

ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 11. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
beterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvény (továbbiakban: központi költségvetés.) alapján elkészítettük Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A törvény alapján megterveztük Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A költségvetést az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztettük, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítettük.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint előirányzatfelhasználási tervét a rendelet-tervezet 1 és a 25. melléklet tartalmazza.

A költségvetési mérleg főösszege 1 963 817 324,- Ft. mely magában foglalja a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. A konszolidált mérleg főösszeg 1 729 549 129,-Ft.

A bankszámlákon lévő maradvány összege 1 031 127 523,- Ft.

A 25. mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási terv az önkormányzat kiadás és bevételi előirányzatainak havi szintű, egyenlő összegű felosztása, amely folyamatosan biztosítja a likviditást. A gazdasági események függvényében – a költségvetési egyensúly megtartása mellett – ez változhat.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés b) pontja alapján - a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével - a 24 melléklet bemutatja a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban. A meglévő kötelezettségvállalások felülvizsgálata folyamatos. A felülvizsgálat eredményeként a bemutatott adatok változhatnak.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja szerint a 22. mellékletben bemutatásra került az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások összege, amely Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló 22/2015. (XII. 17) önkormányzati rendeletének 2 § (1) bekezdésén alapszik. A rendelet szerint mentes az adó fizetése alól az a házi orvos vállalkozó, akinek/amelynek (továbbiakban: kedvezményezett) a Htv. 39/C § (4) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően a 23. mellékletben bemutatásra került az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettsége. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadásai előirányzatának részletes bemutatása az indokolásban történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

- rendelet-tervezetet,
- annak általános és részletes indokolását, valamint
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elkészített hatásvizsgálatot

csatoltan betesztem.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotására.

...../2022. (03.11.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése folyamatos felülvizsgálatának elrendelése.

Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Dr. Debreczeni István polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot hozza:

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését megtárgyalta és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának folyamatos felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatról értesítést kapnak:

- Dr. Debreczeni István polgármester
- dr. Kriván Norbert jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
- Irattár

Csanádpalota, 2022. március 09.



Előterjesztést készítette:	dr. Kriván Norbert jegyző <i>A. Kriván</i>
Látta:	Kotormán Anita <i>Kotormán Anita</i> Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	rendelet-tervezet, indokolás és hatásvizsgálat

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
Sorszám	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások									
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmény		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmények		Mindösszesen			
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092			351 027 018	392 316 092	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	91 628 808	119 229 451	169 482 617	205 515 666	261 111 425	324 745 117		
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	76 662 678	98 257 693	13 511 870	27 550 019	90 174 548	125 807 712	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 217 770	11 950 648	26 215 063	27 459 120	40 432 833	39 409 768		
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	427 689 696	490 573 785	13 511 870	27 550 019	441 201 566	518 123 804	Dologi kiadások	K3	154 497 597	177 033 677	33 614 849	39 645 580	188 112 446	216 679 257		
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	12 931 724	13 435 000			12 931 724	13 435 000		
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000			71 080 000	133 282 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	102 767 842	171 270 675			102 767 842	171 270 675		
7	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	20 987 930	11 336 980	48 848 544	44 401 030	Beruházások	K6	306 801 669	17 862 434	1 419 000	3 149 600	308 220 669	21 012 034		
8	Tárgyi eszköz értékesítése	B5	-	-	3 000	-	3 000	-	Felújítások	K7	-	2 394 758			-	2 394 758		
9	Működési célú átvett pénzeszköz	B6							Pályázatok	K6		925 650 552				925 650 552		
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-			-	-	működési célú kiadásból K513 tartalék 14.492.836,- forint.									
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	34 502 800	38 886 999	561 133 110	695 806 834	Költségvetési kiadások		682 845 410	1 438 827 195	230 731 529	275 769 966	913 576 939	1 714 597 161		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		100 000				100 000		
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 074 081	14 851 968			14 074 081	14 851 968		
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			194 928 890	234 268 195	194 928 890	234 268 195	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	194 928 890	234 268 195			194 928 890	234 268 195		
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	236 882 967	570 486 689	1 268 010 490	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	209 002 971	249 120 163	-	-	209 002 971	249 120 163		
16	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	236 882 967	570 486 689	1 268 010 490	Finanszírozási kiadások	K8-9	209 002 971	249 220 163	-	-	209 002 971	249 220 163		
17	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	230 701 529	275 769 966	1 131 619 799	1 963 817 324	Mindösszesen kiadás:		891 848 381	1 688 047 358	230 731 529	275 769 966	1 122 579 910	1 963 817 324		
18	Technikai sor				-	194 928 890	-	194 928 890	Technikai sor		-	194 928 890	-	-	-	194 928 890		
19	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	35 772 639	41 501 771	936 690 909	1 729 549 129	Mindösszesen kiadás:		696 919 491	1 453 779 163	230 731 529	275 769 966	936 690 909	1 729 549 129		

LA

2.melléklet a/2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

Jogcím Sorszám	A	B	D	E	F	G	H	I
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	91 628 808	119 229 451
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 430 528	98 257 693	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 217 770	11 950 648
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	424 457 546	490 573 785	Dologi kiadások	K3	154 497 597	177 033 677
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 232 150	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	12 931 724	13 435 000
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	102 767 842	156 777 839
7					Tartalék	K513	9 102 889	14 492 836
8	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	Beruházások	K6	306 801 669	17 862 434
9	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7		2 394 758
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			Pályázatok	K6	-	925 650 552
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	Költségvetési kiadások		691 948 299	1 438 827 195
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		100 000
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 074 081	14 851 968
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	194 928 890	234 268 195
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	208 969 971	249 120 163
16								
17	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	Finanszírozási kiadások	K8-9	208 969 971	249 220 163
18	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	Mindösszesen kiadás:		900 918 270	1 688 047 358
	ellenőrző sor:		-	0				

KA

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi feladatalapú támogatás bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	G	H	I			J	
Sorszám	Normatíva jogcím száma	Normatíva jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2021. évi eredeti előirányzat	Fajlagos összeg	Mutató	2022. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez képest
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	hivatali létszám	5 475 000	18,84	103 149 000 Ft	5 495 500 Ft	18,07	100 053 590 Ft	- 3 095 410
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	18,84	103 149 000 Ft	5 495 500 Ft	18,07	99 303 685 Ft	- 3 845 315
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							749 905 Ft	749 905
3	1.1.1.	Településüzemeltetési támogatás mindösszesen	forint	-	0,00	33 896 825 Ft			35 952 445 Ft	2 055 620
4	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	8 137 080 Ft	25 200 Ft		8 137 080 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							258 320 Ft	258 320
5	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	-	0,00	9 920 000 Ft			9 952 000 Ft	32 000
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							466 500 Ft	466 500
6	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	-	0,00	1 183 764 Ft			1 183 764 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							274 496 Ft	274 496
7	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	km	-	0,00	6 617 731 Ft			6 850 955 Ft	233 224
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							291 530 Ft	291 530
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							500 000 Ft	500 000
15	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		38 250 Ft			35 700 Ft	- 2 550
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							2 100 Ft	2 100
22	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111 rovat)	forint	-	0,00	137 045 825 Ft			136 006 035 Ft	- 1 039 790
25	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér támogatása	fő	4 861 500 Ft	8,00	38 892 000 Ft	4 861 500 Ft	9,50	46 184 250 Ft	7 292 250
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					401 400 Ft	9,50	3 813 300 Ft	3 813 300
26	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	2 919 000 Ft	6,00	17 514 000 Ft	3 339 000 Ft	6,00	20 034 000 Ft	2 520 000
							539 000 Ft	6,00	3 234 000 Ft	3 234 000
27		Óvodaműködtetési támogatás								-
28	1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	95,30	9 282 220 Ft	110 000 Ft	100,00	11 000 000 Ft	1 717 780
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					20 000 Ft	1 000,00	2 000 000 Ft	2 000 000
30		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								-

31	1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	6,0	1 134 000 Ft	189 000 Ft	0,00	- Ft	-	1 134 000
34	1.2.3.1.1.1.1	kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	432 000 Ft	2,0	864 000 Ft	432 000 Ft	2,0	864 000 Ft	-	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					35 690 Ft	2,00	71 380 Ft		71 380
36	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat)	forint	-	0,00	67 686 220 Ft			87 200 930 Ft		19 514 710
37	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	-		16 633 000 Ft			10 031 000 Ft	-	6 602 000
38	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									-
39	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000 Ft		4 100 000 Ft	4 287 440 Ft		4 287 440 Ft		187 440
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							841 500 Ft		841 500
40	1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	fő	66 360 Ft	9	597 240 Ft	67 810 Ft	7,00	474 670 Ft	-	122 570
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					6 000 Ft	7,00	42 000 Ft		42 000
41	1.3.2.4.1	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000 Ft	5	125 000 Ft	25 000 Ft	5,00	125 000 Ft		-
42	1.3.2.4.2	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	363 000 Ft	16	5 808 000 Ft	381 130 Ft	16,00	6 098 080 Ft		290 080
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					82 000 Ft	16,00	1 312 000 Ft		1 312 000
43	nappali intézményi ellátása										-
44	1.3.2.6.1	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	217 000 Ft	39	8 463 000 Ft	225 630 Ft	50,00	11 281 500 Ft		2 818 500
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					57 000 Ft	50,00	2 850 000 Ft		2 850 000
45		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő								-
46	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	4 260 000 Ft	7,1	30 246 000 Ft	4 260 000 Ft	7,10	30 246 000 Ft		-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					1 193 000 Ft	7,10	8 470 300 Ft		8 470 300
47	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 005 000 Ft			1 350 000 Ft		345 000
48	1.3.4.A	települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									-
49	1.3.4.1	Bértámogatása	fő	4 234 040 Ft	4,00	16 936 160 Ft	4 500 000 Ft	4,00	18 000 000 Ft		1 063 840
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							3 759 600 Ft		3 759 600
50	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			5 377 000 Ft			7 015 000 Ft		1 638 000
	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131 rovat)					89 290 400 Ft			106 184 090 Ft		16 893 690
51	1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása									-
52	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	fő	2 376 000 Ft	7,34	17 439 840 Ft	2 442 000 Ft	7,06	17 240 520 Ft	-	199 320
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							1 823 598 Ft		

53	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	forint			32 766 737 Ft			31 721 232 Ft	-	1 045 505
54		Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513 Ft	1492	765 396 Ft	456 Ft	1 518,00	692 208 Ft	-	73 188
55	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 rovat)	forint	-	0,00	50 971 973 Ft			51 477 558 Ft		505 585
56		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170 Ft	2 780,00	6 032 600 Ft	2 213 Ft	2 783,00	6 158 779 Ft		126 179
58	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114 rovat)	forint			6 032 600 Ft			6 158 779 Ft		126 179
59		Májusi felmérés során a jelenlegi tény adatok alapján a köznevelési normatíva növekménye (B112 rovat)							5 288 700 Ft		5 288 700
60	Mindösszesen állami normatíva					351 027 018 Ft			392 316 092 Ft		41 289 074

Májusi felmérés során a jelenlegi tény adatok alapján a köznevelési normatíva növekménye

22	1.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat)	forint						- Ft		-
26	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő			3 339 000 Ft	-3,00	-	10 017 000 Ft	-	10 017 000
						539 000 Ft	-3,00	-	1 617 000 Ft	-	1 617 000
26	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása	fő			4 861 500 Ft	3,00		14 584 500 Ft		14 584 500
						401 400 Ft	3,00		1 204 200 Ft		1 204 200
31	1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő			189 000 Ft	6,00		1 134 000 Ft		1 134 000
		összesen									5 288 700

lt.

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	D	E	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez képest
1					
2	Vagyoni típusú adók	B34	6 200 000	7 902 000	1 702 000 Ft
3	ebből: építményadó		-	2 000	2 000 Ft
4	ebből: magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	6 700 000	1 700 000 Ft
5	ebből: telekadó		1 200 000	1 200 000	- Ft
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
8	Gépjárműadók	B354	-	-	
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	-	-	- Ft
10	ebből: IFA		-	-	- Ft
11	ebből: Talajterhelési díj		-		
12	Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	380 000	380 000	- Ft
14	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		-	-	- Ft
15	ebből: pótlék		350 000	350 000	- Ft
16	ebből: bírság		30 000	30 000	- Ft
17	ebből: egyéb települési adók földadó		-	-	- Ft
18	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	62 202 000 Ft

KA

5.melléklet a .../2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2022.évi átvett pénzeszközei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	98 257 693
2		Közfoglalkoztatási támogatás 2022. év	70 109 908	83 652 672
		Közfoglalkoztatás bankszámláján lévő "maradvány"		9 355 940
3		NEAK finanszírozás orvos	134 400	134 400
4		Makó Város Önkormányzata-Ivóvíz konténer működtetés	1 536 000	1 536 000
5		Mezőőri támogatás működési 2022. éven: I. n.év	1 650 220	405 500
6		Könyvtár 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022.		1 673 418
7		Művelődési Ház 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022.		1 499 763
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	98 257 693
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről		3 232 150	-
10	Közfoglalkoztatási támogatás 2021		3 232 150	-
11	Mindösszesen		76 662 678	98 257 693

KA

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022.évi saját bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	F	F
Sorszám	Megnevezés			Rovat	2021. év eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1						
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés			B401	2 500 000 Ft	115 000 Ft
3	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység			B402	9 077 631 Ft	10 150 000 Ft
4	NETTÓ (27%)	Bérleti díj nem lakás célú ingatlannál			6 122 331 Ft	6 500 000 Ft
5		Bérleti díj lakás célú ingatlannál			1 358 300 Ft	1 450 000 Ft
6		Egyéb béreletzetés (bob cat, busz, trailer, állvány és döngölő)			792 000 Ft	850 000 Ft
7		Egyéb szolgáltatás (fünyírás, ágvágás, rotálás, stb.)			473 000 Ft	650 000 Ft
8		Kegyeleti szolgáltatás (ravatali díj, sírhely megváltás)			246 000 Ft	600 000 Ft
9		Piaci helypénz			73 000 Ft	50 000 Ft
10		Üdülő-, és szálláshely szolgáltatás (Bogács, Román-Magyar Barátság Ház)			13 000 Ft	50 000 Ft
11	AAM	Mezőöri járulék			- Ft	- Ft
12	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	3 915 000 Ft	4 600 000 Ft
13	Tulajdonosi bevételek			B404	5 285 000 Ft	8 000 000 Ft
14	ALFÖLDVÍZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN				2 385 000 Ft	2 500 000 Ft
15	Földhaszon bérleti díj				2 900 000 Ft	5 500 000 Ft
16	Ellátási díjak				2 065 000 Ft	2 600 000 Ft
17	NETTÓ	Óvodai étkezési térítési díj		B405	65 000 Ft	100 000 Ft
18		Iskolai étkezési térítési díj			2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
19		Bölcsődei étkezési térítési díj			- Ft	- Ft
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	5 017 983 Ft	4 999 050 Ft
21	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		
22	Biztosító által fizetett kártérítés			B410		
23	Egyéb működési bevételek			B411		2 600 000 Ft
24	Működési bevételek			B4	27 860 614 Ft	33 064 050 Ft
25	Tárgyi eszköz értékesítés			B5	- Ft	- Ft
26	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B6	- Ft	- Ft
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B7	- Ft	- Ft
28	Mindösszesen saját bevétel				27 860 614 Ft	33 064 050 Ft

KA

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításai és munkaadót terhelő járulékaik adatai Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	TY	U
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános igazgatási feladat (COFOG 011130)		Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020)		Köztisztviselői (COFOG 013320)		Zöldterületi kezelés (COFOG 066010)		Mezőri feladat ellátás (COFOG 031030) Önként vállalt feladat		Közfoglalkoztatás hosszabb és rövid időtartamú (COFOG 041233, 0410237)		ROHU 300 pályázat (COFOG 047320)		RoHU306		2021. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesen
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	illetmények, munkabérek	K1101			7 392 400	11 745 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	5 580 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251		-			76 691 688	87 121 451
2	Céljuttatás	K1103			48 000	48 000										-			48 000	48 000
3	költségtérítés	K1109			55 200	60 000										-			55 200	60 000
4	ráfordítások	K1113														-				
5	személyi juttatásai	K11	-	-	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	5 580 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251	-	-	-	-	76 794 888	87 229 451
6	juttatásai	K121	9 223 920	10 000 000															9 223 920	10 000 000
7	egyéb jogviszonyban	K122	5 610 000	6 000 000															5 610 000	6 000 000
8	Reprezentáció	K123																		
9	juttatások	K12	14 833 920	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 833 920	16 000 000
10	Személyi juttatások	K1	29 667 840	32 000 000	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	5 580 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251	-	-	-	-	106 462 728	119 229 451
11	járulékok és szociális	K2	4 598 515	4 175 210	1 161 818	1 565 552	248 827	366 947	403 434	725 400	326 430	135 345	9 778 003	4 982 194					16 517 027	11 950 648

KA

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásai adatok Ft-ban

Jogsors	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermekétkeztetés				Szünidei gyerekeketkezés		Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat
			COFOG 104035		COFOG 096015		COFOG 104037			
			Bölcsőde		Iskola, óvoda					
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
2	Vásárolt élelmzés	K332	7 118 000	9 600 000	40 760 000	46 750 000	602 674	860 000	48 480 674	57 210 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 921 860	2 592 000	11 005 200	12 622 500	162 722	232 200	13 089 782	15 446 700
4	Dologi kiadások	K3	9 039 860	12 192 000	51 765 200	59 372 500	765 396	1 092 200	61 570 456	72 656 700
5	KIADÁS MINDÖSSZESEN		9 039 860	12 192 000	51 765 200	59 372 500	765 396	1 092 200	61 570 456	72 656 700
6	Ellátási díjak	B405	181 000	0	2 160 000	2 600 000	0	0	2 341 000	2 600 000
7	Ellátási díjak Áfa	B406	48 870	0	583 200	702 000	0	0	632 070	702 000
8	Normatíva	B113	7 741 102	8 217 075	42 465 475	43 260 483	765 396	692 208	50 971 973	52 169 766
9	Bevétel MINDÖSSZESEN		7 970 972	8 217 075	45 208 675	46 562 483	765 396	692 208	53 945 043	55 471 766
10	ÖNERŐ		1 068 888	3 974 925	6 556 525	12 810 017	0	399 992	7 625 413	17 184 934

kt

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi települési támogatások kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E
Sorszám	COFOG	Települési támogatások szoc.tv.		Összeg	
				2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1		I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)		2 836 584	2 720 000
2	107060		1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	1 711 184	1 800 000
3	107060		2.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	1 015 000	800 000
4	107060		3. Közetemetés	110 400	120 000
5		II. Rendkívüli települési támogatás		1 980 140	2 900 000
6	107060		1. Átmeneti támogatás (Szoc.tv. 45. §)	1 280 140	2 200 000
7	107060		2.Temetési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	600 000	600 000
8	107060		3.Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	100 000	100 000

VA

9			Egyéb ellátások	8 115 000	7 815 000
10	107060		1.Születési támogatás	1 300 000	1 000 000
11	107060		2.Tanszertámogatás	300 000	300 000
12	107060		3.Beiskolázási támogatás	1 035 000	1 035 000
13	107060		4.Gyermeknevelési támogatás	2 310 000	2 310 000
14	107060		5.Időskorúak támogatása	2 990 000	2 990 000
15	107060		6.Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	180 000	180 000
16			7. Tüzifa támogatás	-	
17	107060		III.Szociális tűzifa támogatáshoz önerő	-	
18	094260		IV.BURSA HUNGARICA	-	-
19			Mindösszesen	12 931 724 Ft	13 435 000

LA

11.melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszközök kiadásai
adatok Ft-ban**

Jogcím Sorszám	A	B	C	E	
1	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	018010	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)-Tőke (iskolaorvos)		89 622	132 000
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		101 178 220	155 145 839
4	018030		Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	98 937 220	151 228 339
5			DAREH	175 000	-
6			Makói Kistérség Többcélú Társulás (eü. Ügyelet)	1 566 000	3 000 000
7			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	
8			Makói Kistérség Turizmusért Egyesület	-	417 500
			Bursa Hungarica támogatás	500 000	500 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		1 500 000	1 500 000
10	084031	Önként vállalt feladat	Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján	1 500 000	1 500 000
11	047320		ROHU300 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
12	086030		ROHU316 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
13		Mindösszesen (K5)		102 767 842	156 777 839

K84

Jogcím Sorszám	A	B	C	E	
1	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2		Szentesi Sportcsarnok újépítése		-	100 000

LA

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022.évi beruházási és felújítási kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
Sorszám	Megnevezés	K62-Ingatlan beszerzése		K64-Tárgyi eszköz beszerzése		K65-Részesedések		K67-Beruházás Áfa		Beruházás mindösszesen		K71-Ingatlan felújítás		K74-ÁFA		K7-Felújítás	
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré	197 627 966	197 627 966	15 748 032	15 748 032			57 611 518	57 611 518	270 987 516	270 987 516						
2	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán	28 200 121	9 325 450					7 614 032	2 517 872	35 814 153	11 843 322						
3	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pítvaros-Csanádpalota kerékpárút	492 290 770	492 290 770					132 919 758	132 919 758	625 210 528	625 210 528						
4	Környezetvédelmi alap felhasználás önk-i ingatlanok szennyvízbekötés		5 118 110						1 381 890		6 500 000						
5	Bölcsődei fejlesztési program 38/2022. (02.02.) Kt.hat.		5 118 110						1 381 890		6 500 000						
6	Urfal bővítés		4 766 693						1 287 007		6 053 700						
7	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré Kondigépek beszerzése ÖNERŐ				3 614 295				975 860		4 590 155						
8	MFP-KOEWB/2022 pályázat önerő (kommunális gép)				329 590				88 989		418 579						
9	Szociális intézmény kapu				236 220				63 780		300 000						
	Mindösszesen	718 118 857	714 247 099	15 748 032	19 928 137	-	-	198 145 308	198 228 564	932 012 197	932 403 800	-	-	-	-	-	-

KA

Csanádpalota Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K
Sorszám	Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat	Csanádpalotai Városi Könyvtár	Kelemen László Művelődési Ház	Mindösszesen					
1			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2		Kötelező	86 849 538	98 987 310	40 491 632	53 606 068	7 116 840	8 802 000	6 320 700	8 556 742	140 778 710	169 952 120
3		Önkéntvállalt			28 703 907	35 563 546					28 703 907	35 563 546
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	86 849 538	98 987 310	69 195 539	89 169 614	7 116 840	8 802 000	6 320 700	8 556 742	169 482 617	205 515 666
5		Kötelező	13 406 939	13 415 879	6 276 204	7 030 807	1 103 110	1 160 200	979 704	1 126 202	21 765 957	22 733 088
6		Önkéntvállalt			4 449 106	4 726 032					4 449 106	4 726 032
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	13 406 939	13 415 879	10 725 309	11 756 839	1 103 110	1 160 200	979 704	1 126 202	26 215 063	27 459 120
8		Kötelező	5 745 694	10 629 100	6 832 405	7 005 790	2 559 000	2 626 310	3 092 550	2 630 780	18 229 649	22 891 980
9		Önkéntvállalt			15 385 200	16 753 600					15 385 200	16 753 600
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	5 745 694	10 629 100	22 217 605	23 759 390	2 559 000	2 626 310	3 092 550	2 630 780	33 614 849	39 645 580
11	Beruházások K6	Kötelező	610 000	406 400	-	1 778 000	809 000	965 200			1 419 000	3 149 600
12	Felújítások K7	Kötelező									-	-
13		Kötelező	106 612 171	123 438 689	53 600 241	69 420 665	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	182 193 316	218 726 788
14		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	57 043 178	-	-	-	-	48 538 213	57 043 178
15	Mindösszesen kiadás intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	123 438 689	102 138 453	126 463 843	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	230 731 529	275 769 966
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	3 298 670	13 015 129	10 213 200	14 534 890					13 511 870	27 550 019
17		Kötelező			1 285 209		140 000	76 200	446 000	144 780	1 871 209	220 980
18		Önkéntvállalt			10 365 919	11 116 000					10 365 919	11 116 000
19	Működési bevételek B4	Mindösszesen	-	-	11 651 128	11 116 000	140 000	76 200	446 000	144 780	12 237 128	11 336 980
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező					3 000	-			3 000	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	157 889	696 301	848 766	1 610 084	49 939	124 016	213 245	184 371	1 269 839	2 614 772
22	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 155 612	109 727 259	41 253 066	9 779 816	11 651 011	13 353 494	9 732 209	11 984 573	165 791 898	144 845 142
23		Önkéntvállalt			38 172 294	89 423 053					38 172 294	89 423 053
24		Mindösszesen	103 155 612	109 727 259	79 425 359	99 202 869	11 651 011	13 353 494	9 732 209	11 984 573	203 964 192	234 268 195
25		Kötelező	106 612 171	123 438 689	53 600 241	25 924 790	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	182 193 316	175 230 913
26		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	100 539 053	-	-	-	-	48 538 213	100 539 053
27	Mindösszesen bevétel intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	123 438 689	102 138 453	126 463 843	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	230 731 529	275 769 966

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés					Mindösszesen		
1			COFOG 011130							
			Csanádpalota		Királyhegyes		Kövegy			
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 960 331	62 891 630	15 976 374	15 452 230	8 354 082	11 269 000	77 290 787	89 612 860
2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 028 761	330 000	200 000		500 000		3 728 761	330 000
3	Jubileumi jutalom	K1106				1 899 450				
4	Béren kívüli juttatások cafeteria	K1107	3 424 709	3 050 000	800 000	800 000	400 000	600 000	4 624 709	4 450 000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 361	700 000	204 468	220 000	173 716	270 000	614 545	1 190 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	83 069	460 000	7 500	10 000	150 167	435 000	240 736	905 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 733 231	67 431 630	17 188 342	18 381 680	9 577 965	12 574 000	86 499 538	98 387 310
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt	K122	350 000	600 000					350 000	600 000
9	Reprezentáció	K123	-						-	-
10	Külső személyi juttatások	K12	350 000	600 000	-	-	-	-	350 000	600 000
11	Személyi juttatások	K1	60 083 231	68 031 630	17 188 342	18 381 680	9 577 965	12 574 000	86 849 538	98 987 310
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 264 356	9 246 827	2 656 216	2 511 607	1 486 367	1 657 445	13 406 939	13 415 879
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	190 000					150 000	190 000
13	ebből anyakönyvi dokumentum								-	-
14	Egyéb szakmai anyag, csekk								-	-
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 000 000					750 000	1 000 000
16	Irodaszer-, nyomtatvány								-	-
17	Üzemeltetési karbantartási anyag								-	-
18	tisztítószer								-	-
18	üzemanyag								-	-

19	Árubeszerzés	K313							-	-
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 400 000					1 300 000	1 400 000
21	önk-i alapnyilvántartást tám. Rendsz. Népeesség								-	-
22	adatmegőrzés kataszter EPER program								-	-
23	wikt ügyiratkezelő								-	-
24	internet 9000,-/hó								-	-
24	Koncia nyomtató bérleti díj és nyomatdíj								-	-
25	Informatikai biztonsági szolgáltatás kötelező								-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	380 000					60 000	380 000
27	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom 30000,-/hó, telefon								-	-
28	artisjus jogdíj								-	-
29	Közüzemi díjak	K331	650 000	1 350 000					650 000	1 350 000
29	Villamosenergia			150 000					-	150 000
30	Gázenergia			850 000					-	850 000
31	Vízdíj			350 000					-	350 000
32	Vásárolt élelmezés	K332							-	-
33	Bérleti és lízing díjak	K333							-	-
34										
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák lift	K334		50 000					-	50 000
36	Közvetített szolgáltatások nyomtató bérleti és nyomatdíj	K335							-	-
37	Közvetített szolgáltatások	K335							-	-
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	315 694	1 500 000					315 694	1 500 000
39	továbbképzés, tisztviselői normatíva								-	-
40	Jogi képviselési díj								-	-
41	Munkavédelmi szolgáltatás								-	-
41	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 800 000					1 600 000	1 800 000
42	bankköltség								-	-
43	tisztviselői normatíva köz.szolg.egyetem								-	-

44	alapvizsga								-	-
45	üzemorvos								-	-
46	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)								-	-
47	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	250 000		5 000		55 000	50 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	2 232 900	-	1 350	-	14 850	800 000	2 249 100
49	Levonható ÁFA								-	-
50	Le nem vonható ÁFA								-	-
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							-	-
52	Kamatkiadások	K353							-	-
53	Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	70 000	400 000					70 000	400 000
54	Dologi kiadások	K3	5 745 694	10 552 900	-	6 350	-	69 850	5 745 694	10 629 100
56	Informatikai eszköz beszerzés	K63	480 000							
57	Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64		320 000					-	320 000
58	Beruházás áfa	K67	130 000	86 400	-	-	-	-	130 000	86 400
59	Beruházási kiadás összesen	K6	610 000	406 400	-	-	-	-	610 000	406 400
59	Ingatlan felújítás	K71							-	-
60	Felújítási áfa	K74	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felújítás összesen	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
62	MINDÖSSZESEN		75 703 281	88 237 757	19 844 558	20 899 637	11 064 332	14 301 295	106 612 171	123 438 689
63	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg) 2022. évre	B16			3 044 256	6 294 057	254 414	2 361 011	3 298 670	8 655 068
64	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg) 2021 évre utólag	B16				660 674				660 674
65	Munkaszervezeti hozzájárulás Köznevelési Társulás	B16		3 252 850		446 537		-		3 699 387
65	Előző évi maradvány	B813	115 694	696 301	25 675		16 520		157 889	696 301
66	<i>Intézményi finanszírozás</i>	B816	<i>75 587 587</i>	<i>84 288 606</i>	<i>16 774 627</i>	<i>13 498 369</i>	<i>10 793 398</i>	<i>11 940 284</i>	<i>103 155 612</i>	<i>109 727 259</i>
67	Állami normatíva		75 587 587	73 481 031	16 774 627	15 894 926	10 793 398	9 927 728	103 155 612	99 303 685
68	Önkormányzati hozzájárulás (Tagönkormányzatok)		-	10 807 575	-	2 396 557	-	2 012 556	-	10 423 574

69	Mindösszesen	75 703 281	88 237 757	19 844 558	13 944 906	11 064 332	14 301 295	106 612 171	123 438 689
----	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

KA

Csanádpalota Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	N	NY	O	P
Sorszám	Költségvetés 2022																		Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Házi segítségnyújtás COFOG 107052	Szociális étkeztetés COFOG 107051	Intézményi általános feladat ellátási költség COFOG 104042	Védőnői ellátás COFOG 074031	Családsegítés COFOG 104042, 104041	Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025	Idősek nappali ellátása COFOG 102031	Fizikóterápia COFOG 072450										
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 983 325	10 422 816			5 623 200	4 992 111	8 282 000	11 190 169	5 187 179	5 833 914	27 855 907	35 563 546	11 984 928	15 089 875		4 400 000	67 916 539	87 492 431
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								1 485 183									-	1 485 183
	Végkielégítés	K1105																	-	-
	Jubileumi jutalom	K1106											438 000						438 000	-
3	Céljuttatás	K1103																	-	-
	Végkielégítés	K1105																	-	-
4	Jubileumi jutalom	K1106																	-	-
	Béren kívüli juttatások	K1107																	-	-
	Közlekedési költségterítés	K1109																	-	-
	Közlekedési költségterítés	K1109								192 000									-	192 000
	Egyéb költségterítések	K1110																	-	-
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113							283 000		106 000		410 000		42 000				841 000	-
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 983 325	10 422 816	-	-	5 623 200	4 992 111	8 565 000	12 867 352	5 293 179	5 833 914	28 703 907	35 563 546	12 026 928	15 089 875	-	4 400 000	69 195 539	89 169 614
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122																	-	-
7	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Személyi juttatások	K1	8 983 325	10 422 816	-	-	5 623 200	4 992 111	8 565 000	12 867 352	5 293 179	5 833 914	28 703 907	35 563 546	12 026 928	15 089 875	-	4 400 000	69 195 539	89 169 614
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 392 416	1 373 261	-	-	984 060	656 627	1 327 575	1 667 538	707 979	768 682	4 449 106	4 726 032	1 864 174	1 992 699	-	572 000	10 725 309	11 756 839
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000				15 000	94 500	22 000	34 650		51 000	197 400	150 000	59 850	55 000		15 000	456 400	308 000
	Egyéb szakmai anyag																		-	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 400	50 000				45 150	25 000	142 800		130 000	358 050	300 000	274 050	250 000		30 000	870 450	785 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 250	65 000				127 050		73 500		100 000	122 850		68 250	100 000		-	417 900	510 000
	Informatikai biztonság üzemeltetése (Közfürdő Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó																		-	-

	Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)																		-	-
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100	2 000				175 350	150 000	44 100	40 000	95 550	90 000	68 250	60 000		2 000	385 350	344 000	
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom																		-	-
14	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	-	227 850	114 000	244 650	252 000	786 450	1 060 000	548 100	760 000	-	70 000	1 807 050	2 256 000	
	Villamosenergia								4 000		2 000		110 000		650 000		30 000	-	796 000	
	Gázenergia								100 000		250 000		650 000				20 000	-	1 020 000	
	Vízdíj								10 000				300 000		110 000		20 000	-	440 000	
	Vásárolt élelmezés	K332			2 310 000	1 800 000						10 209 150	11 000 000					12 519 150	12 800 000	
	Bérleti és lízing díjak	K333																	-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható	K334		50 000									50 000	50 000	50 000		50 000	-	250 000	
	Közvetített szolgáltatások	K335																	-	-
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 605	11 000				16 800	17 000	22 575	25 000	121 800	125 000	99 750	100 000		10 000	271 530	288 000	
	Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)																		-	-
	Jogi képviselési díj																		-	-
17	Egyéb szolgáltatások	K337	3 675	6 000				345 000	76 650	70 000	402 150	140 000	265 650	260 000	149 100	140 000		5 000	897 225	966 000
	Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet																		-	-
	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József																		-	-
	Gyepmesteri tevékenység																		-	-
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)																		-	-
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	20 000				30 000	20 000	30 000	60 000	30 000	20 000	30 000	20 000		10 000	150 000	150 000	
	Reklám- és propagandakiadások	K342																	-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 050	55 080	623 700	486 000	-	97 200	160 650	145 260	145 950	228 960	3 162 600	3 558 600	264 600	414 450	-	51 840	4 379 550	5 037 390
	Levonható ÁFA																		-	-
	Le nem vonható ÁFA																		-	-

KA

	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	-	-	
	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000				5 000	10 500		5 000	12 600		15 000	35 700	15 000	4 200	15 000	5 000	63 000	65 000
20	Dologi kiadások	K3	215 080	264 080	2 933 700	2 286 000	-	462 200	964 500	688 260	1 152 975	1 091 960	15 385 200	16 753 600	1 566 150	1 964 450	-	248 840	22 217 605	23 759 390	
21	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	700 000	-	200 000	-	-	-	1 400 000	
	<i>NIGH: Kazáncsere, okos bojler, Klub: 3 db kerékpár, családsegítő: 1 db kerékpár, Házi segítségnyújtás: mosógép, ruhaszárítógép</i>			400 000								100 000		700 000		200 000					
22	Beruházás áfa	K67	-	108 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000	-	189 000	-	54 000	-	-	-	378 000	
23	Beruházás összesen	K6	-	508 000	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-	889 000	-	254 000	-	-	-	1 778 000	
24	MINDÖSSZESEN Kiadás		10 590 821	12 568 157	2 933 700	2 286 000	6 607 260	6 110 938	10 857 075	15 223 150	7 154 133	7 821 556	48 538 213	57 932 178	15 457 252	19 301 024	-	5 220 840	102 138 453	126 463 843	
25	OEP finanszírozás	B16							10 213 200										10 213 200	14 534 890	
26	Kövegy általi finanszírozás	B16																	-	-	
27	Tértési díj bevétel	B405			1 011 975	800 000							10 365 919	10 100 000					11 377 894	10 900 000	
28	Bevétel áfa	B406	-		273 234	216 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 234	216 000	
	Egyéb bevétel	B411	1 533 139								1 711 619		4 254 132		1 250 412					-	
29	Előző évi költségvetési maradvány	B813						1 610 084					848 766						848 766	1 610 084	
30	Intézményi finanszírozás	B816	9 057 682	12 568 157	1 648 491	1 270 000	6 607 260	4 500 854	643 875	688 260	5 442 514	7 821 556	33 069 396	47 832 178	14 206 840	19 301 024	-	5 220 840	70 676 057	99 202 869	
31	Ebből: Állami normatív támogatás		5 933 000	7 535 080	597 240	516 670					4 100 000	5 128 940	22 313 160	28 774 600	8 463 000	14 131 500	-	-	41 406 400	56 086 790	
32	Önkormányzati saját hozzájárulás		3 124 682	5 033 077	1 051 251	753 330	6 607 260	4 500 854	643 875	688 260	1 342 514	2 692 616	10 756 236	19 057 578	5 743 840	5 169 524	-	5 220 840	29 269 658	43 116 079	
33	Mindösszesen Bevétel		10 590 821	12 568 157	2 933 700	2 286 000	6 607 260	6 110 938	10 857 075	15 223 150	7 154 133	7 821 556	48 538 213	57 932 178	15 457 252	19 301 024	-	5 220 840	102 138 453	126 463 843	
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ut

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C		D		E		F			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés 2022.								Mindösszesen 2021. évi előirányzat	Mindösszesen 2022. évi előirányzat
1			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása COFOG 082042		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme COFOG 082043		Könyvtári szolgáltatások COFOG 082044					
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101			7 116 840	8 762 000					7 116 840	8 762 000
	Keszenleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									-	-
	Végkielégítés	K1105									-	-
	Jubileumi jutalom	K1106									-	-
3	Céljuttatás	K1103									-	-
	Végkielégítés	K1105									-	-
4	Jubileumi jutalom	K1106									-	-
	Béren kívüli juttatások	K1107									-	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109									-	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109									-	-
	Egyéb költségtérítések	K1110									-	-
	Egyéb személyi juttatás ráfordítások	K1113					40 000				-	40 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-		7 116 840	8 802 000			-		7 116 840	8 802 000
6	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122									-	-
7	Külső személyi juttatások	K12	-		-				-		-	-
8	Személyi juttatások	K1	-		7 116 840	8 802 000			-		7 116 840	8 802 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	1 103 110	1 160 200			-	-	1 103 110	1 160 200

LA

10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	100 000	100 000			190 000	190 000
	Egyéb szakmai anyag								-	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			180 000	180 000			180 000	180 000
	Irodaszer-, nyomtatvány								-	-
	Almabeszerzése gyerekeknek								-	-
	Árubeszerzés	K313							-	-
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	40 000	158 000	160 000			193 000	200 000
	Informatikai biztonság üzemeltetése (Közinformatika)								-	-
	Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok)								-	-
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			140 000	140 000			140 000	140 000
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom								-	-
14	Közüzemi díjak	K331			540 000	650 000			540 000	650 000
	Villamosenergia								-	-
	Gázenergia								-	-
	Vízdíj								-	-
	Vásárolt ételmezés	K332							-	-
	Bérleti és lízing díjak	K333							-	-
	Vásárolt ételmezés	K332							-	-
	Bérleti és lízing díjak	K333							-	-
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			79 000	50 000			79 000	50 000
	Közvetített szolgáltatások	K335							-	-
	Közvetített szolgáltatások	K335							-	-
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			212 000	212 000			212 000	212 000
	Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)								-	-
	Jogi képviseleti díj								-	-
17	Egyéb szolgáltatások	K337			384 000	380 000			384 000	380 000
	Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takaréknál								-	-

6+

	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József								-	-
	Gyepmesteri tevékenység								-	-
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)								-	-
18	Kiküldetések kiadásai	K341			57 000	57 000			57 000	57 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	14 000	16 000	489 000	527 310	-	-	503 000	543 310
	Levonható ÁFA								-	-
	Le nem vonható ÁFA								-	-
20	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	31 000	-	30 000	16 200	61 000	16 200
21	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000	24 000			20 000	24 000
22	Dologi kiadások	K3	139 000	146 000	2 390 000	2 480 310	30 000		2 559 000	2 626 310
23	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	675 000	675 000	79 000	85 000			754 000	760 000
24	Beruházás áfa	K67	34 000	182 250	21 000	22 950	-	-	55 000	205 200
25	Beruházás összesen	K6	709 000	857 250	100 000	107 950	-		809 000	965 200
26	MINDÖSSZESEN		848 000	1 003 250	10 709 950	12 550 460	30 000	-	11 557 950	13 553 710
27	Térítési díj bevétel	B402					110 000	60 000	110 000	60 000
28	Terembérlet mentes az adó alól								-	-
29	Bevétel áfa	B406	-	-	-	-	30 000	16 200	30 000	16 200
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53					3 000		3 000	-
31	Előző évi költségvetési maradvány	B813			49 939	124 016			49 939	124 016
32	Intézményi finanszírozás	B816	848 000	1 003 250	10 660 011	12 426 444	143 000	- 76 200	11 651 011	13 353 494
33	Ebből: Állami normatív támogatás		848 000	1 022 350	1 866 670	2 057 040			2 714 670	3 079 390
	Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra)					1 673 418				1 673 418
34	Önkormányzati saját hozzájárulás		-	- 19 100	8 793 341	8 695 986	- 143 000	- 76 200	8 650 341	8 600 686
35	Mindösszesen Bevétel		848 000	1 003 250	10 709 950	12 550 460	-	-	11 557 950	13 553 710
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-

KA

Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi költségvetés adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C		D		E		F		
Sorszám	Költségvetés 2022. év										
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG:082091		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG:082092		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése COFOG:086020		Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat	
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 880 000	3 789 085	3 440 700	4 767 657			6 320 700	8 556 742	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							-	-	
	Végkielégítés	K1105							-	-	
	Jubileumi jutalom	K1106							-	-	
	Végkielégítés	K1105							-	-	
	Jubileumi jutalom	K1106							-	-	
	Béren kívüli juttatások	K1107							-	-	
	Közlekedési költségtérítés	K1109							-	-	
	Közlekedési költségtérítés	K1109							-	-	
	Egyéb költségtérítések	K1110							-	-	
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113							-	-	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 880 000	3 789 085	3 440 700	4 767 657	-	-	6 320 700	8 556 742	
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							-	-	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122							-	-	
	Reprezentáció	K123							-	-	
	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Személyi juttatások	K1	2 880 000	3 789 085	3 440 700	4 767 657	-	-	6 320 700	8 556 742	
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	446 400	499 252	533 304	626 950	-	-	979 704	1 126 202	
6	Szakmai anyagok beszerzése	K311			-				-	-	
	ebből kiadványok stb.								-	-	
	csoportok támogatása								-	-	

7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000	100 000		3 000	40 000	80 000	180 000	183 000
	Árubeszerzés	K313							-	-
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	150 000		5 000	15 000	75 000	125 000	230 000
	Informatikai biztonság üzemeltetése								-	-
	Basic fejlesztési csomag beszerzése								-	-
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	150 000	20 000	20 000		35 000	205 000	205 000
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom								-	-
10	Közüzemi díjak	K331	190 000	180 000	15 000	20 000	1 200 000	800 000	1 405 000	1 000 000
	Villamosenergia								-	-
	Gázenergia								-	-
	Vízdíj								-	-
	Vásárolt ételmezés	K332						200 000	-	200 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333							-	-
	Vásárolt ételmezés	K332							-	-
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	10 000				10 000	30 000	20 000
	Közvetített szolgáltatások nyomtató bérleti	K335							-	-
	Közvetített szolgáltatások	K335							-	-
13	Szakmai tevékenységet segítő	K336							-	-
	előadók								-	-
									-	-
14	Egyéb szolgáltatások	K337	410 000	150 000	5 000	10 000	55 000	80 000	470 000	240 000
	Bankszámla vezetési díjak								-	-
	Munkavédelmi szolgáltatás , távfelügyelet,								-	-
	palotai krónika kiadás								-	-
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)								-	-
15	Kiküldetések kiadásai	K341							-	-
16	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
17	Működési célú előzetesen felszámított	K351	287 550	201 420	10 800	18 360	353 700	297 000	652 050	516 780
	Levonható ÁFA								-	-
	Le nem vonható ÁFA								-	-
18	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 000	10 800	-	1 080	27 000	18 900	71 000	30 780
19	Kamatkiadások	K353							-	-
20	Egyéb dologi kiadások díjak	K355	5 500	6 000	6 500	10 000	13 500	20 000	25 500	36 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		100 000		100 000			-	200 000
21	Dologi kiadások	K3	1 358 050	947 420	57 300	86 360	1 677 200	1 597 000	3 092 550	2 630 780
	Ingatlan beszerzés	K62							-	-
	Tárgyi eszköz beszerzés	K64							-	-

JA

	Beruházás áfa	K67							-	-
	Beruházási kiadás összesen	K6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlan felújítás	K71							-	-
	Felújítási áfa	K74							-	-
	Felújítás összesen	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MINDÖSSZESEN		4 684 450	5 235 757	4 031 304	5 480 967	1 677 200	1 597 000	10 392 954	12 313 724
23	Szolgáltatási díj bevétel	B402	240 000	40 000		4 000	135 000	70 000	375 000	114 000
24	Bevétel áfa	B406	44 000	10 800	-	1 080	27 000	18 900	71 000	30 780
25	Egyéb bevétel	B411			1 500				1 500	-
26	Előző évi költségvetési maradvány	B813	213 245	184 371					213 245	184 371
27	Intézményi finanszírozás	B816	4 187 205	5 000 586	4 029 804	5 475 887	1 515 200	1 508 100	9 732 209	11 984 573
28	Ebből: Állami normatív támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 190 389	714 670	889 000	2 714 670	3 079 389
	Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra)		-	663 357	-	711 426	-	-	-	1 499 763
29	Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás		3 187 205	3 337 229	3 029 804	3 574 072	800 530	619 100	7 017 539	7 405 421
30	Mindösszesen bevétel		4 684 450	5 235 757	4 031 304	5 480 967	1 677 200	1 597 000	10 392 954	12 313 724
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-

LA

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi nyitó maradványának levezetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG 2021. év	Összeg 2022. év
1	Záró pénzkészlet	377 937 367	1 028 668 523
2	PÉNZTÁR MINDÖSSZESEN	748 390	464 800
3	Főpénztár	481 035	150 520
4	Közfoglalkoztatási alpenztár	267 355	314 280
5	ROHU 316 INTERREG EUR deviza alpenztár	-	-
6	BANKSZÁMLA MINDÖSSZESEN	377 188 977	1 028 203 723
7	Főszámla	30 685 288	30 734 577
8	Pályázati alszámlák mindösszesen	308 104 964	925 650 552
9	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG	76 290	-
10	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	8 334 823	43 542
11	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	291 461	-
12	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG HUF SZÁMLA	-	-
13	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla TOP-MÁK (4.2.1és a 2.1.2)	295 465 100	294 820 888
14	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla LEADER-MÁK	-	-
15	EFOP-1.5.3-16 -2017-00037 Értékközv.Makó Térség	378 038	128 038
16	EFOP-3.9.2-16-2017-00023 Esélyteremtés a gyermekekért	3 506 753	139 957
17	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Csanádpalota, Pítvaros	-	630 465 628
18	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztése- JÁRDA	52 499	52 499
19	Adóalszámlák és más elszámolási számlák	11 831 989	71 818 594
20	Magánszemélyek kommunális adója	7 353	20 034
21	Bírság alszámla	-	5 000
22	Késedelmi pótlék alszámla	50	15 494
23	Gépjármű adó alszámla	89 952	8 230
24	Talajterhelési díj alszámla	-	-
25	HIPA alszámla	11 484 517	-
26	Eljárási illeték beszedési alszámla	12 000	16 000
27	Idegen bevételek alszámla	12 213	12 213
28	Földadó beszedési alszámla	207 738	5 100
29	Iparüzési adó beszedési számla	-	59 352 879
30	Idegenforgalmi adó	-	-
31	Mezőőri járulék alszámla	18 166	18 166
32	Széchenyi terv lakáspályázat alszámla	748 393	1 073 861
33	Környezetvédelmi alszámla	4 515 616	869 956
34	Szociális Társulás alszámla (megszűnés miatt)	-	-
35	Román-Magyar barátság ház alszámla	40 164	76 014
36	OEP alszámla	836 500	967 300
37	Állami hj. Elkülönített alszámla	22 407	22 407
38	MFP-HPH/2019 Hivatal Magyar	-	-
39	Közfoglalkoztatási alszámla (Munkaügyi központ támogatás)	20 403 656	9 355 940
	2021. ÉVI MARADVÁNY KIINDULÓ ÉRTÉKE	377 937 367	1 028 668 523
	AFA Bevallás: 2021. évi (következő időszakra átvihető követelés összege)	-	2 459 000
	A KORREKCIÓS TETEEK	-	3 649 407
	TÉNYLEGESEN 2022. ÉVBEN FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY ÉRTÉKE (B813)	374 287 960	1 031 127 523

KA

Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2022. évi tartalék kimutatása adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C
Sz.	Megnevezés	Összeg 2021.	Összeg 2022.
1	MARADVÁNY ÉRTÉKE	374 287 960	1 031 127 523
2	KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNY	343 855 293	961 805 682
3	Pályázati alszámlák összege	308 104 964	925 650 552
4	Környezetvédelmi alap	4 515 616	869 956
5	Román-Magyar Barátság Háza	40 164	76 014
6	Önerő csapadékvíz beruházás	8 888 570	0
7	Pályázati beruházások önerő szükséglete	6 270 766	0
8	Szállítói kötelezettség állomány, amit az előző évi maradvánnyal szemben számolunk el	1 994 132	0
9	Korábbi évekről normatíva pályázatban fel nem használt összeg visszafizetés miatti kötelezettség	89 622	0
10	<i>Kötelezettséggel terhelt testületi döntések</i>	<i>15 159 336</i>	<i>20 357 192</i>
11	Úrnafal bővítés (temető)		6 053 700
12	<i>TOP-2.1.2-16-CCSI-2018-00001 Zöldváros ... (Műv.Ház)Kondíciók ÖNERŐ</i>		<i>4 590 155</i>
13	Aszfalt-burkolat javítás CSP/3829-1/2021		2 394 758
14	MFP-KOEWB/2022 pályázat önerő		418 579
15	Szentesi sportcsarnok újjáépítésére támogatás		100 000
16	Bölcsőde fejlesztés 38/2022 (02.02.) Kt. H		6 500 000
17	szociális intézmény kapu		300 000
18	2020. évi normatíva megelőlegezés, 2021. évi Áh-n belüli megelőlegezés	14 041 081	14 851 968
19	SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MARADVÁNY	30 432 667	69 321 841
20	Tartalék	30 432 667	69 321 841

JA

**Csanádpalota Városi Önkormányzat
engedélyezett létszámkerete**

adatok főben

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.1.		3	-	-	-	-	3
	LÉTSZÁMKERET	3	-	-	-	-	3
2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR							
2.1.		2	-	-	-	-	2
	LÉTSZÁMKERET	2	-	-	-	-	2
3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT							
3.1.	Naplemente	6	-	-	-	-	6
3.2.	Nappali ellátás	3	-	-	-	-	3
3.3.	Házi segítségnyújtás	3	-	-	-	-	3
3.4.	Családsegítés	2	-	-	-	-	2
3.5.	Védőnői szolgálat	-	2	-	-	-	2
3.6.	Intézményvezető	1	-	-	-	-	1
3.7.	Adminisztrátor	-	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	15	2	-	-	-	17
4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
4.1.	Csanádpalota	-	-	16	-	-	16
4.2.	Kövegy	-	-	3	-	-	3
4.3.	Királyhegyes	-	-	4	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	23	-	-	23
5. CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT							
5.1.	Városgazdálkodás	4	-	-	-	-	4
5.2.	Képviselő-testület működtetése	-	-	-	-	1	1
5.3.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	60	60
	LÉTSZÁMKERET	4	-	-	-	61	65
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN							
	LÉTSZÁMKERET	24	2	23	-	61	110

KA

22.melléklet a/2022.....)önkormányzati rendelethez

Csanádapalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összege

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Közvetett támogatások		Jogcím	Mérték (%)	2021.évi tényleges adat	2022. évi előirányzat
1					1	
2	Helyi adó méltányossági törlések száma (db)					
3	Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)		Háziorvosi tevékenység	100	200 000	
4	Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)				-	-
5	Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)				-	-
0	Talajterhelési díj törlések száma (db)				-	-
7	Talajterhelési díj törlések összege (Ft)				-	-
8	Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)				-	-
9	Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)				-	-
10	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)				-	-
11	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)				-	-
12	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)				-	-
13	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)				-	-

Kt

Csanádpalotai Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN
1			2022	2023	2024	2025	2026	8=(3+4+5+6+7)
2	1	2	3	4	5	6	6	7
3	Helyi adók	01	133 282 000	137 813 588	142 499 250	147 344 224	152 353 928	713 292 991
4	Osztalék, koncessziós díjak	02						
5	Díjak, pótlékok, bírságok	03						
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04						
7	Részvények, részesedések értékesítése	05	-					-
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-					-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-					-
10	Saját bevételek (01+... +07)	08	133 282 000	137 813 588	142 499 250	147 344 224	152 353 928	713 292 991
11	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	66 641 000	68 906 794	71 249 625	73 672 112	76 176 964	356 646 495
12	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-	-
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-	-
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-	-
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-	-
16	Adott váltó	14	-	-	-	-	-	-
17	Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-	-
18	Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-	-
19	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-
20	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-	-
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-	-
24	Adott váltó	22	-	-	-	-	-	-
25	Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-	-
26	Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-	-
27	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	66 641 000	68 906 794	71 249 625	73 672 112	76 176 964	356 646 522

KA

24.melléklet a/2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat
2022.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	Kötelezettség	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
		vállalás éve	év	év	év	év	év	éve
1.	Humán Mezőhegyes Bt-Környezet-,munka- és tűzvédelem	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan
2.	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmán u.I.)	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3.	Globál Védelem Kft. Tűzveszély elleni védekezés (Tornacsarnok)	2 016	235 153	235 153	235 153	235 153	235 153	Határozatlan
4.	Allianz Hungária Zrt. IDA casco	2 013	271 920	271 920	271 920	271 920	271 920	Határozatlan
5.	Allianz Hungária Renault autóbusz IDA kgfb.	2 012	310 320	310 320	310 320	310 320	310 320	Határozatlan
6.	Allianz Hungária Zrt. PZP kgfb.	2 016	66 456	66 456	66 456	66 456	66 456	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. XPX kgfb.	2 010	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	Határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 kgfb.	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO23253 kgfb.	2 016	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	Határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb.	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC515 kgfb.	2 015	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	Határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 kgfb.+casco	2 018	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	Határozatlan
13.	Lift-Tech Kft. - Lift karbantartás	2 010	243 078	243 078	243 078	243 078	243 078	Határozatlan
14.	Gruoppama Biztosító Zrt-Hivatal épület vagyonbiztosítás	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
15.	AEGON Magyarország Zrt. - vagyonbiztosítás	2 018	384 192	384 192	384 192	384 192	384 192	Határozatlan
16.	Torrente Security Kft. - Távfelügyelet intézmények	2 018	861 060	861 060	861 060	861 060	861 060	Határozatlan
17.	NKM Energia Zrt.	2 019	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	Határozatlan
18.	Alföldvíz Zrt.	2 012	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Határozatlan
19.	Munkabérek és járulékai	2 019	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	Határozatlan
20.	ÉMI-TÜV TÜV SÜD biztonságtechnikai vizsgálat	2 019	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	Határozatlan
21.	ÉMI-TÜV TÜV SÜD érintésvédelem	2 019	35 052	35 052	35 052	35 052	35 052	Határozatlan
22.	MVM közvilágítás üzemeltetése	2 019	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	Határozatlan
23.	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. (állati melléktermékek elszállítása,ártalm.)	2 019	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	Határozatlan
24.	Konica Minolta Magyarország Kft.	2 019	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	Határozatlan
25.	DÉL -COPY Bt.	2 019	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	Határozatlan
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK		103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	Határozatlan
			-	-				
	ÖSSZESEN		103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	

KA

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sorszám	Kiemelt előirányzatok				2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	BEVÉTELEK																	
2	1.		Működési bevételek		695 806 834	46 877 070	46 877 070	103 518 070	46 877 070	46 877 070	46 877 070	46 877 070	56 518 070	90 877 070	46 877 070	53 877 069	72 877 070	695 806 834
3			Működési célú támogatások ÁH-on belülről		518 123 804	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 983	43 176 984	518 123 804
4			Önkormányzatok rendkívüli támogatása															-
5			Közhatalmi bevételek		133 282 000			56 641 000					9 641 000	44 000 000		7 000 000,00	16 000 000,00	133 282 000
6			Működési bevételek		44 401 030	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	44 401 030
7			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2.		Finanszírozási bevételek		1 268 010 490	1 053 264 644	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 351	1 268 010 490
9			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		-													-
			Maradvány igénybevétel		1 033 742 295	1 033 742 295												1 033 742 295
10			Intézményi finanszírozás		234 268 195	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 351	234 268 195
11	3.		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 963 817 324	1 100 141 714	66 399 419	123 040 419	66 399 419	66 399 419	66 399 419	66 399 419	76 040 419	110 399 419	66 399 419	73 399 419	92 399 421	1 963 817 324
14			KIADÁSOK															
15	1.		Működési kiadások		1 014 659 980	98 169 302	83 317 334	83 317 334	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 350	1 014 659 980
16			Személyi juttatások		324 745 117	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	27 062 093	324 745 117
17			Munkaadókat terhelő járulékok		39 409 768	3 284 147	3 284 147	3 284 147	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 145	3 284 163	39 409 768
18			Dologi kiadások		216 679 257	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	18 056 605	216 679 257
19			Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 435 000	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	13 435 000
20			Egyéb működési célú kiadások		171 270 675	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	171 270 675
21			Finanszírozási kiadások		234 268 195	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	234 268 195
22			Megelőlegezés 2020		14 851 968	14 851 968												14 851 968
23	2.		Felhalmozási kiadások		949 057 344	-	-	-	-	949 057 344	-	-	-	-	-	-	-	949 057 344
24			Beruházások		949 057 344					949 057 344								949 057 344
25			Felújítás		-													-
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatás		100 000		100 000											100 000
26			KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 963 817 324	98 169 302	83 317 334	83 317 334	83 317 332	1 032 374 676	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 350	1 963 817 324
27			Egyenleg számítás		0	1 001 972 412	985 054 496	1 024 777 581	1 007 859 667	41 884 410	24 966 497	8 048 583	771 670	27 853 757	10 935 843	1 017 930	10 100 001	

VA

26.melléklet a ___/2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje

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

Vt

Tervezet

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2022. (03.11.)

önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei **2022. évi költségvetésének**

főösszegét	1 963 817 324,- Ft-ban,
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	695 806 834,- Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	0,- Ft-ban
a finanszírozási bevétel	1 268 010 490,- Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	765 539 817,-Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	949 057 344,- Ft-ban
a finanszírozási kiadás	249 220 163,- Ft-ban

a bevételek és kiadások konszolidált főösszegét 1 729 549 129,-Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeit a 4. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi átvett pénzeszközeit az 5. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a 6. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításait és munkaadót terhelő járulékait a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásait – gyermekétkeztetési feladatok nélkül – a 8. melléklet részletezi.
- (7) Az Önkormányzat 2022.évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásait a 9. melléklet részletezi.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi települési támogatásait a 10. melléklet részletezi.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszközeit a 11. melléklet részletezi.
- (10) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022.évi beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi működési és felhalmozási összesített bevételeit és kiadásait a 14. melléklet részletezi.
- (13) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (14) A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi nyitó maradványának levezetését a 19. melléklet mutatja be.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi tartalék kimutatását a 20. melléklet állapítja meg.
- (19) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkeretét a 21. melléklet részletezi.
- (20) Az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásokat a 22. melléklet mutatja be.
- (21) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 23. melléklet részletezi.
- (22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 24. melléklet részletezi.
- (23) Az Önkormányzat 2022. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 25. melléklet mutatja be.
- (24) Az Önkormányzat költségvetési szervei az elismert tartozásállományukról a 26. melléklet szerint nyújtanak adatszolgáltatást.
- (25) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.
- (4) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja a – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosításokról a polgármester dönthet. A döntéséről negyedévente köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat – saját többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére - beleértve többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával

vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

- (3) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni és arról – a jegyző rendelkezésének megfelelően adatot szolgáltatni.
- (6) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – előzetes bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.
- (8) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.
- (9) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.
- (10) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.
- (11) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kalmár Endrével kötött megbízási szerződés keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

Dr. Debreczeni István
polgármester

dr. Kriván Norbert
jegyző

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2022. március

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2022. március

A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2022. március

dr. Kriván Norbert
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022. (03.11.) önkormányzati rendelethez (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs
 van

A költségvetési rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát. A település lakossága, a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek figyelemmel kísérhetik az önkormányzat pénzügyi helyzetét, vagyonnal való gazdálkodását, beruházásait és felújításait.

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
 van

A rendelet biztosítja az önkormányzat tervszerű, hatékony és takarékos gazdálkodásának feltételeit. A gazdasági folyamatok előre láthatóak, a pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezhetők, szükség esetén a feladatok időben átcsoportosíthatók.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
 van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: nincs
 van

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2022. március 15. napja. Amennyiben a rendeletet a Képviselő-testület ezen időpontig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásukat teljesítsék.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Csanádpalota, 2022. március 09.




dr. Kriván Norbert

jegyző

Indokolás

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: központi költségvetés.) A törvény alapján megterveztük a Csanádpalota Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során betartottuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer és a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. A megalakításra kerülő önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság bevonása az önkormányzati feladatok ellátásába.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. Pandémiás helyzetben a megfelelő biztonsági intézkedések ellátása

Részletes indokolás

Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetése (költségvetési szervek nélkül)

BEVÉTELEK

Központi költségvetésből származó bevételek:

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek döntő többségét a központi költségvetés feladatalapú támogatása teszi ki. Ezen a jogcímen a 2021. évi előirányzathoz képest +41.289.074.-Ft-tal nőtt a bevétel, ami javarészt az óvodai és bölcsődei, valamint a szociális feladatok ellátására kapott finanszírozás növekményének köszönhető.

1.számú táblázat: 2022. évi állami normatíva összege

Jogcím	Összeg	Magyarázat
Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	100.053.590 Ft	Hivatal működési támogatása, 18.84 fő (Királyhegyes és Köveggyel közös)
Település üzemeltetési támogatás	35.952.445 Ft	Közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartás, zöldterület-gazdálkodás
I. Önkormányzatok működési támogatása	136.006.035 Ft	
II. Köznevelési feladatok támogatása	87.200.930 Ft	Óvoda működésének támogatása
III.1. Szociális feladatok egyéb támogatása	10.031.000 Ft	Felhasználható: települési támogatási finanszírozására, bölcsődei működésre, családsegítő működésére, szociális étkezés, házi segítségnyújtás
III.2., 4. Szociális intézmény támogatása	27.312.190 Ft	Felhasználható: NIGH, Klub, Családsegítő, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás
III. 3. Bölcsődei támogatás	40.066.000 Ft	Bölcsőde fenntartása, működtetése
III.5. Gyermekétkeztetés	51.477.558 Ft	Bölcsődei, óvodai, iskolai és szünidei étkeztetés
IV. Kulturális feladat támogatása	6.158.779 Ft	Könyvtár és művelődési ház működtetés
Mindösszesen állami normatíva	392.316.092 Ft	

Közhatalmi bevételek

A pandémiás helyzet miatt 2021. évben a gépjárműadó bevétel továbbra is elvonásra került az önkormányzatoktól, 2022. évben pedig a helyi iparűzési adó 50%-nak megfizetésétől mentesülnek a jogszabályban meghatározott cégek, így ezen központi döntések kihatással vannak városunk gazdálkodására is a 2022. évben.

2.számú táblázat: Az önkormányzat tervezett közhatalmi bevételei

Adómegnevezés	Összege
Telekadó	1.200.000 Ft
Kommunális adó	6.700.000 Ft
Iparűzési adó	125.000.000 Ft
Egyéb közhatalmi adók	380.000 Ft
Mindösszesen:	133.282.000 Ft

A várható iparűzési adó bevételek révén 2021-hez képest a közhatalmi bevételekben +62.202.000 Ft növekmény várható, ami a pandémiás helyzet miatti adóbevételek elvonását kompenzálhatja, azaz Csanádpalota Városi Önkormányzat adóerőképessége jónak mondható.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen összesen 98.257.693.-Ft bevétele van az önkormányzatnak az alábbi jogcímek szerint:

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
iskolaegészségügyi ellátásra átvett 134 400.- Ft
- A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás
támogatására 2022. évben összesen 83.652.672.-Ft
- Makó Város Önkormányzatától az ivóvízellátást
biztosító konténerek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségre 1 536 000.-Ft
- Mezőöri működési támogatás 405.500.-Ft

A mezőöri működési támogatás csak az első negyedévre vonatkozik, hiszen várhatóan megszüntetésre kerül 2022.03.31. napjával.

A közfoglalkoztatási támogatás 2022. évi támogatási összege a 2022. évi költségvetés elkészítése során már elfogadásra került, így a támogatás teljes összegében kimutatásra került erre a költségvetési évre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről

1. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatás:
0 Ft

Működési bevételek:

Az önkormányzat működési bevétele 33.064.050.-Ft, amely lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjából, egyéb bérleti szerződésekből, gyermekétkeztetésért fizetett térítési díjból, személyszállítási szolgáltatásból, sírhely megváltásból, szálláshely szolgáltatásból, fűnyírásból, mezőgazdasági szolgáltatásból, termékértékesítésből tevődik össze.

Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a rendelet 6. melléklet részletezi.

Az Önkormányzat 2021. évi maradványa

Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 1.031.127.523.-Ft, amely a különböző bankszámlákon és a pénztárakban 2021. december 31-én lévő záró pénzkészletet jelenti, módosítva a korrekciós tételekkel, ez az összeg megegyezik a 2021. évi költségvetési beszámoló végleges maradványával.

A maradvány kimutatását bankszámlánként a 19. számú melléklet tartalmazza. A 2022. évben szabad tartalék 14.492.836. Ft-ban került megállapításra.

Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetése **(költségvetési szervek nélkül)**

K I A D Á S O K

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése a szigorú takarékoság figyelembevételével történt, részletesen kimutatva az egyes feladatok ellátásához előirányzott kiadásokat.

A 2021. évben a kiadások tervezése a 2020. évi teljesítési adatokat figyelembe véve történt, mint bázisalapú tervezés, a kiadások kormányzati funkcióként kerültek megtervezésre, amelyből látható, hogy az egyes feladatok ellátásra (kormányzati funkciókra) mekkora összegű előirányzatot tervez a költségvetés.

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata összesen 1.453.779.163 Ft, amelyet - kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkcióként - az alábbi mellékletek részletesen mutatnak be

- 7. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításai
- 8. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai – a gyermekétkeztetési feladatok nélkül,
- 9. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának dologi kiadásait.

Az önkormányzat 2022 évi kiadási előirányzatai között **települési támogatásra** összesen 13.435.000.-Ft került betervezésre, amely - a korábbi évek tényszámait figyelembe véve – biztosítja a fedezetet rendszeres és rendkívüli települési támogatások kifizetéséhez. Az Önkormányzat költségvetése átadott pénzeszközei előirányzaton betervezett összeg terhére továbbra is biztosítja a BURSA HUNGARCA támogatás kifizetésének fedezetét.

A települési támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

Az **átadott pénzeszközök összesen 156.777.839-Ft-os előirányzatának** döntő többségét a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatási Köznevelési Intézmény fenntartásához átadott pénzeszköz teszi ki.

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait – kiemelt előirányzatonként – tájékoztató jelleggel az indokoláshoz csatolt összefoglaló tartalmazza.

Az átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

A **költségvetésben szereplő beruházási és felújítási kiadásainak összege 932.403.800-Ft**, amelynter beruházásonként és felújításonként a 12. melléklet részletesen tartalmaz.

Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

B E V É T E L E K

A költségvetési szervek bevételeinek döntő többségét a fenntartó által adott intézményfinanszírozás biztosítja.

Az intézményi működési bevételek minden esetben az azt beszedő költségvetési szervet illetik meg, ezért ezen előirányzat betervezése az adott intézmény bevételi előirányzataként szerepel a költségvetésben. Ilyen bevétellel valamennyi intézményünk rendelkezik, természetesen az általa végzett közszolgáltatás térítésköteles, vagy térítésmentes voltának függvényében. Az intézményeknél az ilyen jogcímen beszedett bevételek bérleti díjakból, az ellátottak térítési díjából, kisebb összegű egyéb bevételekből (pl. irodai szolgáltatás, könyvértékesítés stb.) tevődnek össze.

Államháztartáson belül átvett pénzeszközként az intézmények közül **a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat** a védőnői szolgálat működtetésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 14.534.890 Ft támogatást kap.

A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal** működésére kötött megállapodás szerint – amennyiben a központi költségvetésből kapott támogatás a székhelyhivatal, illetve kirendeltség kiadásait nem fedezi – a különbözetet az érintett Önkormányzat átadja a Hivatal költségvetésébe. Fenti jogcímen a két kirendeltség kiadásai fedezetének biztosítása érdekében a Hivatal:

- Királyhegyes Község Önkormányzatától 6.294.057 Ft,
 - Kövegy Község Önkormányzatától 2.361.011 Ft-ot
- vesz át.

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

A három települési önkormányzat fenntartásában működő Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe épül be. Előirányzatai tartalmazzák a Hivatal királyhegyesi és kövegyi kirendeltségein foglalkoztatott köztisztviselők - engedélyezett létszám szerinti - személyi juttatásait, annak munkaadót terhelő járulékait. A feladatalapú támogatással finanszírozott 18,84 elismert létszámból – a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján – 3,07 finanszírozott létszámra jutó összeg a királyhegyesi kirendeltség, még 1,97 finanszírozott létszámra jutó összeg a kövegyi kirendeltség működtetésére került betervezésre.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak települések közötti megosztását a 15. melléklet tartalmazza.

A három település között a jegyző személyi juttatása és annak munkaadót terhelő járuléka lakosságárányosan, még az informatikus, anyakönyvvezető és személyügyi ügyintéző, jogász valamint a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó pénzügyi ügyintéző bére és járuléka az érintett önkormányzatok között megkötött külön megállapodásban foglaltak alapján kerül megosztásra.

A külön megállapodás a fentiekben túl részletezi a feladatalapú támogatás megosztását, a dologi kiadásokhoz történő hozzájárulás összegét is.

Felhalmozási kiadás a Csanádpalotai székhely település költségvetésében van tervezve, összesen 610.000.-Ft összegben, amely a korábbi években beszerzett informatikai eszközök részletfizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A Hivatal engedélyezett létszáma 23 fő, amelyből 1 fő jegyző és 16 fő köztisztviselői álláshely a székhelyen, még 4 fő köztisztviselő álláshely a Királyhegyesi Kirendeltségen, 2 fő köztisztviselői álláshely a Kövegyi Kirendeltségen van engedélyezve.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet mutatja be.

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat

2022. évi költségvetési tervezés a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt meg. Feladatellátásonként kimutatva.

Feladat megnevezése	Kiadás	Saját bevétel/maradvány	Állami normatíva/OEP finansz.	Önkormányzati hozzájárulás
Házi segítségnyújtás	12.590.821 Ft	0 Ft	7.535.000 Ft	5.033.077 Ft
Szociális étkezés	2.268.000 Ft	1.016.000 Ft	516.670 Ft	753.330 Ft
Intézmény általános feladat	6.110.938 Ft	1.610.084 Ft	0 Ft	4.500.854 Ft
Védőnői feladat	15.223.150 Ft	0 Ft	14.534.890 Ft	688.260 Ft

Családsegítés	7.821.556 Ft	0 Ft	5.128.940 Ft	2.692.616 Ft
NIGH	57.932.178 Ft	10.100.000 Ft	28.774.600 Ft	19.057.578 Ft
Klub	19.301.024 Ft	0 Ft	14.131.500 Ft	5.169.524 Ft
Fizkóterápia	5.220.840	0 Ft	0 Ft	5.220.840 Ft
Mindösszesen	126.463.843 Ft	12.726.084 Ft	70.621.680 Ft	43.116.079 Ft

Az intézmény bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 16. melléklet tartalmazza.

Csanádpalotai Városi Könyvtár

Az intézménynél a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulék és a működéshez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.

A könyvtár működéséhez 8.600.686 Ft-ot kell az önkormányzatnak saját bevételeiből biztosítani, 4.752.800 Ft-ot az állami központi költségvetés biztosít.

Kelemen László Művelődési Ház

A Művelődési Házban az engedélyezett létszám személyi juttatása, annak munkaadót terhelő járuléka és az intézmény működtetéséhez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.

A városi rendezvények kiadási előirányzata – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – az Önkormányzatnál került betervezésre.

Az intézmény 2022. évi költségvetésére hatással lesz TOP.2.1.2-16-2018. kódszámú pályázat megvalósítása bevétel és kiadás tekintetében egyaránt. A művelődési ház működéséhez 7.405.421 Ft-ot az önkormányzat saját bevételeiből biztosít, állami normatíva összege 4.579.152 Ft.

A kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Az elkészített rendelet-tervezet végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését.

A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.
3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket,

megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között.

4. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni, ingatlanjaink felújítása, a közútjaink javítása érdekében.

Csanádpalota, 2022. március 09.

Dr. Debreczeni István
polgármester

