



**C S A N Á D P A L O T A**

**V Á R O S**

**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**13/2011. (VI. 30.)**

**önkormányzati rendelete**

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

**Záradék:**

Megalkotás napja: 2011. június 29.

Kihirdetés ideje: 2011. június 30.

Hatálybalépés ideje: 2011. július 1.

**Erdélyi Sándorné dr.  
jegyző**

1. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
3. § A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
  
4. § Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Kovács Sándor  
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.  
jegyző

1. melléklet a 13/2011(VI. 30.) 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	
<b>2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>8908</b>	<b>2010. évben vállalt kötelezettségek</b>					
megelőlegezett 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				<i>Összes áthozott kötelezettség:</i>	<i>16846</i>	
	összesen	<b>17582</b>	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	
<b>MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI MARADVÁNY</b>		<b>26490</b>	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Sportudvar átépítése, felújítása	1306	
Normatíva		7068	VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő	10415	
Normatíva		5668	<b>Felújítás összesen</b>				<b>15876</b>	
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése		394	VI	4	Önkormányzat nem intézményi	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689	

					feladatok			
			VI	5	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Kerékpártároló pályázathoz önerő	459	
			<b>Beruházás összesen</b>					<b>1148</b>
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	<b>Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő</b>	<b>363</b>	
<b>Összesen bevétel:</b>		<b>39620</b>	VI	1	Önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok	<b>Felhalmozási szabad céltartalék</b>	<b>4114</b>	
			VI	4		<b>Felhalmozási hitel törlesztése</b>	<b>1273</b>	
			<b>Összesen kiadás:</b>					<b>39620</b>

2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez  
 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
<b>Összesen</b>	<b>535025</b>	<b>Összesen</b>	<b>535025</b>
<b>Hiány</b>	<b>118087</b>	<b>Többlet</b>	

**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	4 114

Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 976	Felújítási kiadások	30 856
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Beruházási kiadások	3 014
Pézforgalom nélküli bevételek	8 908	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁHT-n belülre	363
Hitelek	0	Felhalmozási hitel törlesztés	1 273
<b>Összesen</b>	<b>39 620</b>	<b>Összesen</b>	<b>39 620</b>

3. melléklet a 13/2011. (VI. 30.) 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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
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 pénzeszközátvétel	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					
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>535 025</b>	<b>531 557</b>	<b>556 837</b>	<b>573 236</b>	<b>590 128</b>	<b>604 917</b>
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 pénzeszközátadás, egyéb támogatás	7 458	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszközátadás 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						
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>535 025</b>	<b>531 557</b>	<b>556 837</b>	<b>573 236</b>	<b>590 128</b>	<b>604 917</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						

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 pénzeszközátvétel	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					
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>39 620</b>	<b>23 988</b>	<b>13 130</b>	<b>12 851</b>	<b>12 736</b>	<b>12 736</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 014					
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	30 856					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	4 114	22 194	12 378	12 099	11 984	10 942
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>39 620</b>	<b>23 988</b>	<b>14 172</b>	<b>13 893</b>	<b>13 778</b>	<b>12 736</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>574 645</b>	<b>555 545</b>	<b>571 009</b>	<b>587 129</b>	<b>603 906</b>	<b>617 653</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>574 645</b>	<b>555 545</b>	<b>571 009</b>	<b>587 129</b>	<b>603 906</b>	<b>617 653</b>



## Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege nem emelkedik, a módosításra azért van szükség, mert a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázathoz önerő biztosítására tervezett beruházási hitelt az OTP Bank Nyrt általi tájékoztatás alapján nem kapja meg az önkormányzat, mivel központilag felfüggesztették a refinanszírozású önkormányzati hiteleket.

A szennyvíz beruházás önerejének biztosítására a kivett utcák bevonásával a társulat bővítésével a Víziközmű Társulat fel tudja venni a szükséges önerőt. Az önkormányzatnak saját erejéből így nem szükséges erre a célra elkülöníteni, ezért a Polgármesteri Hivatal önerejének 10.415.063,- forint összegét az önkormányzat saját tartaléka terhére biztosítani tudja.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO