

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2023. február 14. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére**

**Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének**  
**beterjesztése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: központi költségvetés) alapján elkészítettük Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerint elkészítettük az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, mely - 75.968.165 Ft hiányt mutat a költségvetésben. Ezért a költségvetési rendelet-tervezet csak megtárgyalásra, egyeztetésre alkalmas, elfogadásra nem javasolható.

A költségvetési mérleg bevételi főösszege 1.638.102.951 Ft, kiadási főösszege 1.714.071.116 Ft mely magában foglalja a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is.

**A költségvetési bevételek és kiadások bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:**

**BEVÉTELEK**

**Központi költségvetésből származó bevételek:**

Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek döntő többségét a központi költségvetés feladatalapú támogatása teszi ki. Ezen a jogcímen a 360.271.140 forint támogatást kap az önkormányzat, melynek részletes bemutatás a 3. mellékletben történik.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Itt került megtervezésre 27.146.000 forint köznevelési normatív támogatás, mely 2023. évre nem került megigénylésre, majd csak a májusi pótigénylésnél tudjuk lehívni ezt az összeget. 700.000 forint területalapú támogatás, 23.393.961 forint közfoglalkoztatási támogatás, 1.280.000 forint ivóvíz konténer működtetési támogatás és 133.200 forint NEAK támogatás került még megtervezésre.

### **Közhatalmi bevételek**

Az önkormányzat tervezett közhatalmi bevételei

- iparűzési adó	80 000 000.-Ft
- pótlék, bírság,	300 000.-Ft
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000.-Ft
- telekadó	1 000 000.-Ft

### **Működési bevételek:**

Az önkormányzat működési bevétele 31.652.000.-Ft, amely lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjából, egyéb bérleti szerződésekből, gyermekétkeztetésért fizetett térítési díjból, személyszállítási szolgáltatásból, sírhely megváltásból, szálláshely szolgáltatásból, fűnyírásból, mezőgazdasági szolgáltatásból, termékértékesítésből tevődik össze.

Az önkormányzat 2023. évi saját bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

### **Az Önkormányzat 2022. évi maradványa**

Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 955.813.674.-Ft, amely a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes kerékpárút 229.151.369,-Ft összege, a TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001 Kelemen László Művelődési Ház felújítása pályázat 276.253.953 Ft összege, valamint a különböző bankszámlákon és a pénztárakban 2022. december 31-én lévő záró pénzkészletet 51.565.192 Ft összege jelenti.

### **KIADÁSOK**

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése a szigorú takarékoság figyelembevételével történt, a kiadások kormányzati funkcióként kerültek megtervezésre, amelyből látható, hogy az egyes feladatok ellátásra (kormányzati funkciókra) mekkora összegű előirányzatot tervez a költségvetés.

**Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzata összesen 1.567.763.168 Ft, amelyet -** kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkcióként -a 7. mellékletek részletesen mutatnak be

Az önkormányzat 2023 évi kiadási előirányzatai között **települési támogatásra** összesen 12.785.000.-Ft került betervezésre a rendszeres és rendkívüli települési támogatások kifizetéséhez. Az Önkormányzat költségvetése átadott pénzeszközei előirányzaton betervezett összeg terhére továbbra is biztosítja a BURSA HUNGARICA támogatás kifizetésének fedezetét.

A települési támogatásokat jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök összesen 198.307.745.-Ft-os előirányzatának döntő többségét a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény fenntartásához átadott pénzeszköz teszi ki. A 165.313.334.-Ft összegű átadott pénzeszközből az intézmény feladatalapú támogatása 140.177.930.- Ft, még Önkormányzatunknak az óvoda fenntartásához 6 526.637.-Ft, a bölcsőde fenntartásához 18.608.767.-Ft-ot kell saját forrásból átadnia. A Köznevelési Társulás költségvetése a rendelet-tervezet beterjesztésekor még nem elfogadott.

Az átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetésben szereplő beruházási kiadások összege 910.089.852,-Ft, amelyet beruházásonként a 11. melléklet részletesen tartalmaz.

### Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

#### BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek minden esetben az azt beszedő költségvetési szervet illetik meg, ezért ezen előirányzat betervezése az adott intézmény bevételi előirányzataként szerepel a költségvetésben. Ezek a bevételek pl. irodai szolgáltatás, könyv értékesítésből tevődnek össze. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a Köznevelési Társulás által fizetett munkaszervezeti hozzájárulás, melynek összege 4.105.028.- Ft.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal működésére -amennyiben a központi költségvetésből kapott támogatás a székhelyhivatal; illetve kirendeltség kiadásait nem fedezi – a különbözetet az érintett Önkormányzatok lakosságszám alapján adják át a Hivatal költségvetésébe.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Királyhegyes Község Önkormányzatától | 2.612.837,-Ft,  |
| • Kövegy Község Önkormányzatától       | 1.574.861,- Ft  |
| • Csanádpalota Városi Önkormányzatától | 12.081.524,- Ft |

működési hozzájárulást vesz át.

### KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

#### Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

A három települési önkormányzat fenntartásában működő Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe épül be. Előirányzatai tartalmazzák a Hivatal királyhegyesi és kövegyi kirendeltségein foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatásait, annak munkaadót terhelő járulékait is. Az állami támogatáson felüli rész lakosságszám arányosan került megbontásra a települések között.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet mutatja be.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése a rendelet-tervezet benyújtásakor még nem elfogadott az érintett önkormányzatok Képviselő-testületei által.

### **Csanádpalotai Városi Könyvtár**

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

Könyvbeszerzésre 708.000,- Ft-ot terveztünk annak érdekében, hogy a Könyvtár - a könyvállomány gyarapítása érdekében - részt tudjon venni az érdekeltségnövelő pályázaton.

### **Kelemen László Művelődési Ház**

A Művelődési Házban 2 fő személyi juttatása, annak munkaadót terhelő járuléka és az intézmény működtetéséhez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.

A városi rendezvények kiadási előirányzata az Önkormányzatnál került betervezésre.

Az intézmény 2023. évi költségvetésére hatással lesz a TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001. kódszámú pályázat megvalósítása bevétel és kiadás tekintetében egyaránt.

Összeségében tehát a kiadások finanszírozása nem biztosított, nem áll rendelkezésre a szükséges bevételi forrás, ezért a kiadások további csökkentése, valamint plusz bevételi források képzése szükséges a 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához. Az alábbi intézkedések lehetségesek:

- minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

- a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.

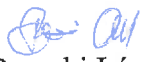
- felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet beterveztem, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetés rendelet-tervezet megtárgyalására.

Csanádpalota, 2023. február 13.



  
Perneki László  
polgármester

*Tervezet*

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2023. (.....)

**önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

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

### 1. § A rendelet hatálya

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

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.638.102.951 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1.714.071.116 Ft-ban
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	540.258.027 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	646.726.168 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 106.468.141 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	3.000 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	910.905.852 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 910.902.852 Ft-ban

1.097.841.924 Ft Finanszírozási bevétellel

156.439.096 Ft Finanszírozási kiadással

941.402.828 Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

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

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi önkormányzati és intézményi szintű bevételeit a 4. melléklet részletezi.

- (3) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit kormányzati funkcióként az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2023. évi bevételeit kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásait kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2023. évi kiadásait kormányzati funkcióként a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi szociális támogatásait a 9. melléklet részletezi.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközeit a 10. melléklet részletezi.
- (9) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi tartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási összesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi létszámkeretét a 14. melléklet részletezi.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet mutatja be.
- (14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (16) Az Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásokat a 18. melléklet mutatja be.
- (17) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 20. melléklet részletezi.
- (19) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímszámra vonatkozik.

- (4) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja a – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, mely esetenként az 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzataikat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.



- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (10) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére - beleértve többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni és arról – a jegyző rendelkezésének megfelelően adatot szolgáltatni.
- (6) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – utólagos bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.

- (8) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.
- (9) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészességét a jegyző köteles biztosítani.
- (10) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.
- (11) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Gajdán Leila e.v. (regisztrációs szám: 5113064) személyében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

Perneki László  
polgármester

Besenyi Ildikó  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet megalkotásának napja: 2023. február

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2023. február .....

A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2023. február ....

Besenyi Ildikó  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATILAP

### Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatása:  nincs  
 van

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

2. Gazdasági és költségvetési hatása:  nincs  
 van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei:  nincs  
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  nincs  
 van

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

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2023. február 15. napja. Amennyiben a rendeletet a Képviselő-testület ezen időpontig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

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

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

Csanádpalota, 2023. február 13.

Besenyi Ildikó  
jegyző



1 melléklet az ..../2023. (.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1,1	Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1,2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	1,3	Csanádpalotai Városi Könyvtár
	1,4	Kelemen László Művelődési Ház

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi összesített szintű mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat	Intézmények	Összesen	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 271 140		360 271 140	Személyi juttatások	K1	64 140 496	121 339 958	185 480 454
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	52 653 161	8 292 726	60 945 887	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 617 404	16 315 850	23 933 254
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2				Dologi kiadások	K3	218 383 575	7 836 140	226 219 715
4.	Közhatalmi bevételek	B3	87 300 000		87 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 785 000		12 785 000
5.	Működési bevételek	B4	31 652 000	89 000	31 741 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	198 307 745		198 307 745
6.	Felhalmozási bevételek	B5		3 000	3 000	Tartalék	K513			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Beruházások	K6	910 089 852	816 000	910 905 852
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				Felújítások	K7			
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>531 876 301</b>	<b>8 384 726</b>	<b>540 261 027</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K7</b>	<b>1 411 324 072</b>	<b>146 307 948</b>	<b>1 557 632 020</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	955 813 674		955 813 674	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 410 846		14 410 846
11.	Intézmény finanszírozás	B816		142 028 250	142 028 250	Intézmény finanszírozás	K915	142 028 250		142 028 250
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>955 813 674</b>	<b>142 028 250</b>	<b>1 097 841 924</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>156 439 096</b>		<b>156 439 096</b>
<b>13.</b>	<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>1 487 689 975</b>	<b>150 412 976</b>	<b>1 638 102 951</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>1 567 763 168</b>	<b>146 307 948</b>	<b>1 714 071 116</b>
14	Technikai sor			-142 028 250	-142 028 250	Technikai sor		-142 028 250		-142 028 250
<b>15</b>	<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>1 487 689 975</b>	<b>8 384 726</b>	<b>1 496 074 701</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>1 425 734 918</b>	<b>146 307 948</b>	<b>1 572 042 866</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi normatív bevételei**

<b>Jogcím száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 662 660
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	10 452 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közutak támogatása	7 675 605
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 660 000
<b>1.1</b>	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>142 091 376</b>
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	14 950 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	53 681 580
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690
<b>1.2</b>	<b>II. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>69 099 270</b>
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 960 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 592 560
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 535 100
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 805 000
<b>1.3</b>	<b>III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>61 021 600</b>
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	18 119 013
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	62 845 290
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	882 700
<b>1.4</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>81 847 003</b>
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 211 891
<b>1.5</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>6 211 891</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>360 271 140</b>

## 4. melléklet a ..../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi önkormányzati és intézményi szintű bevételei összesen

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	Csanádpalotai Városi Könyvtár	Kelemen László Művelődési Ház	Összesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 091 376				142 091 376
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 099 270				69 099 270
3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	142 868 603				142 868 603
4.	Kulturális feladatok támogatása	6 211 891				6 211 891
5.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B1)</b>	<b>360 271 140</b>				<b>360 271 140</b>
6.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	27 846 000				
7.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	133 200				133 200
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	23 393 961				23 393 961
9.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	1 280 000	4 187 698			5 467 698
10.	Működési célú támogatás társulástól		4 105 028			4 105 028
11.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen (B16)</b>	<b>52 653 161</b>	<b>8 292 726</b>			<b>60 945 887</b>
12.	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól					-
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>					-
14.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000				6 000 000
15.	Helyi iparüzési adó	80 000 000				80 000 000
16.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
17.	Talajterhelési díj					-
18.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					-
19.	Egyéb pótlék, bírság	300 000				300 000
20.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>87 300 000</b>				<b>87 300 000</b>
21.	Készlet értékesítés	3 575 000				
22.	Szolgáltatások ellenértéke	9 620 000		70 000		9 690 000
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000				4 500 000
24.	Tulajdonosi bevételek	2 300 000				2 300 000
25.	Ellátási díjak	5 000 000				5 000 000
26.	Kiszámlázott ÁFA	5 057 000		19 000		5 076 000
27.	Kamatbevételek					-
28.	Egyéb működési bevételek	1 600 000				1 600 000
29.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>31 652 000</b>		<b>89 000</b>		<b>31 741 000</b>
30.	Tárgyi eszköz értékesítés			3 000		
31.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>			<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
32.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					-
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					-
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>	<b>531 876 301</b>	<b>8 292 726</b>	<b>92 000</b>	-	<b>540 261 027</b>
35.	Működési célú maradvány	51 565 192				51 565 192
36.	Felhalmozási célú maradvány	904 248 482				904 248 482
37.	Központi irányítószervi támogatás		112 744 184	16 094 046	13 190 020	142 028 250
38.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>955 813 674</b>	<b>112 744 184</b>	<b>16 094 046</b>	<b>13 190 020</b>	<b>1 097 841 924</b>
39.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 487 689 975</b>	<b>121 036 910</b>	<b>16 186 046</b>	<b>13 190 020</b>	<b>1 638 102 951</b>



## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
<b>A)</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	
<b>I.1</b>	<b>Köztetető fenntartás és-működtetés (013320)</b>	
I.1.1	Működési bevételek (B4)	1 422 000
<b>I.2</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	
I.2.1	Működési bevételek (B4)	13 100 000
<b>I.3</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 417 140
<b>I.5</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>	
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 863 968
<b>I.6</b>	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)</b>	
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 529 993
I.6.2	Működési bevételek (B4)	4 000 000
<b>I.7</b>	<b>Mezőgazdasági támogatások (042120)</b>	
I.7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	700 000
<b>I.8</b>	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)</b>	
I.8.1	Működési bevételek (B4)	762 000
<b>I.9</b>	<b>Piac üzemeltetés (047120)</b>	
I.9.1	Működési bevételek (B4)	508 000
<b>I.10</b>	<b>Városellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése (063080)</b>	
I.10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 280 000
<b>I.11</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	
I.11.1	Működési bevételek (B4)	2 870 000
<b>I.12</b>	<b>Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)</b>	
I.12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 200
<b>I.13</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>	
I.13.1	Működési bevételek (B4)	1 905 000
<b>I.14</b>	<b>Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)</b>	
I.14.1	Működési bevételek (B4)	735 000
<b>I.15</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</b>	
I.15.1	Működési bevételek (B4)	6 350 000
<b>I.16</b>	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)</b>	
I.16.1	Közhatalmi bevételek (B3)	87 300 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>531 876 301</b>
<b>B)</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>I.4</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	
I.4.1	Finanszírozási bevételek (B8)	955 813 674
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>955 813 674</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:</b>		<b>1 487 689 975</b>



## 7. melléklet a ..../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
<b>A)</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	
<b>I.1</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)</b>	
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	16 945 640
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	47 581 270
<b>I.2</b>	<b>Köztetetőfenntartás és - működtetés (013320)</b>	
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 256 637
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	423 363
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	63 500
<b>I.3</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	14 198 600
<b>I.4</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)</b>	
I.4.1	Dologi kiadások (K3)	6 088 000
<b>I.5</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	336 101
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385
<b>I.6</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 193 360
<b>I.7</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (041233)</b>	
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928
<b>I.8</b>	<b>Közfoglakoztatási mintaprogram (041237)</b>	
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	15 521 120
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 008 873
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	3 266 432
<b>I.9</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)</b>	
I.9.1	Dologi kiadások (K3)	2 748 280
<b>I.10</b>	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)</b>	
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	2 663 130
<b>I.11</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)</b>	
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	7 797 800
<b>I.12</b>	<b>Turizmus fejlesztés (047320)</b>	
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450
<b>I.13</b>	<b>Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600
<b>I.14</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)</b>	
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	2 667 000
<b>I.15</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>	

I.15.1	Dologi kiadások (K3)	18 415 000
<b>I.16</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>	
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	2 590 800
<b>I.17</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)</b>	
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	5 995 220
<b>I.18</b>	<b>Ifjúság és egészségügy (074032)</b>	
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000
<b>I.19</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>	
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	4 064 000
<b>I.20</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)</b>	
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	717 550
<b>I.21</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>	
I.21.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000
<b>I.22</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</b>	
I.22.1	Dologi Kiadások (K3)	78 886 304
<b>I.23</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)</b>	
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	12 537 853
<b>I.24</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)</b>	
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	2 092 960
<b>I.25</b>	<b>Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)</b>	
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 643 380
<b>I.26</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)</b>	
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	1 401 191
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000
<b>I.27</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása (102025)</b>	
I.27.1	Személyi juttatások (K1)	768 259
I.27.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	332 297
I.27.3	Dologi kiadások (K3)	1 582 312
<b>I.28</b>	<b>Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)</b>	
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	399 490
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	158 049
<b>I.29</b>	<b>Időskorúak nappali ellátása (102031)</b>	
I.29.1	Személyi juttatások (K1)	722 100
I.29.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	338 122
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702
<b>I.30</b>	<b>Szociális étkeztetés (107051)</b>	
I.30.1	Dologi kiadások (K3)	357 139
<b>I.31</b>	<b>Házi segítségnyújtás (107052)</b>	
I.31.1	Személyi juttatások (K1)	198 988
I.31.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	77 220
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>501 234 220</b>

<b>B)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>I.32</b>	<b>Város és elővárosi közúti személyszállítás (045150)</b>	
I.32.1	Beruházások (K6)	627 994 529
<b>I.33</b>	<b>Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>	
I.33.1	Beruházások (K6)	972 820
<b>I.34</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>	
I.34.1	Beruházások (K6)	280 844 108
<b>I.35</b>	<b>Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)</b>	
I.35.1	Beruházások (K6)	151 395
<b>I.36</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása (102025)</b>	
I.36.1	Beruházások (K6)	127 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>910 089 852</b>
<b>C)</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>I.37</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	
I.37.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846
<b>I.38</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	
I.38.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	142 028 250
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>156 439 096</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:</b>		<b>1 567 763 168</b>

**Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények  
2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
<b>II.</b>	<b>Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
<b>A)</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>II.1</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége( 011130)</b>	
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	101 318 784
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 713 098
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 900 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>116 931 882</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>116 931 882</b>

<b>III.</b>	<b>Csanádpalotai Városi Könyvtár</b>	
<b>A)</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>III.1</b>	<b>Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</b>	
III.1.1	Dologi kiadások (K3)	201 000
<b>III.2</b>	<b>Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)</b>	
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	10 115 085
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 961
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	3 739 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>15 370 046</b>
<b>B)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>III.3</b>	<b>Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</b>	
III.3.1	Beruházások (K6)	708 000
<b>III.4</b>	<b>Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)</b>	
III.4.1	Beruházások (K6)	108 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>816 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>16 186 046</b>

<b>IV.</b>	<b>Kelemen László Művelődési Ház</b>	
<b>A)</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>IV.1</b>	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)</b>	
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	3 842 448
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	499 518
<b>IV.2</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</b>	
IV.2.1	Személyi juttatások (K1)	6 063 641
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 273
<b>IV.3</b>	<b>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)</b>	
IV.3.1	Dologi kiadások (K3)	1 996 140
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>13 190 020</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>13 190 020</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat szociális támogatások 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Települési támogatások:</b>	<b>4 850 000</b>
1.	Lakhatási támogatás	1 500 000
2.	Gyógyszertámogatás	500 000
3.	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000
4.	Temetési segély	750 000
5.	Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	100 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:</b>	<b>7 935 000</b>
1.	Köztemetés	120 000
2.	Újszülöttek támogatása	1 000 000
3.	Tanszertámogatás	350 000
4.	Beisklázási támogatás	1 150 000
5.	Gyermeknevelési támogatás	2 285 000
6.	Időskorúak támogatása	2 880 000
7.	Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	150 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 785 000</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi működési célú átadott pénzeszközei**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>9 114 385</b>
1.	Felülvizsgálati jkv. alapján 2021. évi normatíva visszafizetés	9 114 385
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre</b>	<b>187 193 360</b>
1.	Bursa Hungarica	100 000
2.	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	165 313 334
3.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás	12 532 474
4.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás (Védőnő végkielég.)	6 713 027
5.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	2 534 525
<b>III.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre</b>	<b>2 000 000</b>
1.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>198 307 745</b>



11. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pítvaros-Csanádpalota kerékpárút	627 994 529
2.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré	276 253 953
3.	52/2022.(02.15.) Kt. Határozat alapján eszközbeszerzés	4 590 155
4.	Szivatyúház kapcsolószekrény	972 820
5.	Számítógép+ nyomtató beszerzés	278 395
6.	<b>Összesen:</b>	<b>910 089 852</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi cél -és általános tartaléka**

**Adatok Ft-ban**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalék	0
3.	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>0</b>

13. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegének bemutatása működési és felhalmozási bevételei és kiadásai szerinti bontásban**

adatok Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 271 140	1.	Személyi juttatások	185 480 454
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 945 887	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 933 254
3.	Közhatalmi bevételek	87 300 000	3.	Dologi kiadások	226 219 715
4.	Működési bevételek	31 741 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 785 000
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	198 307 745
6.	Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása)				
7.	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>540 261 027</b>	6.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>646 726 168</b>
8.			7.	Finanszírozási kiadások - tartalék	
9.	Finanszírozási bevétel felhasználása - finanszírozási kiadásokra	186 936 072	8.	Finanszírozási kiadások	156 439 096
10.	<b>Működési bevételek összesen.</b>	<b>727 197 099</b>	9.	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>803 165 264</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
1.	Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása)	910 905 852	1.	Beruházások	910 905 852
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2.	Felújítások	
3.			3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
4.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>910 905 852</b>	4.	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>910 905 852</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 638 102 951</b>	<b>III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 714 071 116</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő

Megnevezés	Választott tisztviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Munka törvénykönyves	Engedélyezett létszám összesen
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal		24				24
Csanádpalota Városi Önkormányzat	2		5	61	2	70
Kelemen László Művelődési Ház					3	3
Csanádpalota Városi Könyvtár					2	2
<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>99</b>

## Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önk. működési támogatása	30022595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	30 022 595	360 271 140
Működési célú támogatások Áht-én belülről.	5078824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 824	5 078 823	60 945 887
Közhatalmi bevételek	0	0	43 650 000	0	0	0	0	0	43 650 000	0	0	0	87 300 000
Működési bevételek	2645083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 083	2 645 087	31 741 000
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	79651140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 140	79 651 134	955 813 674
Intézmény finanszírozás	11835688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 688	11 835 682	142 028 250
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>172 883 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>172 883 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 579</b>	<b>129 233 571</b>	<b>1 638 102 951</b>
Személyi jellegű juttatások	15456705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 705	15 456 699	185 480 454
Munkaadót terhelő járulékok	1994438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 438	1 994 436	23 933 254
Dologi kiadások	18851643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 643	18 851 642	226 219 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1065417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 417	1 065 413	12 785 000
Működési célú pénzeszköz átadás	16525645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 645	16 525 650	198 307 745
Beruházási kiadás	75908821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	75 908 821	910 905 852
Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	13036591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 591	13 036 595	156 439 096
<b>Kiadás összesen</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 260</b>	<b>142 839 256</b>	<b>1 714 071 116</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei**

adatok Ft-ban

Sorszám:	Megnevezés:	Beruházás összköltsége	Tárgyévi tervezett beruházás támogatásból	Tárgyévi tervezett beruházás saját forrásból	Befejezés időpontja
1.	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pitvaros-Csanádpalota kerékpárút	630 890 528	627 994 529	-	
2.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térére	298 751 679	276 253 953	-	

17.melléklet a ...../2023.(II.....)önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat és Intézményeinek kiadásai és bevételei kötelező valamint önként vállalt feladatainak 2023. évi megbontásai Ft-ban**

Jogcím	A	B	C	E	G	I	K	L
Sorszám	Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Csanádpalotai Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati	Csanádpalotai Városi Könyvtár	Kelemen László Művelődési Ház	Mindösszesen	
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
1								
2		Kötelező	62 860 496	101 318 784	10 115 085	9 906 089	184 200 454	121 339 958
3		Önként vállalt	1 280 000	-	-	-	1 280 000	-
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	64 140 496	101 318 784	10 115 085	9 906 089	185 480 454	121 339 958
5		Kötelező	7 451 004	13 713 098	1 314 961	1 287 791	23 766 854	
6		Önként vállalt	166 400	-	-	-	166 400	
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	7 617 404	13 713 098	1 314 961	1 287 791	23 933 254	-
8		Kötelező	206 166 615	1 900 000	3 940 000	1 996 140	214 002 755	
9		Önként vállalt	12 216 960	-	-	-	12 216 960	
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	218 383 575	1 900 000	3 940 000	1 996 140	226 219 715	-
11	Ellátottak pénzbeli ellátása K4	Kötelező	12 785 000	-	-	-	12 785 000	
12		Kötelező	196 307 745	-	-	-	196 307 745	
13		Önként vállalt	2 000 000	-	-	-	2 000 000	
14	Egyéb működési kiadások K5	Mindösszesen	198 307 745	-	-	-	198 307 745	
15	Beruházások K6	Kötelező	910 089 852	-	816 000	-	910 905 852	816 000
16	Felújítások K7	Kötelező	-	-	-	-	-	-
17	Finanszírozási kiadások K9	Kötelező	156 439 096	-	-	-	156 439 096	
18		Kötelező	1 552 099 808	116 931 882	16 186 046	13 190 020	1 698 407 756	122 155 958
19		Önként vállalt	15 663 360	-	-	-	15 663 360	-
20	<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 567 763 168</b>	<b>116 931 882</b>	<b>16 186 046</b>	<b>13 190 020</b>	<b>1 714 071 116</b>	<b>122 155 958</b>
21	Önkormányzatok működési támogatása B11	Kötelező	360 271 140				360 271 140	
22	Működési célú bevételek B16	Kötelező	52 653 161	4 187 698			56 840 859	
	Közhatalmi bevétel B3	Kötelező	87 300 000				87 300 000	
23		Kötelező	30 155 000		89 000		30 244 000	
24		Önként vállalt	1 497 000				1 497 000	
25	Működési bevételek B4	Mindösszesen	31 652 000	-	89 000	-	31 741 000	-
26	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező			3 000		3 000	6 000
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	955 813 674				955 813 674	1 911 627 348
28	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező		112 744 184	16 094 046	13 190 020	142 028 250	284 056 500
29		Önként vállalt					-	-
30		Mindösszesen	-	112 744 184	16 094 046	13 190 020	142 028 250	284 056 500
31		Kötelező	1 486 192 975	116 931 882	16 186 046	13 190 020	1 632 500 923	3 265 001 846
32		Önként vállalt	1 497 000	-	-	-	1 497 000	2 994 000
33	<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 487 689 975</b>	<b>116 931 882</b>	<b>16 186 046</b>	<b>13 190 020</b>	<b>1 633 997 923</b>	<b>3 267 995 846</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.	0
2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	153 787
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	762 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>915 787</b>



adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	87 000 000	88 740 000	90 514 800	92 325 096	358 579 896
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300 000	306 000	312 120	318 362	1 236 482
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevételek	04	5 958 000	6 077 160	6 198 703	6 322 677	24 556 540
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>93 258 000</b>	<b>95 123 160</b>	<b>97 025 623</b>	<b>98 966 136</b>	<b>384 372 919</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>46 629 000</b>	<b>47 561 580</b>	<b>48 512 812</b>	<b>49 483 068</b>	<b>192 186 459</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévterhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>46 629 000</b>	<b>47 561 580</b>	<b>48 512 812</b>	<b>49 483 068</b>	<b>192 186 459</b>

**Csanádpalota Városi Önkormányzata költségvetését érintő többéves kihatással járó döntések**

adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Lejárat éve
1.	Mezei-Vill International Kft.	6 284 856	6 284 856	6 284 856	6 284 856	2032. év
2.	Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Bt.	152 400	152 400	152 400	152 400	határozatlan
3.	Dr. Varga Imre ügyvéd	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	határozatlan
4.	Torrente Security Kft	815 340	815 340	815 340	815 340	határozatlan
5.	Allianz Hungária Zrt. YMA515 kgfb.	15 120	15 120	15 120	15 120	határozatlan
6.	Allianz Hungária Zrt. YLP295 kgfb	15 360	15 360	15 360	15 360	határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. M021301 kgfb.	10 560	10 560	10 560	10 560	határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb	17 640	17 640	17 640	17 640	határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. PZP206 kgfb	58 800	58 800	58 800	58 800	határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. YHL350 kgfb	9 720	9 720	9 720	9 720	határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. XPX101 kgfb	5 640	5 640	5 640	5 640	határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. NLV818 kgfb	68 280	68 280	68 280	68 280	határozatlan
13.	Allianz Hungária Zrt. IDA679 kgfb	510 840	510 840	510 840	510 840	határozatlan
14.	Allianz Hungária Zrt. IDA679 Casco	271 920	271 920	271 920	271 920	határozatlan
15.	Allianz Hungária Zrt. KSD998 kgfb	70 320	70 320	70 320	70 320	határozatlan
16.	Generali Biztosító Zrt. XUX003 kgfb.	9 265	9 265	9 265	9 265	határozatlan
17.	Signal Iduna Biztosító Zrt. YJS528 kgfb.	8 280	8 280	8 280	8 280	határozatlan
18.	LIFT-tec Kft.	276 000	276 000	276 000	276 000	határozatlan
19.	Alföldvíz Zrt.-közüzemi díj	2 817 000	2 817 000	2 817 000	2 817 000	határozatlan
20.	MVM Next-közüzemi díj	26 441 000	26 441 000	26 441 000	26 441 000	határozatlan
21.	Munkabérek és járulékaik	77 341 537	77 341 537	77 341 537	77 341 537	határozatlan
	<b>Összesen:</b>	<b>119 771 878</b>	<b>119 771 878</b>	<b>119 771 878</b>	<b>119 771 878</b>	

## 21. melléklet a ..../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023.-2026.**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	360 271 140	367 476 563	374 826 094	382 322 616
3.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60 945 887	62 164 805	63 408 101	64 676 263
4.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	87 300 000	89 046 000	90 826 920	92 643 458
6.	Működési bevételek	31 741 000	32 375 820	33 023 336	33 683 803
7.	Felhalmozási bevételek	3 000			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	955 813 674	50 000 000	51 000 000	52 020 000
11.	Finanszírozási bevételek	142 028 250	144 868 815	147 766 191	150 721 515
<b>12.</b>	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 638 102 951</b>	<b>601 063 188</b>	<b>613 084 451</b>	<b>625 346 140</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások</b>				
14.	Működési célú kiadások	629 401 955	641 989 994	654 829 794	667 926 390
15.	Felhalmozási célú kiadások	910 905 852			
16.	Finanszírozási kiadások	156 439 096	159 567 878	162 759 235	166 014 420
<b>17.</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 696 746 903</b>	<b>801 557 872</b>	<b>817 589 029</b>	<b>833 940 810</b>