

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet megalkotás napja: 2022. november 9.

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. november 10.

A rendelet hatályba lépés napja: 2022. november 11.




Besenyi Ildikó
jegyző jogkörében eljáró
aljegyző

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével:

1. §

A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) **a, bevételi és kiadási főösszegét..... 1.742.000.859,- Ft-ban,**
- b) b, működési költségvetési bevétele..... 706.345.820,- Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását..... 778.128.165,- Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -71.782.345,- Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevétele..... 0 Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását..... 949.082.344,- Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -949.082.344,- Ft-ban
- h) **költségvetési egyenleg összegét -1.020.864.689,- Ft-ban állapítja meg.**

(2) **A 1.960.829.999,- Ft költségvetési hiány finanszírozása:**

- a) a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás: finanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány, áh-on belüli megelőlegezés bevétele) 1 035.655.039,- Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) -14.790.350,- Ft-ban,
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
- d) **finanszírozási egyenleg összegét 1.020.864.689,- Ft-ban állapítja meg.**

(3) 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.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.”

2. §

(1) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Perneki László
polgármester




Besenyi Ildikó
jegyző jogkörében eljáró
aljegyző



Kihirdetve:

Csanádpalota, 2022. november 10.


Besenyi Ildikó
jegyző jogkörében eljáró
aljegyző



INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. számú módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

Városi Önkormányzat

❖ B115 Műk.célú kieg.támogatás	4.903.470,-	<i>Szociális célú tűzifa beszerzés pályázata</i>
❖ B115 Műk.célú kieg.támogatás	6.396.299,-	<i>IPA adókieesés miatt központi kieg.tám.</i>
❖ B3 Közhatalmi bevételek	-8.209.900,-	<i>IPA adóbevétel túltervezés miatt ei.mód.</i>
❖ B813 Költségvetési maradvány	1.813.601,-	<i>2021.évi beszámoló alapján</i>
	4.903.470,-	

Művelődési Ház

Bevétel

❖ B813 költségvetési maradvány:	6.185,-
❖ B816 központi ir.szervi tám.:	1.249.136,-
❖ B16 műk.célú tám.	117.000,-
	1.372.321,-

Városi Könyvtár

Bevétel

❖ B16 Pályázati támogatás	350.000,-	<i>„Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat</i>
	350.000,-	

Közös Önkormányzati Hivatal

❖ B813 költségvetési maradvány:	30.000,-
❖ B16 műk.célú támogatás	3.065.484,- Országgyűlési képviselő választás

❖ B16 műk.célú támogatás	-2.968.990,- KSH népszámlás lebony.tám.
❖ B25 felhalm.célú támogatás	<u>607.618,- (téves ei.módosítás)</u>
	6.672.092,-

Szoc.és Gyermejjóléti Szolg.

Bevétel

❖ B813 költségvetési maradvány:	62.958,-
❖ B16 műk.célú tám.	<u>340.025,-</u> TOP pályázat áthúzódó bér+járulék tám.
	402.983,-

❖ Kiadási előirányzat módosítás indoka:

Városi Önkormányzat

Kiadás

❖ K1 személyi juttatások	84.800,- Ei.átcsoportosítás
❖ K2 járulék	95.200,- Ei.átcsoportosítás
❖ K3 dologi kiadások	5.630.561,- Ei.átcsoportosítás
❖ K502 elvonások befizetések	5.803.746,- 2021.évi fel nem használt normatíva befizetési kötelezettsége
❖ K513 tartalék	-7.943.355,- Túltervezett IPA adóbevétel miatt mód.
❖ K6 beruházások	-11.775.000,- Ei.átcsop.felújításra SAPIVILL
❖ K7 felújítások	11.920.000,-Ei.átcsop.beruházásról SAPIVILL
❖ K914 Áh.megelőlegezés visszafiz.	- 161.618,-
❖ K915 Irányítószervi támogatás	<u>1.249.136,-</u> Jubileumi jutalom+jár. Műv.Ház
	4.903.470,-

Művelődési Ház

Kiadás

❖ K1 jubileumi jutalom	1.019.730,-
❖ K2 járulék jub.jutalom után	124.880,-
❖ K3 dologi kiadások	<u>227.711,-</u>
	1.372.321,-

Városi Könyvtár

Kiadás

❖ K3 dologi kiadások	300.000,- „Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat
❖ K6 beruházások	<u>50.000,-</u> „Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat
	350.000,-

Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadás

❖ K1 személyi juttatások	4.966.839,-
❖ K2 járulék személyi juttatás után	131.983,-
❖ K3 dologi kiadások	<u>1.573.270,-</u>
	6.672.092,-

Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.

Kiadás

❖ K1 személyi juttatások	481.000,-
❖ K2 járulék személyi juttatás után	170.000,-
❖ K3 dologi kiadások	-78.017,- <i>Ei.átcsoportosítás személyi juttatásra</i>
❖ K6 beruházások	<u>-170.000,-</u> <i>Ei.átcsoportosítás járulékra</i>
	402.983,-

1. melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022. (III.11.)) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek											Költségvetési kiadások										
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézmény			Mindösszesen			Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézmények			Mindösszesen		
		2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei.	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei.	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei.			2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 1.sz.	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 1.sz.	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 1.sz.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092	403 615 861				351 027 018	392 316 092	403 615 861	személyi juttatásai	K1	91 628 808	119 229 451	119 314 251	169 482 617	205 515 666	211 983 235	261 111 425	324 745 117	331 297 486
államháztartáson belülről	B16	76 662 678	98 257 693	98 257 693	13 511 870	27 550 019	34 999 136	90 174 548	125 807 712	133 256 829	járadékok és szociális	K2	14 217 770	11 950 648	12 045 848	26 215 063	27 459 120	27 885 983	40 432 833	39 409 768	39 931 831
mindösszesen	B1	427 689 696	490 573 785	501 873 554	13 511 870	27 550 019	34 999 136	441 201 566	518 123 804	536 872 690	Dologi kiadások	K3	154 497 597	177 033 677	182 664 238	33 614 849	39 645 580	41 668 544	188 112 446	216 679 257	224 332 782
belülről	B2	-						-	-		Ellátottak pénzbeli	K4	12 931 724	13 435 000	13 435 000				12 931 724	13 435 000	13 435 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	125 072 100				71 080 000	133 282 000	125 072 100	Egyéb működési célú	K5	102 767 842	171 270 675	169 131 066				102 767 842	171 270 675	169 131 066
Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	33 064 050	20 987 930	11 336 980	11 336 980	48 848 544	44 401 030	44 401 030	Beruházások	K6	306 801 669	17 862 434	6 087 434	1 419 000	3 149 600	3 029 600	308 220 669	21 012 034	9 117 034
Tárgyi eszköz értékesítése	B5	-			3 000	-		3 000	-		Felújítások	K7	-	2 394 758	14 314 758				-	2 394 758	14 314 758
Működési célú átvett pénzeszköz	B6										Pályázatok	K6		925 650 552	925 650 552				-	925 650 552	925 650 552
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-						-	-		kiadásból K513								-	-	-
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	660 009 704	34 502 800	38 886 999	46 336 116	561 133 110	695 806 834	706 345 820	Költségvetési		682 845 410	1 438 827 195	1 442 643 147	230 731 529	275 769 966	284 567 362	913 576 939	1 714 597 161	1 727 210 509
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	1 032 941 124	1 269 839	2 614 772	2 713 915	375 557 799	1 033 742 295	1 035 655 039	célú támogatások	K84		100 000	100 000				-	100 000	100 000
Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	1 032 941 124	1 269 839	2 614 772	2 713 915	375 557 799	1 033 742 295	1 035 655 039	Államháztartáson belüli	K914	14 074 081	14 851 968	14 690 350				14 074 081	14 851 968	14 690 350
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816				194 928 890	234 268 195	235 517 331	194 928 890	234 268 195	235 517 331	Központi, irányító	K915	194 928 890	234 268 195	235 517 331				194 928 890	234 268 195	235 517 331
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	1 032 941 124	196 198 729	236 882 967	238 231 246	570 486 689	1 268 010 490	1 271 172 370	Belföldi finanszírozás	K9	209 002 971	249 120 163	250 207 681	-	-		209 002 971	249 120 163	250 207 681
Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	1 032 941 124	196 198 729	236 882 967	238 231 246	570 486 689	1 268 010 490	1 271 172 370	Finanszírozási	K8-9	209 002 971	249 120 163	250 307 681	-	-	-	209 002 971	249 220 163	250 307 681
Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	1 692 950 828	230 701 529	275 769 966	284 567 362	1 131 619 799	1 963 817 324	1 977 518 190	Mindösszesen kiadás:		891 848 381	1 688 047 358	1 692 950 828	230 731 529	275 769 966	284 567 362	1 122 579 910	1 963 817 324	1 977 518 190
Technikai sor					- 194 928 890	- 234 268 195	- 235 517 331	- 194 928 890	- 234 268 195	- 235 517 331	Technikai sor		- 194 928 890	- 234 268 195	- 235 517 331	-	-	-	- 194 928 890	- 234 268 195	- 235 517 331
Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	1 692 950 828	35 772 639	41 501 771	49 050 031	936 690 909	1 729 549 129	1 742 000 859	Mindösszesen kiadás:		696 919 491	1 453 779 163	1 457 433 497	230 731 529	275 769 966	284 567 362	936 690 909	1 729 549 129	1 742 000 859

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 121 451	-550 000	86 571 451	62 704 947
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	48 000	0	48 000	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000	0	60 000	11 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	730 000	730 000	524 556
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 000 000	0	20 000 000	9 164 660
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	12 000 000	-635 200	11 364 800	8 890 425
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 000	540 000	376 856
Külső személyi juttatások (K12)	32 000 000	-95 200	31 904 800	18 431 941
Személyi juttatások (K1)	119 229 451	84 800	119 314 251	81 672 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 950 648	95 200	12 045 848	7 592 301
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 855 000	9 404 307	21 259 307	15 708 284
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	664 490	824 490	550 826
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	223 890	353 890	237 969
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>290 000</i>	<i>888 380</i>	<i>1 178 380</i>	<i>788 795</i>
Közüemi díjak (K331)	15 560 000	1 000 000	16 560 000	8 311 658
Vásárolt élelmezés (K332)	58 210 000	88 452	58 298 452	42 755 670
Béretti és lízing díjak (K333)	20 000	20 000	40 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 810 000	-203 890	5 606 110	5 448 794
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 873 032	2 000 000	5 873 032	3 998 599
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 720 000	0	8 720 000	5 858 180
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 049 292	-5 732 731	26 316 561	17 511 106
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>124 242 324</i>	<i>-2 828 169</i>	<i>121 414 155</i>	<i>83 884 007</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	-400 000	100 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	469 600	1 469 600	1 453 950
Működési célú előzetesen felszámított általános	37 310 576	-2 261 870	35 048 706	23 199 964
Kamatkiadások (K353)	1 000	530	1 530	125
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 777	357 783	2 192 560	1 700 613
Dologi kiadások (K3)	177 033 677	5 630 561	182 664 238	126 735 738
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	13 435 000	13 435 000	5 585 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 435 000	0	13 435 000	5 585 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	132 000	5 803 746	5 935 746	5 848 370
Elvonások és befizetések (K502)	132 000	5 803 746	5 935 746	5 848 370
Egyéb működési célú támogatások	155 145 839	0	155 145 839	100 472 405
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	250 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	100 222 405
Egyéb működési célú támogatások	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 500 000
Tartalékok (K513)	14 492 836	-7 943 355	6 549 481	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	171 270 675	-2 139 609	169 131 066	107 820 775
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	735 395 500	-9 400 000	725 995 500	17 752 175
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	222 516	222 516	122 502
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 180 106	-77 516	4 102 590	2 996 945
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	203 937 380	-2 520 000	201 417 380	4 752 446
Beruházások (K6)	943 512 986	-11 775 000	931 737 986	25 624 068
Ingatlanok felújítása (K71)	1 885 636	9 400 000	11 285 636	9 325 461
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	509 122	2 520 000	3 029 122	2 517 874
Felújítások (K7)	2 394 758	11 920 000	14 314 758	11 843 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	0	100 000	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	0	100 000	100 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 438 927 195	3 815 952	1 442 743 147	366 974 561

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz	2022.09.30	2022.09.30
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 851 968	-161 618	14 690 350	14 690 350
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	234 268 195	1 249 136	235 517 331	170 646 399
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 120 163	1 087 518	250 207 681	185 336 749
Finanszírozási kiadások (K9)	249 120 163	1 087 518	250 207 681	185 336 749

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz	2022.09.30	2022.09.30
Helyi önkormányzatok működésének általános	136 006 035	0	136 006 035	103 364 587
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	87 200 930	0	87 200 930	72 347 278
Települési önkormányzatok egyes szociális és	106 184 090	0	106 184 090	87 798 849
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési	52 379 502	0	52 379 502	39 484 402
Települési önkormányzatok szociális	158 563 592	0	158 563 592	127 283 251
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	6 158 779	0	6 158 779	4 911 669
Működési célú költségvetési támogatások és	4 386 756	11 299 769	15 686 525	14 909 780
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	392 316 092	11 299 769	403 615 861	322 816 565
Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 257 693	0	98 257 693	75 564 438
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	6 833 738
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	99 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	67 607 700
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	1 024 000
Működési célú támogatások államháztartáson	490 573 785	11 299 769	501 873 554	398 381 003
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	1 922 210
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	1 922 210
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	1 922 210
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	7 902 000	0	7 902 000	7 247 086
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	6 058 077
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	1 189 009
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	125 000 000	-8 209 900	116 790 100	75 847 576
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési	0	0	0	75 847 576
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	125 000 000	-8 209 900	116 790 100	75 847 576
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	380 000	0	380 000	453 815
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	295 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	85 400
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési	0	0	0	19 936
Közhatalmi bevételek (B3)	133 282 000	-8 209 900	125 072 100	83 548 477
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 000	0	115 000	56 023
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 150 000	0	10 150 000	7 123 518
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0	1 379 726
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 600 000	0	4 600 000	2 158 632
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 624 946
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	0	8 000 000	12 548 416
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0	0	2 680 351
Ellátási díjak (B405)	2 600 000	0	2 600 000	2 370 023
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 999 050	0	4 999 050	4 876 982
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű	0	0	0	19 116
Kamatbevételek és más nyereséggellegű	0	0	0	19 116
Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000	0	2 600 000	1 986 682
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 492 113
Működési bevételek (B4)	33 064 050	0	33 064 050	31 139 392
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	178 354
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	178 354
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	121 260
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	121 260
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	121 260
Költségvetési bevételek (B1-B7)	656 919 835	3 089 869	660 009 704	515 290 696

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának	1 031 127 523	1 813 601	1 032 941 124	1 032 941 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	439 676
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	1 031 127 523	1 813 601	1 032 941 124	1 033 380 800
Finanszírozási bevételek (B8)	1 031 127 523	1 813 601	1 032 941 124	1 033 380 800

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

Jogcím	A	B	C	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 intézmények					
			2019. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	
1																								
2		Kötelező	96 394 250	86 849 538	98 987 310	4 966 839	103 954 149	40 491 632	53 606 068	481 000	54 087 068	7 116 840	8 802 000	-	8 802 000	6 320 700	8 556 742	1 019 730	9 576 472	140 778 710	169 952 120	6 467 569	176 419 689	
3		Önként vállalt						28 703 907	35 563 546	-	35 563 546									28 703 907	35 563 546	-	35 563 546	
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	96 394 250	86 849 538	98 987 310	4 966 839	103 954 149	69 195 539	89 169 614	481 000	89 650 614	7 116 840	8 802 000	-	8 802 000	6 320 700	8 556 742	1 019 730	9 576 472	169 482 617	205 515 666	6 467 569	211 983 235	
5		Kötelező	18 961 691	13 406 939	13 415 879	131 983	13 547 862	6 276 204	7 030 807	170 000	7 200 807	1 103 110	1 160 200	-	1 160 200	979 704	1 126 202	124 880	1 251 082	21 765 957	22 733 088	426 863	23 159 951	
6		Önként vállalt						4 449 106	4 726 032	-	4 726 032									4 449 106	4 726 032	-	4 726 032	
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	18 961 691	13 406 939	13 415 879	131 983	13 547 862	10 725 310	11 756 839	170 000	11 926 839	1 103 110	1 160 200	-	1 160 200	979 704	1 126 202	124 880	1 251 082	26 215 063	27 459 120	426 863	27 885 983	
8		Kötelező	7 168 498	5 745 694	10 629 100	1 573 270	12 202 370	6 832 405	7 005 790	-	78 017	6 927 773	2 559 000	2 626 310	300 000	2 926 310	3 092 550	2 630 780	227 711	2 858 491	18 229 649	22 891 980	2 022 964	24 914 944
9		Önként vállalt						15 385 200	16 753 600	-	16 753 600									15 385 200	16 753 600	-	16 753 600	
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	7 168 498	5 745 694	10 629 100	1 573 270	12 202 370	22 217 605	23 759 390	-	78 017	23 681 373	2 559 000	2 626 310	300 000	2 926 310	3 092 550	2 630 780	227 711	2 858 491	33 614 849	39 645 580	2 022 964	41 668 544
11	Beruházások K6	Kötelező		610 000	406 400	-	406 400	-	1 778 000	-	1 608 000	809 000	965 200	50 000	1 015 200					1 419 000	3 149 600	-	120 000	3 029 600
12	Felújítások K7	Kötelező																		-	-	-	-	
13		Kötelező	122 524 439	106 612 171	123 438 689	6 672 092	130 110 781	53 600 241	69 420 665	402 983	69 823 648	11 587 950	13 553 710	350 000	13 903 710	10 392 954	12 313 724	1 372 321	13 686 045	182 193 316	218 726 788	8 797 396	227 524 184	
14		Önként vállalt	-	-	-	-	-	48 538 213	57 043 178	-	57 043 178	-	-	-	-	-	-	-	-	48 538 213	57 043 178	-	57 043 178	
15	Mindösszesen kiadás intézmény:	Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	6 672 092	130 110 781	102 138 454	126 463 843	402 983	126 866 826	11 587 950	13 553 710	350 000	13 903 710	10 392 954	12 313 724	1 372 321	13 686 045	230 731 529	275 769 966	8 797 396	284 567 362	
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	6 306 475	3 298 670	13 015 129	6 642 092	19 657 221	10 213 200	14 534 890	340 025	14 874 915			350 000	350 000				117 000	117 000	13 511 870	27 550 019	7 449 117	34 999 136
17		Kötelező						1 285 209				140 000	76 200	-	76 200	446 000	144 780	-	144 780	1 871 209	220 980	-	220 980	
18		Önként vállalt						10 365 919	11 116 000	-	11 116 000									10 365 919	11 116 000	-	11 116 000	
19	Működési bevételek B4	Mindösszesen	-	-	-	-	-	11 651 128	11 116 000	-	11 116 000	140 000	76 200	350 000	426 200	446 000	144 780	-	144 780	12 237 128	11 336 980	-	11 336 980	
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező									3 000									3 000	-	-	-	
21	Előző év költségvetési maradványának	Kötelező	13 083 364	157 889	696 301	30 000	726 301	848 766	1 610 084	62 958	1 673 042	49 939	124 016	-	124 016	213 245	184 371	6 185	190 556	1 269 839	2 614 772	99 143	2 713 915	
22	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 134 600	103 155 612	109 727 259	-	109 727 259	41 253 066	9 779 816	-	9 779 816	11 651 011	13 353 494	-	13 353 494	9 732 209	11 984 573	1 249 136	13 233 709	165 791 898	144 845 142	1 249 136	146 094 278	
23		Önként vállalt						38 172 294	89 423 053	-	89 423 053									38 172 294	89 423 053	-	89 423 053	
24		Mindösszesen	103 134 600	103 155 612	109 727 259		109 727 259	79 425 360	99 202 869	-	99 202 869	11 651 011	13 353 494	-	13 353 494	9 732 209	11 984 573	1 249 136	13 233 709	203 964 192	234 268 195	1 249 136	235 517 331	
25		Kötelező	122 524 439	106 612 171	123 438 689	6 672 092	130 110 781	53 600 241	25 924 790	402 983	26 327 773	11 587 950	13 553 710	350 000	13 903 710	10 392 954	12 313 724	1 372 321	13 686 045	182 193 316	175 230 913	8 797 396	184 028 309	
26		Önként vállalt	-	-	-			48 538 213	100 539 053	-	100 539 053	-	-			-	-			48 538 213	100 539 053	-	100 539 053	
27	Mindösszesen bevétel intézmény:	Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	6 672 092	130 110 781	102 138 454	126 463 843	402 983	126 866 826	11 587 950	13 553 710	350 000	13 903 710	10 392 954	12 313 724	1 372 321	13 686 045	230 731 529	275 769 966	8 797 396	284 567 362	

4.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

15.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 612 860	-10 705 345	78 907 515	51 575 020
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	330 000	1 275 733	1 605 733	1 605 733
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 000 000	1 000 000	465 107
Jubileumi jutalom (K1106)	1 899 450	0	1 899 450	1 899 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 450 000	0	4 450 000	2 490 410
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 190 000	33 649	1 223 649	989 190
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	905 000	1 300 326	2 205 326	1 952 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K1114)	600 000	9 587 042	10 187 042	3 232 577
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 475 434	2 475 434	2 405 281
Személyi juttatások (K1)	98 987 310	4 966 839	103 954 149	66 614 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 415 879	131 983	13 547 862	9 788 477
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	9 538 210
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	192 897
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	57 370
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	287 880	477 880	253 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	756 536	1 756 536	1 551 316
Készletbeszerzés (K31)	1 190 000	1 044 416	2 234 416	1 805 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	34 270	1 434 270	597 314
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	-144 000	236 000	61 372
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 780 000	-109 730	1 670 270	658 686
Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	0	1 350 000	462 380
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	-33 880	16 120	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	895 260	2 395 260	1 623 498
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	515 249	2 315 249	1 944 925
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 700 000	1 376 629	6 076 629	4 030 803
Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	6 000	316 000	110 196
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	310 000	6 000	316 000	110 196
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 249 100	-483 045	1 766 055	700 990

Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	-261 000	139 000	33 137
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>2 649 100</i>	<i>-744 045</i>	<i>1 905 055</i>	<i>734 127</i>
Dologi kiadások (K3)	10 629 100	1 573 270	12 202 370	7 339 108
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	0	320 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	86 400	0	86 400	0
Beruházások (K6)	406 400	0	406 400	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 438 689	6 672 092	130 110 781	83 742 374

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 015 129	6 034 474	19 049 603	8 523 148
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 065 484
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 160 910
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	2 296 754
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 015 129	6 034 474	19 049 603	8 523 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	607 618	607 618	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	607 618	607 618	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	578
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	578
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	3 233
Működési bevételek (B4)	0	0	0	3 811
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 015 129	6 642 092	19 657 221	8 526 959

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 301	30 000	726 301	726 301
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>696 301</i>	<i>30 000</i>	<i>726 301</i>	<i>726 301</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 727 259	0	109 727 259	84 571 697
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>110 423 560</i>	<i>30 000</i>	<i>110 453 560</i>	<i>85 297 998</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	110 423 560	30 000	110 453 560	85 297 998

5.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 492 431	-1 035 923	86 456 508	59 974 865
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	334 600	334 600	334 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 485 183	207 133	1 692 316	207 133
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
Közlekedési költség térítés (K1109)	192 000	0	192 000	69 287
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	975 190	975 190	931 851
Személyi juttatások (K1)	89 169 614	481 000	89 650 614	61 517 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 756 839	170 000	11 926 839	8 259 073
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 000	50 000	358 000	157 599
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 000	-400 000	385 000	329 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	70 000	580 000	394 859
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	344 000	0	344 000	141 512
Közüzemi díjak (K331)	2 256 000	190 000	2 446 000	1 508 761
Vásárolt élelmezés (K332)	12 806 000	0	12 806 000	8 666 643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	-81 000	169 000	158 337
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	288 000	5 000	293 000	247 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	112 983	1 072 983	878 250
Szolgáltatási kiadások(K33)	16 560 000	226 983	16 786 983	11 458 991
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	-25 000	125 000	50 864
Működési célú előzetesen felszámított általános	5 037 390	0	5 037 390	3 155 901
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	0	65 000	17 240
Dologi kiadások (K3)	23 759 390	-78 017	23 681 373	15 706 420
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	-170 000	1 230 000	639 862
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	378 000	0	378 000	172 763
Beruházások (K6)	1 778 000	-170 000	1 608 000	812 625
Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 463 843	402 983	126 866 826	86 295 854

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 534 890	340 025	14 874 915	10 222 926
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	422 726

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	9 800 200
Működési célú támogatások államháztartáson	14 534 890	340 025	14 874 915	10 222 926
Ellátási díjak (B405)	10 900 000	0	10 900 000	8 495 942
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	0	216 000	169 383
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	518
Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	13 252
ebből: a szerződés megerősítésével, a	0	0	0	10 000
Működési bevételek (B4)	11 116 000	0	11 116 000	8 679 095
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 650 890	340 025	25 990 915	18 902 021

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának	1 610 084	62 958	1 673 042	1 673 042
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 202 869	0	99 202 869	67 228 702
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 812 953	62 958	100 875 911	68 901 744
Finanszírozási bevételek (B8)	100 812 953	62 958	100 875 911	68 901 744

6.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

17.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 762 000	0	8 762 000	6 612 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	0	40 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 802 000	0	8 802 000	6 612 315
Személyi juttatások (K1)	8 802 000	0	8 802 000	6 612 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 160 200	0	1 160 200	875 026
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	1 405	191 405	90 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	0	180 000	96 006
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	200 000	122 694
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	0	140 000	54 776
Közüzem díjak (K331)	650 000	0	650 000	446 977
Vásárolt élelmezés (K332)	0	141 334	141 334	141 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 000	0	212 000	30 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000	0	380 000	84 463
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 292 000	141 334	1 433 334	702 774
Kiküldetések kiadásai (K341)	57 000	0	57 000	6 549
Működési célú előzetesen felszámított általános	543 310	37 143	580 453	245 597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	24 000	24 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	96 118	120 118	46 633
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	567 310	157 261	724 571	316 230
Dologi kiadások (K3)	2 626 310	300 000	2 926 310	1 389 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	760 000	39 370	799 370	479 363
Beruházási célú előzetesen felszámított	205 200	10 630	215 830	37 212
Beruházások (K6)	965 200	50 000	1 015 200	516 575
Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 553 710	350 000	13 903 710	9 393 766

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	350 000	350 000	350 000
Működési célú támogatások	0	350 000	350 000	350 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	0	60 000	64 701
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	0	16 200	17 469

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	57
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	2 967
Működési bevételek (B4)	76 200	0	76 200	85 194
Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 200	350 000	426 200	435 194

VÁROSI KÖNYVTÁR / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának	124 016	0	124 016	124 016
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 353 494	0	13 353 494	8 951 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 477 510	0	13 477 510	9 075 016
Finanszírozási bevételek (B8)	13 477 510	0	13 477 510	9 075 016

7.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

18.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 556 742	0	8 556 742	6 123 473
Jubileumi jutalom (K1106)	0	960 612	960 612	960 612
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	59 118	59 118	59 118
Személyi juttatások (K1)	8 556 742	1 019 730	9 576 472	7 143 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 126 202	124 880	1 251 082	934 761
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	934 761
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 000	0	183 000	51 902
Készletbeszerzés (K31)	183 000	0	183 000	51 902
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	0	230 000	130 059
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	0	205 000	138 820
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	435 000	0	435 000	268 879
Közüzeti díjak (K331)	1 000 000	191 265	1 191 265	1 025 504
Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	-114 342	85 658	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	-20 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000	-419	239 581	104 408
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 460 000	56 504	1 516 504	1 129 912
Működési célú előzetesen felszámított általános	516 780	0	516 780	369 535
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 000	39 000	39 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	132 207	168 207	158 946
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	552 780	171 207	723 987	567 481
Dologi kiadások (K3)	2 630 780	227 711	2 858 491	2 018 174
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 313 724	1 372 321	13 686 045	10 096 138

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	117 000	117 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson	0	117 000	117 000	0
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	114 000	0	114 000	241 660
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0	43 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 780	0	30 780	56 745
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	49
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	99 870

Működési bevételek (B4)	144 780	0	144 780	398 324
Költségvetési bevételek (B1-B7)	144 780	117 000	261 780	398 324

MŰVELŐDÉSI HÁZ / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 371	6 185	190 556	190 556
Maradvány igénybevétele (B813)	184 371	6 185	190 556	190 556
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 984 573	1 249 136	13 233 709	9 895 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 168 944	1 255 321	13 424 265	10 085 556
Finanszírozási bevételek (B8)	12 168 944	1 255 321	13 424 265	10 085 556