

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

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Sorszám	Megnevezés	E Ft
1	Önkormányzat és intézményei saját bevételei	46 994
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	323 510
	Normatív hozzájárulások	262 350
	Központosított támogatás	30 268
	Egyéb központi támogatás	4 051
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26 841
5	Támogatásértékű bevételek összesen	79 846
	- Munkaügyi Központtól	58 589
	- TB alapból	2 978
	- Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT)	2 200
	- Helyi önkormányzatoktól	16 079
	<i>Körjegyzőségtől</i>	6 505
	<i>Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat társulási önkormányzatoktól</i>	1 182
	<i>Iskolai, óvodai étkeztetésre önkormányzatoktól</i>	5 811
	<i>Óvodai nevelési feladatokra</i>	2 581
6	EU-s pályázati működési célú támogatások	10 995
7	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 171
8	Működési bevételek mindösszesen	514 266
9	Működési kiadások mindösszesen	514 266
10	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 634 315
11	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 634 315
	Mindösszesen bevétel	2 148 581
	Mindösszesen kiadás	2 148 581

2. melléklet a/..... (.....) 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, szociálpoli- tikai támogatások	Átadott pénzeszközök	Kiadás mindösszesen
	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen			
Napsugár Óvoda és Bölcsőde T.C.K.I.K.I	28 807	7 028	3 608	39 443			514 266
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	28 413	7 129	14 605	50 147			
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	55 256	14 185	21 422	90 863			
Csanádpalota Városi Önkormányzat	36 349	7 147	165 121	208 617	36 104	110	
Társulásoknak átadott önkormányzatnak érkező intézményi normatíva				66 095			
Kiadások mindösszesen	159 996	38 178	213 783	478 052	36 104	110	

3. melléklet a/..... (.....) 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	46994	Személyi juttatások	159996
Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók	50000	Munkaadókat terhelő járulékok	38178
Költségvetési támogatások	323510	Dologi kiadások	213783
Támogatásértékű bevételek	79846	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	36104
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Támogatásértékű átadott pénzeszközök	110
EU-s pályázati működési célú támogatások	10995	Társulásoknak átadott önkormányzatnak érkező intézményi normatíva	66095
Működési pénzmaradvány	2171		
Összesen	514266	Összesen	514266
Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás	26841	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	3717	Felújítási kiadások	2576
EU-s támogatások	1303267	Beruházási kiadások	1631739
Átvett bevételek	309760	Tartalék	17400
Pénzmaradvány	17571		
Összesen	1634315	Összesen	1634315
Hiány	0	Többlet	0

4. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. JÚNIUS 30-IG A BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím, alcím	Feladat megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítosz ervtől kapott támogatások	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			álláshely
						Személyi jellegű	M.adót terhelő	Dologi jellegű	
1.1	Családsegítés	0	2 821	2 821	2 821	1 294	345	1 182	1
1.2	Gyermekjólét	0	6 117	6 117	6 117	4 545	1 214	358	3
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÖSSZ.		0	8 938	8 938	8 938	5 839	1 559	1 540	4
1.3.1	nappali ellátás	233	2 731	2 964	2 964	2 011	452	501	3
1.3.2	házigondozás	287	1 769	2 056	2 056	1 618	346	92	2
1.3.3	szoc étkeztetés	1 718	2 457	4 175	4 175	0	0	4 175	0
Csanádpalota		2 238	6 957	9 195	9 195	3 629	798	4 768	5
1.4.1	nappali ellátás	281	2 448	2 729	2 729	2 036	437	256	2
1.4.2	házigondozás	817	278	1 095	1 095	861	230	4	1
1.4.3	szoc étkeztetés	1 096	259	1 355	1 355	0	0	1 355	0
Csanádalberti		2 194	2 985	5 179	5 179	2 897	667	1 615	3
1.5.1	nappali ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	házigondozás	179	634	813	813	614	99	100	1
1.5.3	szoc étkeztetés	540	-154	386	386	0	0	386	0
Királyhegyes		719	480	1 199	1 199	614	99	486	1
1.6.1	nappali ellátás	121	2 085	2 206	2 206	1 597	425	184	2
1.6.2	házigondozás	171	810	981	981	841	140	0	1
1.6.3	szoc étkeztetés	1 062	-140	922	922	0	0	922	0
Nagyér		1 354	2 755	4 109	4 109	2 438	565	1 106	3
1.7.1	nappali ellátás	0	1 741	1 741	1 741	1 006	270	465	2
1.7.2	házigondozás	0	2 185	2 185	2 185	1 717	460	8	2
1.7.3	szoc étkeztetés	2 506	-1 134	1 372	1 372	0	0	1 372	0
Pitvaros		2 506	2 792	5 298	5 298	2 723	730	1 845	4
Szociális alapfeladatok összesen		9 011	15 969	24 980	24 980	12 301	2 859	9 820	16
1.8	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	3 472	3 472	3 472	2 335	974	163	2
1.9	Fizioterápiás szolgáltatás	0	1 315	1 315	1 315	1 083	203	29	1
1.10	Naplemente Idősek Gondozóháza	4 841	6 601	11 442	11 442	6 855	1 534	3 053	6
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN		13 852	36 295	50 147	50 147	28 413	7 129	14 605	29

5. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószertől kapott támogatások	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			Lét- szám
						Személyi jellegű	M.adót terhelő	Dologi jellegű	
2.1	Napsugár Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	0	20 294	20 294	20 294				9,00
2.1	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők (08.31-ig 4 fő 09.01-től +2 fő)	0	0	0	0	14 980	3 626	1 688	4,60
CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN		0	20 294	20 294	20 294	14 980	3 626	1 688	14
2.2	Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi. óvoda pedagógusok	0	6 600	6 600	6 600				2,00
2.2	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	0	0	0	0				1,00
2.2	gondozónő egységes óvoda-bölcsőde miatt	0	0	0	0	4 731	1 164	705	
AMBRÓZFALVA ÖSSZESEN		0	6 600	6 600	6 600	4 731	1 164	705	3
2.3	Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok	0	5 383	5 383	5 383				2,00
2.3	óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	0	0	0	0	3 824	930	629	1,00
KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN		0	5 383	5 383	5 383	3 824	930	629	3
Összesen óvodai nevelés		0	32 277	32 277	32 277	23 535	5 720	3 022	20
2.4	Bölcsődei ellátás		7 166	7 166	7 166	5 272	1 308	586	7,00
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN		0	39 443	39 443	39 443	28 807	7 028	3 608	27

6. melléklet a/..... (.....) 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
		Intézm. Tev., átvett bev.	körjegyzőségi településtől átvett bevételek	irányítószervtől kapott támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	
3	Hivatal Csanádpalota 02.28-ig	12	0	9 850	9 862	9 862	6 401	1 446	2 015	17,69
3	Hivatal Nagylak	0	1 064	0	1 064	1 064	838	226	0	2,00
3	Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig	0	1 008	0	1 008	1 008	819	189	0	3,00
	Polgármesteri Hivatal körjegyzőségi feladatokkal 04.30-ig	12	2 072	9 850	11 934	11 934	8 058	1 861	2 015	22,69
3	Közös Önkormányzati Hivatal Csp	1 700	0	64 181	65 881	65 881	36 965	9 554	19 362	18,00
3	Önkormányzati jogalkotás Csp	0	0	6 684	6 684	6 684	5 199	1 485	0	0,00
3	Közös Önkormányzati Hivatal Nagylak	0	4 111	1 746	5 857	5 857	4 612	1 209	36	1,00
3	Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig		507		507	507	422	76	9	
	Közös Önkormányzati Hivatal 03.01-től	1 700	4 618	72 611	78 929	78 929	47 198	12 324	19 407	19
HIVATAL MINDÖSSZESEN		1 712	6 690	82 461	90 863	90 863	55 256	14 185	21 422	

7. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Bevételek						Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások					Létszám
		Intézményi saját bevételek	Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók)	Önk. kv-i tám (normatíva)	elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek	más településtől/ÁHT-n kívülről átvett	Irányító szervként átadott támogatás			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	szociális ellátások	átadott pénzeszközök	
4.1	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.						1 310	1 310	1 310	323	87	900			
4.2	Lakó- és nem lakóingatlan építése						0	0	0						
4.3	Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott)						79	79	79					79	
4.4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép. (KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0072 környezetvédelmi alap)	1332					-1 132	200	200			200			
4.5	M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	1680					0	1 680	1 680	183	50	1 447			
4.6	Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása						350	350	350			350			
4.7	Gyermekétkeztetés óvoda iskola	7212	0		5811	44 881	57 904	57 904	57 904	0	0	57904	0		0
4.8	Bölcsődei étkeztetés	1181	0		0	5 498	6 679	6 679	6 679	0	0	6679	0		0
4.9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2009				-1 731	278	278	278			278			
4.10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	11282				-4 453	6 829	6 829	6 829			6 829			
4.10	Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Iskola működtetési hj, iskola caminusa nem lakó ing-ok bérleti díjbevételeiből					25 294	25 294	25 294	25 294			25 294			
4.12	Építményüzemeltetés					274	274	274	274	216	58				0,00
4.13	Zöldterület-kezelés	208				188	396	396	396			396			
4.14	Kiemelt állami és önk. rendezvények	794				5 072	5 866	5 866	5 866			5 866			
4.15	Közvilágítás					15 000	15 000	15 000	15 000			15 000			
4.16	Város- községgazd. m.n.s. szolg.	2572			750	9 598	12 920	12 920	12 920	5 229	1 385	6 306			4,00
	Finanszírozási műveletek (CSALI, Start hitelek törlesztése)					12 121	12 121	12 121	12 121			12 121			
4.17	Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.	0	50 000	323 510	2 978	10 268	-386 756	0	0						
4.18	Önk m.n.s nemz. kapcs.				10 995	-7 872	3 123	3 123	3 123			3 092		31	
4.19	Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.					250	250	250	250			250			
4.20	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					155	155	155	155			155			
4.21	Társadalmi-, szociálpol. támogatások számú melléklet alapján felosztva					37 922	37 922	37 922	37 922			1 818	36 104		
4.22	Civil szervezetek működtetése					3 500	3 500	3 500	3 500			3 500			
4.23	Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés)					1 173	1 173	1 173	1 173			1 173			
4.24	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0	0						
4.25	Egyéb közfoglalkoztatás				47 778	0	47 778	47 778	47 778	28 343	5 012	14 423			
4.26	Múzeumi kiállítási tevékenység					65	65	65	65			65			
4.27	Sportlétesítmények működt. és fejl.					600	600	600	600			600			
4.28	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)				2 200	0	2 200	2 200	2 200	1 732	468				1,00
4.29	Köztetető-fenntartás és működtetés	500				385	885	885	885	323	87	475			

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	28 770	50 000	323 510	63 951	16 829	-238 229	244 831	244 831	36 349	7 147	165 121	36 104	110	5,00
---------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	----------	---------	---------	--------	-------	---------	--------	-----	------

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

**Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi társadalmi-,
szociálpolitikai támogatásai**

Cím, alcím	Megnevezés	E Ft
		2013
4.22	Aktív korúak ellátása rszs.	3 431
4.22	Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog.	19 496
4.22	Óvodáztatási támogatás	120
4.22	Lakásfenntartási támog. norm. alapon	7 849
4.22	Időskorúak járadéka	45
4.22	Átmeneti segély	2 033
4.22	Temetési segély	120
4.22	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400
4.22	Egyéb önk. pénzbeli ellátások Bursa Hungarica	500
4.22	Közgyógyellátás	1 710
4.22	Köztemetés	400
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	36 104
	Dologi kiadások	1818
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 922

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

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 4. Cím 23. Alcím alatti,
 2013. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások
 felosztása (E Ft)**

Megnevezés	2012	2013
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül		
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület	150	150
- Csanádpalota Lovas Egyesület	100	100
- Csanádpalotai Horgászegyesület	100	100
- Csanádpalotai Futball Club	2 900	2 530
- "Egészséges Életért és szebb körny"	0	0
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja	30	30
- Magyar Vöröskereszt helyi csop.	50	50
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop.	0	0
- Galamb-és Kisállattenyésztők	0	0
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület	100	100
- Cspalotai Honismereti Kör	50	50
- Nyugdíjas Klub	30	30
- Marosvidék Baráti Társaság	20	20
- Cspalotai Motorosok	0	0
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület	150	150
- "Csibész"	60	60
- Helytörténeti Kör Csanádpalota	30	30
- Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport	100	100
- Egyéb civil szerv támogatása	100	0
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	3 970	3 500

10. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószervtől kapott támogatások	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások				Lét- szám
						Személyi jellegű	M.adót terhelő	Dologi jellegű	Átadott p.e	
5.1	<i>Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.</i>	0	192	192	192	0	0	192	0	
5.2	<i>Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.</i>	0	6 870	6 870	6 870	4 515	1 207	1 148	0	2,00
5.3	<i>Könyvtári szolgáltatások alapt.</i>	100	156	256	256	0	0	256	0	
	Városi Könyvtár	100	7 218	7 318	7 318	4 515	1 207	1 596	0	2,00
6.1	<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.</i>	1 100	5 145	6 245	6 245	0	0	6 245	0	
6.2	<i>Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.</i>	0	320	320	320	0	0	320	0	
6.3	<i>Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.</i>	60	194	254	254	0	0	254	0	
6.4	<i>Közművelődési tev. és tám. alapt.</i>	100	7 320	7 420	7 420	5 556	1 482	382	0	3,00
6.5	<i>Közművelődési int., közösségi szint.műk</i>	1 300	30	1 330	1 330	1 100	0	230	0	
	Kelemen László Művelődési Ház	2 560	13 009	15 569	15 569	6 656	1 482	7 431	0	3,00
	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	2 660	20 227	22 887	22 887	11 171	2 689	9 027	0	5

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

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

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT

Cím	Alcím	Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg	
4	4	Önkormányzat nem intézményi feladatok	Saját bevétel	0	Felújítás	0	
4	2	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés támogatás	Támogatás	2 576	Tartalék	2 576	
Felújítás összesen				2 576	Felújítás összesen	2 576	
4	3	Út autópálya építés	LICS út létrehozása támogatásának megérkezése	10 000	LICS úthitel törlesztés	10 000	
4	4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép.	EU-s támogatás	1 290 691	Szennyvíz csatornázási beruházás	földterület vásárlás	6464
4	4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép.	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	298 949		1 589 640	
4	4	Folyadék szállít. szolg.közmű ép.	2012. évi áfa visszatérülése	3 717	Tartalék	3 717	
4	25	Egyéb közfoglalkoztatás	Munkaügyi KP támogatás eszköz vásárlására	10 811	Start munkaprogram keretében eszközök vásárlása	10 811	
4	17	Pénzmaradvány igénybevétele	2012. évi pénzmaradvány	17 571	Tartalék	11 107	
Beruházás összesen				1 631 739	Beruházás összesen	1 631 739	
Összesen:				1 634 315	Összesen:	1 634 315	