



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2011. (VI. 1.)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.)
önkormányzati rendelete
módosításáról**

Záradék:

Megalkotás napja: 2011. május 31.

Kihirdetés ideje: 2011. június 1.

Hatálybalépés napja: 2011. június 1.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 1.§ Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) az önkormányzat

(1) bevételi főösszegét 574 645 000 forintban

(2)kiadási főösszegét 574 645 000 forintban

(3)hiányát 118 087 000 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

9. § A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a 2011. június 1. napján lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI
RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
I		Működési bevételek	196 907
	1	Intézményi működési bevételek	42 645
	2	Helyi adók	30 000
	3	Átengedett központi adók	112 898
		<i>ebből gépjárműadó</i>	10 000
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364
II		Támogatások	183 492
	1	Normatív hozzájárulások	174 418
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	12 736
	2	Központosított támogatások	9 074
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	-
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-
IV		Támogatásértékű bevételek	48 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	48 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750
	1	Működési célú átvett bevétel	750
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	-
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 976
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	-
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése (megelőlegezett pályázati támogatások)	17 976
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 433
	1	Működési célú pénzmaradvány	525
		<i>ebből Csanád Mikro-térségi társulás pénzmaradványa: 202 eFt</i>	
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 908
VIII		Hitelek	118 087
	1	Működési célú hitel	118 087
	2	Felhalmozási célú hitel	-
		Bevételek mindösszesen	574 645

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
I		Működési kiadások	535 025
	1	Személyi juttatások	238 189
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 065
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 695
	4	Egyéb működési kiadások	31 076
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	9 739
		<i>ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	21 337
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
II		Felhalmozási kiadások	34 963
	1	Beruházási kiadások	14 522
	2	Felújítási kiadások	20 441

III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	3 021
	1	Működési célú céltartalék	-
	2	Felhalmozási célú céltartalék	3 021
V		Hitelek törlesztése	1 273
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	-
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	1 273
		Felhalmozási áht-n belülrre átadott pénzeszköz	363
		Kiadások mindösszesen	574 645

2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
			Intézm. tev.bev.	normatív támogat.	átvett bevétel	kistérségi normatíva	Műk. kv. Támogatás, pénzm	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	9 495	95 454	3 133	7 209	86 696	201 987	201 987	101 436	25 956	74 595
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>	2 481	22 329	0	1 645	26 755	53 210	53 210	26 851	6 933	19 426
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>	522	6 834	3 130	2 533	0	13 019	13 019	6 247	1 582	5 190
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>	4 021	50 915	3	3 031	54 898	112 868	112 868	57 567	14 732	40 569
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>	2 471	15 376	0	0	5 043	22 890	22 890	10 771	2 709	9 410
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 115	0	0	0	13 415	14 530	14 530	5 456	1 380	7 694
	1	<i>Művelődési Ház</i>	965	0	0	0	13 390	14 355	14 355	5 456	1 380	7 519
	2	<i>Teleház</i>	150	0	0	0	25	175	175	0	0	175
III		Városi Könyvtár	50	0	0	0	8 074	8 124	8 124	5 070	1 320	1 734
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	39 108	21 375	0	22 358	106 579	106 579	50 251	12 705	43 623
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>	0	5 265	6 478	0	6 080	17 823	17 823	10 758	2 693	4 372
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	8 830	10 171	0	0	9 446	28 447	28 447	13 336	3 405	11 706
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>	5 149	10 397	0	0	3 645	19 191	19 191	6 722	1 693	10 776
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>	0	0	0	0	476	476	476	374	102	0
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>	1 682	3 178	3 451	0	0	8 311	8 311	3 882	958	3 471
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>	1 193	1 716	-481	0	0	2 428	2 428	1 001	246	1 181
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyr</i>	2 662	3 510	1 226	0	0	7 398	7 398	2 852	713	3 833
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység</i>	4 222	4 871	5 129	0	0	14 222	14 222	5 931	1 504	6 787

		<i>Pitvaros</i>										
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	0	0	0	0	2 679	2 679	2 679	1 717	436	526
	10	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	0	0	5 572	0	0	5 572	5 572	3 678	955	939
	11	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32
V		Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	1 095	0	202	1 297	1 297	0	0	1 297
		Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen	34 398	134 562	25 603	7 209	130 745	332 517	332 517	162 213	41 361	128 943

3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE

Cím	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési bevételek					Működési kiadások							
			Intézm. tev. bev.	normatív támogat. és központosított e.i.	átvett bevétel ÁHT-n belülről és kívülről	önk. egyéb sajátos bevétele	műk. kv. támogatás, pénzmaradvány	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülré	Társ.-szoc. támog.	Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre
VI		Önkormányzati feladatok	8 247	138 792	15 938	51 664	-12 133	202 508	202 508	75 976	18 704	76 752	3 688	21 337	6 051
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	100	1 369	0	0	88 110	89 579	89 579	49 703	11 555	28 321	0	0	0
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>	0	456	11 067		-1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357	0	0	0
	3	<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>	0		419		188	607	607	0	0	607	0	0	0
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok</i>	8 147	116 748	4 452	51 664	-107 157	73 854	73 854	18 413	4 286	47 467	3 688	0	0
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	0	20 219	0	0	1 989	22 208	22 208	0	871	0	0	21 337	0
	6	<i>Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	6 051	6 051	6 051	0	0	0	0	0	6 051
Önkormányzat mindösszesen			42 645	273 354	41 541	58 873	118 612	535 025	535 025	238 189	60 065	205 695	3 688	21 337	6 051

4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú bevételek					Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból		
				Intézm. tev.bev.	normatív támogat.	átvett bevétel	fel.nem terv.műk.be	Műk. kv. Támogatás, pénzmaradvány			Személyi	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	1 369	-	-	88 110	89 579	89 579	49 703	11 555	28 321
		1	Önkormányzati jogalkotás					8 378	8 378	8 378	4 812	645	2 921
		2	Ogy képvis-választ kapcs tev					-	-	-			
		3	Önk képvis-választ kapcs tev					-	-	-			
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.					55	-	-			55
		5	Eu parl képvis-választ kapcs tev					-	-	-			
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev					-	-	-			
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	1 369			77 677	79 146	79 146	44 891	10 910	23 345
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg					2 000	2 000	2 000			2 000
VI	2		Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	-	456	11 067	-	- 1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357
		1	Önk és többc kist társ igazg tev		456	11 067		- 1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357
			Összesen	100	1 825	11 067	-	86 796	99 788	99 788	57 563	13 547	28 678

5. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételi jogcím		Összeg	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Összeg	
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány		8908	2010. évben vállalt kötelezettségek					
megellegezett támogatások visszatérülése: Kápolna felújítás	Kápolna felújítás	6116				KEOP szennyvíz pályázat előkészítési ütem önerő	866	
	Buszváró Makó	733				Királyhegyesi óvoda felújítása	6500	
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÖA	2063				Iskola szakmai informatikai pályázata	1000	
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás	3270				IKSZT pályázati önerő	8480	
	Városi örökség pótmunkák támogatása	5400				Összes áthozott kötelezettség:	16846	
	összesen	17582	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u.2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/09- 2010-0101 pályázat megvalósításához önerő biztosítása	4155	
MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI MARADVÁNY		26490	Sportudvar átépítése, felújítása					1306
Normatíva		7068	Felújítás összesen					5461
Normatíva		5668	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689	
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése		394	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Szennyvíz pályázat 2. forduló kivitelezéséhez 2011. évre jutó önerő biztosítása	11508	
			Kerékpártároló pályázathoz önerő					459
			Beruházás összesen					12656
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő	363	

			belülre			
Összesen bevétel:	39620	VI	1	Önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok	Felhalmozási szabad céltartalék	3021
		VI	4		Felhalmozási hitel törlesztése	1273
					Összesen kiadás:	39620

6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Működési bevételek	196907	Személyi juttatások	238189
Támogatások	170756	Munkaadókat terhelő járulékok	60065
Támogatásértékű bevételek	48000	Dologi kiadások	205695
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21337
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	3688
Pénzforgalom nélküli bevételek	525	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	6051
Hitelek	118087	Működési célú hitel törlesztés	0
Összesen	535025	Összesen	535025
Hiány	118087	Többlet	

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Normatív hozzájárulás	12 736	Felhalmozási céltartalék	3 021

Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 976	Felújítási kiadások	20 441
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Beruházási kiadások	14 522
Pézforgalom nélküli bevételek	8 908	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁHT-n belülre	363
Hitelek	0	Felhalmozási hitel törlesztés	1 273
Összesen	39 620	Összesen	39 620

7. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

E Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	42 645	43 924	45 242	46 599	47 997	49 437
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 664	42 356	54 810	56 454	58 148	59 892
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	273 354	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működésű célú pénzeszköztávétel	48 750	45 904	47 281	48 699	50 160	51 665
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel	118 087	127 165	129 130	132 699	136 374	137 551
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	525					
Működési célú bevételek összesen	535 025	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
Személyi juttatások	238 189	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	60 065	60 371	62 182	64 047	65 968	67 947
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	205 695	195 556	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	7 458	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszköztávadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre	2 281	11 683	10183	10183	10183	7574
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 337	14 528	14 964	15 413	15 875	16 351
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata						
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok						
Működési célú kiadások összesen	535 025	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	10 858	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	17 582					
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394	394	394	115	0	0
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 908					
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 620	23 988	13 130	12 851	12 736	12 736
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 014					
Szennyvíz beruázási pályázathoz önerő	11 508	11 508				
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 441					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	363					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 273	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitel kamata						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	3 021	10 686	12 378	12 099	11 984	10 942
Felhalmozási célú kiadások összesen	39 620	23 988	14 172	13 893	13 778	12 736
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	574 645	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	574 645	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653

8. melléklet a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JÚNIUS 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Feladat megnevezés	álláshely megnevezése	létszám	összesen	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. Dér István Általános Iskola Tagintézmény	igazgató	1	28	
	tagintézményvezető	1		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)			
	pedagógus			19
	fejlesztő pedagógus			1
	intézményi titkár			1
	ügyviteli dolgozó			1
	gyermekvédelmi felelős			1
	kisegítő dolgozó	3		
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	14	
	óvónő	7		
	dajka	4		
	kisegítő dolgozó	2		
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3	
	óvónő	1		
	dajka	1		
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	8	
	gondozónő	6		
	kisegítő dolgozó	1		
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			53	
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3	
	pénztáros-ügyintéző	1		
	kisegítő	1		
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3	
Városi Könyvtár	vezető	1	2	
	segédkönyvtáros	1		
Városi Könyvtár összesen			2	
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	16	
	jegyző	1		
	köztisztviselő	14		
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3	
Polgármesteri Igazgatás összesen			19	
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3	
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3	
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.	busz sofőr	1	1	
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen			7	
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	5	
Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető			
Családsegítés	családgondozó			2
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó			2
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	3	
	gondozónő	1		

	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	2,5
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
Nappali ellátás Nagyér	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	3
	gondozónő	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	8
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen			31,5
Önkormányzat mind összesen			115,5

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 11/2011. (VI. 1.)
önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 27 015 000,- forinttal emelkedik.

Az emelkedés indoka a 2010. évi pénzmaradvány felosztás 2011. évi költségvetésbe történő beépítése, valamint a 2010. évben megelőlegezett támogatások 2011. évben történő megérkezése.

Működési pénzeszközök változása

2010. évben működési pénzmaradványa az önkormányzatnak 188 000,- forint kisebbségi önkormányzatok támogatása, mely a kisebbségi önkormányzatok dologi kiadásait növeli, 55 000,- forint a januári kisebbségi önkormányzatok elektori választására érkezett támogatás, mely a Polgármesteri Hivatalnál a választással kapcsolatos tevékenységek dologi kiadásait emeli meg, a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás 202 000,- forint összegű bankszámlán meglévő pénzmaradványa, mely a mikro-térségi társulás dologi kiadásait növeli, valamint az idegen pénzeszközök számlán december 31. napján meglévő 80 000,- forint, mely csak átfut az önkormányzaton, ezért a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál jelentkezik, ez összesen 525 000,- forint.

Felhalmozási pénzeszközök változása

A felhalmozási bevételek összege 26 490 000,- forinttal emelkedik, mely a 2010. évben bankszámlán áthozott 8 908 000,- forint pénzmaradványból, a 2010. évben megelőlegezett 2011. évben megérkezett támogatások összegéből 17 582 000,- forintból tevődik össze, melyet jelen rendelet 5. melléklete tartalmaz tételesen.

A kiadásoknál a 2010. évi pénzmaradvány felosztás alapján a 2010. évben vállalt kötelezettségek összegei beépítésre, valamint a már 2011. évben vállalt kötelezettségek a felhalmozási tartalék terhére elkülönítésre kerültek.

A KEOP szennyvízberuházás pályázat támogatási értesítés megérkezett, melyből látszik, hogy az önkormányzat támogatási igényét 63 014 477,- forinttal kevesebb összegben támogatta a minisztérium. Ezt az összeget az önkormányzatnak a támogatási szerződés megkötéséhez igazolni kell, hogy önerőből biztosítani tudja. A 63 014 477,- forintból 23 014 477,- forintot 2011. és 2012. évi felhalmozási bevételekből keletkező tartalék terhére tudja biztosítani az önkormányzat, a fennmaradó 40 000 000,- forintot pedig felhalmozási hitelből finanszírozza. A felhalmozási hitel törlesztése a 2012. -2016 évek felhalmozási tartalékterhére biztosítható, ahogyan azt a jelen rendelet 7. mellékletében a gördülő tervezésben láthatjuk.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO