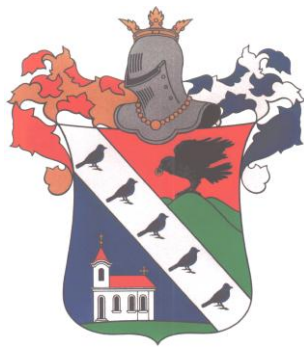




C S A N Á D P A L O T A

VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2011 (II. 24.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Záradék:

Megalkotás napja: 2011. február 23.

Kihirdetés ideje: 2011. február 24.

Hatálybalépés ideje: 2011. február 25.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva – a Csanádpalota Nagyközség Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 28.) ÖR. rendelete 49. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 37.§. (4) bekezdés f) pontja alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Román Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

(1) bevételi főösszegét	535 005 000 forintban
(2) kiadási főösszegét	535 005 000 forintban
(3) hiányát	118 087 000 forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület a rendelet 1. § (3) bekezdésben megállapított hiány összegének csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX számú törvény 6. melléklet 2. pontja alapján igényelhető összegre pályázat benyújtását rendeli el.
3. § A Képviselő-testület az 1. § (3) bekezdésben megállapított hiánynak a 2. §-ban meghatározott pályázati összeggel nem fedezett részét szükség esetén folyószámlahitel vagy éven belüli likviditási hitel felvételével fedezi.
4. § A hitelműveletekkel kapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
5. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg bevételi és kiadási forrásonként, főbb jogcím-csoportonként, valamint jogcímenként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervei működési bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

- 8. §** A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok 2011. évi működési bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- 9. §** A Képviselő-testület a VI cím Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését feladatonként az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- 10. §** A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként, célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- 11. §** A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet szerint építi be az önkormányzat költségvetésébe.
- 12. §** A Képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet szerint építi be az önkormányzat költségvetésébe.
- 13. §** A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §** A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16. §** A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak 2011.-2016. évek szerinti várható alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18. §** A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét
 (1) 2011. január 1. napján 115,5 főben állapítja meg
 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét feladatonkénti és álláshely megnevezési részletezettséggel a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- 19. §** A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási jellegű kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba.

21. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
I		Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>
II		Kelemen László Művelődési Ház
	1	<i>Művelődési Ház</i>
	2	<i>Teleház</i>
III		Városi Könyvtár
IV		Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér</i>
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros</i>
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>
	10	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>
	11	<i>Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>
V		Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
VI		Önkormányzati nem intézményi feladatok
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>
	2	<i>Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség</i>
	3	<i>Kisebbségi önkormányzatok</i>
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása</i>
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>
	6	<i>Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>

**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	174 837
	1	Normatív hozzájárulások	174 418
		<i>ebből felhalmozási hozzájárulás</i>	<i>12 736</i>
	2	Központosított támogatások	419
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	-
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-
IV		Támogatásértékű bevételek	44 030
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	44 030
	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	535 005

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
I		Működési kiadások	521 875
	1	Személyi juttatások	232 881
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 083
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 449
	4	Egyéb működési kiadások	24 462
		<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>9 739</i>
		<i>ebből társadalom-, sociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	<i>14 723</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	535 005

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	95 401	3 133	7 209	86 696	201 934	201 934	101 394	25 945	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	50 862	3	3 031	54 898	112 815	112 815	57 525	14 721	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	5 381	1 380	7 769
	1	Művelődési Ház	965	0	0	0	13 390	14 355	14 355	5 381	1 380	7 594
	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	50 047	12 705	43 827
	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	2 681	713	4 004
	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	1 706	436	537
	10	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	5 572	0	0	5 572	5 572	3 656	955	961
	11	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32
V		Csanád Mikro-térsgéi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095
Önállóan működő költségvetési szervek			34 398	134 509	25 603	7 209	130 543	332 262	332 262	161 892	41 350	129 020

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

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

Cam	Al-cím	Önkormányzati feladat megnevezése	Működési bevételek						Működési kiadások						
			Intézm. tev. bev.	normatív támogat.	átvett bevétel	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	130 190	11 968	51 664	-12 456	189 613	189 613	70 989	17 733	76 429	3 688	14 723	6 051
	1	<i>Polgármesteri Hivatal Csanádpalota</i>	100	1 353	0		87 975	89 428	89 428	49 690	11 552	28 186	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	0		0	419	419	0	0	419	0	0	0
	4	<i>Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok</i>	8 147	114 357	901	51 664	-107 157	67 912	67 912	13 439	3 318	47 467	3 688	0	0
	5	<i>Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	0	13 605	0	0	1 989	15 594	15 594	0	871	0	0	14 723	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	264 699	37 571	58 873	118 087	521 875	521 875	232 881	59 083	205 449	3 688	14 723	6 051

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	1 353	-	-	87 975	89 428	89 428	49 690	11 552	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	1 353			77 597	79 050	79 050	44 878	10 907	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	1 809	11 067	-	86 661	99 637	99 637	57 550	13 544	28 543

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	Felújítás	0
Felújítás összesen				0
VI	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Beruházás	0
Beruházás összesen				0
VI	1	Felhalmozási céltartalék		12378
VI	4	Önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok	Felhalmozási hitel törlesztése	752
Összesen:			Összesen:	13130

CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0,0	Személyi juttatások	0,0
Átvett pénzeszközök	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0
Támogatások	209,5	Dologi kiadások	209,5
Felhalmozási bevételek	0,0	Felhalmozási kiadások	0,0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0,0	Személyi juttatások	0,0
Átvett pénzeszközök	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0
Támogatások	209,5	Dologi kiadások	209,5
Felhalmozási bevétel	0,0	Felhalmozási kiadás	0,0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	209,5	ÖSSZESEN KIADÁS	209,5

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
	Eredeti		Eredeti
Működési bevételek	196907	Személyi juttatások	232881
Támogatások	162101	Munkaadókat terhelő járulékok	59083
Támogatásértékű bevételek	44030	Dologi kiadások	205449
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14723
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	521875	Összesen	521875
Hiány	118087	Többlet	

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Normatív hozzájárulás	12 736	Felhalmozási céltartalék	12 378
Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	Felújítási kiadások	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Beruházási kiadások	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	Felhalmozási hitel törlesztés	752
Hitelek	0	Felhalmozási céltartalék	0
Összesen	13 130	Összesen	13 130

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve					Lejárat éve	Összesen
			2011	2012	2013	2013. után lejáratig		
1.	Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás	2002	2500	2500	2500	0	2013	2500
2	Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei	2010	4081	11683	10183	27940	2016	53887
.....	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		6581	14183	12683	27940		56387
1.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	752	752	752	10310	2027	12566
.....	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	752	752	752	10310		12566
	MINDÖSSZESEN:		7333	14935	13435	38250		68953

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2011. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]

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

**CSANADPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTESI 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	53 214	54 810	56 454	58 148	59 892
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	264 699	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működési célú pénzeszköztámvétel	44 780	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						
Működési célú bevételek összesen	521 875	542 415	556 837	573 236	590 128	604 917
Személyi juttatások	232 881	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	59 083	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)	205 449	206 414	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	7 458	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszköztámadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre	2 281	11 683	10183	10183	10183	7574
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 723	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	521 875	542 415	556 837	573 236	590 128	604 917
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
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						
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 130	13 130	13 130	12 851	12 736	12 736
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)						
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)						
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	752	752	752	752	752	752
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitel kamata						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	12 378	12 378	12 378	12 099	11 984	
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 130	13 130	13 130	12 851	12 736	752
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	535 005	555 545	569 967	586 087	602 864	605 669
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	535 005	555 545	569 967	586 087	602 864	605 669

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
Saját intézményi bevételek	42645	4738	4738	4738	4738	4738	2369	0	0	4738	4738	4738	2372	42645
Önk. sajátos műk. bevételei	51664	972	972	5972	972	15972	972	972	972	20972	972	972	972	51664
Átvett pénzeszközök	44780	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3710	3710	3710	3962	44780
Normatív támogatás és átengedett központi adó	277435	35181	24796	19391	22438	22438	21053	21053	24377	19391	22438	24100	20779	277435
<i>ebből felhalmozási célú</i>	12736	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1062	1062	1062	1062	12736
Felhalmozási bevétel	394	99			98			99			98			394
Működési célú hitel	118087													114098
Bevételek összesen	535005	45762	35278	34873	33018	47920	29166	26896	30121	49873	33018	34582	29147	531016
Kiadások														0
Személyi kiadások	232881	19407	19407	19407	19407	19407	19407	19407	19407	19407	19406	19406	19406	232881
Munkaadói járulék	59083	4923	4923	4923	4923	4923	4924	4924	4924	4924	4924	4924	4924	59083
Dologi kiadások	205449	19353	17956	17463	16436	16436	15409	15409	16436	15409	16436	19353	19353	205449
Társ.- szoc.pol. juttatások	14723	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1226	14723
2010. évi működési hitel törl.	0	28482												0
Felhalmozási hitel törlesztés	752			188			188			188			188	752
Felhalmozási tartalék	12378	0	0	0	0	0	0	0	0	12378	0	0	0	12378
Átadott pénzeszk.	9739	1015	340	340	340	1015	1889	340	875	1889	1015	340	341	9739
Kiadások összesen	535005	74407	43853	43548	42333	43008	43044	41307	42869	55422	43008	45250	45438	535005
Egyenleg		-28645	-8575	-8675	-9315	4912	-13878	-14411	-12748	-5549	-9990	-10668	-16291	-3989

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

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JANUÁR 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
	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	
Dér István Általános Iskola Tagintézmény			
	tagintézményvezető	1	14
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó	2	
	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
	dajka	1	
	részegység vezető	1	8
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			53
	vezető	1	3
Kelemen László Művelődési Ház	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
	vezető	1	2
Városi Könyvtár	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
	polgármester	1	16
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	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	
	klub vezető	1	3
Nappali ellátás Csanádpalota	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2
	klub vezető	0,5	2,5
Nappali ellátás Csanádalberti	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
	klub vezető	1	2
Nappali ellátás Nagyr	kisegítő	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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	hosszú időtartamú fogl.		20
	rövid időtartamú fogl.		158
Összesen közfoglalkoztatottak			178

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetés tervezésére a Képviselő-testület döntései a költségvetési koncepció, a költségvetési törvény és a tervezést meghatározó jogszabályok alapján került sor.

A már januárban beterjesztett költségvetési rendelet átdolgozása során figyelembe vételre került a 2011. január 1. napjától hatályos jogalkotási törvény, a végrehajtásáról szóló IRM rendelet, a hatályos Ötv., Áht., Ámr., rendelkezései, melyek meghatározzák, hogy milyen részletezettségben kell a rendeletnek tartalmaznia az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetését, az egyéb tájékoztatás jelleggel bemutatandó adatokat.

A gördülő tervezésnél 2011.-2016 évekre átlagosan 3 % emelkedéssel került ütemezésre a bevételek kiadások növekedése, valamint tervezésre került a Csanádpalotai Víziközmű Társulat részére átadásra kerülő működési költségek átvállalása.

A bevételek tervezésénél a saját bevételek reálisan beszédhető mértékének meghatározása volt az elsődleges szempont, naturális mutatók alapján kiszámított összegek kerültek beállításra.

A kiadásoknál az önkormányzat működőképességének megőrzése, az intézmények biztonságos működési feltételeinek megteremtése került előtérbe.

A tervezés során a törvényben rögzített szinten kerültek az illetmények megtervezése.

Önkormányzatunk a Makói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A társulás keretein belül több kötelező feladat kerül megvalósításra közös fenntartásban (logopédiai szolgáltatás, úszásoktatás, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet).

Királyhegyes és Kövegy községek Önkormányzataival társulási keretek között kerül fenntartásra a közoktatási intézmények, vagyis az óvoda Csanádpalotán és Királyhegyesen, valamint az általános iskola.

Nagylak község önkormányzatával a polgármesteri hivatalok körjegyzőségben működnek

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetmények 2011. január 1. napjától csak a kötelező átsorolások miatti növekedéseket tartalmazzák.

A 2010. évi CLXIX. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 59. §. alapján a köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38 650 forint, az 60. §. 1 bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.

A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 85.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján nem rendszeres személyi juttatások között kell tervezni, amennyiben a megfelelő forrás rendelkezésre áll a munkateljármény elismerésére szolgáló juttatásokat. Mivel a megfelelő forrás rendelkezésre állása nem biztosított, így 2011. évben önkormányzati szinten sehol nem került betervezésre a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése, valamint a közoktatási törvény 118. §-ának (12) bekezdése szerinti a munkáltató által adható kereset-kiegészítés

A minimálbér összege 2011. január 1. napjától 78.000 forintra módosult.

A dologi kiadásoknál a legminimálisabb szinten kerültek tervezésre a kiadások, a már megnyert pályázati források támogatásának esetleges figyelembe vételével.

A karbantartásnál az önkormányzat lakások egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétele az önkormányzatok ingatlanjainak karbantartására került tervezésre.

A 2011. évi működés továbbra is takarékos gazdálkodást, a további pályázati lehetőségek feltárását követeli meg.

A költségvetés forráshiánya 118 087 ezer forint. Ez a 2010. évi hiányhoz viszonyítottan, mely eredeti előirányzati szinten 107 287 ezer forint volt, 10 800 ezer forintos növekedést mutat, mely nagy mértékben a normatív támogatások csökkenésével indokolható, mely 11 932 ezer forint.

A forráshiány mértéke a működési főösszeghez viszonyítva 22,63%.

A normatív támogatások csökkenése egy részről a támogatási összegek csökkenéséből, de sajnos nagyobb része a mutatószámok csökkenéséből adódik.

Az önkormányzat intézményei fenntarthatóságához, a mutatószámok növelése érdekében minden lépést meg kell tenni.

Az önkormányzat biztonságosan a kötelezően ellátandó feladatait a jelenlegi létszám mellett tudja ellátni

Működési Bevételek

Az önkormányzat működési bevétele összesen 118.087 ezer forintos működési célú hitel beállításával 521 875 ezer forint. Az intézményi működési bevételek számítások alapján kerültek tervezésre. Az intézményi bevételek 2010. évi és 2011. évi alakulását az indoklás 3. melléklete részletes feladatonkénti kimutatását a 8. melléklete mutatja be. Az intézményi bevételek csökkenése adódik Ambrózfalva szociális társulásból történő kiválása miatt, valamint az ellátások, szolgáltatások egyre csökkenő igénybevételéből.

Az egyéb feladatoknál a 2010. évi tényleges bevétel figyelembe vételével, a szerződések illetve a Képviselő-testület által meghatározott mértékben növekedve kerültek tervezésre a bevételek.

A támogatásértékű bevételek 2011. évben összesen 44.030 eFt, melyből az intézmények működtetésére átvett társulási hozzájárulások csökkenésének legfőbb oka szintén Ambrózfalva kilépése a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény működtetésére fenntartott társulásból. Végleges jelleggel átvett támogatásként a földtulajdonosok közösségtől a vadászati jog értékesítése bevételeként átvétele szerepel. Beépítésre került a két kisebbségi önkormányzat 2011. évi általános működési célra kapott eredeti előirányzatként tervezhető összesen 419 ezer forintos támogatása.

Működési Kiadások

A személyi juttatások előirányzata a 232 881 ezer forint, amely szigorúan csak a Képviselő-testület által megállapított álláshelyekre jogszabályi előírások által tervezhető illetményeket, pótlékokat rendszeres és nem rendszeres juttatásokat tartalmazza. A köztisztviselőknél a

törvény által előírt cafetéria a minimum összeggel, a közalkalmazottak esetében a bruttó 9 000 forintos étkezési utalvány juttatása, jutalom nem került tervezésre az önkormányzatnál. A járulékok tervezett összege 59 083 ezer forint, mely tartalmazza az ápolási díj után kifizetőként fizetendő járulékot is.

A dologi kiadások a 2011. évi tervezett összege 205 449 ezer forint. A dologi kiadások emelkedését főleg az iskolai és bölcsődei gyerek étkeztetésért vállalkozónak fizetendő díj emelkedése okozza, valamint a Víziközmű Társulattól Képviselő-testület által átvállalt működési költségek tervezése.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 9.739 e Ft, mely tartalmazza a Makói Többcélú kistérségi Társulásnak a feladatok ellátásához biztosított támogatást, a Csanádpalotai Víziközmű Társulattól átvállalt 2011. évi működési költségek kiadása közül azokat, melyeket az önkormányzatnak a társulat nem tud továbbszámolni, — a továbbszámolható 1.800 eFt kiadás a folyadék szállítását szolgáló közmű építése feladaton a dologi kiadások között szerepel —, valamint a civil szervezetek támogatási összegeit.

A szociális támogatások összege az ellátotti létszám várható alakulása alapján került meghatározásra.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási bevételek összege 13 130 ezer forint, amely tartalmazza a lakáshoz jutás normatív támogatásának 5 668 ezer forint, a dolgozóknak és lakosságnak biztosított lakásvásárlási kölcsön 2011. évben várható visszatérülését 394 ezer forint, valamint a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatását 7 068 ezer forintban.

A felhalmozási kiadásoknál eredeti előirányzatként csak az útfelújítási felhalmozási hitel 2011. évre eső részének törlesztését különíti el az önkormányzat, a fennmaradó összeget céltartalékba helyezi.

Az önkormányzat forráshiányának mértéke 22,63 %. Az önkormányzat biztonságosan csak akkor tud működni, ha a meglévő hiányt csökkenti.

A költségvetés nem enged létszámbővítést. A dolgozói helyettesítéseket belső átcsoportosítással kell megoldani. A kiadásokat az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig csökkenteni szükséges.

A még fennálló hiány csökkentésének lehetőségeit folyamatosan figyelni szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtását követően is.

Az indoklás mellékletét képezi a 2010-2011. évi normatív támogatások összegét és összehasonlítását tartalmazó 1. melléklet, az önkormányzat főbb bevételeinek és kiadásainak 2010. és 2011. éveket összehasonlító 2. 3. 4. 5. 6. számú mellékletei, valamint a 2011. évi költségvetési kiadások rendeletben meghatározott összegeit feladatonként részletező 7. 8. 9. 10. 11. 12. mellékletei.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Szociális normatíva 2010. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	mutató-szám	fajlagos összeg	összeg
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6989/5000)* fajlagos összeg	1,3978	3 950 000	5 521 310
<i>Otthonközeli ellátás azon ellátottak után akik részére</i>			
a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt biztosítják	32	221 450,0	7 086 400
a szociális étkeztetést és a nappali ellátást együtt biztosítják	38	143 942,5	5 469 815
csak szociális étkeztetést biztosítanak	54	55 362,5	2 989 575
házi segítségnyújtást biztosítanak	14	166 087,5	2 325 225
időskorúak nappali ellátását biztosítanak	113	88 580,0	10 009 540
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	27	9 400	253 800
ÖSSZESEN:			43 826 065

Közüoktatási normatíva 2010. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	2009/2010	2010/2011	fajlagos összeg	összeg
	mutatószám			
Bölcsődei ellátás	18		494 100	8 893 800
Ingyenes intézményi étkeztetés	10		65 000	650 000
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	123		2 350 000	15 666 667
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		123	2 350 000	7 833 333
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	57		2 350 000	5 170 000
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	28		2 350 000	2 506 667
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	33		2 350 000	4 543 333
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	29		2 350 000	4 073 333
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		66	2 350 000	2 976 667
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		20	2 350 000	940 000
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		28	2 350 000	1 488 333
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		53	2 350 000	2 820 000
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		31	2 350 000	1 880 000
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		36	2 350 000	2 193 333
Napközis foglalkoztatás 1-4	23		2 350 000	313 333
Napközis foglalkoztatás 5-8	29		2 350 000	313 333
Iskolaotthonos okt. 1-3	85		2 350 000	1 723 333
Napközis foglalkoztatás 5-8		29	2 350 000	156 667
Iskolaotthonos okt. 1-3		86	2 350 000	861 667
Iskolaotthonos okt. 4		28	2 350 000	313 333
SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	2		134 400	179 200
SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapján	11		179 200	1 314 133
SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	11		134 400	985 600
SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv		1	179 200	59 733
SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv		2	134 400	89 600
SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján		11	179 200	657 068
SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv		11	134 400	492 800
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók				
óvodában 2009. évi kv alapján	31		36 300	750 200
iskolába 2009. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
iskolába 2009. évi kv alapján 5-6	9		36 300	217 800
iskolába 2009. évi kv alapján 7-8	5		36 300	121 000
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók				
óvodában 2010. évi kv alapján		31	36 300	375 100
iskolába 2010. évi kv alapján 1-4		9	36 300	108 900
iskolába 2010. évi kv alapján 5-7		12	36 300	145 200
iskolába 2010. évi kv alapján 8		1	36 300	12 100
Kedvezményes óvodai étkeztetés		79	65 000	5 135 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés		106	65 000	6 890 000
Kiegészítő hozzáj. a rendsz. GYVT-ben rész. után 5-7 évf.		25	20 000	500 000
Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		133	10 000	1 330 000
Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz		234	1 000	234 000
ÖSSZESEN				94 965 167

Önkormányzati feladatok	2010		
Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3144	1947	6 121 368
Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
Lakott külter.	28	2612	73 136
Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	300	100	30 000
Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3144	2280	7 168 320
Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés nincs adat még		25 350 072
ebből: Lakáshoz jutás támogatása	Diff.képzés		5 668 000
Összesen:			41 785 256
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a			19 868 480
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelemdifferenciálódás mérséklése	nincs adat még		88 502 827
Összesen			108 371 307

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	138 791 232
Önkormányzati feladatok	41 785 256
Átengedett SZJA, jövő. (8%), Diff. Mérséklése	108 371 307
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA	288 947 795

Szociális normatíva 2011. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	mutató-szám	fajlagos összeg	összeg
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6403/5000)* fajlagos összeg	1,2806	3 950 000	5 058 370
szociális étkeztetés (Ambrózfalva nélkül)	103	55 360,0	5 702 080
házi segítségnyújtás (Ambrózfalva nélkül)	41	166 080,0	6 809 280
időskorúak nappali ellátása (Ambrózfalva nélkül)	126	88 580,0	11 161 080
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	22	9 400	206 800
ÖSSZESEN:			39 108 010

Közüoktatási normatíva 2011. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	2010/2011	2011/2012	fajlagos összeg	összeg
	mutatószám			
Bölcsödei ellátás	30		494 100	14 823 000
Ingyenes intézményi étkeztetés	8		68 000	544 000
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	112		2 350 000	14 256 667
Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		118	2 350 000	7 520 000
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	64		2 350 000	5 796 667
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	20		2 350 000	1 880 000
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	24		2 350 000	2 506 667
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	30		2 350 000	3 603 333
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		56	2 350 000	2 506 667
Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		36	2 350 000	1 645 000
Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		20	2 350 000	1 018 333
Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		52	2 350 000	2 741 667
Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		23	2 350 000	1 410 000
Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		30	2 350 000	1 801 667
Napközis foglalkoztatás 5-8	20		2 540 000	156 667
Iskolaotthonos okt. 1-3	108		2 540 000	2 193 333
Napközis foglalkoztatás 5-8		20	2 350 000	78 333
Iskolaotthonos okt. 1-3		112	2 350 000	1 096 667
Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1		134 400	89 600
SNI gyermek. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
SNI gyermek. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	2		134 400	179 200
SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján	6		179 200	716 800
SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	8		134 400	716 800
Gyógyped nevelésből visszahelyezett 4 hónapra		1	134 400	44 800
SNI gyermek. óvoda beszédfogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		1	179 200	59 733
SNI gyermek. óvoda megism funk. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		3	156 800	156 800
SNI gyermek. iskola beszédfogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		9	179 200	537 600
SNI gyermek. iskola megism funk. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		4	156 800	209 067
Szakmai inormatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évi kv tv a 2010. okt 1 létszám alapján	225		1 750	393 750
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2011. 8 hónapra				
óvodában 2010. évi kv alapján	39		36 300	943 800
iskolába 2010. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
iskolába 2010. évi kv alapján 5-7	9		36 300	217 800
iskolába 2010. évi kv alapján 8			36 300	0
Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés		195	68 000	13 260 000
Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		132	12 000	1 584 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak bölcsi)		1	9 400	9 400
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		32	10 500	336 000
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra		10	26 000	173 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra		9	26 000	78 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		1	65 000	65 000
ÖSSZESEN				95 400 752

Önkormányzati feladatok		2011	
Megnevezés	Letszam/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturális feladatai	3100	2769	8 583 900
Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
Lakott külter.	22	2612	57 464
Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	187	100	18 700
Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3100	2280	7 068 000
Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés nincs adat még		21 138 900
ebből: Lakáshoz jutás támogatása	Diff.képzés		5 668 000
Összesen:			39 909 324
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a			16 932 960
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelemdifferenciálódás mérséklése	nincs adat még		85 665 110
Összesen			102 598 070

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	134 508 762
Önkormányzati feladatok	39 909 324
Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése	
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA	174 418 086

**Normatív hozzájárulások, és normatív kötött felhasználású támogatások
összehasonlítása 2010- 2011 évek eredeti igénylései alapján**

E Ft

	2010. évi	2011. évi	Különbség
Családsegítő központ	5 521	5 265	-256
Idősek nappali ellátása Csanádpalota	9 512	10 397	885
Idősek nappali ellátása vidék	18 553	13 275	-5 278
Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása	10 240	10 171	-69
Összesen szociális intézmény	43 826	39 108	-4 718

Bölcsődei nevelés	9 544	15 376	5 832
Óvoda Csanádpalota	25 120	22 329	-2 791
Óvoda Királyhegyes	5 088	6 834	1 746
Iskolai étkeztetés	7 390	7 480	90
Általános iskola 1-4 osztály	19 609	20 052	443
Általános iskola 5-8 osztály	21 866	20 694	-1 172
Napközi otthonos nevelés	2 898	256	-2 642
SNI 1-4 osztály	1 867	1 126	-741
SNI 5-8 osztály	1 583	1 254	-329
Összesen közoktatási intézmény	94 965	95 401	436

0

0

Önkormányzati igazgatás, települési sportfeladatok és közművelődés	9 237	11 684	2 447
Feladatra nem tervezhető normatíva	12 867	12 754	-113
<i>ebből felhalmozási:</i>	12 836	12 736	-100
Pénzbeli szociális normatív támogatás	19 682	15 471	-4 211
Átengedett SZJA és jöv. diff.	108 371	102 598	-5 773
Összesen nem intézményi	150 157	142 507	-7 650
			0
MINDÖSSZESEN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	288 948	277 016	-11 932

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEIRŐL ÉS
KIADÁSAIRÓL**

Sor- szám	Megnevezés	2010	2011
--------------	------------	------	------

I. rész

BEVÉTELEK

1.	Intézményi működési bevételek	45 643	42 645
2.	Helyi adók	26 000	30 000
3.	Átengedett központi adók	118 671	112 898
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 396	11 364
5.	Normatív hozzájárulások és központosított támog.	180 577	174 837
	- ebből felhalmozási	12 836	12 736
6.	Normatív kötött felhasználású támogatások (közcélu fogl.)	-	-
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	472	394
8.	Támogatásértékű bevételek	58 451	44 780
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	9 000	-
	- OEP-től	6 051	5 723
	- Társulásoktól	42 661	38 307
	Nagylak körjegyzőség	9 934	11 067
	Szociális társulás	15 019	9 325
	Családsegítő Központ fenntartására	6 891	6 478
	Makó többcélu kistérségi társulás	6 029	7 209
	Csanád mikrotérség társulás	65	1 095
	Kövegy int.fenntart. társulás	3	3
	Királyhegyes oktatási társulás	4 720	3 130
	- Földtulajdonosok Közösségétől átv. p.e.	739	750
10.	Működési célú hitel	107 287	118 087
	Bevételek mindösszesen	547 497	535 005

II. rész

KIADÁSOK

1.	Önállóan működő intézmények működési kiadása	330 083	331 167
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	103 596	100 732
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	69 484	65 514
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzübeni ellátások	15 011	14 723
5.	Átadott pénzeszközök	16 015	9 739
6.	Felhalmozási kiadások	13 308	13 130
	Kiadások összesen (1-7-ig)	547 497	535 005

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI INTÉZMÉNYI
ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Megnevezés	2010	2011
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</i>		
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	8 784	9 495
Kelemen László Művelődési Ház	1 590	1 115
Városi Könyvtár	100	50
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	24 395	23 738
Részben önálló intézmények összesen	34 869	34 398
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	475	100
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek	10 299	8 147
Mindösszesen saját bevételek	45 643	42 645

4. melléklet az indokoláshoz

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű		Munkaadót terhelő		Dologi jellegű		Kiadás összesen	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	102 457	101 394	22 972	25 945	67 424	74 595	192 853	201 934
Kelemen László Művelődési Ház	5 355	5 381	1 386	1 380	5 041	7 769	11 782	14 530
Városi Könyvtár	4 494	5 070	1 144	1 320	1 747	1 734	7 385	8 124
Alapszolg. Közp. és Gyermejjóléti szolg.	57 191	50 047	14 778	12 705	46 094	43 827	118 063	106 579
Intézmények mindösszesen	169 497	161 892	40 280	41 350	120 306	127 925	330 083	331 167
Csanád Mikro-térségi társulás	0	0	0	0	96	1 095	96	1 095
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	51 092	49 690	12 234	11 552	30 748	28 186	94 074	89 428
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	7 229	7 860	1 921	1 992	276	357	9 426	10 209
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szer.-nem int.-műk.kiad.	18 275	13 439	4 546	4 189	46 663	47 886	69 484	65 514
Mindösszesen	246 093	232 881	58 981	59 083	198 089	205 449	503 163	497 413

5. melléklet az indokoláshoz

Megnevezés	Speciális támogatás	
	2010	2011
Szociális ösztöndíjak (Bursa)	500	500
Rendsz. szoc. segély	6053	5 220
<i>ebből: rendelkezésre állási támogatás/bérpótló j.</i>	<i>5130</i>	<i>4 389</i>
Időskorúak járadéka	162	60
Lakásfenntartási támog. norm. alapon	450	849
Ápolási díj alanyi jogon	4559	3 628
Ápolási díj mélt. jogon	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	0
Kieg. gyermekvédelmi tám.	0	0
Óvodáztatási támogatás	0	0
Átmeneti segély	950	1 000
Temetési segély	400	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	360	400
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0
Egyéb önk. pénzbeli ellátások	275	0
Közügygyellátás	936	2 340
Köztetetés	296	296
Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	70	30
Szociális pénzbeli ellátások	15 011	14 723
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</u>	<u>11 518</u>	<u>3 688</u>
Többcélú Kistérségi Társulás	2158	2 158
Egyéb társulási tagság	80	200
DAREH hozzájárulás	130	149
Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak	9000	0
DARFT ivóvízminőségjavító program	150	150
Önk.m.n.s. nemzetközi kapcs.(Csanád-Mikro-térségi társulásnak átadott)	0	1 031
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>	<u>4 157</u>	<u>6 051</u>
Társadalmi szövetek tám.	3 810	3 770
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150	150
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100	100
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100	100
- Csanádpalotai Futball Club	2700	2 900
- "Egészséges Életért és szebb körny	50	50
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30	30
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50	50
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	50	0
- Galamb-és Kisállattenyésztők	100	0
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100	100
- Cspalotai Honismereti Kör	50	50
- Nyugdíjas Klub	30	30
- Marosvidék Baráti Társaság	20	0
- Cspalotai Motorosok	40	0
- Modern tánc csoport	200	150
- "Csibész"	40	60
- Csanádpalotai Víziközmű Társulat	0	2 281
Belvíz érd. hozzájár.	347	0
Átadott pénzeszközök összesen	15 675	9 739

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010-2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bevétel			Kiadás		
Intézmény, feladat megnevezése	2010	2011	Kiadási jogcím	2010	2011
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	7 168	7 068	Felhalmozási tartalék	13308	12378
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a	5668	5668	Felhalmozási hitel törlesztése		752
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése	472	394			
ÖSSZESEN	13 308	13 130		13308	13130

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási célú
----------	------------	----------	----------	-------------------

I. rész

BEVÉTELEK

1.	Intézményi működési bevételek	42 645	42 645	
2.	Helyi adók	30 000	30 000	
	ebből: iparüzési adó	30 000	30 000	
	kommunális adó	-	-	
3.	Átengedett központi adók	112 898	112 898	
	ebből: átengedett normatív SZJA	102 598	102 598	
	Gépjárműadó	10 000	10 000	
	Termőföld bérbeadásából szárm. Szja	300	300	
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 364	11 364	
	ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	11 154	11 154	
	- Pótlék, bírság	210	210	
5.	Normatív hozzájárulások	174 418	161 682	12 736
6.	Központi támogatások	419	419	
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei	394	-	394
9.	Támogatásértékű bevételek	44 780	44 780	
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	-	-	
	- OEP-től	5 723	5 723	
	- Társulásoktól	38 307	38 307	
	Nagylak körjegyzőség	11 067	11 067	
	Szociális társulás	9 325	9 325	
	Családsegítő Központ fenntartására	6 478	6 478	
	Makó többcélú kistérségi társulás	7 209	7 209	
	Csanád mikrotérség társulás	1 095	1 095	
	Kövegy int.fenntart. társulás	3	3	
	Királyhegyes oktatási társulás	3 130	3 130	
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.	750	750	
10.	Működési célú hitel	118 087	118 087	
	Bevételek mindösszesen	535 005	521 875	13 130

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	331 167	331 167	-
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	100 732	100 732	-
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	65 514	65 514	-
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzügyi ellátások	14 723	14 723	-
5.	Átadott pénzeszközök	9 739	9 739	-
6.	Felhalmozási kiadások	13 130	-	13 130
	Kiadások összesen (1-6-ig)	535 005	521 875	13 130

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS
INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI**

Megnevezés	Intézményi ellátás	Tovább-száml. szolg. bev.	Összesen
------------	-----------------------	------------------------------	----------

Önállóan működő intézmények

Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	9 495	-	9 495
<i>Iskolai intézményi közétkeztetés</i>	4 021	-	4 021
<i>Óvodai int.közétk. Csanádpalota</i>	2 481	-	2 481
<i>Óvodai int. Közétk. Királyhegyes</i>	522	-	522
<i>Bölcsődei nevelés</i>	2 471	-	2 471
Kelemen László Művelődési Ház	1 115	-	1 115
<i>Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev</i>	865	-	865
<i>Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.</i>	-	-	-
<i>Közművelődési tev. és tám. alapt.</i>	100	-	100
<i>Közművelődési int., közösségi szint.műk</i>	150	-	150
Városi Könyvtár	50	-	50
<i>Könyvtári szolgáltatások alapt.</i>	50	-	50
Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat	23 708	30	23 738
<i>Házi segítségnyújtás</i>	1 365	-	1 365
<i>Csanádpalota</i>	482	-	482
<i>Csanádalberti</i>	437	-	437
<i>Pitvaros</i>	160	-	160
<i>Királyhegyes</i>	286	-	286
<i>Szociális étkeztetés</i>	12 554	-	12 554
<i>Csanádpalota</i>	4 421	-	4 421
<i>Csanádalberti</i>	648	-	648
<i>Nagyér</i>	2 516	-	2 516
<i>Pitvaros</i>	4 062	-	4 062
<i>Királyhegyes</i>	907	-	907
<i>Idősek nappali ellátása</i>	989	-	989
<i>Csanádpalota</i>	246	-	246
<i>Csanádalberti</i>	597	-	597
<i>Nagyér</i>	146	-	146
<i>Pitvaros</i>	-	-	-
<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	8 800	30	8 830
Önállóan működő intézmények összesen	34 368	30	34 398

Megnevezés	Intézményi szolgáltatás	Tovább- száml.szolg.bev.	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	-	100
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek	6 621	1 526	8 147
<i>M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.</i>	3 049	-	3 049
<i>Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása</i>	1 621	-	1 621
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	-	1 526	1 526
<i>Város- községgazd. m.n.s. szolg.</i>	1 166	-	1 166
<i>Köztetető-fenntartás és működtetés</i>	785	-	785
Mindösszesen saját bevételek	41 089	1 556	42 645

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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			Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	
Dér István Ált. Isk. N.Ö.B. T. K. I. K. I.	9 495	95 401	3 133	7 209	86 696	201 934	201 934	101 394	25 945	74 595	53,00
Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda	2 481	4 352	-	-	9 698	16 531	16 531	-	-	16 531	0,00
- Királyhegyesi tagóvoda	522	1 428	1 882	-	-	3 832	3 832	-	-	3 832	0,00
Iskolai intézményi étkeztetés	4 021	7 480	-	-	13 729	25 230	25 230	-	-	25 230	0,00
Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda	-	17 514	-	1 645	16 300	35 459	35 459	25 890	6 674	2 895	14,30
- Királyhegyes tagóvoda	-	5 406	1 248	2 533	-	9 187	9 187	6 247	1 582	1 358	3,05
Saj. nev. ig. gyermek óvodai nevelése Csp	-	463	-	-	757	1 220	1 220	961	259	-	0,42
Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	-	20 052	3	1 120	17 651	38 826	38 826	26 261	6 768	5 797	12,30
SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	-	1 126	-	-	- 181	945	945	766	179	-	0,29
Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	-	20 694	-	1 911	21 518	44 123	44 123	27 733	7 055	9 335	12,30
SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	-	1 254	-	-	- 411	843	843	664	179	-	0,29
Ált. isk. napközi otthoni nevelés	-	256	-	-	2 529	2 785	2 785	2 101	540	144	2,00
Bölcsődei ellátás	2 471	15 376	-	-	5 043	22 890	22 890	10 771	2 709	9 410	8,05
Iskolai, diáksport-tevék. és tám	-	-	-	-	63	63	63	-	-	63	0,00
Kelemen László Művelődési Ház	1 115	-	-	-	13 415	14 530	14 530	5 381	1 380	7 769	3,00
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	865	-	-	-	5 572	6 437	6 437	-	-	6 437	0,00
Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	-	-	-	-	388	388	388	-	-	388	0,00
Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	-	-	-	-	380	380	380	-	-	380	0,00
Közművelődési tev. és tám. alapt.	100	-	-	-	7 050	7 150	7 150	5 381	1 380	389	3,00
Közművelődési int., közösségi szint.műk	150	-	-	-	25	175	175	-	-	175	0,00
Városi Könyvtár	50	-	-	-	8 074	8 124	8 124	5 070	1 320	1 734	2,00
Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	-	-	-	-	253	253	253	-	-	253	0,00
Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	-	-	-	-	7 552	7 552	7 552	5 070	1 320	1 162	2,00
Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	-	-	-	269	319	319	-	-	319	0,00
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	39 108	21 375	-	22 358	106 579	106 579	50 047	12 705	43 827	31,50
Családsegítés	-	2 736	2 230	-	2 092	7 058	7 058	3 982	970	2 106	2,00
Gyermekjólét	-	2 529	4 248	-	3 988	10 765	10 765	6 776	1 723	2 266	3,00
Házi segítségnyújtás	1 365	6 809	1 440	-	- 491	9 123	9 123	6 252	1 567	1 304	5,00
Csanádpalota	482	3 820	-	-	- 715	3 587	3 587	2 432	608	547	2,00
Ambrózfalva	-	-	-	-	224	224	224	176	48	-	0,00
Csanádalberti	437	664	1 016	-	-	2 117	2 117	1 371	346	400	1,00
Pitvaros	160	996	520	-	-	1 676	1 676	1 272	319	85	1,00
Királyhegyes	286	1 329	- 96	-	-	1 519	1 519	1 001	246	272	1,00
Szociális étkeztetés	12 554	5 702	- 1 858	-	1 998	18 396	18 396	-	-	18 396	0,00
Csanádpalota	4 421	2 325	-	-	1 998	8 744	8 744	-	-	8 744	0,00
Ambrózfalva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Csanádalberti	648	388	694	-	-	1 730	1 730	-	-	1 730	0,00
Nagyér	2 516	941	- 1 179	-	-	2 278	2 278	-	-	2 278	0,00
Pitvaros	4 062	1 661	- 988	-	-	4 735	4 735	-	-	4 735	0,00
Királyhegyes	907	387	- 385	-	-	909	909	-	-	909	0,00
Idősek nappali ellátása	989	11 161	9 743	-	2 614	24 507	24 507	14 339	3 649	6 519	10,50
Csanádpalota	246	4 252	-	-	2 362	6 860	6 860	4 290	1 085	1 485	3,00
Ambrózfalva	-	-	-	-	252	252	252	198	54	-	0,00
Csanádalberti	597	2 126	1 741	-	-	4 464	4 464	2 511	612	1 341	2,50
Nagyér	146	2 569	2 405	-	-	5 120	5 120	2 681	713	1 726	2,00
Pitvaros	-	2 214	5 597	-	-	7 811	7 811	4 659	1 185	1 967	3,00

Család- és nővédelmi eü. gond.	-	-	5 572	-	-	5 572	5 572	3 656	955	961	2,00
Fizioterápiás szolgáltatás	-	-	-	-	2 679	2 679	2 679	1 706	436	537	1,00
Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	10 171		-	9 446	28 447	28 447	13 336	3 405	11 706	8,00
Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	-	-	-	-	32	32	32	-	-	32	
Intézmények mindösszesen	34 398	134 509	24 508	7 209	130 543	331 167	331 167	161 892	41 350	127 925	89,50

POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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	
Csanád Mikro-térségi társulás	-	-	1 095	-	-	1 095	1 095	-	-	1 095	-
Területpolitikai támogatások és tevékenységek			95		-	95	95			95	
Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs.			1 000			1 000	1 000			1 000	
Nemzetközi szervez. való részv.						-	-				
Kulturális műsorok rendezvények						-	-				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	1 353	-	-	87 975	89 428	89 428	49 690	11 552	28 186	16
Önkormányzati jogalkotás					8 378	8 378	8 378	4 812	645	2 921	
Ogy képv-választ kapcs tev						-	-				
Önk képv-választ kapcs tev						-	-				
Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.						-	-				
Eu parl képv-választ kapcs tev						-	-				
Orsz és helyi népszav kapcs tev						-	-				
Önk és többc kist társ igazg tev	100	1 353			77 597	79 050	79 050	44 878	10 907	23 265	16
Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg					2 000	2 000	2 000			2 000	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	-	456	11 067	-	- 1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357	3
Ogy képv-választ kapcs tev						-	-				
Önk képv-választ kapcs tev						-	-				
Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.						-	-				
Eu parl képv-választ kapcs tev						-	-				
Orsz és helyi népszav kapcs tev						-	-				
Önk és többc kist társ igazg tev		456	11 067		- 1 314	10 209	10 209	7 860	1 992	357	3
Összesen	100	1 809	12 162	-	86 661	100 732	100 732	57 550	13 544	29 638	19

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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	
Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.					3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	
Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap					2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	
M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	3 049				2 100	5 149	5 149	1 634	416	3 099	1,00
Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	1 621		750		-1 621	750	750	0	0	750	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				1 842	-546	1 296	1 296	0	0	1 296	
Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	1 526			9 312	0	10 838	10 838	0	0	10 838	
Építményüzemeltetés					9 509	9 509	9 509	3 979	1 002	4 528	3,00
Zöldterület-kezelés alapt.					313	313	313			313	
Cigány Kisebbs. Önk. igazg. tev.		209,5				210	210			209,5	
Román Kisebbs. Önk. igazg. tev.		209,5			0	210	210			209,5	
Nemzeti ünnepek programjai					125	125	125			125	
Kiemelt állami és önk. rendezvények					2 000	2 000	2 000			2 000	
Közvilágítás					12 600	12 600	12 600			12 600	
Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1 166				7 559	8 725	8 725	3 640	910	4 175	3,00
Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.		112 868		40 510	-153 378	0	0				
Nemzetközi szervezetekben való részv.					55	55	55			55	
Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.					500	500	500			500	
Ifjúsági- egészségügyi gondozás			151		0	151	151			151	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					1 176	1 176	1 176	1 036	140	0	158,00
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					3 406	3 406	3 406	2 682	724	0	18,00
Egyéb közfoglalkoztatás					594	594	594	468	126		2,00
Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése					500	500	500			500	
Múzeumi kiállítási tevékenység					63	63	63			63	
Sportlétesítmények működt. és fejl.					800	800	800			800	
Köztemető-fenntartás és működtetés	785				-611	174	174			174	
Ápolási díj nyugdíjjáruléka		871			0	871	871		871		
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások	8 147	114 158	901	51 664	-109 356	65 514	65 514	13 439	4 189	47 886	185,00

65 514

65 514

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor-szám	Cím	Működési kiadás				Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadás	Speciális célú támogatások		Mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			Szoc.ellátás keretében	Atadott pénzeszközök	
1.	Dér István Ált. Isk. N.Ő.B. T. K. I. K. I.	101 394	25 945	74 595	201 934					
2.	Kelemen László Művelődési Ház	5 381	1 380	7 769	14 530					
3.	Városi Könyvtár	5 070	1 320	1 734	8 124					
4.	Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat	50 047	12 705	43 827	106 579					
5.	Csanád mikro-térség	-	-	1 095	1 095					
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	57 550	13 544	28 543	99 637	12 378				
7.	Polgármesteri Hivatal kgt-vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	13 439	4 189	47 886	65 514	752		14 723	9 739	
Önkormányzati kiadások mindösszesen		232 881	59 083	205 449	497 413	13 130	-	14 723	9 739	535 005

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás + központosított tám.	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. Bevételek	Működési kv. támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	Mindösszesen
Működési	42 645	264 699	44 780	51 664	118 087	0	521 875
Felhalmozási		12736				394	13 130
Önkormányzati bevételek összesen	42 645	277 435	44 780	51 664	118 087	394	535 005