2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a …./2013. (……...) 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 szervtől**	**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
	Körjegyzőségtől	*6 505*
	Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat társulási önkormányzatoktól	*2 963*
	Iskolai, óvodai étkeztetésre önkormányzatoktól	*5 811*
	Óvodai nevelési feladatokra	*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 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a ……./2013. (……....) 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	26 114	7 033	3 653	**36 800**			
	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**			**353 641**
	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 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a ……/2013. (……..) 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 Eredeti	Megnevezés	2013. évi előirányzatok 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 Eredeti	Megnevezés	2013. évi előirányzatok Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	0	**Felújítási kiadások**	0
EU-s támogatások	1290691	**Beruházási kiadások**	1589640
Átvett bevételek	298949		
Összesen	**1589640**	**Összesen**	**1589640**
Hiány	**0**	**Többlet**	**0**

5. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a ……/2013. (……..) 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			állásh ely
			normatív támogat.	ÁHT-n belülről átvett bevétel	más önk-nak átadott bevétel	saját bevételből 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	***Fizikoterápiás 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**	**1 941**	**1 540**	**3 399**	**1 751**	**-36 445**	**53 389**	**53 389**	**27 750**	**7 404**	**18 235**	**29**

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

6. melléklet a …../2013. (…....) 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.	Irányítószervtől 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 segítők (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 segítők*	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 segítők*	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 8/2013. (ii. 14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a ……/2013. (……...) 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 bevétel	saját bevételből támogatás			Személyi	Munkaadót terhelő járulék	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**	

10. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a …../2013. (…....) 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			**7**
	Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.	közalkalmazott	0,3	
	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	5,4	
	Köztemető-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	
	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3,4	
	Köztemető-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**