



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2013. (VI.27.)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2013. június 27.

Hatálybalépés ideje: 2013. július 1.

Megalkotás napja: 2013. június 26.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013 (II. 14.) 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 1 943 281 ezer forintban
 (2)kiadási főösszegét 1 943 281 ezer forintban határozza meg.”

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

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

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

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

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

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

8. § A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

9. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
 polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
 jegyző

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását a társulások felülvizsgálata után az Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetésének 2013. július 1. napjától Társulási fenntartás alá történő átkerülése miatt, valamint a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jogszabály általi átalakulása miatti előirányzatok pontosítása teszi szükségessé.

2013. július 1. napjától a szociális és a köznevelési intézmények második féléves költségvetési előirányzataival csökkennek, mely a szociális intézménynél 43 367 eFt a köznevelési intézménynél 34 978 e Ft tehát a költségvetési főösszeg 78.345 eFt-tal csökken.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Sorszám	Megnevezés	E Ft
1	Önkormányzat és intézményei saját bevételei	31 281
2	Működési célú pe. átvétel non-profit szervektől	750
3	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	50 000
	Helyi adókból: - iparűzési adó	46 000
	- gépjármű adó	4 000
4	Normatív hozzájárulások	194 962
	Normatív hozzájárulások	209 210
	Saját bevételek beszámítása	-14 248
5	Támogatásértékű bevételek összesen	21 554
	- Munkaügyi Központtól	0
	- TB alapból	155
	- Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT)	2 200
	- Művelődési Ház önkéntes pont koordinátor támogatása	1 100
	- Helyi önkormányzatoktól	18 099
	<i>Körjegyzőségtől</i>	6 505
	<i>Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat társulási önkormányzatoktól</i>	2 963
	<i>Iskolai, óvodai étkeztetésre önkormányzatoktól</i>	5 811
	<i>Óvodai nevelési feladatokra</i>	2 820
6	Működési bevételek mindösszesen	298 547
7	Működési kiadások mindösszesen	353 641
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	55 094
9	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 589 640
10	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 589 640
11	EGYENLEG	0
	Mindösszesen bevétel	1 943 281
	Mindösszesen kiadás	1 943 281

3. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (E Ft)

CÍM	Működési kiadás				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	Átadott pénzeszközök	Kiadás mindösszesen
	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			
Napsugár Óvoda és Bölcsőde T.C.K.I.K.I	26 114	7 033	3 653	36 800			353 641
Kelemen László Művelődési Ház	6 656	1 482	7 431	15 569			
Városi Könyvtár	4 515	1 207	1 596	7 318			
Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat	27 750	7 404	18 235	53 389			
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	55 058	14 195	21 425	90 678			
Csanádpalota Városi Önkormányzat	8 006	2 135	126 606	136 747	13 030	110	
Kiadások mindösszesen	128 099	33 456	178 946	340 501	13 030	110	

4. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI
ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2013. évi előirányzatok	Megnevezés	2013. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	31281	Személyi juttatások	128099
Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók	50000	Munkaadókat terhelő járulékok	33456
Költségvetési támogatások	194962	Dologi kiadások	178946
Támogatásértékű bevételek	21554	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13030
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Támogatásértékű átadott pénzeszközök	110
Működési hitelek	55094	Felhalmozási kiadások	0
Összesen	353641	Összesen	353641
Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás	55094	Többlet	0

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI
ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2013. évi előirányzatok	Megnevezés	2013. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	0	Felújítási kiadások	0
EU-s támogatások	1290691	Beruházási kiadások	align="right">1589640
Átvett bevételek	298949		
**/			
Összesen	1589640	Összesen	1589640
Hiány	0	Többlet	0

5. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013 JÚNIUS 30-IG																
Cím, alcím	Feladat megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószervtől kapott támogatások					Más feladatra átmozgatott	Más feladatról átmozgatott	Társulásnak átadott	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			álláshely
			normatív támogat.	ÁHT-n belülről átvett bevétel	más önk-nak átadott bevétel	saját bevételeiből támogatás	Személyi jellegű						M.adót terhelő	Dologi jellegű		
1.1	Családsegítés	0	4 404	0	0	0	707	0	-1 655	2 042	2 042	1 070	285	687	1	
1.2	Gyermekjólét	0	4 404	1 496	0	0	0	3 536	-3 189	6 247	6 247	4 322	1 149	776	3	
	CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÖSSZ.	0	8 808	1 496	0	0	707	3 536	-4 844	8 289	8 289	5 392	1 434	1 463	4	
1.3.1	nappali ellátás	157	8 175	0	0	0	3 213	0	-2 142	2 977	2 977	1 880	500	597	3	
1.3.2	házigondozás	415	3 393	0	0	0	186	0	-1 316	2 306	2 306	1 596	423	287	2	
1.3.3	szoc étkeztetés	1 500	1 705	0	0	0	0	570	-1 138	2 637	2 637	0	0	2 637	0	
	Csanádpalota	2 072	13 273	0	0	0	3 399	570	-4 596	7 920	7 920	3 476	923	3 521	5	
1.4.1	nappali ellátás	152	4 251	82	0	0	0	0	-1 797	2 688	2 688	1 821	485	382	2	
1.4.2	házigondozás	439	1 320	0	143	0	0	0	-511	1 105	1 105	829	220	56	1	
1.4.3	szoc étkeztetés	761	731	0	25	0	0	0	-366	1 101	1 101	0	0	1 101	0	
	Csanádalberti	1 352	6 302	82	168	0	0	0	-2 674	4 894	4 894	2 650	705	1 539	3	
1.5.2	házigondozás	182	1 131	84	0	0	0	0	-451	946	946	631	167	148	1	
1.5.3	szoc étkeztetés	533	304	0	231	0	0	0	-152	454	454	0	0	454	0	
	Királyhegyes	715	1 435	84	231	0	0	0	-603	1 400	1 400	631	167	602	1	
1.6.1	nappali ellátás	73	4 742	0	206	0	0	0	-2 077	2 532	2 532	1 627	439	466	2	
1.6.2	házigondozás	94	943	354	0	0	0	0	-328	1 063	1 063	794	215	54	1	
1.6.3	szoc étkeztetés	965	853	0	214	0	0	0	-426	1 178	1 178	0	0	1 178	0	
	Nagyér	1 132	6 538	354	420	0	0	0	-2 831	4 773	4 773	2 421	654	1 698	3	
1.7.1	nappali ellátás	0	4 578	0	648	0	0	0	-2 102	1 828	1 828	1 032	282	514	2	
1.7.2	házigondozás	0	1 885	938	0	0	0	0	-643	2 180	2 180	1 659	440	81	2	
1.7.3	szoc étkeztetés	1 995	1 644	0	474	0	0	0	-822	2 343	2 343	0	0	2 343	0	
	Pitvaros	1 995	8 107	938	1 122	0	0	0	-3 567	6 351	6 351	2 691	722	2 938	4	
	Ambrózfalva	0	1 247	0	0	0	0	0	-1 247	0	0	0	0	0	0	
	Magyarcsanád	0	4 089	0	0	0	0	0	-4 089	0	0	0	0	0	0	
	Nagylak	0	675	0	0	0	0	0	-675	0	0	0	0	0	0	
	Szociális alapfeladatok összesen	7 266	41 666	1 458	1 941	0	3 399	570	-20 282	25 338	25 338	11 869	3 171	10 298	16	
1.8	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	5 646	0	0	0	0	-2 438	3 208	3 208	2 131	568	509	2	
1.9	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	1 540	0	1 181	-1 181	1 540	1 540	996	265	279	1	
1.10	Naplemente Idősek Gondozóháza	4 650	18 064	0	0	0	0	0	-7 700	15 014	15 014	7 362	1 966	5 686	6	
	INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	11 916	68 538	8 600	941	1 540	399	751	-36 445	53 389	53 389	27 750	7 404	18 235	29	

6. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013 JÚNIUS 30-IG

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószertől kapott támogatások				Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			Lét- szám
			bér + járulékra normatív támogat.	működésre kapott normatíva	átvett bevétel	Társulásnak, Pitvarosnak átadott pénze.			Személyi jellegű	M.adót terhelő	Dologi jellegű	
2.1	Napsugár Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	0	25 488				10 804	14 739	9 976	2 666		9,00
2.1	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítőik (08.31-ig 4 fő 09.01-től +2 fő)	0	7 616	4 824		-19 508	7 616	3 681	2 887	794	2 097	4,60
CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN		0	33 104	4 824	0	-19 508	18 420	18 420	12 863	3 460	2 097	14
2.2	Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi. óvoda pedagógusok	0	3 776	684	1 210	-944	4 726	4 330	3 405	913		2,00
2.2	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítőik	0	1 088			-443	645	1 041	822	219	12	1,00
2.2	gondozónő egységes óvoda-bölcsőde miatt	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	822	219	6	
AMBRÓZFALVA ÖSSZESEN		0	4 864	684	2 257	-1 387	6 418	6 418	5 049	1 351	18	3
2.3	Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	0	5 664				3 240	3 831	2 448	655		2,00
2.3	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítőik	0	1 632	1 422	563	-4 409	1 632	1 041	822	219	728	1,00
KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN		0	7 296	1 422	563	-4 409	4 872	4 872	3 270	874	728	3
Összesen óvodai nevelés		0	45 264	6 930	2 820	-25 304	29 710	29 710	21 182	5 685	2 843	20
2.4	Bölcsődei ellátás	33	12 353		0	-5 296	7 090	7 090	4 932	1 348	810	7,00
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN		33	57 617	6 930	2 820	-30 600	36 800	36 800	26 114	7 033	3 653	27

7. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2013. (ii. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Működési célú bevételek				Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból			Létszám
		közhatalmi bev.	normatív támogat.	körjegyzőségi településtől átvett bevételek	saját bevételeiből támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	
3	Hivatal Csanádpalota 02.28-ig	12	9 850	0	0	9 862	9 862	6 401	1 446	2 015	17,69
3	Hivatal Nagylak	0	0	1 064	0	1 064	1 064	838	226	0	2,00
3	Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig	0	0	1 008	0	1 008	1 008	819	189	0	3,00
	Polgármesteri Hivatal körjegyzőségi feladatokkal 02.28-ig	12	9 850	2 072	0	11 934	11 934	8 058	1 861	2 015	22,69
3	Közös Önkormányzati Hivatal Csp	1 700	64 112	0	-1 238	64 574	65 881	36 965	9 554	19 362	18,00
3	Önkormányzati jogalkotás Csp	0	0	0	6 684	6 684	6 684	5 199	1 485	0	0,00
3	Közös Önkormányzati Hivatal Nagylak	0	3 053	4 111	0	7 164	5 857	4 612	1 209	36	1,00
3	Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig	0	0	322	0	322	322	224	86	12	0,00
	Közös Önkormányzati Hivatal 03.01-től	1 700	67 165	4 433	5 446	78 744	78 744	47 000	12 334	19 410	19
	HIVATAL MINDÖSSZESEN	1 712	77 015	6 505	5 446	90 678	90 678	55 058	14 195	21 425	

8. melléklet a 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA

Feladat megnevezés		álláshely megnevezése	álláshely	összesen	
Hivatal	Polgármesteri Hivatal 2013.04.30-ig	polgármester Csanádpalota	1	15	
		jegyző	1		
		aljegyző	1		
		köztisztviselő Csanádpalota székhely	12		
		köztisztviselő Ambrózfalvi kirendeltség	2		2
		köztisztviselő Nagylaki kirendeltség	2		2
		hivatalsegéd (Mtv. alá tart.) Ambrózfalvi kirendelts.	1		1
	Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen			20	
	Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota 2013.05.01-től	polgármester Csanádpalota	1	20	
		jegyző	1		
		aljegyző	1		
		köztisztviselő Csanádpalota székhely	16		
köztisztviselő Nagylaki kirendeltség		1			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen			20		
Önkormányzat	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	6	7	
	Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1		
	Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.01.01-től 01.31.-ig				
	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.	közalkalmazott	0,3	7	
	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	5,4		
	Köztetető-fenntartás és működtetés	közalkalmazott	0,3		
	Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1		
	Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.02.01-től 04.30.-ig				7
	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.	közalkalmazott	0,3	5	
	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3,4		
	Köztetető-fenntartás és működtetés	közalkalmazott	0,3		
	Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1		
	Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.05.01-től			5	
	Kelemen László Művelődési Ház	Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
pénztáros-ügyintéző			1		
kisegítő			1		
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3		
Városi Könyvtár	Városi Könyvtár	vezető	1	2	
		segédkönyvtáros	1		
Városi Könyvtár összesen			2		
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 01.01.-től 01.31.-ig			32		
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 02.01.-től 04.30.-ig			32		
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 05.01.-től			30		
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 09.01.-től			30		
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata			104		
Összesen közfoglalkoztatottak			104		

