

## ELŐTERJESZTÉS

## Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022.05.04. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének  
módosításáról**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület [...] legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés készítője a rendelet-tervezethez köteles indokolást csatolni, valamint a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján előzetes hatástanulmányt végezni.

Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve csatoltan betérjesztem Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. ( III.12.) önkormányzati rendeletének módosítáról szóló

- rendelet-tervezetet,
- a módosítás szükségességét bemutató indokolást, valamint
- az előzetes hatástanulmányt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2022. április 28.

**Dr. Debreczeni István**  
polgármester

<b>Előterjesztést készítette:</b>	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
<b>Látta:</b>	dr. Kriván Norbert jegyző
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
<b>Döntéshozatal:</b>	minősített többség
<b>Melléklet</b>	2021. évi költségvetés-módosítás rendelet- tervezet, a rendelet-tervezet indokolása és előzetes hatástanulmány

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2022. (V.04.)**

**önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

## 1. §

Az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat ( továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2021 évi költségvetésének

főösszegét (konszolidált)	1 733 162 789,- Ft-ban,
ezen belül	
költségvetési bevételek főösszegét	711 862 504,- Ft-ban
költségvetési kiadások főösszegét	682 865 375,- Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét	1 021 300 285,- Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét	14 642 375,- Ft-ban
konszolidálás ( intézményfinanszírozás) összege	198 533 816,- Ft-ban
a költségvetés egyenlegét	1 035 655 039,- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás	263 131 888,- Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 494 208,- Ft
Dologi kiadások	221 902 015,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 091 044,- Ft
Egyéb működési célú átadás	142 259 881,- Ft
Beruházások	6 731 210,- Ft
Felújítások	1 255 129,- Ft
Finanszírozási kiadások	213 176 191,- Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása</i>	<i>14 642 375,- Ft</i>
<i>Központi irányító szerv támogatás folyósítása kiadás</i>	<i>198 533 816,- Ft</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	514 299 063,- Ft
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 742 237,- Ft
Közhatalmi bevételek	133 772 305,- Ft
Működési bevételek	51 870 599,- Ft

Egyéb bevételek	44 061,- Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	6 134 239,- Ft
Finanszírozási bevétel	1 020 030 456,- Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>	<i>1 006 448 317,- Ft</i>
<i>Áh-n belüli megelőlegezések bevétele</i>	<i>14 851 968,- Ft</i>

Az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3 § (1)-(25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 2. számú melléklet szerint állapítja meg
- (3) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenkénti elszámolását a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi saját bevételeit a 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi személyi jellegű ráfordításait és munkaadót terhelő járulékait a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásait a 7. – 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi több éves kihatású feladatait 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi települési támogatások kiadásait a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi több éves kihatású feladatait 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi települési támogatások kiadásait a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszköz kiadásait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi Önkormányzat intézményei bevételeit és kiadásait a 13-17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámát a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

- (16) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 22. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (18) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi címrendjét a 24. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (19) A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegét ( 1 035 655 039,- Ft ) tartalékba helyezi.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Debreczeni István  
polgármester

dr. Kriván Norbert  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet megalkotásának napja: 2022. ....  
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. ....  
A rendelet hatálybalépésének napja: 2022. ....

Dr. Kriván Norbert  
jegyző



## HATÁSVIZSGÁLAT

### Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló .....2022. (.....) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:  nincs  
 X van

A költségvetési rendelet biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét, nyilvánosságát. A rendelet szükség szerinti módosítása következtében a tervszerű gazdálkodás folyamatosan biztosítva van, amelyet a lakosság figyelemmel tud kísérni.

2. Gazdasági és költségvetési hatása:  nincs  
 X van

A gazdasági folyamatok a költségvetési rendelet rendszeres felülvizsgálatát és indokolt esetben módosítását teszik szükségessé. A pályázatok elbírálásának, megvalósulásának különböző időszakait figyelembe véve folyamatosan módosítani kell az önkormányzat felhalmozási költségvetését is.

3. Környezeti és egészségügyi következményei:  X nincs  
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  X nincs  
 van

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület [...] legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” A rendelet-módosítás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

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. április 28.

dr. Kriván Norbert  
jegyző

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. ( III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

## INDOKOLÁS

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A zárszámadási rendelet elfogadásához szükséges a költségvetés módosítása a teljesítéshez igazítva.

A költségvetés bevételének eredeti előirányzata 936 533 020,-Ft volt, amely a 2021. december 31-i módosítás alkalmával 1 733 162 789,- Ft-ra emelkedett. A bevétel jelentős részét a 2020. évi 1 006 448 317,- Ft maradvány teszi ki. A 2020. évi maradvány 2021. évben sem került felhasználásra, így a 2021. évi 1035 655 039,- Ft maradvány jelentős részét alkotja. A maradvány legnagyobb része kötött felhasználású (pl.: pályázatok, közfoglalkoztatás).

A költségvetés kiadásának eredeti előirányzata 923 601 127,-Ft volt, amelynek a 2021. december 31. napjával módosított előirányzata 697 507 750,-Ft.

A duplázódás elkerülése érdekében - az intézményfinanszírozás összegével csökkenti kell mind a bevétel mind a kiadási előirányzatokat és a teljesítéseket is.

### **Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei**

**Az Önkormányzat teljesült bevétele 1 704 553 142,-Ft.**

- Önkormányzat működési célú támogatásai:	407 378 860,- forint,
- Egyéb működési célú támogatásai:	91 605 271,- forint,
- Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai:	5 742 237,- forint,
- Önkormányzat közhatalmi bevételei:	133 772 305,- forint,
- Önkormányzat működési bevételei:	39 845 713,- forint,
- Felhalmozási bevételek:	44 061,- forint,
- Működési célra átvett pénzeszköz:	6 134 239,- forint,
- <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>684 522 686,- forint,</b>
-	
- <b>Finanszírozási bevételének összege:</b>	<b>1 020 030 456,- forint,</b>
o melyből előző évi maradvány:	1 005 178 488,- forint.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat bevételei a várakozáson felül teljesítettek.

- Az intézmények állami normatív támogatása a jobb kapacitáskihasználtság miatt magasabb normatív támogatást biztosított.

- A működési célú egyéb támogatások is a tervezetnél magasabb mértékben teljesültek.

- A közmunkaprogram keretében kapott felhalmozási célú támogatás is a vártnál magasabb teljesítésen zárt.



- Közhatalmi bevételek a tervezett előirányzat 189%-on teljesült, ez kimagaslóan meghaladja a várt összeget, a kimagasló bevétel az iparüzési adóból folyt be az önkormányzathoz.

- A működési bevételek ( lakás és nem lakás célú helységek bérleti díja, busz bérbeadása, sírhely megváltás, ravatalozó bérleti díja, továbbszámlázott rezsiköltség, bogácsi üdülőből származó bevétel, közfoglalkoztatási program keretében előállított termény, termékek értékesítése) is meghaladták a várakozásokat. Itt főleg a sírhelymegváltás, sírhely újraváltásból származott többlet bevétele az önkormányzatnak.

- Felhalmozási bevételek egy 2018.-2019. évi tétel rendezéséből származik.

- Működési célra átvett pénzeszköz társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz.

- Finanszírozási bevétel az Államháztartáson belüli megelőlegezések és a 2020. évi maradvány összegéből tevődik össze.

#### **Az Önkormányzat teljesült kiadásai 671 612 018,-Ft.**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Személyi juttatások kiadása:                        | 98 706 046,- forint,         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok:                      | 9 999 290,- forint,          |
| - Dologi kiadások:                                    | 188 213 998,- forint,        |
| ▪ ebből gyermekétkeztetés                             | 63 672 961,- forint,         |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     | 13 091 044,- forint,         |
| - Egyéb működési célú kiadások ( átadott pénzeszköz): | 142 259 881,- forint,        |
| - Beruházások:  | 4 910 439,- forint,          |
| - Felújítások:  | 1 255 129,- forint,          |
| -   |                              |
| - <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>             | <b>458 435 827,- forint,</b> |
| -   |                              |
| - <b>Finanszírozási kiadások összege:</b>             | <b>213 176 191,- forint,</b> |
| o melyből intézményfinanszírozás:                     | 198 533 816,- forint.        |
- Személyi jellegű ráfordítások a választott tisztviselők, közalkalmazottak és közmunkások személyi jellegű ráfordításai, a tervezett előirányzatot meghaladják, de ez összefüggésben van a közmunkaprogram által a tervezetten felül beérkező egyéb működési támogatások összegével.
- Munkaadót terhelő járulékok összege a tervezett összegben alul teljesített ennek oka az előirányzat túltervezése.
- Dologi kiadások a tervezett összeget meghaladják, a dologi kiadások emelkedését a közmunkaprogram által a tervezetten felül beérkező egyéb működési támogatások összegével, az önkormányzat magasabb állami normatív támogatásával van összefüggésben, részletesen a 7-8. számú melléklet tartalmazza..
- Ellátottak pénzbeli támogatására az eredeti tervezett összegben felül, de a módosított előirányzaton alul teljesített az önkormányzat, részletesen a 10. számú melléklet tartalmazza.
- Átadott pénzeszközök részletes bemutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- Beruházások és felújítások főleg a közmunkaprogram keretében történtek, az önkormányzat nagyobb beruházási projektjei (folyamatban lévő pályázati beruházások) 2021. évben nem valósultak meg.

- Finanszírozási kiadások az Államháztartáson belüli megelőlegezésből és az intézményfinanszírozásból áll. Tervezett előirányzatot kis mértékben meghaladja.

A kiadásokat kormányfunkciók szerinti bontásba a 40. számú melléklet részletesen tartalmazza.

**Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek**  
**bevételei**

**A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal**

**Teljesült bevétele 102 711 903,-Ft.**

- Működési célú támogatás:	2 078 167,- forint,
- Működési bevételei:	2 692,- forint,
- <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 080 859,- forint,</b>
-	
- <b>Finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>100 631 044,- forint,</b>
melyből	
o előző évi maradvány:	157 879,- forint,
o állami normatíva	100 473 165,- forint,
o egyéb állami támogatás	0,- forint,
o önkormányzat támogatása	0,- forint.

**A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat**

**Teljesült bevétele 104 903 546,-Ft.**

- Működési célú támogatás:	13 236 765,- forint,
- Működési bevételei:	11 413 948,- forint,
- <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>24 650 713,- forint,</b>
-	
- <b>Finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>80 252 833,- forint,</b>
o melyből előző évi maradvány:	848 766,- forint.
o állami normatíva	45 399 880,- forint,
o egyéb állami támogatás	0,- forint
o önkormányzat támogatása	34 004 187,- forint

**Csanádpalotai Városi Könyvtár**

**Teljesült bevétele 11 119 497,-Ft.**

- Működési bevételei:	301 783,- forint,
- <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>301 783,- forint,</b>
-	
- <b>Finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>10 817 714,- forint,</b>
o melyből előző évi maradvány:	49 939,- forint.
o állami normatíva	3 066 340,- forint

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ○ egyéb állami támogatás  | 700 775,- forint   |
| ○ önkormányzat támogatása | 7 000 660,- forint |

### A Kelemen László Művelődési Ház

**Teljesült bevétele 8 408 517,-Ft.**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - Működési bevételei:                        | 306 463,- forint,          |
| - <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>306 463,- forint,</b>   |
| -  |                            |
| - <b>Finanszírozási bevételének összege:</b> | <b>8 102 054,- forint,</b> |
| ○ melyből előző évi maradvány:               | 213 245,- forint,          |
| ○ állami normatíva                           | 3 066 340,- forint,        |
| ○ egyéb állami támogatás                     | 346 309,- forint,          |
| ○ önkormányzat támogatása                    | 4 476 160,- forint.        |

### Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

#### A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

**Teljesült kiadásai 101 985 602,-Ft.**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Személyi juttatások kiadása:            | 79 283 972,- forint,         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok:          | 11 299 376,- forint,         |
| - Dologi kiadások:                        | 11 335 757,- forint,         |
| - Beruházások:                            | 66 497,- forint,             |
| - <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>101 985 602,- forint,</b> |

*Beruházási kiadása külső winchester (merekviz) vásárlása.*

#### A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat

**Teljesült kiadásai 103 230 504,-Ft.**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Személyi juttatások kiadása:            | 714 974 410,- forint,        |
| - Munkaadókat terhelő járulékok:          | 11 176 231,- forint,         |
| - Dologi kiadások:                        | 19 414 693,- forint,         |
| - Beruházások:                            | 665 170,- forint,            |
| - <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>103 230 504,- forint,</b> |

*Beruházási kiadása kerékpár, mosógép, hordozható levegőszűrő.*

#### Csanádpalotai Városi Könyvtár

**Teljesült kiadásai 10 995 481,-Ft.**

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Személyi juttatások kiadása:   | 7 239 887,- forint, |
| - Munkaadókat terhelő járulékok: | 1 123 186,- forint, |
| - Dologi kiadások:               | 1 543 304,- forint, |
| - Beruházások:                   | 1 089 104,- forint, |

- **Költségvetési kiadások összesen:** **10 995 481,- forint,**

*Beruházási kiadása könyvvásárlás, babzsák fotel.*

**A Kelemen László Művelődési Ház**

**Teljesült kiadásai 8 217 961,-Ft.**

- Személyi juttatások kiadása:	5 927 573,- forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok:	896 125,- forint,
- Dologi kiadások:	1 394 263,- forint,
- <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 217 961,- forint.</b>

Az önkormányzat költségvetési intézményei tekintetében részletes adatokat a 14.-17. számú melléletek tartalmaznak.

Csanádpalota, 2022. április 29.

Dr. Debreczeni István  
polgármester











## Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi feladatalapú és kiegészítő támogatás bevételei adatok Ft-ban

Sorszám	Normatíva jogcím száma	Normatíva jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111 rovat)	137 045 825	137 599 329	-	137 599 329	137 599 329
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat)	67 686 220	82 176 380	-	82 176 380	82 176 380
3	1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)	89 290 400	93 823 880	6 376 555	100 200 435	100 200 435
4	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 rovat)	50 971 973	66 385 081	- 2 735 266	63 649 815	63 649 815
5	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114 rovat)	6 032 600	6 132 680	322 000	6 454 680	6 454 680
6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)	-	12 302 416	4 686 299	16 988 715	16 988 715
7		Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)	-	-	309 506	309 506	309 506
8		<b>összesen (B11)</b>	<b>351 027 018</b>	<b>398 419 766</b>	<b>8 959 094</b>	<b>407 378 860</b>	<b>407 378 860</b>
9		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>73 430 528</b>	<b>76 662 678</b>	<b>14 942 593</b>	<b>91 605 271</b>	<b>91 605 271</b>
10		<b>összesen (B1)</b>	<b>424 457 546</b>	<b>475 082 444</b>	<b>23 901 687</b>	<b>498 984 131</b>	<b>498 984 131</b>
11		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 232 150	3 232 150	2 510 087	5 742 237	5 742 237
12		<b>összesen (B2)</b>	<b>3 232 150</b>	<b>3 232 150</b>	<b>2 510 087</b>	<b>5 742 237</b>	<b>5 742 237</b>

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

**Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2021. évi közhatalmi bevételei adatok Ft-ban**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Vagyoni típusú adók	B34	6 200 000 Ft	7 354 000	548 837	7 902 837 Ft	7 902 837
2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	64 500 000 Ft	135 727 000	- 10 332 825	125 394 175 Ft	125 394 175
3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	380 000 Ft	380 000	95 293	475 293 Ft	475 293
<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>B3</b>	<b>71 080 000 Ft</b>	<b>143 461 000</b>	<b>- 9 688 695</b>	<b>133 772 305 Ft</b>	<b>133 772 305</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021.évi saját bevételi adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés	B401	2 500 000	3 500 000	-3 387 874	112 126	112 126
2	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység	B402	9 077 631	9 077 631	650 007	9 727 638	9 727 638
3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 915 000	3 915 000	718 643	4 633 643	4 633 643
4	Tulajdonosi bevételek	B404	5 285 000	5 285 000	3 567 547	8 852 547	8 852 547
5	Ellátási díjak	B405	2 065 000	2 065 000	830 333	2 895 333	2 895 333
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 017 983	5 017 983	756 598	5 774 581	5 774 581
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	4 854 000	0	4 854 000	4 854 000
8	Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel	B408	0	0	34 486	34 486	34 486
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	424 391	424 391	424 391
10	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 536 968	2 536 968	2 536 968
11	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>27 860 614</b>	<b>33 714 614</b>	<b>6 131 099</b>	<b>39 845 713</b>	<b>39 845 713</b>
12	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 061</b>	<b>44 061</b>	<b>44 061</b>
13	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 134 239</b>	<b>6 134 239</b>	<b>6 134 239</b>
14	<b>Mindösszesen saját bevétel</b>	<b>B1-B6</b>	<b>27 860 614</b>	<b>33 714 614</b>	<b>12 309 399</b>	<b>46 024 013</b>	<b>46 024 013</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi személyi jellegű ráfordításai és munkaadót terhelő járulékai adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	76 691 688	76 691 688	1 554 474	78 246 162	78 246 162
2	Céljuttatás	K1103	48 000	48 000	0	48 000	48 000
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	55 200	55 200	-28 800	26 400	26 400
4	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	-	-	473 645	473 645	473 645
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>76 794 888</b>	<b>76 794 888</b>	<b>1 999 319</b>	<b>78 794 207</b>	<b>78 794 207</b>
6	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 223 920	9 223 920	-271 051	8 952 869	8 952 869
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 610 000	5 610 000	5 161 716	10 771 716	10 771 716
8	Reprezentáció	K123	-	-	187 254	187 254	187 254
9	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 833 920</b>	<b>14 833 920</b>	<b>5 077 919</b>	<b>19 911 839</b>	<b>19 911 839</b>
10	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>91 628 808</b>	<b>91 628 808</b>	<b>7 077 238</b>	<b>98 706 046</b>	<b>98 706 046</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 217 770</b>	<b>14 217 770</b>	<b>-4 218 480</b>	<b>9 999 290</b>	<b>9 999 290</b>
12	<b>Mindösszesen</b>	<b>K1-K2</b>	<b>105 846 578</b>	<b>105 846 578</b>	<b>2 858 758</b>	<b>108 705 336</b>	<b>108 705 336</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásai adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	37 838	37 838	-37 838	0	0
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 144 232	14 144 232	13 819 983	27 964 215	27 964 215
3	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 182 070</b>	<b>14 182 070</b>	<b>13 782 145</b>	<b>27 964 215</b>	<b>27 964 215</b>
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	57 094	57 094	98 316	155 410	155 410
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	349 303	349 303	-226 429	122 874	122 874
<b>7</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>406 397</b>	<b>406 397</b>	<b>-128 113</b>	<b>278 284</b>	<b>278 284</b>
8	Közüzemi díjak	K331	11 004 887	11 004 887	3 853 831	14 858 718	14 858 718
9	Vásárolt élelmezés	K332	48 480 674	56 184 553	-5 037 230	51 147 323	51 147 323
10	Bérleti és lízing díjak	K333	96 319	96 319	-80 571	15 748	15 748
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 385 003	2 885 003	2 564 757	5 449 760	5 449 760
12	Közvetített szolgáltatás értéke	K335	4 841 512	4 841 512	-1 221 413	3 620 099	3 620 099
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 155 326	18 155 326	-6 227 647	11 927 679	11 927 679
14	Egyéb szolgáltatások	K337	21 241 168	25 179 094	6 866 194	32 045 288	32 045 288
<b>15</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>106 204 889</b>	<b>118 346 694</b>	<b>717 921</b>	<b>119 064 615</b>	<b>119 064 615</b>
<b>16</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 912 300</b>	<b>1 912 300</b>	<b>-617 348</b>	<b>1 294 952</b>	<b>1 294 952</b>
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 732 885	16 732 885	16 941 283	33 674 168	33 674 168
18	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 436 489	1 436 489	-1 436 489	0	0
19	Kamatkiadások	K353	0	0	32 937	32 937	32 937
20	Egyéb pénzügyi műveletek	K354	0	0	1	1	1
21	Egyéb dologi kiadások	K355	1 532 785	1 532 785	4 372 041	5 904 826	5 904 826
<b>22</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>19 702 159</b>	<b>19 702 159</b>	<b>19 909 773</b>	<b>39 611 932</b>	<b>39 611 932</b>
<b>23</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>141 407 815</b>	<b>154 549 620</b>	<b>33 664 378</b>	<b>188 213 998</b>	<b>188 213 998</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásai adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermekétkeztetés										Szünidei gyermekétkeztetés					Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	Mindösszesen 2021. évi teljesítés
			COFOG 104035					COFOG 096015					COFOG 104037									
			Bülsóde					Óvoda, Iskola														
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés					
1	Vásárolt élelmecs	K332	7 118 000	8 240 466	58 947	8 299 413	8 299 413	40 760 000	47 450 476	-6 464 710	40 985 766	40 985 766	602 674	493 611	357 399	851 010	851 010	48 480 674	56 184 553	-6 048 364	50 136 189	50 136 189
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 921 860	2 224 925	15 917	2 240 842	2 240 842	11 005 200	12 811 628	-1 745 471	11 066 157	11 066 157	162 722	133 275	96 498	229 773	229 773	13 089 782	15 169 828	-1 633 056	13 536 772	13 536 772
3	<b>összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 039 860</b>	<b>10 465 391</b>	<b>74 864</b>	<b>10 540 255</b>	<b>10 540 255</b>	<b>51 765 200</b>	<b>60 262 104</b>	<b>-8 210 181</b>	<b>52 051 923</b>	<b>52 051 923</b>	<b>765 396</b>	<b>626 886</b>	<b>453 897</b>	<b>1 080 783</b>	<b>1 080 783</b>	<b>61 570 456</b>	<b>71 354 381</b>	<b>-7 681 420</b>	<b>63 672 961</b>	<b>63 672 961</b>
4	Ellátási díjak	B405	181 000	0	0	0	0	2 160 000	3 912 835	-1 017 502	2 895 333	2 895 333	0	0	0	0	0	2 341 000	3 912 835	-1 017 502	2 895 333	2 895 333
5	Ellátási díjak Áfa	B406	48 870	0	0	0	0	583 200	1 056 465	-274 773	781 692	781 692	0	0	0	0	0	632 070	1 056 465	-274 773	781 692	781 692
6	<b>Normatíva</b>	<b>B113</b>																<b>50 206 577</b>	<b>66 385 081</b>	<b>-2 735 266</b>	<b>63 649 815</b>	<b>63 649 815</b>
8	<b>ÖNERŐ</b>																	<b>8 390 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi települési támogatások kiadásai adatok Ft-ban

Sorszám	COFOG	Települési támogatások szoc.tv.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1		<b>I. Települési támogatás ( szoc tv 45 § )</b>	<b>2 836 584</b>	<b>2 965 000</b>	<b>-</b>	<b>756 500</b>	<b>2 208 500</b>
2	107060	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások ( szoc tv 45§(1) bek a.	1 711 184	1 800 000	-	403 500	1 396 500
3	107060	2. Gyógyszertámogatás ( szoc tv 45.§ (1) c.	1 015 000	1 015 000	-	318 000	697 000
4	107060	3. Közetemetés	110 400	150 000	-	35 000	115 000
5		<b>II. Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>1 980 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>728 800</b>	<b>2 278 800</b>
6	107060	1. Átmeneti támogatás (Szoc.tv. 45. § )	1 280 140	1 300 000	-	628 800	1 928 800
7	107060	2. Temetési támogatás (Szoc.tv. 45. §)	600 000	600 000	-	200 000	800 000
8	107060	3. Pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	100 000	100 000	-	100 000	-
9		<b>Egyéb ellátások</b>	<b>8 115 000</b>	<b>11 668 000</b>	<b>-</b>	<b>3 748 000</b>	<b>8 153 744</b>
10	107060	1. Születési támogatás	1 300 000	1 300 000	-	400 000	900 000
11	107060	2. Tanszertámogatás	300 000	300 000	-	20 000	280 000
12	107060	3. Beiskolázási támogatás	1 035 000	1 035 000	-	65 000	1 100 000
13	107060	4. Gyermeknevelési támogatás	2 310 000	2 310 000	-	160 000	2 470 000
14	107060	5. Időskorúak támogatása	2 990 000	2 990 000	-	20 000	3 010 000
15	107060	6. Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	180 000	180 000	-	20 000	160 000
16	107060	szociális tűzifa önerő	-	500 000	-	500 000	-
17	107060	vészhelyzetben felmerült támogatás	-	1 000 000	-	1 000 000	-
18	107060	egyéb segélyek, támogatások	-	2 053 000	-	2 053 000	233 744
19	Ellenőrző sor		12 931 724	16 633 000	-	3 775 700	12 857 300
20		<b>Mindösszesen</b>	<b>12 931 724 Ft</b>	<b>16 633 000 Ft</b>	<b>-</b>	<b>3 541 956 Ft</b>	<b>13 091 044 Ft</b>



## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközök kiadásai adatok Ft-ban

Sorszám	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	
1	018010	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)-Tőke (iskolaorvos)		89 622	89 622	3 312 370	3 401 992	3 401 992	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás
2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		101 178 220	116 209 380	3 330 450	119 539 830	119 539 830	
3	018030		Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	98 937 220	113 968 380	2 614 368	116 582 748	116 582 748	
4			DAREH	175 000	175 000	2 360	177 360	177 360	
5			Makói Kistérség Többcélú Társulás (eü. Ügyelet)	1 566 000	1 566 000	453 164	2 019 164	2 019 164	
6			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	
7			Makói Kistérség Turizmusért Egyesület	-	-	510 558	510 558	510 558	
8			Bursa Hungarica támogatás	500 000	500 000	- 250 000	250 000	250 000	
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 500 000	1 500 000	- 10 000	1 490 000	19 318 059	
			visszafizetési kötelezettségek	-	-	17 828 059	17 828 059	17 828 059	
10	084031	Önként vállalt feladat	Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján	1 500 000	1 500 000	- 10 000	1 490 000	1 490 000	
11		Mindösszesen (K5)		102 767 842	117 799 002	6 632 820	124 431 822	142 259 881	

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021.évi beruházási és felújítási kiadásai adatok Ft-ban

s.sz.	rovat	megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	225 828 087	225 828 087	-	225 085 351	742 736
2	K63	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	307 317	307 317	307 317
3	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 748 032	15 748 032	-	12 916 723	2 831 309
4	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	65 225 550	65 225 550	-	64 196 473	1 029 077
<b>5</b>	<b>K6</b>	<b>Beruházás mindösszesen</b>	<b>306 801 669</b>	<b>306 801 669</b>	<b>-</b>	<b>301 891 230</b>	<b>4 910 439</b>
6	K71	Ingtatlan felújítás	-	-	-	-	-
7	K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
8	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	-	988 291	988 291	988 291
9	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	266 838	266 838	266 838
<b>10</b>	<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 255 129</b>	<b>1 255 129</b>	<b>1 255 129</b>
<b>16</b>	<b>K6-K7</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>306 801 669</b>	<b>306 801 669</b>	<b>-</b>	<b>300 636 101</b>	<b>6 165 568</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési tábla adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal					Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat					Csanádpalotai Városi Könyvtár					Kelemen László Művelődési Ház					Mindösszesen					
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés	
1	Személyi jellegű ráfordítások K1	86 849 538	86 849 538	-7 565 566	79 283 972	79 283 972	69 195 539	72 354 137	-379 727	71 974 410	71 974 410	7 116 840	7 116 840	123 047	7 239 887	7 239 887	6 320 700	6 320 700	-393 127	5 927 573	5 927 573	169 482 617	172 641 215	-8 215 373	164 425 842	164 425 842	
5	Munkaadókat terhelő járulékok K2	13 406 939	13 406 939	-2 107 563	11 299 376	11 299 376	10 725 310	11 173 966	2 265	11 176 231	11 176 231	1 103 110	1 103 110	20 076	1 123 186	1 123 186	979 704	979 704	-83 579	896 125	896 125	26 215 063	26 663 719	-2 168 801	24 494 918	24 494 918	
8	Dologi kiadások K3	5 745 694	6 059 352	5 276 405	11 335 757	11 335 757	22 217 605	22 457 605	-3 042 912	19 414 693	19 414 693	2 529 000	2 529 000	-985 696	1 543 304	1 543 304	3 092 550	3 092 550	-1 698 287	1 394 263	1 394 263	33 584 849	34 138 507	-450 490	33 688 017	33 688 017	
11	Beruházások K6	610 000	610 000	-543 503	66 497	66 497	0	0	665 170	665 170	665 170	809 000	809 000	280 104	1 089 104	1 089 104	0	0	0	0	0	1 419 000	1 419 000	401 771	1 820 771	1 820 771	
12	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>106 612 171</b>	<b>106 925 829</b>	<b>-4 940 227</b>	<b>101 985 602</b>	<b>101 985 602</b>	<b>102 138 454</b>	<b>105 985 708</b>	<b>-2 755 204</b>	<b>103 230 504</b>	<b>103 230 504</b>	<b>11 557 950</b>	<b>11 557 950</b>	<b>-562 469</b>	<b>10 995 481</b>	<b>10 995 481</b>	<b>10 392 954</b>	<b>10 392 954</b>	<b>-2 174 993</b>	<b>8 217 961</b>	<b>8 217 961</b>	<b>230 701 529</b>	<b>234 862 441</b>	<b>-10 432 893</b>	<b>224 429 548</b>	<b>224 429 548</b>	
16	Működési célú bevételek B1	3 140 781	3 298 670	-1 220 503	2 078 167	2 078 167	10 213 200	10 213 200	3 023 565	13 236 765	13 236 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 353 981	13 511 870	1 803 062	15 314 932	15 314 932	
17	Működési bevételek B4	0	0	2 692	2 692	2 692	20 400 430	20 400 430	-8 986 482	11 413 948	11 413 948	140 000	140 000	161 783	301 783	301 783	447 500	447 500	-141 037	306 463	306 463	20 987 930	20 987 930	-8 963 044	12 024 886	12 024 886	
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	-3 000	0	0	
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	157 889	157 879	0	157 879	157 879	848 766	848 766	0	848 766	848 766	49 939	49 939	0	49 939	49 939	213 245	213 245	0	213 245	213 245	1 269 839	1 269 829	0	1 269 829	1 269 829	
22	Körponti, irányítószervi támogatás B816	103 313 501	103 469 280	-2 996 115	100 473 165	100 473 165	70 676 058	74 523 312	4 880 755	79 404 067	79 404 067	11 365 011	11 365 011	-597 236	10 767 775	10 767 775	9 732 209	9 732 209	-1 843 400	7 888 809	7 888 809	195 086 779	199 089 812	-555 996	198 533 816	198 533 816	
25	<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>	<b>106 612 171</b>	<b>106 925 829</b>	<b>-4 213 926</b>	<b>102 711 903</b>	<b>102 711 903</b>	<b>102 138 454</b>	<b>105 985 708</b>	<b>-1 082 162</b>	<b>104 903 546</b>	<b>104 903 546</b>	<b>11 557 950</b>	<b>11 557 950</b>	<b>-438 453</b>	<b>11 119 497</b>	<b>11 119 497</b>	<b>10 392 954</b>	<b>10 392 954</b>	<b>-1 984 437</b>	<b>8 408 517</b>	<b>8 408 517</b>	<b>230 701 529</b>	<b>234 862 441</b>	<b>-7 718 978</b>	<b>227 143 463</b>	<b>227 143 463</b>	

## Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 290 787	77 290 787	-15 707 428	61 583 359	61 583 359
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 728 761	3 728 761	943 708	4 672 469	4 672 469
3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	987 000	987 000	987 000
4	Béren kívüli juttatások cafeteria	K1107	4 624 709	4 624 709	-1 319 271	3 305 438	3 305 438
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	614 545	614 545	645 574	1 260 119	1 260 119
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 736	240 736	669 826	910 562	910 562
7	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>86 499 538</b>	<b>86 499 538</b>	<b>-13 780 591</b>	<b>72 718 947</b>	<b>72 718 947</b>
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt	K122	350 000	350 000	1 004 775	1 354 775	1 354 775
9	Reprezentáció	K123	0	0	5 210 250	5 210 250	5 210 250
10	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>6 215 025</b>	<b>6 565 025</b>	<b>6 565 025</b>
11	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>86 849 538</b>	<b>86 849 538</b>	<b>-7 565 566</b>	<b>79 283 972</b>	<b>79 283 972</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 406 939</b>	<b>13 406 939</b>	<b>-2 107 563</b>	<b>11 299 376</b>	<b>11 299 376</b>
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	115 700	265 700	265 700
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	750 000	363 430	1 113 430	1 113 430
15	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	92 271	1 392 271	1 392 271
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000	317 678	377 678	377 678
18	Közüzemi díjak	K331	650 000	650 000	595 606	1 245 606	1 245 606
19	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák lift	K334	0	0	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	315 694	629 352	2 532 434	3 161 786	3 161 786
24	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 600 000	284 240	1 884 240	1 884 240
25	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	218 973	268 973	268 973
26	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	800 000	429 991	1 229 991	1 229 991
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
29	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
31	Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	70 000	70 000	326 082	396 082	396 082
32	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 745 694</b>	<b>6 059 352</b>	<b>5 276 405</b>	<b>11 335 757</b>	<b>11 335 757</b>
33	Informatikai eszköz beszerzés	K63	480 000	480 000	-427 640	52 360	52 360
34	Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64	0	0	0	0	0
35	Beruházás áfa	K67	130 000	130 000	-115 463	14 137	14 137
36	<b>Beruházási kiadás összesen</b>	<b>K6</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>-543 103</b>	<b>66 497</b>	<b>66 497</b>
37	Ingatlan felújítás	K71	0	0	0	0	0
38	Felújítási áfa	K74	0	0	0	0	0
39	<b>Felújítás összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>106 612 171</b>	<b>106 925 829</b>	<b>-4 939 827</b>	<b>101 985 602</b>	<b>101 985 602</b>
41	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg)	B16	3 140 781	3 298 670	-1 220 503	2 078 167	2 078 167
	Működési bevételek	B4	0	0	2 692	2 692	2 692
42	Munkaszervezeti hozzájárulás Köznevelési Társulás	B16	0	0	0	0	0
43	Előző évi maradvány	B813	157 889	157 879	0	157 879	157 879
44	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>103 313 501</b>	<b>103 469 280</b>	<b>-2 996 115</b>	<b>100 473 165</b>	<b>100 473 165</b>
45	Állami normatíva		103 313 501	103 469 280	-2 996 115	100 473 165	100 473 165
46	Önkormányzati hozzájárulás		0	0	0	0	0
47	<b>Mindösszesen</b>		<b>106 612 171</b>	<b>106 925 829</b>	<b>-4 216 618</b>	<b>102 711 903</b>	<b>102 711 903</b>

## Csanádpalotai Szociá

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Végkielégítés	K1105
5	Jubileumi jutalom	K1106
6	Béren kívüli juttatások	K1107
7	Közlekedési költségtérítés	K1109
8	Közlekedési költségtérítés	K1109
9	Egyéb költségtérítések	K1110
10	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
13	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>
14	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

18	Árubeszerzés	K313
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
21	Közüzemi díjak	K331
22	Vásárolt élelmezés	K332
23	Bérleti és lízing díjak	K333
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák	K334
25	Közvetített szolgáltatások	K335
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
27	Egyéb szolgáltatások	K337
28	Kiküldetések kiadásai	K341
29	Reklám- és propagandakiadások	K342
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
31	Kamatkiadások	K353
32	Egyéb dologi kiadások	K355
33	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>
34	Tárgyi eszköz beszerzés	K64
35	Beruházás áfa	K67
36	<b>Beruházás összesen</b>	<b>K6</b>
37	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>K1-K6</b>
38	<b>OEP finanszírozás</b>	<b>B16</b>

39	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>B16</b>
40	<b>Térítési díj bevétel</b>	<b>B405</b>
41	<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>B406</b>
42	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>B408</b>
43	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>B411</b>
44	<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>B813</b>
45	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>
46	<i>Ebből: Állami normatív támogatás</i>	
47	<i>Önkormányzati saját hozzájárulás</i>	
#####	<b>Mindösszesen Bevétel</b>	

## Csanádpalotai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	7 116 840	7 116 840	-126 807	6 990 033	6 990 033
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
3	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
5	Céljuttatás	K1103	0	0	0	0	0
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	0	0	249 854	249 854	249 854
<b>13</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 116 840</b>	<b>7 116 840</b>	<b>123 047</b>	<b>7 239 887</b>	<b>7 239 887</b>
14	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>7 116 840</b>	<b>7 116 840</b>	<b>123 047</b>	<b>7 239 887</b>	<b>7 239 887</b>
<b>17</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 103 110</b>	<b>1 103 110</b>	<b>20 076</b>	<b>1 123 186</b>	<b>1 123 186</b>
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000	190 000	-49 211	140 789	140 789
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 000	180 000	-24 238	155 762	155 762
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0



21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	193 000	193 000	-1 947	191 053	191 053
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	-46 816	93 184	93 184
23	Közüzemi díjak	K331	540 000	540 000	-58 671	481 329	481 329
24	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0		
25	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	79 000	79 000	-79 000	0	0
27	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	212 000	212 000	-204 000	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások	K337	384 000	384 000	-234 115	149 885	149 885
30	Kiküldetések kiadásai	K341	57 000	57 000	-51 018	5 982	5 982
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	503 000	503 000	-237 846	265 154	265 154
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 000	31 000	0	31 000	31 000
34	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	1 166	21 166	21 166
<b>36</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 529 000</b>	<b>2 529 000</b>	<b>-985 696</b>	<b>1 543 304</b>	<b>1 543 304</b>
37	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	754 000	754 000	251 070	1 005 070	1 005 070
38	Beruházás áfa	K67	55 000	55 000	29 034	84 034	84 034
<b>39</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>K6</b>	<b>809 000</b>	<b>809 000</b>	<b>280 104</b>	<b>1 089 104</b>	<b>1 089 104</b>
<b>40</b>	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>11 557 950</b>	<b>11 557 950</b>	<b>-562 469</b>	<b>10 995 481</b>	<b>10 995 481</b>
41	Térítési díj bevétel	B402	110 000	110 000	99 249	209 249	209 249
42	Tulajdonosi bevételek	B404			362	362	362
43	Kiszámlázott ÁFA	B406	30 000	30 000	-5 861	24 139	24 139
44	Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	B408	0	0	223	223	223

45	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	67 810	67 810	67 810
46	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	3 000	3 000	-3 000	0	0
47	Előző évi költségvetési maradvány	B813	49 939	49 939	0	49 939	49 939
48	Intézményi finanszírozás	B816	11 365 011	11 365 011	-597 236	10 767 775	10 767 775
49	<i>Ebből: Állami normatív támogatás</i>		2 714 670	3 016 300	50 040	3 066 340	3 066 340
50	<i>Ebből: Egyéb állami támogatás</i>		0	0	700 775	700 775	700 775
51	<i>Ebből: Önkormányzati saját hozzájárulás</i>		8 650 341	8 348 711	-1 348 051	7 000 660	7 000 660
52	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>		<b>11 557 950</b>	<b>11 557 950</b>	<b>-438 453</b>	<b>11 119 497</b>	<b>11 119 497</b>

## Kelemen László Művelődési Ház 2021. évi költségvetés adatok Ft-ban

## Kele

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	6 320 700	6 320 700	-488 518	5 832 182	5 832 182
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
3	Végkielégítés	K1105			0		
4	Jubileumi jutalom	K1106			0		
5	Céljuttatás	K1103			0		
6	Végkielégítés	K1105			0		
7	Jubileumi jutalom	K1106			0		
8	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
9	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
10	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
11	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
12	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113			95 391	95 391	95 391
<b>13</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 320 700</b>	<b>6 320 700</b>	<b>-393 127</b>	<b>5 927 573</b>	<b>5 927 573</b>
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6 320 700</b>	<b>6 320 700</b>	<b>-393 127</b>	<b>5 927 573</b>	<b>5 927 573</b>
<b>17</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>979 704</b>	<b>979 704</b>	<b>-83 579</b>	<b>896 125</b>	<b>896 125</b>
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 000	180 000	-21 460	158 540	158 540

20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	125 000	96 744	221 744	221 744
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000	205 000	-19 804	185 196	185 196
23	Közüzemi díjak	K331	1 405 000	1 405 000	-1 052 215	352 785	352 785
24	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0		
25	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0		
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	-20 591	9 409	9 409
27	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0		
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0		
29	Egyéb szolgáltatások	K337	470 000	470 000	-330 697	139 303	139 303
30	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	652 050	652 050	-409 145	242 905	242 905
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	54 000	54 000	54 000
34	Kamatkiadások	K353	0	0	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	25 500	25 500	4 881	30 381	30 381
<b>36</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 092 550</b>	<b>3 092 550</b>	<b>-1 698 287</b>	<b>1 394 263</b>	<b>1 394 263</b>
37	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	0	0	0
38	Beruházás áfa	K67	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>10 392 954</b>	<b>10 392 954</b>	<b>-2 174 993</b>	<b>8 217 961</b>	<b>8 217 961</b>
41	Térítési díj bevétel	B402	375 000	375 000	-112 356	262 644	262 644

42	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
43	Kiszámlázott ÁFA	B406	71 000	71 000	-31 884	39 116	39 116
44	Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	B408			59	59	59
45	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	3 144	4 644	4 644
46	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési maradvány	B813	213 245	213 245	0	213 245	213 245
48	Intézményi finanszírozás	B816	9 732 209	9 732 209	-1 843 400	7 888 809	7 888 809
49	<i>Ebből: Állami normatív támogatás</i>		2 650 000	3 016 300	50 040	3 066 340	3 066 340
50	<i>Ebből: Egyéb állami támogatás</i>		0	0	346 309	346 309	346 309
51	<i>Ebből: Önkormányzati saját hozzájárulás</i>		7 082 209	6 715 909	-2 239 749	4 476 160	4 476 160
52	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>		<b>10 392 954</b>	<b>10 392 954</b>	<b>-1 984 437</b>	<b>8 408 517</b>	<b>8 408 517</b>



**Csanádpalota Városi Önkormányzat**  
**2021. évben engedélyezett létszámkerete**

adatok főben

<b>Jogcím</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>Sorszám</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK</b>	<b>KÖZALKALMAZOTT</b>		<b>KÖZTISZTVISELŐ</b>		<b>Egyéb bérrends. hat.alá tart.</b>	<b>Összesen</b>
		<b>Teljes munkaidő</b>	<b>Rész munkaidő</b>	<b>Teljes munkaidő</b>	<b>Rész munkaidő</b>		
<b>1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>							
1.1.		3	-	-	-	-	3
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR</b>							
2.1.		2	-	-	-	-	2
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>							
3.1.	Naplemente	6	-	-	-	-	6
3.2.	Nappali ellátás	3	-	-	-	-	3
3.3.	Házi segítségnyújtás	3	-	-	-	-	3
3.4.	Családsegítés	2	-	-	-	-	4
3.5.	Védőnői szolgálat	-	2	-	-	-	2
3.6.	Intézményvezető	1	-	-	-	-	1
3.7.	Adminisztrátor	-	-	-	-	-	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
4.1.	Csanádpalota	-	-	16	-	-	17
4.2.	Kövegy	-	-	3	-	-	2
4.3.	Királyhegyes	-	-	4	-	-	4
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>
<b>5. CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
5.1.	Városgazdálkodás	4	-	-	-	-	4
5.2.	Képviselő-testület működtetése	-	-	-	-	1	1
5.3.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	60	60
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>							
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>113</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételek

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 287 960	1 005 178 488	-	1 005 178 488	1 005 178 488
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	-	-	14 851 968	14 851 968	14 851 968
<b>B8</b>	<b>összesen</b>	<b>374 287 960</b>	<b>1 005 178 488</b>	<b>14851968</b>	<b>1 020 030 456</b>	<b>1 020 030 456</b>



**Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2021. évi tartalék**

Ssz.	Megnevezés	rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	<b>Tartalék: előző évi szabad felhasználású maradvány</b>	<b>K513</b>	<b>9 102 889</b>	<b>9 102 889</b>	1 026 552 150	1 035 655 039	0

2021. évi Maradvány Önkormányzat és intézményei összesen

Ssz.	Megnevezés	rovat	Tartalék 2021.12.31.
1	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>K513</b>	<b>9 670 220</b>
2	<b>Pályázatok</b>	<b>K513</b>	<b>925 650 552</b>
3	<b>Egyéb kötött</b>	<b>K513</b>	<b>40 766 110</b>
4	<b>Egyéb szabad</b>	<b>K513</b>	<b>59 568 157</b>
	<b>összesen:</b>	<b>K513</b>	<b>1 035 655 039</b>

Pénzkészlet záró értéke Önkormányzat és intézményei összesen

1	Csanádpalota Városi Önkormányzat		1 028 666 038
2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal		726 301
3	Csanádpalotai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		1 673 042
4	Csanádpalotai Városi Könyvtár		124 016
5	Kelemen László Művelődési Ház		190 556
	<b>összesen:</b>		<b>1 031 379 953</b>

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

Csanádpalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi összege

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Közvetett támogatások		Jogcím	Mérték (%)	2021.évi tényleges adat	2022. évi előirányzat
1						
2		Helyi adó méltányossági törlések száma (db)			1	
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)			-	-

## Csanádpalotai Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2021. évet követően

adatok forintban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	H
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 8=(3+4+5+6+7)
1			2021	2022	2023	2024	
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi adók	01	124 444 465	128 675 577	133 050 546	137 574 265	523 744 853
4	Osztalék, koncessziós díjak	02					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	03	475 293	491 453	508 162	525 440	2 000 348
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	8 852 547	9 153 534	9 464 754	9 786 555	37 257 390
7	Részvények, részesedések értékesítése	05	-				-
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-				-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-				-
10	<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>133 772 305</b>	<b>138 320 563</b>	<b>143 023 463</b>	<b>147 886 260</b>	<b>563 002 591</b>
11	<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>66 886 153</b>	<b>69 160 282</b>	<b>71 511 731</b>	<b>73 943 130</b>	<b>281 501 296</b>
12	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-
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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	-
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>66 886 153</b>	<b>69 160 282</b>	<b>71 511 731</b>	<b>73 943 130</b>	<b>281 501 296</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadások

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 041 081	14 041 081	601 294	14 642 375	14 642 375
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	194 928 890	199 089 812	-555 996	198 533 816	198 533 816
<b>K9</b>	<b>összesen</b>	<b>208 969 971</b>	<b>213 130 893</b>	<b>45 298</b>	<b>213 176 191</b>	<b>213 176 191</b>

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

### **Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Költségvetési szerv neve</b>
1.		<b>Csanádpalota Városi Önkormányzat</b>
	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

25. melléklet a \_\_\_/2022.(.....)önkormányzati rendelethez

**TARTALOM**

1 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei	2021. évi
2 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
3 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
4 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
5 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
6 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
7 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
8 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
9 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
10 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
11 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
12 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
13 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
14 számú melléklet	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi
15 számú melléklet	Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat	2021. évi
16 számú melléklet	Csanádpalotai Városi Könyvtár	2021. évi
17 számú melléklet	Kelemen László Művelődési Ház	2021. évi
18 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
19 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
20 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
21 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
22 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
23 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
24 számú melléklet	Csanádpalota Városi Önkormányzat	2021. évi
25 számú melléklet		

## **OMJEGYZÉK**

Összevont költségvetési mérleg  
Költségvetési mérleg  
Feladatalapú támogatás  
Közhatalmi bevételek  
Saját bevételek  
Személyi jellegű ráfordítások és munkaadót terhelő járulékok  
Dologi kiadások gyermekétkeztetéssel  
Gyermekétkeztetést részletező kimutatás  
Több éves kihatású kötelezettségek  
Szociális támogatások  
Átadott pénzeszközök  
Beruházások és felújítások  
Intézmények összesítője  
Költségvetési mérleg  
Költségvetési mérleg  
Költségvetési mérleg  
Költségvetési mérleg  
Létszám  
Finanszírozási bevételek  
Tartalék  
Közvetett támogatások  
Adosság keletkeztető ügyletek  
Finanszírozási kiadások  
Címjegyzék  
Tartalomjegyzék