

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM *ALCÍM* **MEGNEVEZÉS**

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

I

- 1** Óvodai intézményi étkeztetés
 - Napsugár Óvoda
 - Királyhegyesi tagóvoda
- 2** Iskolai intézményi étkeztetés
- 3** Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
- 4** Óvodai nevelés, ellátás
 - Napsugár Óvoda
 - Királyhegyesi Tagóvoda
- 5** Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
- 6** Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
- 7** Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
- 8** Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)
- 9** Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
- 10** Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)
- 11** Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 12** Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése
- 13** Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 14** Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése
- 15** Bölcsődei ellátás
- 16** Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása

II

Kelemen László Művelődési Ház

- 1** Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 2** Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 3** Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 4** Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- 5** Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

III

Városi Könyvtár

- 1** Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 2** Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 3** Könyvtári szolgáltatások

IV

Alapszolgáltatási Központ és Gyermejkölési Szolgálat

- 1** Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
- 2** Fizioterápiás szolgáltatás
- 3** Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 Időskorúak átmeneti ellátása

5 Idősek nappali ellátása

- Csanádpalota

- Ambrózfalva

- Csanádalberti

- Nagyér

- Pítvaros

- Királyhegyes

6 Gyermekjóléti szolgáltatás

7 Szociális étkeztetés

- Csanádpalota

- Ambrózfalva

- Csanádalberti

- Nagyér

- Pítvaros

- Királyhegyes

8 Házi segítségnyújtás

- Csanádpalota

- Ambrózfalva

- Csanádalberti

- Nagyér

- Pítvaros

- Királyhegyes

9 Családsegítés

V Csanád Mikro-térségi társulás

1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek

2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai

3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

4 Kulturális műsorok rendezvények

VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1 Önkormányzati jogalkotás

2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások

VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok

1 Növénytermesztési szolgáltatás

2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása

4 Út, autópálya építése

5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

- 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
- 7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 9 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 10 Építményüzemeltetés
- 11 Zöldterület-kezelés
- 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 13 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 14 Nemzeti ünnepek programjai
- 15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 16 Közvilágítás
- 17 Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
- 18 (Átadott pénzeszközök államháztartáson belül)
- 19 Központi költségvetési befizetések
- 20 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
- 21 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
- 22 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 23 Ifjúsági-egészségügyi gondozás
- 24 Közcélú foglalkoztatás
- 25 Közhasznú foglalkoztatás
- 26 Közmunka
- 27 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 28 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 29 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 30 Köztemető-fenntartás és működtetés

VIII Szociális pénzbeli ellátások

- 1 Szociális ösztöndíjak
- 2 Rendszeres szociális segély
- 3 Időskorúak járadéka
- 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 5 Ápolási díj alanyi jogon
- 6 Ápolási díj méltányossági alapon
- 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 9 Óvodáztatási támogatás
- 10 Átmeneti segély
- 11 Temetési segély
- 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
- 15 Közgyógyellátás
- 16 Köztemetés
- 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
- 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére

IX Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

- 1 Civil szervezetek működési támogatása
- 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

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	-	-	
7.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei	472	-	472
9.	Támogatásértékű bevételek	44 528	44 528	
	ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól	-	-	
	- OEP-től	5 755	5 755	
	- Társulásoktól	38 023	38 023	
	<i>Nagylak körjegyzőség</i>	10 783	10 783	
	<i>Szociális társulás</i>	9 325	9 325	
	<i>Családsegítő Központ fenntartására</i>	6 478	6 478	
	<i>Makó többcélú kistérségi társulás</i>	7 209	7 209	
	<i>Csanád mikrotérség társulás</i>	1 095	1 095	
	<i>Kövegy int.fenntart. társulás</i>	3	3	
	<i>Királyhegyes oktatási társulás</i>	3 130	3 130	
	- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.	750	750	
10.	Működési célú hitel	116 238	116 238	
	Bevételek mindösszesen	532 563	519 355	13 208

II. rész

KIADÁSOK

1.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	333 327	333 327	-
2.	A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása	100 448	100 448	-
3.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások	61 736	61 736	-
4.	Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzügyi ellátások	14 105	14 105	-
5.	Átadott pénzeszközök	9 739	9 739	-
6.	Felhalmozási kiadások	13 208	-	13 208
	Kiadások összesen (1-6-ig)	532 563	519 355	13 208

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

Cím	Al- cím	Megnevezés	Intézményi ellátás	Tovább- száml. szolg. bev.	Összesen
-----	------------	------------	-----------------------	-------------------------------------	----------

Önállóan működő intézmények

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

Cím	Al- cím	Megnevezés	Intézményi szolgáltatás	Tovább- száml.szolg.b ev.	Összesen
VI	7	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	-	100
VII		Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek	6 621	1 526	8 147
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	3 049	-	3 049
	7	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	1 621	-	1 621
	9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	1 526	1 526
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1 166	-	1 166
	30	Köztemető-fenntartás és működtetés	785	-	785
Mindösszesen saját bevételek			41 089	1 556	42 645

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Al-cím	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	
I		Dér István Ált. Isk. N.O.B. T. K. I. K. I.	9 495	95 401	3 133	7 209	88 836	204 074	204 074	103 072	26 407	74 595	53,00
	1	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
	2	Iskolai intézményi étkeztetés	4 021	7 480	-	-	13 729	25 230	25 230	-	-	25 230	0,00
	4	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
	5	Saj. nev. ig. gyermek óvodai nevelése Csp	-	463	-	-	757	1 220	1 220	961	259	-	0,42
	7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	-	20 052	3	1 120	15 921	37 096	37 096	24 877	6 422	5 797	12,30
	8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	-	1 126	-	-	181	945	945	766	179	-	0,29
	9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	-	20 694	-	1 911	22 857	45 462	45 462	28 781	7 346	9 335	12,30
	10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	-	1 254	-	-	411	843	843	664	179	-	0,29
	11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	-	256	-	-	5 060	5 316	5 316	4 115	1 057	144	2,00
	15	Bölcsődei ellátás	2 471	15 376	-	-	5 043	22 890	22 890	10 771	2 709	9 410	8,05
	16	Iskolai, diák-sport-tevék. és tám	-	-	-	-	63	63	63	-	-	63	0,00
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 115	-	-	-	13 415	14 530	14 530	5 381	1 380	7 769	3,00
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	865	-	-	-	5 572	6 437	6 437	-	-	6 437	0,00
	2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	-	-	-	-	388	388	388	-	-	388	0,00
	3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	-	-	-	-	380	380	380	-	-	380	0,00
	4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	100	-	-	-	7 050	7 150	7 150	5 381	1 380	389	3,00
	5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	150	-	-	-	25	175	175	-	-	175	0,00
III		Városi Könyvtár	50	-	-	-	8 074	8 124	8 124	5 070	1 320	1 734	2,00
	1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	-	-	-	-	253	253	253	-	-	253	0,00
	2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	-	-	-	-	7 552	7 552	7 552	5 070	1 320	1 162	2,00
	3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	-	-	-	269	319	319	-	-	319	0,00
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	39 108	21 395	-	22 358	106 599	106 599	50 067	12 705	43 827	31,50
	9	Családsegítés	-	2 736	2 230	-	2 092	7 058	7 058	3 982	970	2 106	2,00
	6	Gyermekjólét	-	2 529	4 248	-	3 988	10 765	10 765	6 776	1 723	2 266	3,00
	8	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
	7	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
	5	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

3	Család- és nővédelmi eü. gond.	-	-	5 592	-	-	5 592	5 592	3 676	955	961	2,00
2	Fizioterápiás szolgáltatás	-	-	-	-	2 679	2 679	2 679	1 706	436	537	1,00
4	Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	10 171	-	-	9 446	28 447	28 447	13 336	3 405	11 706	8,00
1	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	-	-	-	-	32	32	32	-	-	32	
Intézmények mindösszesen		34 398	134 509	24 528	7 209	132 683	333 327	333 327	163 590	41 812	127 925	89,50

POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	A/cím	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	
V		Csanád Mikro-térségi társulás	-	-	1 095	-	-	1 095	1 095	-	-	1 095	-
	1	Területpolitikai támogatások és tevékenységek			95		-	95	95			95	
	2	Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs.			1 000			1 000	1 000			1 000	
	3	Nemzetközi szervez. való részv.						-	-				
	4	Kulturális műsorok rendezvények						-	-				
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota	100	1 353	-	-	87 975	89 428	89 428	49 690	11 552	28 186	16
	1	Önkormányzati jogalkotás					8 378	8 378	8 378	4 812	645	2 921	
	2	Ögy 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	16
	8	Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg					2 000	2 000	2 000			2 000	
VI		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak	-	456	10 783	-	- 1 314	9 925	9 925	7 637	1 931	357	3
	2	Ögy 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		456	10 783		- 1 314	9 925	9 925	7 637	1 931	357	3
		Összesen	100	1 809	11 878	-	86 661	100 448	100 448	57 327	13 483	29 638	19

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

Cím	A/cím	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	
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok													
	1	Növénytermesztési szolgáltatás					131	131	131	0	0	131	
	2	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.					3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	
	5	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap					2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	
	6	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	3 049				2 100	5 149	5 149	1 634	416	3 099	1,00
	7	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása	1 621		750		-1 621	750	750	0	0	750	
	8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				1 842	-546	1 296	1 296	0	0	1 296	
	9	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	1 526			9 312	0	10 838	10 838	0	0	10 838	
	10	Építményüzemeltetés					9 509	9 509	9 509	3 979	1 002	4 528	3,00
	11	Zöldterület-kezelés alapt.					313	313	313			313	
	12	Cigány Kisebbs. Önk. igazg. tev.					0	0	0			0	
	13	Román Kisebbs. Önk. igazg. tev.					0	0	0			0	
	14	Nemzeti ünnepek programjai					125	125	125			125	
	15	Kiemelt állami és önk. rendezvények					2 000	2 000	2 000			2 000	
	16	Közüvilágítás					12 600	12 600	12 600			12 600	
	17	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	1 166				4 928	6 094	6 094	3 640	910	1 544	3,00
	18	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.		114 357		40 510	-154 867	0	0				
	21	Nemzetközi szervezetekben való részv.					55	55	55			55	
	22	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.					500	500	500			500	
	23	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			163		0	163	163			163	
	24	Közcélú foglalkoztatás					1 176	1 176	1 176	1 036	140	0	
	25	Közhasznú foglalkoztatás					4 000	4 000	4 000	3 150	850	0	
	27	Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése					500	500	500			500	
	28	Múzeumi kiállítási tevékenység					63	63	63			63	
	29	Sportlétesítmények működt. és fejl.					800	800	800			800	
	30	Köztemető-fenntartás és működtetés	785				-611	174	174			174	
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások			8 147	114 357	913	51 664	-113 345	61 736	61 736	13 439	3 318	44 979	7,00
								61 736	61 736				

5. sz melléklet 3. oldal a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím	Alicim	Megnevezés	Működési célú bevételek		Működési bev. összesen	Működési kiadás összesen	Speciális támogatás	
			normatív támogat.	Működési kv. támogatás			Szoc.ellátás	Átadott pe.
VIII	1	Szociális ösztöndíjak (Bursa)		500	500	500	500	
	2	Rendsz. szoc. segély	5 529		5 529	5 529	5 529	
		<i>ebből: bérpótló juttatás</i>	4 790		4 790	4 790	4 790	
	3	Időskorúak járadéka	60		60	60	60	
	4	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	849		849	849	849	
	5	Ápolási díj alanyi jogon	3 702		3 702	3 702	3 702	
	6	Ápolási díj mélt. jogon	0		0	0	0	
	7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0		0	0	0	
	8	Kieg. gyermekvédelmi tám.	0		0	0	0	
	9	Óvodáztatási támogatás	0		0	0	0	
	10	Átmeneti segély	1 000		1 000	1 000	1 000	
	11	Temetési segély	400		400	400	400	
	12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400		400	400	400	
	13	Mozgáskorlátozottak támogatása	0		0	0	0	
	14	Egyéb önk. pénzbeli ellátások	0		0	0	0	
	15	Közgyógyellátás	1 339		1 339	1 339	1 339	
	16	Köztemetés	296		296	296	296	
	19	Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J.	30		30	30	30	
Szociális pénzbeli ellátások			13 605	500	14 105	14 105	14 105	
VII	<u>Önkorm., valamint többc. kist. társul. elszámolásai (átadott pénzeszköz államháztartáson belül)</u>		0	3 688	3 688	3 688		3 688
	18	Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 158	2 158	2 158		2 158
	18	Egyéb társulási tagság	0	200	200	200		200
	18	DAREH hozzájárulás	0	149	149	149		149
	18	DARFT ivóvízminőségjavító program	0	150	150	150		150
VII	20	Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai (Csanád Mikro-térségi társulásnak átadott)	0	1 031	1 031	1 031		1 031
<u>Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül</u>			0	6 051	6 051	6 051		6 051
IX	1	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 770	3 770	3 770		3 770
		- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	0	150	150	150		150
		- Csanádpalota Lovas Egyesület	0	100	100	100		100
		- Csanádpalotai Horgászegyesület	0	100	100	100		100
		- Csanádpalotai Futball Club	0	2 900	2 900	2 900		2 900
		- "Egészséges Életért és szebb környezet" Egyesület	0	50	50	50		50
		- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	0	30	30	30		30
		- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	0	50	50	50		50
		- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	0	100	100	100		100
		- Cspalotai Honismereti Kör	0	50	50	50		50
		- Nyugdíjas Klub	0	30	30	30		30
		- Modern táncscsoport	0	150	150	150		150
		- "Csibész"	0	60	60	60		60
VII	5	Csanádpalotai Víziközmű Társulat átvállalt működési költségei	0	2 281	2 281	2 281		2 281
Átadott pénzeszközök összesen			0	9 739	9 739	9 739		9 739

6. sz melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmény, feladat megnevezése	Bevételi forrás	Összeg (Eft)	Kiadási jogcím	Összeg (Eft)
		Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.	Normativa	7068	Felhalmozási tartalék	12456
		Lakásvásárlási támogatások megtérülése	Befizetés	472	Felhalmozási hitel törlesztése	752
		100%-a	Normativa	5668		
Összesen:				13208	Összesen:	13208

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Sor- szám	Cím	Működési kiadás				Felhalmo- zási tartalék	Felhal- mozási kiadás	Speciális célú támogatások		Mindösszesen
		Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			Szoc.ellátás keretében	Atadott pénzesz- közök	
1.	Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	103 072	26 407	74 595	204 074					532 563
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	50 067	12 705	43 827	106 599					
5.	Csanád mikro-térség	-	-	1 095	1 095					
6.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	57 327	13 483	28 543	99 353	12 456				
7.	Polgármesteri Hivatal ktg- vetésében szereplő - nem intézményi - kiadások	13 439	3 318	44 979	61 736	752		14 105	9 739	
Önkormányzati kiadások mindösszesen		234 356	58 613	202 542	495 511	13 208	-	14 105	9 739	

BEVÉTELEK

Megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás	Átvett bevétel	Önk. felad. nem terv. Bevételek	Működési kv. támogatás = működési célú hitel	Felhalmozási bevétel	Mindösszesen
Működési	42 645	264 280	44 528	51 664	116 238	0	519 355
Felhalmozási		12736				472	13 208
Önkormányzati bevételek összesen	42 645	277 016	44 528	51 664	116 238	472	532 563

8. sz melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi előirányzatok			Megnevezés	2011. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Működési bevételek	94309			Személyi juttatások	234356		
Átvett pénzeszközök	44528			Munkaadókat terhelő járulékok	58613		
Támogatások	264280			Dologi kiadások (hit.kam.nél.)	202542		
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14105		
Működési célú hitel	116238			Pénzeszköz átadás	9739		
Felhalmozási bevételekből működési kiadásra				Államháztartási tartalék			
				Hitel visszafizetés			
Összesen	519355			Összesen	519355		
Hiány	116238			Többlet			

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2011. évi előirányzatok			Megnevezés	2011. évi előirányzatok		
	Eredeti	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev.	0			Felhalmozási célú tartalék	13 208		
Lakásvásárlás törlesztése	472						
Normatívából felhalmozási bevétel	12 736						
Összesen	13 208			Összesen	13 208		
Működésre átadott							

9. sz melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

E Ft-ban

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
9.	Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei	2010	4081	11683	10183	27940	2016	53887
10.								
.....	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		6581	14183	12683	27940		56387
1.	Felhalmozási hitel törlesztése	2007	752	752	752	10310	2027	12566
2.								
3.								
4.								
5.								
.....	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2007	752	752	752	10310		12566
	MINDÖSSZESEN:		7333	14935	13435	38250		68953

11. sz melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	264 280	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működésű célú pénzeszköztétel	44 528	45 904	47 281	48 699	50 160	51 665
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel	116 238	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	519 355	542 415	556 837	573 236	590 128	604 917
Személyi juttatások	234 356	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	58 613	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)	202 542	206 414	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	7 458	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszköztétel szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre	2 281	11 683	10 183	10 183	10 183	7 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 105	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	519 355	542 415	556 837	573 236	590 128	604 917
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	472	472	472	472	472	472
Fejlesztési célú támogatások	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736
Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)						
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)						
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel						
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	12 456	12 456	12 456	12 456	12 456	12 456
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208	13 208
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	532 563	555 623	570 045	586 444	603 336	618 125
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	532 563	555 623	570 045	586 444	603 336	618 125

13. sz melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JANUÁR 1. NAPJÁN
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Intézmény	álláshely megnevezése	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	ügyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
	kisegítő dolgozó	3	14
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	tagintézményvezető	1	
	óvónő	7	
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó	2	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	tagintézményvezető	1	3
	óvónő	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	dajka	1	8
	részegység vezető	1	
	gondozónő	6	
	kisegítő dolgozó	1	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			53
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Igazgatás	polgármester	1	16
	jegyző	1	
Csanádpalota	köztisztviselő	14	
Nagylak	köztisztviselő	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
Alapszolgálati és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	5
Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgondozó		
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó		
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	3
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Pítvaros	klub vezető	1	3
	gondozónő	2	
Nappali ellátás Nagyrér	klub vezető	1	2
	kisegítő	1	
Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	2,5
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	

Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
Házi gondozás Csanádalberti	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	közhasznú		18
	közcélú		158
Összesen közfoglalkoztatottak			176