



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2010. (V. 28.) ÖR.

rendelete

**Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendeletének módosításáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2010. május 28.

Hatálybalépés ideje: 2010. május 28.

Megalkotás napja: 2010. május 26.

**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:

1. §.

Bevételek és kiadások főösszegei

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

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét	593.643,- E Ft-ban,
b.) bevételi főösszegét	593.643,- E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„a.) a felhalmozási célú bevételt	54.738 E Ft-ban
b.) a felhalmozási célú kiadást	54.738 E Ft-ban
c.) működési célú bevételt	538.905 E Ft-ban
d.) működési célú kiadást	538.905 E Ft-ban”

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

„ a.) a személyi jellegű kiadásokat,	246.299 E Ft-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékokat	58.981 E Ft-ban
c.) a dologi jellegű kiadásokat,	202.369 E Ft-ban
d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait,	15.011 E Ft-ban
e.) speciális célú támogatásokat	16.245 E Ft-ban”

2. §.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2010. május 28. napján lép hatályba.

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

(3) A Rendelet 4.-9. számú mellékletei helybe e rendelet 2.-7. számú mellékletei lépnek.

Csanádpalota, 2010. május 26.

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. május 26.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. sz melléklet a 6/2010. (V. 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: iparüzési 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	709	-	709
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	
11.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 509	-	1 509
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	
14.	2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei	44 400	4 716	39 684
	Bevételek mindösszesen	593 643	538 905	54 738

2. sz melléklet a 6/2010. (V. 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 és pm			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	78 831	193 332	193 332	102 561	22 972	67 799	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		169	2 709	2 709	-	-	2 709	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	13 431	35 208	35 208	25 534	6 573	3 101	14,30
		- Királyhegyes tagóvoda		4 178	3 363	1 621	30	9 192	9 192	6 077	1 582	1 533	3,05
	5	Saj. nev. ig. gyermek 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	19 669	43 566	43 566	30 927	4 018	8 621	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			4 247	14 796	14 796	6 956	1 791	6 049	5,05
	16	Iskoaljai, diáksport-tevék. és tám					125	125	125	-	-	125	0,00
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 590	-	-	-	10 198	11 788	11 788	5 355	1 386	5 047	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	-	-	-	7 056	7 156	7 156	5 355	1 386	415	3,00
	7	Közművelődési int., közösségi színt.műk	150	-	-	-	288	438	438	-	-	438	0,00
III		Városi Könyvtár	100	-	-	-	7 409	7 509	7 509	4 494	1 144	1 985	2,00
	1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	-	-	-	-	313	313	313	-	-	313	0,00
	2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	-	-	-	-	6 877	6 877	6 877	4 494	1 144	1 239	2,00
	3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	100	-	-	-	219	319	319	-	-	319	0,00
	4	Könyvtári szolgáltatások kiegészítő tev.					114	114	114			114	
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	24 395	43 826	27 785	0	22 314	118 320	118 320	57 293	14 778	46 249	36
	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		3 691	10 931	10 931	6 688	1 693	2 550	3,00
	8	Házi segítségnyújtás	1 649	7 690	2 880	-	- 115	12 104	12 104	8 539	2 151	1 414	7,00

		<i>Csanádpalota</i>	468	3 156	-	-	-	135	3 489	3 489	2 410	608	471	2,00
		<i>Ambrózfalva</i>	377	1 710	1 198	-	-	20	3 305	3 305	2 492	625	188	2,00
		<i>Csanádalbéri</i>	502	831	741	-	-	-	2 074	2 074	1 335	339	400	1,00
		<i>Pitvaros</i>	86	830	782	-	-	-	1 698	1 698	1 288	326	84	1,00
		<i>Királyhegyes</i>	216	1 163	159	-	-	-	1 538	1 538	1 014	253	271	1,00
7		<i>Szociális étkeztetés</i>	14 333	6 865	-	2 255	-	1 096	20 039	20 039	-	-	20 039	0,00
		<i>Csanádpalota</i>	4 212	2 547	-	-	-	1 016	7 775	7 775	-	-	7 775	0,00
		<i>Ambrózfalva</i>	1 558	830	529	-	-	-	2 917	2 917	-	-	2 917	0,00
		<i>Csanádalbéri</i>	1 271	609	-	334	-	-	1 546	1 546	-	-	1 546	0,00
		<i>Nagyér</i>	2 169	830	-	1 216	-	-	1 783	1 783	-	-	1 783	0,00
		<i>Pitvaros</i>	4 078	1 606	-	518	-	-	5 166	5 166	-	-	5 166	0,00
		<i>Királyhegyes</i>	1 045	443	-	716	-	80	852	852	-	-	852	0,00

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 és pm			Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	
5		<i>Idősek nappali ellátása</i>	713	13 510	14 394	-	2 804	31 421	31 421	19 129	5 035	7 257	13,00
		<i>Csanádpalota</i>	216	3 809	-	-	2 738	6 763	6 763	4 157	1 078	1 528	3,00
		<i>Ambrózfalva</i>	130	2 303	1 660	-	44	4 137	4 137	2 508	685	944	1,50
		<i>Csanádalberti</i>	205	2 480	3 338	-	-	6 023	6 023	3 751	956	1 316	2,50
		<i>Nagyér</i>	162	2 545	4 503	-	-	7 210	7 210	4 413	1 169	1 628	3,00
		<i>Pitvaros</i>	-	2 373	4 893	-	22	7 288	7 288	4 300	1 147	1 841	3,00
3		<i>Védőnői szolgálat</i>	-	-	5 875	-	101	5 774	5 774	3 726	965	1 083	2,00
2		<i>Fizioterápia</i>	-	-	-	-	2 741	2 741	2 741	1 734	448	559	1,00
4		<i>Naplemente gondozóház</i>	7 700	10 240	-	-	10 191	28 131	28 131	13 643	3 491	10 997	8,00
1		<i>Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék</i>					33	33	33			33	
Intézmények mindösszesen			34 869	138 791	32 508	6 029	118 752	330 949	330 949	169 703	40 280	121 080	91

3. sz melléklet a 6/2010. (V. 28.) ÖR.
rendeletéhez

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	-	-	66 988	96 118	96 118	51 092	12 234	32 792	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			66 988	82 865	82 865	44 216	10 365	28 284	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	-	66 061	105 640	105 640	58 321	14 155	33 164	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.					3 720	3 720	3 720	0	0	3 720	
	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				6 750	9 686	9 686	0	0	9 686	
	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	Közvilágítás					12 259	12 259	12 259			12 259	
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1 272	30			4 452	5 754	5 754	3 414	857	1 483	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		29	205	205			205	
	24	Közcélú foglalkoztatás					1 866	1 866	1 866	1 637	221	8	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					542	542	542			542	
	28	Múzeumi kiállítási tevékenység					130	130	130			130	
	29	Sportlétesítmények működt. és fejl.					817	817	817			817	
	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	-89 669	70 946	70 946	18 275	4 546	48 125	7,00

3. 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>	<i>5 130</i>		<i>5 130</i>	<i>5 130</i>	<i>5 130</i>	
	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	Közgyógyellátás	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	11 293	11 293	11 293		11 293
	1	Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 158	2 158	2 158		2 158
	1	Egyéb társulási tagság	0	5	5	5		5
	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	4 952	4 952	4 952		4 952
	1	Társadalmi szervenek tám.	0	4 115	4 115	4 115		4 115
		- 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	100	100	100		100
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	0	30	30	30		30
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	0	50	50	50		50
		- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0	100	100	100		100
		- Galamb-és Kisállattenyésztők	0	200	200	200		200
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	0	100	100	100		100
		- Cspalotai Honismereti Kör	0	50	50	50		50
		- Nyugdíjas Klub	0	60	60	60		60
		- Marosvidék Baráti Társaság	0	40	40	40		40
		- Cspalotai Motorosok	0	80	80	80		80
		- Modern tánc csoport	0	200	200	200		200
		- "Csibész"	0	40	40	40		40
		- Koller Zsolt produkció	0	15	15	15		15
	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	16 245	16 245	16 245		16 245

4. sz melléklet a 6/2010. (V. 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	8087
		Lakásvásárlási támogatások megtérülése	Befizetés	472	Városi örökség pályázati önerő	2299
		Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	Normatíva	5668	Naplemente Idősek Gondozóháza akadálymentes. pály. önerő	1000
		2009. évi pénzmaradvány		18061	2009. évi szabad felhalmozási tartalék pénzmaradványból	2264
		2009. ben megelőlegezett kifizetések, melyek 2010. évben térülnek meg		21623	2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37 726
		Út, autópálya építése	TEKI járdafelújításhoz támogatás	3926	Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla	1 000
		Út, autópálya építése	TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás	1865	Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés	13
		Út, autópálya építése	TEUT Pázsit sor felújításához támogatás	1249	Kápolna felújításához önerő	1 529
		Út, autópálya építése	TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás	1232	DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő	1 251
		Út, autópálya építése	TEUT Deák F utca felújításához támogatás	2979	DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő	6 707
		Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	CÉDE eszközbeszerzés (közcéllú) támogatás	1080	IKSZT pályázati önerő	8 480
		Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás	979	Bölcsőde önerő	5 180
		Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve	6002	Piactér önerő	2 830
		Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	KEOP szennyvíz áfa	1000	INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő	178
		Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezti Makó Kistérség	733	INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő	3 369
		Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	PMH akadálymentesítésre megelőlegezett	578	Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége	658
		Út, autópálya építése	43-as út miatti földek kártalanítása	1037	KEOP szennyvíz pályázati önerő	6 531
		Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	KEOP szennyvíz pályázat sajtóterőhöz Eu önerő alapból támogatás	709	KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás	709
					Lippa-Csanádpalota pályázati önerő	668
					Lippa-Csanádpalota pályázati önerő	507
					Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése	350
					Defibrillátorba akkumulátor vásárlás	128
					Régi temető vásárlásának 3. részlete	1000
		Összesen:		54738	Összesen:	54738

5. sz melléklet a 6/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor- szám	Cím	Működési kiadás				Felhalmo- zási tartalék	Felhal- mozási kiadás	Speciális célú támogatások		Mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			Szoc.ellátás keretében	Átadott pénzesz- közök	
1.	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	102 561	22 972	67 799	193 332		1 013			
2.	Kelemen László Művelődési Ház	5 355	1 386	5 047	11 788					
3.	Városi Könyvtár	4 494	1 144	1 985	7 623					
4.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	57 293	14 778	46 249	118 320					
5.	Csanád mikro-térség	-	-	96	96					
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	58 321	14 155	33 068	105 544	10 351				
7.	Polgármesteri Hivatal ktg- vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	18 275	4 546	48 125	70 946		43 374	15 011	16 245	
Önkormányzati kiadások mindösszesen		246 299	58 981	202 369	507 649	10 351	44 387	15 011	16 245	593 643

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás és központi támogatások	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása	Működési kv. Támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	2009. évi pénzmaradvány +2009. évi megelőlegezettkiadások	Mindösszesen
Működési	45 643	276 112	58 451	46 696	107287	0	4716	538 905
Felhalmozási		13 545				1509	39684	54 738
Önkormányzati bevételek összesen	45 643	289 657	58 451	46 696	107 287	1509	44400	593 643

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

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi előirányzatok			Megnevezés	2010. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	92339	92339		Személyi juttatások	246093	246299	
Átvett pénzeszközök	58451	58451		Munkaadókat terhelő járulékok	58981	58981	
Támogatások	276112	276112		Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	198089	202369	
Előző évi pénzmaradvány		4716		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15011	15011	
Működési célú hitel	107287	107287		Pénzeszköz átadás	16015	16245	
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék			
				Hitel visszafizetés			
Összesen	534189	538905		Összesen	534189	538905	
Hiány	107287	107287		Többlet			

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi előirányzatok			Megnevezés	2010. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	0	0		Felhalmozási célú tartalék	7 561	10351	
Lakásvásárlás törlesztése	472	1 509		Felújítások	5 747	29276	
Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások	12 836	13 545		Beruházások		14440	
Pénzmaradvány		18 061		2009. évről visszafizetési kötelezettség		671	
2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek		21 623					
Összesen	13 308	54 738		Összesen	13 308	54 738	
Működésre átadott							

7. sz melléklet a 6/2010. (V. 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 fűtéskorszerűsítés	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 fűtéskorszerűsítés	2010	1472	2944	2944	22076	2020	29436
6.	Caminus Rt művelődési ház fűtéskorszerűsítés	2010	924	2772	2772	21248	2020	27716
7.	Caminus Rt művelődési ház világításkorszerűsítés	2010	76	131	131	967	2020	1305
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		7154	6221	6320	78548		76028
6.								
7.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	188	752	752	11062	2027	12754
8.								
9.								
10.								
11.								
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	188	752	752	11062		12754
	MINDÖSSZESEN:		7342	6973	7072	89610		88782

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

I.

Általános Indoklás

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 593.643 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 54.738 eFt.

Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzati főösszege 46.146 eFt összegű növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételek és kiadások összegét az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 22.777 eFt-tal, a 43-as út miatti megérkezett kártalanítás összege 1.037 eFt-tal, az EU Önerő Alapból megérkezett 709 eFt szennyvízpályázati önerő támogatás összege, valamint a 2009. évben megelőlegezett 2010. évben megérkező felhalmozási támogatások összege 21.623 eFt-tal növeli. A Magyar Államkincstár a rendelet módosítás időpontjáig nem közölte ki a központosított előirányzatok első negyedéves leutalását, ezért azzal a következő rendelet módosításkor kerül a költségvetés megemelésre.

II.

Részletes indoklás

Működési bevételek-kiadások:

Az önkormányzat működési bevétele összesen 4.716 eFt-tal növekedett a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott működési pénzmaradvány felosztásával, az alábbi melléklet szerint:

Kiadási hely	Kiadási jogcím	Megnevezés	Összeg (eFt)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8	dologi	zenekar-vezetési díj, mobil számla, tisztítószer	123
Bölcsődei ellátás	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	9
Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladékok kezelése	dologi	ATEV számla	195
Gyermekjóléti szolgáltatás	dologi	mobil számla	27
Házi gondozás Ambrózfalva	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	20
Házi gondozás Királyhegyes	dologi	idősek étkeztetése	80
Idősek nappali ellátása Ambrózfalva	dologi	gázszámla	44
Időskorúak átmeneti ellátása	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	62

Időskorúak átmeneti ellátása	dologi	mobil számla	2
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	dologi	iskola egészségügy	29
Igazgatási tevékenység Csanádpalota	dologi	mobil számla, könyvvizsgáló díja, ügyvédi díj, gázzámla, közbeszerzési kötet	2044
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	dologi	mobil számla, gázzámla	64
Könyvtári szolgáltatások kiegészítő tevékenység	dologi	pályázati maradvány	114
Közcélú foglalkoztatás	dologi	4 fő közcélú foglalk. eü vizsgálat	8
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	dologi	mobil számla	6
Közvilágítás	dologi	közvilágítás áramdíja	759
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	dologi	szerzői jogdíj, étkeztetés	42
Nappali ellátás Pitvaros	dologi	mobil számla	2
Nappali ellátás Pitvaros	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	20
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (VII Cím, 10. Alcím)	dologi	orvosi rendelő áramdíj	23
Óvodai étkeztetés Királyhegyes	dologi	gyermek étkeztetés	169
Óvodai nevelés Csanádpalota	dologi	mobil számla, gázzámla	76
Óvodai nevelés Csanádpalota	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	72
Óvodai nevelés Királyhegyes	személyi	továbbképzési normatíva maradvány	23
Óvodai nevelés Királyhegyes	dologi	rovar és rágcsáló irtás	7
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	dologi	biztosítás	17
Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	dologi	közkifolyók vízszámlája	117
Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	átadott pénzeszközök	településőri pályázati pénz visszafiz	272
Deszki nagycsaládosok egyesülete	átadott pénzeszközök	támogatás 2009. évi	50
Egészséges életért és szebb környezetért egyesület	átadott pénzeszközök	támogatás 2009. évi	50
Galamb és kisállattenyésztők	átadott pénzeszközök	támogatás 2009. évi	100
Marosvidék folyóirat	átadott pénzeszköz	támogatás 2009. évi	20
Motorosok baráti köre	átadott pénzeszköz	támogatás 2009. évi	40
Nyugdíjas klub	átadott pénzeszköz	támogatás 2009. évi	30
ÖSSZESEN			4716

A működési kiadásoknál az egyéb társulási tagságokra tervezett összegből átcsoportosításra került a Könyvtár felzárkóztató pályázatához dologi kiadásokra rendelt 60 eFt, valamint egy új civil szervezet támogatására 15 eFt.

Felhalmozási bevételek kiadások:

A felhalmozási bevételek és kiadások 2009. évi pénzmaradvány összegével, valamint a 2010. évre áthúzódó pályázati pénzek megérkezése miatt a jelen rendelet 4. számú mellékletében részletezettek alapján összesen 18.061 eFt + 21.623 eFt-tal azaz 39.684 eFt-tal emelkedett egyrészt, másrészt bevételt növelt a 43-as út készítése miatti földek adás-vételéből illetve kisajátításából származó kártalanítás megérkezett 1.037 eFt összeg, mely a felhalmozási tartalék összegét növeli kiadási oldalon, és az EU Önerő Alapból leigényelt és megkapott 709 eFt támogatás a szennyvíz pályázati önerő támogatása.

A kiadásoknál elkülönítésre kerültek a tartalékból a Képviselő-testület által 2010. évre vállalt kötelezettségek összegei.

Az önkormányzat felhalmozási tartaléka a rendelt módosítás után a 2009. évi áthozott 2.264 eFt-tal együtt 10.351 eFt.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO