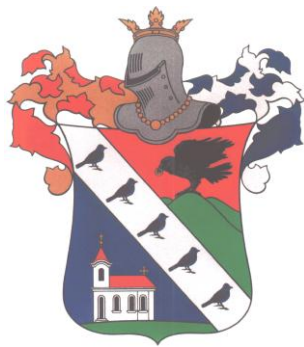




C S A N Á D P A L O T A

VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011. (IV. 14.)

önkormányzati rendelete

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

Záradék:

Megalkotás napja: 2011. április 13.

Kihirdetés napja: 2011. április 14.

Hatálybalépés napja: 2011. április 15.

**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	547 630 000 forintban
(2)kiadási főösszegét	547 630 000 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 kiegészül a 15. melléklettel, mely ezen rendelet 7. mellékletét képezi.

9. § Ez a rendelet a 2011. április 15. napján lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) 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>	<i>10 000</i>
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364
II		Támogatások	183 492
	1	Normatív hozzájárulások	174 418
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>
	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	394
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	-
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	-
	1	Működési célú pénzmaradvány	-
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-
VIII		Hitelek	118 087
	1	Működési célú hitel	118 087
	2	Felhalmozási célú hitel	-
		Bevételek mindösszesen	547 630

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
I		Működési kiadások	534 500
	1	Személyi juttatások	238 189
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 065
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 170
	4	Egyéb működési kiadások	31 076
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>9 739</i>
		<i>ebből társadalom-, sociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	<i>21 337</i>
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
II		Felhalmozási kiadások	-
	1	Beruházási kiadások	-
	2	Felújítási kiadások	-
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 378
	1	Működési célú céltartalék	-
	2	Felhalmozási célú céltartalék	12 378
V		Hitelek törlesztése	752
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	-
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	752
		Kiadások mindösszesen	547 630

2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) 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 ELŐÍRÁNYZATONKÉNT 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	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű
I		Dér István Ált. Isk. N.Ö.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	Napsugár Óvodai Tagintézmény	2 481	22 329	0	1 645	26 755	53 210	53 210	26 851	6 933	19 426
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	522	6 834	3 130	2 533	0	13 019	13 019	6 247	1 582	5 190
	3	Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	4 021	50 915	3	3 031	54 898	112 868	112 868	57 567	14 732	40 569
	4	Bölcsődei Tagintézmény	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	Művelődési Ház	965	0	0	0	13 390	14 355	14 355	5 456	1 380	7 519
	2	Teleház	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	Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység	0	5 265	6 478	0	6 080	17 823	17 823	10 758	2 693	4 372
	2	Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	10 171	0	0	9 446	28 447	28 447	13 336	3 405	11 706
	3	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota	5 149	10 397	0	0	3 645	19 191	19 191	6 722	1 693	10 776
	4	Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva	0	0	0	0	476	476	476	374	102	0
	5	Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti	1 682	3 178	3 451	0	0	8 311	8 311	3 882	958	3 471
	6	Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes	1 193	1 716	-481	0	0	2 428	2 428	1 001	246	1 181
	7	Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér	2 662	3 510	1 226	0	0	7 398	7 398	2 852	713	3 833
	8	Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros	4 222	4 871	5 129	0	0	14 222	14 222	5 931	1 504	6 787
	9	Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	2 679	2 679	2 679	1 717	436	526
	10	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	5 572	0	0	5 572	5 572	3 678	955	939
	11	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32
V		Csanád Mikro-térsgégi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095
		Önállóan működő költségvetési szervek	34 398	134 562	25 603	7 209	130 543	332 315	332 315	162 213	41 361	128 741

3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) 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 bevéte	műk. kv. támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Támog. értékű átadott p.e. áht-n belülre	Társ.-szoc. támogat.	Végl. átadott p.e. áht. n kívülre
VI		Önkormányzati feladatok	8 247	138 792	15 938	51 664	-12 456	202 185	202 185	75 976	18 704	76 429	3 688	21 337	6 051
	1	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	1 369	0		87 975	89 444	89 444	49 703	11 555	28 186	0	0	0
	2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	0	456	11 067		-1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357	0	0	0
	3	Kisebbségi Önkormányzatok	0		419		0	419	419	0	0	419	0	0	0
	4	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	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	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	20 219	0	0	1 989	22 208	22 208	0	871	0	0	21 337	0
	6	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	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	118 087	534 500	534 500	238 189	60 065	205 170	3 688	21 337	6 051

4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

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			Személyi	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás
VI	1		Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	100	1 369	-	-	87 975	89 444	89 444	49 703	11 555	28 186
		1	Önkormányzati jogalkotás					8 378	8 378	8 378	4 812	645	2 921
		2	Ogy képv-választ kapcs tev					-	-	-			
		3	Önk képv-választ kapcs tev					-	-	-			
		4	Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.					-	-	-			
		5	Eu parl képv-választ kapcs tev					-	-	-			
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev					-	-	-			
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	1 369			77 597	79 066	79 066	44 891	10 910	23 265
		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	-	86 661	99 653	99 653	57 563	13 547	28 543

5. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT

Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Összeg
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
Felújítás összesen				4155
VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689
Beruházás összesen				689
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő	363
VI	1	Felhalmozási céltartalék		7171
VI	4	Önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok	Felhalmozási hitel törlesztése	752
Összesen:			Összesen:	13130

6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) 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	205170
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21337
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	3688
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	6051
Hitelek	118087	Működési célú hitel törlesztés	0
Összesen	534500	Összesen	534500
Hiány	118087	Többlet	

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Normatív hozzájárulás	12 736	Felhalmozási céltartalék	7 171
Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	Felújítási kiadások	4 155
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Beruházási kiadások	689
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁHT-n belülre	363
Hitelek	0	Felhalmozási hitel törlesztés	752
		Felhalmozási céltartalék	0
Összesen	13 130	Összesen	13 130

7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**2011. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások
felosztása**

Megnevezés	2011
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	6 051
<i>Társadalmi szervezetek tám.</i>	3 770
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100
- Csanádpalotai Futball Club	2 900
- "Egészséges Életért és szebb körny	50
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0
- Galamb-és Kisállattenyésztők	0
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100
- Cspalotai Honismereti Kör	50
- Nyugdíjas Klub	30
- Marosvidék Baráti Társaság	0
- Cspalotai Motorosok	0
- Modern tánc csoport	150
- "Csibész"	60
- Csanádpalotai Víziközmű Társulat	2 281
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	6 051

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 12 625 000,- forinttal emelkedik.

A 12 625 000,- forint emelkedés a 2011. január február hónapokban Magyar Államkincstár kiközlése szerinti, az önkormányzat által igényelt szociális támogatások pótelőirányzatát 9 005 000,- Ft összegben, a településörök decemberi foglalkoztatásának támogatását 560 000,- forintos összegben, a közfoglalkoztatás szervező támogatását 357 000,- forintos összegben az áthúzódó közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatását 2 634 000,- forintos összegben, valamint a prémium évek foglalkoztatásának negyedik negyedévi igényelt támogatását 69 000,- forintos összegben tartalmazza.

Működési célú bevételek és kiadások

Központosított előirányzatok

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi 419 000,- forintos működési támogatása a Magyar Államkincstár kiközlése alapján a központosított előirányzatok közül átkerül a működési célú támogatásértékű bevételek közé.

A szociális támogatások és az áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 9 005 000,- forintos összege a bevételt a központosított előirányzat jogcímen pótelőirányzatként emeli meg, mely az alábbi részletezettségben emeli a kiadási főösszeget:

Megnevezés	2011		összesen e.i.
	eredeti	I n. évi e.i. módosítás	
Szociális ösztöndíjak (Bursa)	500		500
Rendsz. szoc. segély	5 220	3197	5 657
<i>ebből: rendelkezésre állási támogatás/bérpótló j.</i>	4 389	2760	7 149
Időskorúak járadéka	60	90	150
Lakásfenntartási támogat. norm. alapon	849	1344	2 194
Ápolási díj alanyi jogon	3 628	1983	5 611
Ápolási díj mélt. jogon	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0		0
Kieg. gyermekvédelmi tám.	0		0
Óvodáztatási támogatás	0		0
Átmeneti segély	1 000		1 000
Temetési segély	400		400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400		400
Mozgáskorlátozottak támogatása	0		0
Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0		0
Közgyógyellátás	2 340		2 340
Köztemetés	296		296
Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	30		30
Szociális pénzbeli ellátások	14 723	6.614	20 969

Az áthúzódó közcélú foglalkoztatás kiadásai az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok személyi juttatásainak előirányzatát 2 107 000,- a járulékok előirányzatát 284 000,- forinttal növeli.

A prémium évek program támogatása 69 000,- forinttal a bevételi összeget szintén a központosított előirányzat jogcímén pótelőirányzatként emeli meg, a kiadási előirányzatok között a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 13 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 3 000,- forinttal, a Dér István Általános Iskolai Tagintézmény személyi előirányzatát 42 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 11 000,- forinttal növeli.

Támogatásértékű bevételek

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata emelkedik a településörök decemberi foglalkoztatásának támogatás lehívásával 560 000,- forinttal, mely kiadási előirányzatot az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát 441 000,- forinttal a járulékok előirányzatát 119 000,- forinttal növeli.

Emelkedik a közfoglalkoztatás szervező negyedik negyedévi foglalkoztatásának elszámolás utáni támogatása 357 000,- forinttal, mely szintén az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát 293 000,- forinttal, a járulékok előirányzatát 64 000,- forinttal növeli.

A Munkaügyi Központtól január február hónapban megérkezett áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása a bevételi előirányzatok támogatásértékű működési célú bevételeit összesen 2 634 000,- forinttal növeli, melyből az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcím személyi kiadások előirányzatait összesen 2 133 000,- forinttal a járulékok előirányzatait 501 000,- forinttal emeli meg.

Az előzőekben felsorolt módosítások az önkormányzat nem intézményi feladatok alcím személyi jellegű előirányzatait összesen az eredeti előirányzathoz képest 4 974 000,- forinttal a járulékokat 968 000,- forinttal emeli meg.

Az Alapszolgáltatási Központ IV Cím 10 alcím Család- és névelési eü. gondozás feladatok dologi kiadásai közül 22 000,- forint, és a 9 alcím Fizioterápiás szolgáltatás dologi kiadásai közül 11 000,- forint alcímen belül átcsoportosításra kerültek a személyi jellegű kiadások előirányzatára, az intézmény a tervezés során a védőnők után fizetendő kötelező felelősségbiztosítását rossz sorra tervezte ezért kérte az átcsoportosítását.

A Kelemen László Művelődési Ház II Cím 1 Művelődési Ház alcímének dologi kiadásai közül az intézményvezető kérésére átcsoportosításra került a személyi kiadások előirányzatai közé 75 000,- forint az intézményvezető továbbképzése céljára.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege nem emelkedik, a felhalmozási kiadásoknál elkülönítésre kerültek a Képviselő testület egyedi döntései, mely a Lippa-Csanádpalota Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében közösen benyújtott pályázatához az önerő biztosítására 667 500,- forint, a Makói Kórház részére a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott Telediagnosztikai hálózat fejlesztése önerő biztosítására 362 960,- forint, valamint a Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u. 2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0101 pályázat megvalósításához 4 155 043,- forint önerő biztosítása.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO