. b(5) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 7-8	5		36 300	121 000
<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					
16.6.2. b(2) 2	óvodában 2010. évi kv alapján		31	36 300	375 100
16.6.2. b(3) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 1-4		9	36 300	108 900
16.6.2. b(4) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 5-7		12	36 300	145 200
16.6.2. b(5) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 8		1	36 300	12 100
17.1. a(2)	Kedvezményes óvodai étkeztetés		79	65 000	5 135 000
17.1. a(3)	Kedvezményes iskolai étkeztetés		106	65 000	6 890 000
17..1. b	Kiegészítő hozzáj. a rendsz. GYVT-ben rész. után 5-7 évf.		25	20 000	500 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		133	10 000	1 330 000
17.2.b	Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz		234	1 000	234 000
ÖSSZESEN					94 965 167

Önkormányzati feladatok		2010		
	Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	3144	1947	6 121 368
3. a	Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
5.	Lakott külter.	28	2612	73 136
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	300	100	30 000
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3144	2280	7 168 320
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés nincs adat még		25 350 072
	ebből: Lakáshoz jutás támogatása	Diff.képzés		5 668 035
Összesen:				41 785 256
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				19 868 480
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelemdifferenciálódás mérséklése		nincs adat még		88 502 827
Összesen				108 371 307

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	138 791 232
Önkormányzati feladatok	41 785 256
Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése	108 371 307
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA	288 947 795

2009. év 8 hónapra normatíva számítás										
	Tm1		Tm2		T	O1	O2	Teh	alapnormatíva	8 óra járó
Óvoda 1-2 nevelési év	6,0750	6,1			75	20		1,62	2550000	10370000
Óvoda 3 nevelési év			5,9082	5,9	62		17	1,62	2550000	10030000
iskola 1-2	3,2571	3,3			57	21		1,2	2550000	5610000
iskola 3			2,4400	2,4	34		17	1,22	2550000	4080000
iskola 4			2,0850	2,1	24		16	1,39	2550000	3570000
iskola 5-6	4,9196	4,9			73	23		1,55	2550000	8330000
iskola 7-8			5,1920	5,2	59		20	1,76	2550000	8840000
napközi 1-4	0,1920	0,2			20	25		0,24	2550000	340000
napközi 5-8	0,1472	0,1			23	25		0,16	2550000	170000
isk otth 1-2	0,6429	0,6			50	21		0,27	2550000	1020000
isk otth 4			0,3713	0,4	22		16	0,27	2550000	680000

2009. év 4 hónapra normatíva számítás										
	Tm1		Tm2		T	O1	O2	Teh	alapnormatíva	4 óra járó
Óvoda 1-3 nevelési év	9,9630	10,0			123	20		1,62	2540000	8466666,67
iskola 1-2	3,2571	3,3			57	21		1,2	2540000	2794000
iskola 3	1,6848	1,7			29	21		1,22	2540000	1439333,33
iskola 4			2,7800	2,8	32		16	1,39	2540000	2370666,67
iskola 5-6	3,4370	3,4			51	23		1,55	2540000	2878666,67
iskola 7	2,7548	2,8			36	23		1,76	2540000	2370666,67
iskola 8			2,5520	2,6	29		20	1,76	2540000	2201333,33
napközi 1-4	0,2016	0,2			21	25		0,24	2540000	169333,333
napközi 5-8	0,1664	0,2			26	25		0,16	2540000	169333,333
isk otth 1-3	1,1057	1,1			86	21		0,27	2540000	931333,333
										8466667
										14054667
										338666,7
										931333,3

2010. év 8 hónapra normatíva számítás										
	Tm1=(T/O1)xTeh		Tm2=(T/O2)xTeh		T	O1	O2	Teh	alapnorm.	8 óra járó=alapnormatíva x Tm1 vagy Tm2 /12 x 8
Óvoda 1-3 nevelési év	9,9630	10,0			123	20		1,62	2350000	15666666,7
iskola 1-2	3,2571	3,3			57	21		1,2	2350000	5170000
iskola 3	1,6267	1,6			28	21		1,22	2350000	2506666,67
iskola 4			2,8669	2,9	33		16	1,39	2350000	4543333,33
iskola 5-6	3,4370	3,4			51	23		1,55	2350000	5326666,67
iskola 7	2,7548	2,8			36	23		1,76	2350000	4386666,67
iskola 8			2,5520	2,6	29		20	1,76	2350000	4073333,33
napközi 1-4	0,2208	0,2			23	25		0,24	2350000	313333,333
napközi 5-8	0,1856	0,2			29	25		0,16	2350000	313333,333
isk otth 1-3	1,0929	1,1			85	21		0,27	2350000	1723333,33
isk otth 4			0,0000	0,0	0		16	0,27	2350000	0
2010. év 4 hónapra normatíva számítás										
	Tm1		T	O1	Teh	alapnorm.	4 óra járó			
Óvoda 1-3 nevelési év	9,9630	10,0	123	20	1,62	2350000	7833333,3	7 833 333		
iskola 1-2	3,7714	3,8	66	21	1,2	2350000	2976666,7	12 298 333		
iskola 3	1,1619	1,2	20	21	1,22	2350000	940000			
iskola 4	1,8533	1,9	28	21	1,39	2350000	1488333,3			
iskola 5-6	3,5717	3,6	53	23	1,55	2350000	2820000			
iskola 7	2,3722	2,4	31	23	1,76	2350000	1880000			
iskola 8	2,7548	2,8	36	23	1,76	2350000	2193333,3			
napközi 1-4	0,0000	0,0	0	25	0,24	2350000	0	156 667		
napközi 5-8	0,1856	0,2	29	25	0,16	2350000	156666,67			
isk otth 1-3	1,1057	1,1	86	21	0,27	2350000	861666,67	1 175 000		
isk otth 4	0,3600	0,4	28	21	0,27	2350000	313333,33			

3. számú melléklet az indokoláshoz

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEIRŐL
ÉS KIADÁSAIRÓL**

Sor- szám	Megnevezés	2009	2010
--------------	------------	------	------

I. rész

BEVÉTELEK

1.	Intézményi működési bevételek	39 195	45 643
2.	Helyi adók	26 000	26 000
3.	Átengedett központi adók	110 371	118 671
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 397	10 396
5.	Normatív hozzájárulások	227 863	180 577
	- ebből felhalmozási	13 655	12 836
6.	Normatív kötött felhasználású támogatások (közcélu fogl.)	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	6 380	472
8.	Támogatásértékű bevételek	41 220	58 451
	ebből: -elkülönített pénzügyi alapoktól		9 000
	- OEP-től	6 209	6 051
	- Társulásoktól	34 111	42 661
	<i>Nagylak körjegyzőség</i>	9 034	9 934
	<i>Szociális társulás</i>	8 780	15 019
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 705	6 891
	<i>Makó többcélu kistérségi társulás</i>	5 822	6 029
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	65	65
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	3
	<i>Királyhegyes oktatási társulás</i>	3 702	4 720
	- Földtulajdonosok Közösségétől átv. p.e.	900	739
10.	Működési célú hitel	79 302	107 287
	Bevételek mindösszesen	543 728	547 497

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	328 619	330 083
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	101 440	103 596
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	74 354	69 484
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzübeni ellátások	11 497	15 011
5.	Átadott pénzeszközök	7 783	16 015
6.	Felhalmozási kiadások	20 035	13 308
	Kiadások összesen (1-7-ig)	543 728	547 497

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010. ÉVI
INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK
BEVÉTELEI**

Megnevezés	2009	2010
------------	------	------

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	9 563	8 784
Kelemen László Művelődési Ház	1 195	1 590
Városi Könyvtár	100	100
Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat	20 477	24 395
Részben önálló intézmények összesen	31 335	34 869
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	300	475
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek	7 560	10 299
Mindösszesen saját bevételek	39 195	45 643

5. számú melléklet az indokoláshoz

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű		Munkaadót terhelő		Dologi jellegű		Kiadás összesen	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Községi Intézmény	101 507	102 457	31 129	22 972	63 022	67 424	195 658	192 853
Kelemen László Művelődési Ház	5 330	5 355	1 663	1 386	4 944	5 041	11 937	11 782
Városi Könyvtár	4 230	4 494	1 321	1 144	1 521	1 747	7 072	7 385
Alapszolg. Közp. és Gyermekejóléti szolg.	56 773	57 191	17 575	14 778	39 604	46 094	113 952	118 063
Intézmények mindösszesen	167 840	169 497	51 688	40 280	109 091	120 306	328 619	330 083
Csanád Mikro-térségi társulás	0	0	0	0	97	96	97	96
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	51 826	51 092	15 449	12 234	25 484	30 748	92 759	94 074
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	6 616	7 229	1 968	1 921	0	276	8 584	9 426
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szer.-nem int.-műk.kiad.	14 413	18 275	4 732	4 546	55 209	46 663	74 354	69 484
Mindösszesen	240 695	246 093	73 837	58 981	189 881	198 089	504 413	503 163

6. számú melléklet az indokoláshoz

Megnevezés	Speciális támogatás	
	2009	2010
Szociális ösztöndíjak (Bursa)	500	500
Rendsz. szoc. segély	4685	6 053
<i>ebből: rendelkezésre állási támogatás</i>	0	5 130
Időskorúak járadéka	250	162
Lakásfenntartási támog. norm. alapon	571	450
Ápolási díj alanyi jogon	1555	4 559
Ápolási díj mélt. jogon	170	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	0
Kieg. gyermekvédelmi tám.	0	0
Óvodáztatási támogatás	0	0
Átmeneti segély	950	950
Temetési segély	400	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	360
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0
Egyéb önk. pénzbeli ellátások	550	275
Közügygyellátás	1000	936
Köztemetés	296	296
Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	70	70
Szociális pénzbeli ellátások	11 497	15 011
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>	3 588	11 368
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	2158	2 158
<i>Közbiztonsági társulás</i>	1126	0
<i>Egyéb társulási tagság</i>	200	80
<i>DAREH hozzájárulás</i>	104	130
<i>Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak</i>		9 000
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>	4 195	4 647
<i>Társadalmi szervezetek tám.</i>	3 790	3 810
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150	150
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100	100
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100	100
- Csanádpalotai Futball Club	2700	2 700
- "Egészséges Életért és szebb körny	50	50
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30	30
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	30	50
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	50	50
- Galamb-és Kisállattenyésztők	100	100
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100	100
- Cspalotai Honismereti Kör	50	50
- Nyugdíjas Klub	30	30
- Marosvidék Baráti Társaság	20	20
- Cspalotai Motorosok	40	40
- Modern tánccsoport	200	200
- "Csibész"	40	40
<i>Belvíz érd. hozzájár.</i>	290	347
<i>DARFT ivóvízminőségjavító program</i>	115	150
<i>LEADER pályázathoz önerő</i>	0	340
Átadott pénzeszközök összesen	7 783	16 015

7. számú melléklet az indokoláshoz

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevétel			Kiadás		
Intézmény, feladat megnevezése	2009	2010	Kiadási jogcím	2009	2010
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	7 987	7 168	Felhalmozási tartalék	20 035	7 561
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	5668	5668	Városi örökség pályázati önerő		4 747
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	280	472	Naplemente Idősek Gondozóháza		1 000
Ingatlan értékesítés bevétele	6 100		akadálymentes. pály. önerő		
ÖSSZESEN	20 035	13 308	ÖSSZESEN	20035	13 308

