



**C S A N Á D P A L O T A**

**V Á R O S**

**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**15/2011. (IX. 1.)**

**önkormányzati rendelete**

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

**Záradék:**

Megalkotás napja: 2011. augusztus 31.

Kihirdetés ideje: 2011. szeptember 1.

Hatálybalépés ideje: 2011. szeptember 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	709 271 000 forintban
(2)kiadási főösszegét	709 271 000 forintban
(3)hiányát	117 340 000 forintban állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

**10. §**A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

**11. §**A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

**12. §**A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

**13. §**Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kovács Sándor  
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.  
jegyző

1. melléklet a 15/2011 (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
 1. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

## CÍM

### ALCÍM MEGNEVEZÉS

#### I

### Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

- 1 *Napsugár Óvodai Tagintézmény*
- 2 *Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény*
- 3 *Dér István Általános Iskolai Tagintézmény*
- 4 *Bölcsődei Tagintézmény*
- 5 *Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény*

#### II

### Kelemen László Művelődési Ház

- 1 *Művelődési Ház*

#### III

- 2 *Teleház*

### Városi Könyvtár

#### IV

### Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- 1 *Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység*
- 2 *Időskorúak átmeneti ellátása*
- 3 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota*
- 4 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva*
- 5 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti*
- 6 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes*
- 7 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyrér*
- 8 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros*
- 9 *Fizioterápiás szolgáltatás*
- 10 *Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás*
- 11 *Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása*

#### V

### Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

#### VI

### Önkormányzati nem intézményi feladatok

- 1 *Polgármesteri Hivatal Csanádpalota*
- 2 *Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség*
- 3 *Kisebbségi önkormányzatok*
- 4 *Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása*
- 5 *Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*
- 6 *Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre*

2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendeletéhez  
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**

adatok ezer Ft-ban

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Módosított előirányzat
<b>I</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>198 010</b>
	1	Intézményi működési bevételek	43 748
	2	Helyi adók	30 000
	3	Átengedett központi adók	112 898
		<i>ebből gépjárműadó</i>	<i>10 000</i>
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364
<b>II</b>		<b>Támogatások</b>	<b>216 275</b>
	1	Normatív hozzájárulások	176 235
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>
	2	Központosított támogatások	2 132
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>2 062</i>
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	30 037
	3	Vis maior támogatás	5 783
	3	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 088
		Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	-
<b>III</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>167 149</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	57 778
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	109 371
<b>V</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>750</b>
	1	Működési célú átvett bevétel	750
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	-
<b>VI</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>394</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	-
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394
<b>VII</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>9 353</b>
	1	Működési célú pénzmaradvány	445
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 908
<b>VIII</b>		<b>Hitelek</b>	<b>117 340</b>
	1	Működési célú hitel	117 340
	2	Felhalmozási célú hitel	-
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>709 271</b>

**II. rész KIADÁSOK**

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Módosított előirányzat
<b>I</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>575 800</b>
	1	Személyi juttatások	245 706

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 952
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	213 439
	4	Egyéb működési kiadások	52 703
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	12 387
		<i>ebből társadalom-, sociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	40 316
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
<b>II</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>73 575</b>
	1	Beruházási kiadások	36 627
	2	Felújítási kiadások	36 585
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	363
<b>III</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>-</b>
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
<b>IV</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 935</b>
	1	Működési célú céltartalék	-
	2	Felhalmozási célú céltartalék	1 935
<b>V</b>		<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>57 961</b>
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	-
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	57 961
		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>709 271</b>



3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendeletéhez

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

**AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-C SOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE**  
**adatok ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
			Intézm. tev. bev. És pm	normatív és egyéb állami támogat.	átvett bevétel	kistérségi normatíva	Műk. kv. támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű
<b>I</b>		<b>Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.</b>	<b>9 495</b>	<b>98 193</b>	<b>3 470</b>	<b>7 772</b>	<b>86 662</b>	<b>205 592</b>	<b>205 592</b>	<b>103 820</b>	<b>26 596</b>	<b>75 176</b>
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>	2 481	22 500	0	1 645	26 804	53 430	53 430	27 024	6 980	19 426
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>	522	7 143	3 130	2 533	-215	13 113	13 113	6 321	1 602	5 190
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>	4 021	51 235	3	3 031	54 942	113 232	113 232	57 853	14 810	40 569
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>	2 471	15 376	0	0	5 131	22 978	22 978	10 840	2 728	9 410
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>		1 939	337	563	0	2 839	2 839	1 782	476	581
<b>II</b>		<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 537</b>	<b>14 652</b>	<b>14 652</b>	<b>5 552</b>	<b>1 406</b>	<b>7 694</b>
	1	<i>Művelődési Ház</i>	965	0	0	0	13 512	14 477	14 477	5 552	1 406	7 519
	2	<i>Teleház</i>	150	0	0	0	25	175	175	0	0	175
<b>III</b>		<b>Városi Könyvtár</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 149</b>	<b>8 199</b>	<b>8 199</b>	<b>5 129</b>	<b>1 336</b>	<b>1 734</b>
<b>IV</b>		<b>Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.</b>	<b>23 738</b>	<b>39 108</b>	<b>21 460</b>	<b>0</b>	<b>22 818</b>	<b>107 124</b>	<b>107 124</b>	<b>50 695</b>	<b>12 821</b>	<b>43 608</b>
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>	0	5 265	6 478	0	6 338	18 081	18 081	11 003	2 706	4 372
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	8 830	10 171	0	0	9 556	28 557	28 557	13 423	3 428	11 706
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>	5 149	10 397	0	0	3 612	19 158	19 158	6 675	1 707	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	-14	8 297	8 297	3 850	976	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 Nagyrér</i>	2 662	3 510	1 311	0	43	7 526	7 526	2 952	741	3 833
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros</i>	4 222	4 871	5 129	0	67	14 289	14 289	5 984	1 518	6 787

	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	0	0	0	0	2 699	2 699	2 699	1 733	440	526
	10	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	0	0	5 572	0	9	5 581	5 581	3 700	957	924
	11	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32
<b>V</b>		<b>Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>
	<b>Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen</b>		<b>34 600</b>	<b>137 301</b>	<b>26 025</b>	<b>7 772</b>	<b>131 166</b>	<b>336 864</b>	<b>336 864</b>	<b>165 196</b>	<b>42 159</b>	<b>129 509</b>



4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 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

adatok ezer Ft-ban

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 I és PM	műk. kv. támogatás	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
<b>VI</b>		<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>9 350</b>	<b>167 074</b>	<b>24 731</b>	<b>51 907</b>	<b>-14 126</b>	<b>238 936</b>	<b>238 936</b>	<b>80 510</b>	<b>21 793</b>	<b>83 930</b>	<b>6 336</b>	<b>40 316</b>	<b>6 051</b>
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	100	1 385	0	55	88 380	89 920	89 920	49 483	12 247	28 190	0	0	0
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>	0	456	11 067		-1 160	10 363	10 363	7 981	2 025	357	0	0	0
	3	<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>	0		419	188	-1	606	606	0	0	606	0	0	0
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok</i>	9 250	138 456	12 930	51 664	-122 990	89 310	89 310	23 046	5 151	54 777	6 336	0	0
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	0	26 777	315	0	15 594	42 686	42 686	0	2 370	0	0	40 316	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
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>43 950</b>	<b>304 375</b>	<b>50 756</b>	<b>59 679</b>	<b>117 040</b>	<b>575 800</b>	<b>575 800</b>	<b>245 706</b>	<b>63 952</b>	<b>213 439</b>	<b>6 336</b>	<b>40 316</b>	<b>6 051</b>

5. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendeletéhez

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

### POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú bevételek					Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból		
				Intézm. tev.bev.	normatív támogat. Prémium évek tám	átvett bevétel	fel.nem terv.műk.be PM.	Műk. kv. támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás
VI	1		<b>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</b>	<b>100</b>	<b>1 385</b>	-	<b>55</b>	<b>88 380</b>	<b>89 920</b>	<b>89 920</b>	<b>49 483</b>	<b>12 247</b>	<b>28 190</b>
		1	Önkormányzati jogalkotás					9 032	9 032	9 032	4 812	1 299	2 921
		2	Ogy képv-választ kapcs tev						-	-			
		3	Önk képv-választ kapcs tev						-	-			
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.				55		55	55	40	11	4
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev						-	-			
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev						-	-			
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	1 385			77 348	78 833	78 833	44 631	10 937	23 265
		8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg					2 000	2 000	2 000			2 000
VI	2		<b>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</b>	-	<b>456</b>	<b>11 067</b>	-	- 1 160	<b>10 363</b>	<b>10 363</b>	<b>7 981</b>	<b>2 025</b>	<b>357</b>
		1	Önk és többc kist társ igazg tev		456	11 067		- 1 160	10 363	10 363	7 981	2 025	357
			<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>1 841</b>	<b>11 067</b>	<b>55</b>	<b>87 220</b>	<b>100 283</b>	<b>100 283</b>	<b>57 464</b>	<b>14 272</b>	<b>28 547</b>

6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím		Mód.ei	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Mód. ei
<b>2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>8908</b>	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása	7222
megelőlegezett támogatások visszatérülése	Kápolna felújítás	5311	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önerő	8480
	Buszváró Makó	734	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente IGH energetikai korszer.pályázat megvalósításához önerő	4155
	Városi örökség pótmunkáira	4506	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása	1306
	Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÖA	2062	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örökség pótmunkák kifizetése	5007
	Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás	3270	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő	10415
Normatíva	7068	<b>Felújítás összesen</b>					<b>36585</b>
Normatíva	5668	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689	
Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése	394	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 15%	866	
Szennyvíz EU-s támogatás	23384	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85%	23384	
Királyhegyesi óvoda felújításához Királyhegyes önkormányzatától átvett önerő	722	VI	4	Önk. nem int. felad.	Régi temető közparkká alakítása temető földvásárlás	500	
Bölcsőde támogatás	30054	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önerő	459	
Városi örökség támogatás	24784	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata	1000	
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése	6877	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat	9729	
TIOP pályázati támogatás	9729	<b>Beruházás összesen</b>					<b>36627</b>
Kerékpár tároló pályázati előleg	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			<b>Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő</b>	<b>363</b>	
<b>Összesen bevétel:</b>	<b>133471</b>	VI	4	Önk. nem int. felad.	<b>Felhalmozási szabad céltartalék</b>	<b>1935</b>	

			<b>Felhalmozási hitel törlesztése</b>	<b>752</b>
			<b>Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés</b>	<b>30054</b>
			<b>Városi öröks. tám.megel.hitel.törl.</b>	<b>20278</b>
			<b>KEOP szennyv. pály. I. áfa megel hitel törl.</b>	<b>6877</b>
<b>Összesen kiadás:</b>				<b>133471</b>

7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
 7. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI  
 KÖLTSÉGVETÉSE  
 adatok ezer Ft-ban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
Működési bevételek	0,0	Személyi juttatások	0,0
Átvett pénzeszközök	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0
Támogatások	209,0	Dologi kiadások	303,0
Pénzmaradvány	94,0	Felhalmozási kiadások	0,0
Felhalmozási bevételek	0,0	ÖSSZESEN KIADÁS	303,0
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>303,0</b>		

8. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
 8. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI  
 KÖLTSÉGVETÉSE**

**adatok ezer Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	<b>2011. évi előirányzatok</b>		<b>2011. évi előirányzatok</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Működési bevételek</b>	0,0	<b>Személyi juttatások</b>	0,0
<b>Átvett pénzeszközök</b>	0,0	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	0,0
<b>Támogatások</b>	210,0		
<b>Pénzmaradvány</b>	94,0	<b>Dologi kiadások</b>	303,0
<b>Felhalmozási bevétel</b>	0,0	<b>Felhalmozási kiadás</b>	0,0
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>304,0</b>	<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>303,0</b>

9. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Működési bevételek	198010	Személyi juttatások	245706
Támogatások	201477	Munkaadókat terhelő járulékok	63952
Támogatásértékű bevételek	57778	Dologi kiadások	213439
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40316
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	6336
Pénzforgalom nélküli bevételek	445	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	6051
Hitelek	117340	Működési célú hitel törlesztés	0
<b>Összesen</b>	<b>575800</b>	<b>Összesen</b>	<b>575800</b>
<b>Hiány</b>	<b>117340</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	1 935

Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	Felújítási kiadások	36 585
Véglegesen átvett pénzeszközök	111 433	Beruházási kiadások	36 627
Pézforgalom nélküli bevételek	8 908	Egyéb felhalmozási kiadások	363
Hitelek	0	Felhalmozási hitel törlesztés	57 961
<b>Összesen</b>	<b>133 471</b>	<b>Összesen</b>	<b>133 471</b>



10. melléklet a 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	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)	43 748	43 924	45 242	46 599	47 997	49 437
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 364	42 356	54 810	56 454	58 148	59 892
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	304 375	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működésű célú pénzeszköztávétel	58 528	45 904	47 281	48 699	50 160	51 665
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel	117 340	127 165	129 130	132 699	136 374	137 551
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	445					
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>575 800</b>	<b>531 557</b>	<b>556 837</b>	<b>573 236</b>	<b>590 128</b>	<b>604 917</b>
Személyi juttatások	245 706	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	63 952	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)	213 439	195 556	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	10 106	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	40 316	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>575 800</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 pénzeszköztávétel	111 433					
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>133 471</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)	36 627					
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	36 585					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	363					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	57 961	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitel kamata						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	1 935	22 194	12 378	12 099	11 984	10 942
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>133 471</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>709 271</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>709 271</b>	<b>555 545</b>	<b>571 009</b>	<b>587 129</b>	<b>603 906</b>	<b>617 653</b>

11. melléklet a 15/2011. (IX. 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.	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	
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	14
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó	2	
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	óvónő	2	4
	szociális gondozó	1	
	dajka	1	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
	dajka	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	részegység vezető	1	8
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	
<b>Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen</b>			<b>57</b>
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
<b>Kelemen László Művelődési Ház összesen</b>			<b>3</b>
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
<b>Városi Könyvtár összesen</b>			<b>2</b>
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	16
	jegyző	1	
	köztisztviselő	14	
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3
<b>Polgármesteri Igazgatás összesen</b>			<b>19</b>
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.	busz sofőr	1	1
<b>Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen</b>			<b>7</b>
Alapszolgálati és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	5
Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgondozó		
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó		

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
<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen</b>			<b>31,5</b>
<b>Önkormányzat mind összesen</b>			<b>119,5</b>

## **Indokolás**

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 132 681 000,- forinttal emelkedik.

Az emelkedés indoka a Magyar Államkincstár által kiközölt központosított támogatások, a támogatás értékű bevételek, valamint a 2010. évben megelőlegezett támogatások 2011. évben történő megérkezése és költségvetésbe történő beépítése.

### **Működési pénzeszközök változása**

Az intézményi működési bevételek 1 103 e ft-tal emelkedtek, 101 e ft-ot a fűnyírési szolgáltatásból származó bevétel eredményezett, 1002 e forint pedig fordított ÁFA fizetési kötelezettség miatt megjelenő bevétel, mely kiadási oldalon is megjelenik, mint befizetési kötelezettség.

A normatív hozzájárulások a Magyar Államkincstár kiközlése alapján megbontásra kerültek normatív és normatív kötött felhasználású támogatásokra. Ennek következtében a normatív hozzájárulásokból 122 e forint átcsoportosításra került a normatív kötött felhasználású támogatások közé, valamint a szociális támogatások pótelőirányzatának kiközlése miatt a normatív kötött felhasználású támogatások összege további 29 915 e forinttal emelkedtek. Egyéb központi támogatásként megérkezett az alkalmazottak részére fizetendő bérkompenzáció összege 2 088 Ft, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegének emelkedését eredményezte.

A tavalyi és idei évi belvíz károk védekezési és helyreállítási munkálataira kapott Vis Maior támogatás 5 783 e forint bevétel növekedést eredményezett, mely a kiadási oldalon dologi kiadás előirányzatának növekedésével párosult.

A működési célú támogatásértékű bevételek 8 878 e forinttal emelkedtek, melyből 8 100 e forint a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedésével párosul, 422 e forint a közfoglalkoztatottak részére biztosított eszközök támogatására érkezett, mely kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte és 356 e forint a közfoglalkoztatás szervező személyi juttatásainak a támogatására érkezett az Országos Közfoglalkoztatási Alaptól, mely kiadási oldalon szintén a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedését jelenti.

A működési célú 747 e forinttal csökkent, mert pótlólagosan 747 e közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású támogatás érkezett a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

### **Felhalmozási pénzeszközök változása**

A felhalmozási bevételek összege 94 745 000,- forinttal emelkedik

Szennyvíz beruházással kapcsolatos EU-s támogatásként érkezett 23 384 e ft, a Királyhegyesi óvoda felújítása miatt Királyhegyes községtől érkezett 722 e forint, a bölcsőde felújításának pályázati elszámolása következtében érkezett 30 054 e ft, városi örökség pályázat támogatási összegként érkezett 24 784 e ft, szennyvíz beruházáshoz

kapcsolódó ÁFA kiutalásra került 6 877 e ft összegben, valamint az iskola informatikai pályázati támogatása 9 729 e ft, mely csak könyvelésileg jelentkezett pénzforgalom nélkül. A kápolna felújítására 5 311 e forint támogatás érkezett, a városi örökség pótmunkáira érkezett támogatás 4 506 e ft.

A megérkezett támogatások a kiadási oldalon a meghatározott feladatnál jelennek meg. A tartalék 4.114. e ft összege csökkent a temető megvásárlás utolsó 500 e ft előirányzatával, a csökkentett támogatások miatti kápolna 805 e ft-tal városi örökség pótmunkái 894 e ft-tal, valamint 501 e ft a városi örökség önerejének feladathoz rendelkezésével, és nőtt a a meghiúsult polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése hitel miatt 521 e ft-tal, így jelenleg 1.935 e ft.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO