

1. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének módosításához

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA

adatok Ft-ban												
	A	B					C	D				
1	Bevételek	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.07.31 Módosított előirányzat	Módosítás	2018.10.31. Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.07.31 Módosított előirányzat	Módosítás	2018.10.31. Módosított előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 145 661	96 988 918	695 134 579	11 430 075	706 564 654	Személyi juttatások	216 530 299	2 820 149	219 350 448	405 800	219 756 248
3	Közhatalmi bevételek	74 612 739	0	74 612 739		74 612 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 088 649	626 709	42 715 358	81 159	42 796 517
4	Működési bevételek	35 439 237	14 213 424	49 652 661		49 652 661	Dologi kiadások	163 715 069	85 575 021	249 290 090	7 003 840	256 293 930
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	1 807 762	7 625 612		7 625 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	12 540	27 712 540	-	27 712 540
6	Finanszírozási bevételek	128 537 175	73 215 878	201 753 053	454 694	202 207 747	Egyéb működési célú kiadások	263 403 457	93 313 530	356 716 987	3 439 276	360 156 263
7			0			0	Finanszírozási kiadások	127 537 175	2 593 778	130 130 953	454 694	130 585 647
8	Működési bevételek	842 552 662	186 225 982	1 028 778 644	11 884 769	1 040 663 413	Működési kiadások	840 974 649	184 941 727	1 025 916 376	11 384 769	1 037 301 145
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	Beruházások	128 648 700	1 284 255	129 932 955	500 000	130 432 955
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	Felújítások	31 560 265	0	31 560 265		31 560 265
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
12	Finanszírozási bevételek	158 630 952	0	158 630 952		158 630 952	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
14	Felhalmozási bevételek	158 630 952	0	158 630 952	0	158 630 952	Felhalmozási kiadások	160 208 965	1 284 255	161 493 220	500 000	161 993 220
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 183 614	186 225 982	1 187 409 596	11 884 769	1 199 294 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 183 614	186 225 982	1 187 409 596	11 884 769	1 199 294 365

0

0

3 362 268

3 362 268

adatok Ft-ban							
	A	B	C	C/1 2018.07.31.	Módosított előirányzat	Módosítás 2018.10.31.	Módosított előirányzat
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege	módosítás			
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 714 600		88 714 600	-	88 714 600
3	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	7 200 670		7 200 670	-	7 200 670
4	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása	9 952 000		9 952 000	-	9 952 000
5	I.1.bc	Köztetető fenntartása	100 000		100 000	-	100 000
6	I.1.bd	Közutak fenntartása	6 617 050		6 617 050	-	6 617 050
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 424 094		6 424 094	-	6 424 094
8	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40 800		40 800	-	40 800
9	I.1.e.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	3 360		3 360	-	3 360
10	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	30 337 974	-	30 337 974	-	30 337 974
11	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	119 052 574	-	119 052 574	-	119 052 574
12	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	-	-	-	-	-
13	I.6.	Polgármesteri Illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000	-	1 041 000
14	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	120 093 574	-	120 093 574	-	120 093 574
15	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása	30 638 400		30 638 400	-	30 638 400
16	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása	14 140 800		14 140 800	-	14 140 800
17		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	44 779 200		44 779 200	-	44 779 200
18	II.1.(2)1	Segítők 8 havi bértámogatása	10 290 000		10 290 000	-	10 290 000
19	II.1.(2)2	Segítők 4 havi bértámogatása	5 145 000		5 145 000	-	5 145 000
20		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	15 435 000		15 435 000	-	15 435 000
21		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	60 214 200	-	60 214 200	-	60 214 200
22	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 991 333		5 991 333		5 991 333
23	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 805 033		2 805 033		2 805 033
24		Óvodaműködtetési támogatás	8 796 366	-	8 796 366	-	8 796 366
25	II.3.1	Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása	1 386 000		1 386 000	-	1 386 000
26	II.3.2	Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása	441 000		441 000	-	441 000
27		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	1 827 000	-	1 827 000	-	1 827 000
28		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-	-	-	-	-
29	II.4.a(1)	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	401 000		401 000	-	401 000
30	II.4.a(2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	1 463 000		1 463 000	-	1 463 000
31		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 864 000	-	1 864 000	-	1 864 000
32	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 701 566	-	72 701 566	-	72 701 566
33	III.2	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 781 000		35 781 000	-	35 781 000
34		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000		6 800 000	-	6 800 000
35	III.3.a	- ebből: családsegítés	6 800 000		6 800 000	-	6 800 000
36	III.3.b	- ebből: gyermekjóléti szolgálat	-		-	-	-
37	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	-		-	-	-
38	III.3.c(2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 785 120		5 785 120	-	5 785 120
39	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	550 000		550 000	-	550 000
40	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-		-	-	-
41	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	17 589 000		17 589 000	-	17 589 000
42	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 236 000		22 236 000	-	22 236 000
43	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120	-	52 960 120	-	52 960 120
44	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000		11 392 000	-	11 392 000
45	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 534 000		3 534 000	-	3 534 000
46	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000	-	14 926 000	-	14 926 000
47	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 706 000		14 706 000	-	14 706 000
48	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 346 375		25 346 375	-	25 346 375
49	III.5	Gyermekekétkeztetés támogatása	40 052 375	-	40 052 375	-	40 052 375
50	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 497 960	-	1 497 960	-	1 497 960
51	III.7.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű	19 001 700		19 001 700	-	19 001 700
52	III.7.a(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	5 986 000		5 986 000	-	5 986 000
53	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 110 000		1 110 000	-	1 110 000
54	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 097 700	-	26 097 700	-	26 097 700
		Szociális ágazató pótlék		6 839 865	6 839 865	2 849 894	9 689 759
55	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 315 155	6 839 865	178 155 020	2 849 894	181 004 914
56	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 584 020		3 584 020	-	3 584 020
		Kulturális pótlék		835082	835 082	329 816	1 164 898
57	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 584 020	835 082	4 419 102	329 816	4 748 918
58	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-	-	-	-	-
59	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 584 020	835 082	4 419 102	329 816	4 748 918
	V.	Működési célú egyéb támogatás		75 378 770	75 378 770	7 947 425	83 326 195
60		TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	367 694 315	83 053 717	450 748 032	11 127 135	461 875 167

	A	B	C	D	E	F	G					
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Módosítás összege 2018.07.31.	Módosítás összege 2018.10.31.	
						Jogcím csoport						
2	1. Csanádpalota Városi Önkormányzat											
3	1				Működési költségvetés		720 455 576	902 496 491	913 926 566	182 040 915		
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		598 145 661	695 134 579	706 564 654	96 988 918		
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	367 694 315	450 748 032	461 875 167	83 053 717	11 127 135	
6			3			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
7			4			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
8			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
9			6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
10			7			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 451 346	244 386 547	244 689 487	13 935 201	302 940	
11		2			Közhatalmi bevételek		74 612 739	74 612 739	74 612 739	0	-	
12			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	-	
13			2			Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)	69 505 248	69 505 248	69 505 248	0	-	
14			3			Gépjármű adó	5 006 491	5 006 491	5 006 491	0	-	
15			4			Egyéb közhatalmi bevételek	101 000	101 000	101 000	0	-	
16		3			Működési bevételek		32 965 237	47 178 661	47 178 661	14 213 424	-	
17			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-	
18			2			Szolgáltatások ellenértéke	15 335 942	15 335 942	15 335 942	0	-	
19			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	
20			4			Tulajdonosi bevételek	1 736 369	1 736 369	1 736 369	0	-	
21			5			Ellátási díjak	3 687 780	3 687 780	3 687 780	0	-	
22			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 781	4 729 781	4 729 781	0	-	
23			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	7 475 365	21 014 365	21 014 365	13 539 000	-	
24			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	-	
25			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-	
26			10			Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	-	
27			11			Egyéb működési bevételek	0	674 424	674 424	674 424	-	
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	-	
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatások	0	9 205 661	9 205 661	9 205 661	-	
32		5			Finanszírozási bevételek		14 731 939	85 570 512	85 570 512	70 838 573	-	
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	-	
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	
35			3			Maradvány igénybevétele	14 731 939	85 570 512	85 570 512	70 838 573	-	
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	-	
37	2				Felhalmozási költségvetés		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	-	
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	-	
39			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	-	
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-	
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	-	
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	-	
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	-	
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
49			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	
51		4			Finanszírozási bevételek		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	-	
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	-	
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	
54			3			Maradvány igénybevétele	158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	-	
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	-	
56					Összesen:		879 086 528	1 061 127 443	1 072 557 518	182 040 915	11 430 075	

	A	B	C	D	E	F	G					
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Módosítás összege 2018.07.31.	Módosítás összege 2018.10.31.	
						Jogcím csoport	2018					
57	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal							0	11 430 075	0	-	
58		1			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	-	
59			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	-	
60			2			Gépjármű adó	0	0	0	0	-	
61			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	
62		2			Működési bevételek		0	0	0	0	-	
63			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-	
64			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	-	
65			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	
66			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	
67			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	-	
68			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	-	
69			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-	
70			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	-	
71			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-	
72			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	-	
73		3			Működési célú átvett pénzeszközök		5 817 850	7 625 612	7 625 612	1 807 762	-	
74			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
75			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	
76			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	5 817 850	7 625 612	7 625 612	1 807 762	-	
77		4			Finanszírozási bevételek		88 714 600	89 809 074	89 896 668	1 094 474	-	
78			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	-	
79			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	
80			3			Maradvány igénybevétele	0	90 797	90 797	90 797	-	
81			4			Központi irányítószervi támogatás	88 714 600	89 718 277	89 805 871	1 003 677	87 594	
82				Összesen:			94 532 450	97 434 686	97 522 280	2 902 236	87 594	
83	3. Kelemen László Művelődési Ház							0	87 594	0	-	
84		1			Működési bevételek		1 735 000	1 735 000	1 735 000	0	-	
85			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-	
86			2			Szolgáltatások ellenértéke	1 429 000	1 429 000	1 429 000	0	-	
87			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	
88			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	
89			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	-	
90			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000	306 000	306 000	0	-	
91			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-	
92			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	-	
93			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-	
94			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	-	
95		2			Finanszírozási bevételek		15 844 177	16 477 234	16 632 820	633 057	155 586	
96			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	-	
97			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	
98			3			Maradvány igénybevétele	0	61 442	61 442	61 442	-	
99			4			Központi irányítószervi támogatás	15 844 177	16 415 792	16 571 378	571 615	155 586	
100				Összesen:			17 579 177	18 212 234	18 367 820	633 057	155 586	
101	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár							0	155 586	0	-	
102		1			Működési bevételek		739 000	739 000	739 000	0	-	
103			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	-	
104			2			Szolgáltatások ellenértéke	581 800	581 800	581 800	0	-	
105			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	
106			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	
107			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	-	
108			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 200	157 200	157 200	0	-	
109			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	-	
110			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	-	
111			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	-	
112			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	-	
113		2			Finanszírozási bevételek		9 246 459	9 896 233	10 107 747	649 774	211 514	
114			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	-	
115			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	
116			3			Maradvány igénybevétele	0	48 698	48 698	48 698	-	
117			4			Központi irányítószervi támogatás	9 246 459	9 847 535	10 059 049	601 076	211 514	
118				Összesen:			9 985 459	10 635 233	10 846 747	649 774	211 514	

	A	B	C	D	E	F	G					
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Módosítás összege 2018.07.31.	Módosítás összege 2018.10.31.	
						Jogcím csoport						
							2018					
119	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként							0	0	0		
120	1			Működési költségvetés			842 552 662	1 040 626 129	1 040 626 129	198 073 467	0	
121		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		598 145 661	695 134 579	706 564 654	96 988 918	11 430 075	
122		2			Közhatalmi bevételek		74 612 739	74 612 739	74 612 739	0	0	
123		3			Működési bevételek		35 439 237	49 652 661	49 652 661	14 213 424	0	
124		4			Működési célú átvett pénzeszközök		5 817 850	7 625 612	7 625 612	1 807 762	0	
125		5			Finanszírozási bevételek		128 537 175	201 753 053	202 207 747	73 215 878	454 694	
126	2			Felhalmozási költségvetés			158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0	
127		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
128		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
129		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
130		4			Finanszírozási bevételek		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0	
131				Bevételek összesen:			1 001 183 614	1 199 257 081	1 199 257 081	198 073 467	0	
132	Bevételek összesen intézményenként							0	0	0	0	
133					Önkormányzat		879 086 528	1 061 127 443	1 072 557 518	182 040 915	11 430 075	
134					Polgármesteri Hivatal		94 532 450	97 434 686	97 522 280	2 902 236	87 594	
135					Kelemen László Művelődési Ház		17 579 177	18 212 234	18 367 820	633 057	155 586	
136					Csanádpalotai Városi Könyvtár		9 985 459	10 635 233	10 846 747	649 774	211 514	
137					Bevételek összesen:		1 001 183 614	1 187 409 596	1 199 294 365	186 225 982	11 884 769	
138					Intézményi támogatás		113 805 236	115 981 604	116 436 298	2 176 368	454 694	
139					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		887 378 378	1 071 427 992	1 082 858 067	184 049 614	11 430 075	
							887 378 378	1 071 427 992				
								0				

	A	B	C	D	E	F	G					
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Módosított ei. 2018.07.31. (KÖT)	Módosított ei. 2018.10.31. (KÖT)	Módosítás összege 2018.07.31.	Módosítás összege 2018.10.31.	
						Jogcím csoport	2 018					
2	1. Csanádpalota Városi Önkormányzat											
3	1			Működési költségvetés			718 877 563	900 122 380		181 244 817		
4		1			Személyi juttatások		135 381 348	135 381 348	135 408 236	0	26 888	
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 034 406	26 034 406	26 039 783	0	5 377	
6		3			Dologi kiadások		138 821 177	224 347 083	231 350 923	85 525 906	7 003 840	
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 700 000	27 712 540	27 712 540	12 540		
8				1		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0		
9				2		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0		
10				3		Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0		
11				4		Egyéb nem intézményi ellátások	24 200 000	24 212 540	24 212 540	12 540		
12		5			Egyéb működési célú kiadások		263 403 457	356 516 050	359 955 326	93 112 593	3 439 276	
13				1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0		
14				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
15				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
16				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	194 349 951	202 775 457	206 214 733	8 425 506	3 439 276	
17				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
18				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 804 666	4 804 666	4 804 666	0		
19				7		Működési célú tartalék	64 248 840	148 935 927	148 935 927	84 687 087		
20		6			Finanszírozási kiadások		127 537 175	130 130 953	130 585 647	2 593 778	454 694	
21				1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0		
22				2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		
23				3		Központi irányítószervi támogatás viszafizetése	0	0	0	0		
24				4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	113 805 236	116 399 014	116 853 708	2 593 778	454 694	
				5		Normatíva megelőlegezés	13 731 939	13 731 939	13 731 939	0		
25						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		
26	2			Felhalmozási költségvetés			160 208 965	161 123 365	161 123 365	914 400		
27		1			Beruházások		128 648 700	129 563 100	130 063 100	914 400	500 000	
28		2			Felújítások		31 560 265	31 560 265	31 560 265	0		
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0		
30				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
31				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0		
32				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
33				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
34				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
35				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
36				7		Lakástámogatás	0	0	0	0		
37				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
38				9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0		
39		4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0		
40				1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0		
41				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		
42				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
43				ÖSSZESEN:			879 086 528	1 061 245 745	1 072 675 820	182 159 217	11 430 075	
44		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					1	1	1	0		
45				közalkalmazott			4	4	4	0		
46				egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó			0	0	0	0		
47				közfoglalkoztatott			95	95	95	0		

	A	B	C	D	E	F	G					
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Módosított ei. 2018.07.31. (KÖT)	Módosított ei. 2018.10.31. (KÖT)	Módosítás összege 2018.07.31.	Módosítás összege 2018.10.31.	
						Jogcím csoport						
48	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal							0	0	0		
49	1			Működési költségvetés			94 532 450	97 434 686	97 434 686	2 902 236		
50		1			Személyi juttatások			67 265 918	69 315 622	69 388 617	72 995	
51		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 336 640	13 809 260	13 823 859	14 599	
52		3			Dologi kiadások			13 929 892	14 219 007	14 219 007		
		4			Elvonások				90 797	90 797		
53				ÖSSZESEN:			94 532 450	97 434 686	97 522 280	2 902 236	87 594	
54		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					23	23	23	0		
55	3. Kelemen László Művelődési Ház							0	0	0		
56	1			Működési költségvetés			17 579 177	18 093 932	18 093 932	514 755		
57		1			Személyi juttatások			8 412 700	8 790 461	8 920 116	129 655	
58		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 640 477	1 716 029	1 741 960	25 931	
59		3			Dologi kiadások			7 526 000	7 526 000	7 526 000	0	
		4		Elvonások				61 442	61 442	61 442		
60				Felhalmozási költségvetés				0	0	0		
61					Beruházások			0	0	0	0	
62				ÖSSZESEN:			17 579 177	18 093 932	18 249 518	514 755	155 586	
63		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					4	4	4	0		
64			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.)				0	0	0	0		
65	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár							0	0	0		
66	1			Működési költségvetés			9 985 459	10 265 378	10 265 378	279 919		
67		1			Személyi juttatások			5 470 333	5 863 017	6 039 279	176 262	
68		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 077 126	1 155 663	1 190 915	35 252	
69		3			Dologi kiadások			3 438 000	3 198 000	3 198 000	-240 000	
		4			Elvonások				48 698	48 698	48 698	
70	2			Felhalmozási költségvetés			0	369 855	369 855	369 855		
71		1			Beruházások				369 855	369 855	369 855	
72		2			Felújítások			0	0	0	0	
73		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
74				ÖSSZESEN:			9 985 459	10 635 233	10 846 747	649 774	211 514	
75		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					2	2	2	0		
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként							0	0	0		
87	1			Működési költségvetés			840 974 649	1 025 916 376	1 037 301 145	184 941 727	11 384 769	
88		1			Személyi juttatások			216 530 299	219 350 448	219 756 248	405 800	
89		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 088 649	42 715 358	42 796 517	81 159	
90		3			Dologi kiadások			163 715 069	249 290 090	256 293 930	7 003 840	
91		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 700 000	27 712 540	27 712 540	0	
92		5			Egyéb működési célú kiadások			263 403 457	356 716 987	360 156 263	3 439 276	
93		6			Finanszírozási kiadások			127 537 175	130 130 953	130 585 647	454 694	
94	2			Felhalmozási költségvetés			160 208 965	161 493 220	161 993 220	1 284 255	500 000	
95		1			Beruházások			128 648 700	129 932 955	130 432 955	500 000	
96		2			Felújítások			31 560 265	31 560 265	31 560 265	0	
97		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
98		4			Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	
99				Kiadások összesen:			1 001 183 614	1 187 409 596	1 199 294 365	186 225 982	11 884 769	
100	Kiadások összesen intézményenként							0	0	0		
101				Önkormányzat			879 086 528	1 061 245 745	1 072 675 820	182 159 217	11 430 075	
102				Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			94 532 450	97 434 686	97 522 280	2 902 236	87 594	
103				Kelemen László Művelődési Ház			17 579 177	18 093 932	18 249 518	514 755	155 586	
104				Csanádpalotai Városi Könyvtár			9 985 459	10 635 233	10 846 747	649 774	211 514	
106				Kiadások összesen:			1 001 183 614	1 187 409 596	1 199 294 365	186 225 982	11 884 769	
107				Intézményi támogatás			113 805 236	116 399 014	116 853 708	2 593 778	454 694	
108				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:			887 378 378	1 071 010 582	1 082 440 657	183 632 204	11 430 075	

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai**

		adatok Ft-ban					
	A	B	C				
1	Jogcím	Összeg	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Módosítás 2018.10.31.	Módosított előirányzat 2018.10.31.	
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE						
3	A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása	98 799 266	-	98 799 266	-	98 799 266	
4	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	72 701 566		72 701 566		72 701 566	
5	Bölcsődei tagintézmény	26 097 700		26 097 700		26 097 700	
6	Szociális ágazati összevont pótlék és bérkompenzáció	0	196 033	196 033	129 422	325 455	
7	Bölcsődei tagintézmény	0		0		0	
8	Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz	12 564 508	-	12 564 508	-	12 564 508	
9	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	5 049 315		5 049 315		5 049 315	
10	Bölcsődei tagintézmény	7 515 193		7 515 193		7 515 193	
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása			0		0	
12	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	67 886 120		67 886 120		67 886 120	
13	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék és bérkompenzáció	0	7 229 473	7 229 473	3 309 854	10 539 327	
14	Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz	13 763 501		13 763 501		13 763 501	
15	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok működési hozzájárulása	3 276 024		3 276 024		3 276 024	
16	Szociális alapszolgáltatási feladatok működési hozzájárulása	-37 056		-37 056		-37 056	
17	Család és nővédelmi gondozási feladatok működési hozzájárulása	3 300 799		3 300 799		3 300 799	
18	Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása	5 629 298		5 629 298		5 629 298	
19	Munkaszervezeti hozzájárulás	1 594 435		1 594 435		1 594 435	
20	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás	29 620		29 620		29 620	
21	Makói Kistérségi Többcélú Társulása	1 306 936		1 306 936		1 306 936	
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN	194 349 951	7 425 506	201 775 457	3 439 276	205 214 733	
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE			0			
22	Civil szervezeteknek átadott	500 000		500 000		500 000	
22	Orvosoknak átadott OEP finanszírozás	4 029 200		4 029 200		4 029 200	
22	Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	275 466		275 466		275 466	
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN	4 804 666	0	4 804 666	0	4 804 666	
22	ÖSSZESEN	199 154 617	7 425 506	206 580 123	3 439 276	210 019 399	

6. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének módosításához

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban								
	A	B	C	D				
1	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.07.31.	Módosítás 2018.10.31.	Módosított előirányzat
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	31 560 265	0	31 560 265		31 560 265
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	31 560 265	0	31 560 265		31 560 265
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	128 648 700	1284255	129 932 955		129 932 955
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	128 648 700	1 284 255	129 932 955		129 932 955
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0		0
7	Felhalmozási maradvány	158 630 952						0
8	MINDÖSSZESEN	158 630 952	MINDÖSSZESEN	160 208 965	1 284 255	161 493 220	0	161 493 220

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		Kiemelt előirányzatok		módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2	BEVÉTELEK																
3		Működési bevételek															
4			Működési célú támogatások ÁH-on belülről	695 134 579	60 806 338	55 610 766	112 369 267	43 281 443	95 807 748	67 570 361	43 281 443	43 281 443	43 281 443	54 711 518	43 281 443	43 281 440	706 564 654
5			Önkormányzatok rendkívüli támogatása														0
6			Közhatalmi bevételek	74 612 739	9 337 513	146 426	27 822 431						37 306 369				74 612 739
7			Működési bevételek	49 652 661	4 137 722	4 137 722	3 074 583	1 861 447	3 074 583	14 919 103	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	49 652 661
8			Működési célú átvett pénzeszközök	7 625 612	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	7 625 612
9		Finanszírozási bevételek		201 753 053	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	16 812 754	201 753 053
10			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0													0
11		Felhalmozási bevételek		0													0
12			Felhalmozási bevételek	158 630 952	13 219 247	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 673 940	13 219 246	13 219 246	159 085 647
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 187 409 596	104 949 042	90 562 382	173 933 750	75 810 358	129 549 799	113 156 932	77 023 494	77 023 494	114 329 863	88 908 263	77 023 494	77 023 491	1 199 294 365
14	KIADÁSOK																
15	Működési kiadások																
16		Személyi juttatások		219 350 448	21 779 204	21 779 204	21 779 204	18 522 612	15 702 462	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 518 337	17 112 537	17 112 537	219 756 248
17		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		42 715 358	4 329 613	4 242 113	4 242 113	3 635 745	3 009 036	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 403 550	3 322 391	3 322 391	42 796 517
18		Dologi kiadások		249 290 090	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	87 415 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	21 719 681	256 293 930
19		Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 712 540	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	27 712 540
20		Egyéb működési célú kiadások		356 716 987	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	29 726 416	33 165 692	29 726 416	360 156 263
21		Finanszírozási kiadások		130 130 953	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	10 844 246	11 298 940	10 844 246	10 844 246	130 585 647
22	Felhalmozási kiadások																
23	Beruházások			129 932 955							21 655 493	22 725 705	21 441 450	21 441 450	21 727 407	21 441 450	130 432 955
24	Felújítás			31 560 265							5 260 044	5 260 045	5 260 044	5 260 044	5 260 045	5 260 044	31 560 266
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 187 409 596	83 704 698	83 617 198	83 617 198	79 754 238	76 307 379	78 030 809	177 646 346	106 016 559	104 732 303	105 673 956	108 457 537	111 736 143	1 199 294 365

8. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.1	Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	1.3	Kelemen László Művelődési Ház
	1.4	Csanádpalotai Városi Könyvtár