

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 28. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg **1.729.549.129,-**forint.

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 módosítását.

Bevételi előirányzatok módosítása:

Városi Önkormányzat

B11 Önk. működési támogatása	31.213.529,-Ft	<i>normatív támogatások</i>
B115 Műk.célú kieg.támogatás	18.045.640,-Ft	<i>IPA adókiesés miatt központi kieg.tám., Rendkívüli települési támogatás</i>
B3 Közhatalmi bevételek	-43.186.892,-Ft	<i>IPA adóbevétel túltervezés miatt ei.mód.</i>
B4 Működési bevételek	5.000.000,-Ft	<i>előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód.</i>
B814 Áht-n belüli megelőlegezések	14.850.522,-Ft	<i>2023. évi normatíva előleg miatti ei.mód.</i>

Művelődési Ház

B16 működési célú támogatás	- 117.000,-Ft	<i>nem teljesült előirányzat</i>
B 4 Működési bevételek	260.651,-Ft	<i>előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód.</i>
B816 központi irányító szervei támogatás:	-311.709,-Ft	<i>előirányzat csökkentés</i>

Városi Könyvtár

B 4 Működési bevételek	29.536,-Ft	<i>előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód</i>
B816 központi irányító szervei támogatás:	- 921.450,-Ft	<i>előirányzat csökkentés</i>

Közös Önkormányzati Hivatal

B16 működési célú támogatás	-6.609.769,-Ft	<i>nem teljesült előirányzat</i>
B816 központi irányító szervei támogatás:	-767.562,-Ft	<i>előirányzat csökkentés</i>

Szoc.és Gyermejjóléti Szolg.

B16 működési .célú támogatás	- 1.225.026,-Ft	<i>nem teljesült előirányzat</i>
B4 Működési bevételek	617.185,-Ft	<i>előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód</i>
B816 központi irányító szervei támogatás:	-892.590,-Ft	<i>előirányzat csökkentés</i>

Az intézményeknél a B816 rovaton elszámolt bevételi előirányzat csökkentések összegével a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Városi Önkormányzat

K1 személyi juttatások	- 10.731.486,- Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K2 járulék	- 2.374.453,- Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K3 dologi kiadások	11.030.267,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K5 egyéb működési célú kiadások	- 2.936.876,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K513 tartalék	33.828.658,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K915 Irányítószervei támogatás	- 2.893.311,-Ft	<i>Az intézményeknél is csökkentésre került az irányítószervei támogatás előirányzata</i>

Művelődési Ház

K1 személyi juttatások	- 463.537,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K2 járulék	-56.928,- Ft	<i>Ei átcsoportosítás</i>
K3 dologi kiadások	352.407,-Ft	<i>Ei átcsoportosítás</i>

,-

Városi Könyvtár

K1 személyi juttatások	103.333,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K2 járulék	12.918,-Ft	<i>Ei átcsoportosítás</i>
K3 dologi kiadások	- 964.937,-Ft	<i>Ei átcsoportosítás</i>
K6 Beruházások	- 43.228,-Ft	<i>Ei átcsoportosítás</i>

Közös Önkormányzati Hivatal

K1 személyi juttatások	- 5.107.581,- Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K2 járulék személyi juttatás után	- 133.911.-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K3 dologi kiadások	- 1.729.439,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K6 Beruházások	- 406.400,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>


Szoc.és Gyermejjóléti Szolg.

K1 személyi juttatások	460.244,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K2 járulék személyi juttatás után	102.620,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K3 dologi kiadások	- 1.267.920,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>
K6 beruházások	- 795.375,-Ft	<i>Ei.átcsoportosítás</i>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2023. február 24.




Perneki László
polgármester

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) a bevételi és kiadási főösszegét	1.760.879.235,- Ft-ban,
b) működési költségvetési bevétele	710.373.674,- Ft-ban
c) működési költségvetési kiadását	798.251.544,- Ft-ban
d) működési költségvetési egyenlegét	-87.877.870,- Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési bevétele	0 Ft-ban
f) felhalmozási költségvetési kiadását	947.937.341,- Ft-ban
g) felhalmozási költségvetési egyenlegét	-947.937.341,- Ft-ban
h) költségvetési egyenleg összegét	-1.035.815.211,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az **1.035.815.211,- Ft költségvetési hiány finanszírozása:**

- Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:
- bfinanszírozási bevétele (előző évi költségvetési maradvány, 1 035.655.039,- Ft-ban, áh-on belüli megelőlegezés bevétele)
- finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) -14.690.350,- Ft-ban, 14.850.522,-Ft-ban
- Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,
- finanszírozási egyenleg összegét 1.035.815.211 ,- Ft-ban állapítja meg.”**

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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Perneki László sk.

polgármester

Besenyi Ildikó sk.

jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023.

Besenyi Ildikó sk.

jegyző

Módosított Ei. 12.31.

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások											
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézmény			Mindösszesen			Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézmények			Mindösszesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei. 12.31.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092	452 875 030				351 027 018	392 316 092	452 875 030	személyi juttatásai	K1	91 628 808	119 229 451	108 582 765	169 482 617	205 515 666	206 975 694	261 111 425	324 745 117	315 558 459
államháztartáson belülről	B16	76 662 678	98 257 693	98 257 693	13 511 870	27 550 019	26 439 723	90 174 548	125 807 712	124 697 416	járadékok és szociális	K2	14 217 770	11 950 648	9 671 395	26 215 063	27 459 120	27 810 682	40 432 833	39 409 768	37 482 077
mindösszesen	B1	427 689 696	490 573 785	551 132 723	13 511 870	27 550 019	26 439 723	441 201 566	518 123 804	577 572 446	Dologi kiadások	K3	154 497 597	177 033 677	193 694 505	33 614 849	39 645 580	38 058 655	188 112 446	216 679 257	231 753 160
belülről	B2	-	-	-	-	-	607 618	-	-	607 618	Ellátottak pénzbeli	K4	12 931 724	13 435 000	12 535 500				12 931 724	13 435 000	12 535 500
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	81 885 208				71 080 000	133 282 000	81 885 208	Egyéb működési célú	K5	102 767 842	171 270 675	200 922 348				102 767 842	171 270 675	200 922 348
Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	38 064 050	20 987 930	11 336 980	12 244 352	48 848 544	44 401 030	50 308 402	Beruházások	K6	306 801 669	17 862 434	22 899 349	1 419 000	3 149 600	1 784 597	308 220 669	21 012 034	24 683 946
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 működési	K6	-	925 650 552	908 838 637				-	925 650 552	908 838 637
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	671 081 981	34 502 800	38 886 999	39 291 693	561 133 110	695 806 834	710 373 674	Költségvetési		682 845 410	1 438 827 195	1 471 459 257	230 731 529	275 769 966	274 629 628	913 576 939	1 714 597 161	1 746 088 885
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	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	232 624 020	194 928 890	234 268 195	232 624 020	Központi, irányító	K915	194 928 890	234 268 195	232 624 020				194 928 890	234 268 195	232 624 020
Ált-n belüli megelőlegezés (B814)	(B814)			14 850 522						14 850 522											
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	1 047 791 646	196 198 729	236 882 967	235 337 935	570 486 689	1 268 010 490	1 283 129 581	Belföldi finanszírozás	K9	209 002 971	249 120 163					209 002 971	249 120 163	
Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	1 047 791 646	196 198 729	236 882 967	235 337 935	570 486 689	1 268 010 490	1 283 129 581	Finanszírozási	K8-9	209 002 971	249 220 163	247 414 370	-	-	-	209 002 971	249 220 163	247 414 370
Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	1 718 873 627	230 701 529	275 769 966	274 629 628	1 131 619 799	1 963 817 324	1 993 503 255	Mindösszesen kiadás:		891 848 381	1 688 047 358	1 718 873 627	230 731 529	275 769 966	274 629 628	1 122 579 910	1 963 817 324	1 993 503 255
Technikai sor					- 194 928 890	- 234 268 195	- 232 624 020	- 194 928 890	- 234 268 195	- 232 624 020	Technikai sor		- 194 928 890	- 234 268 195	- 232 624 020				- 194 928 890	- 234 268 195	- 232 624 020
Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	1 718 873 627	35 772 639	41 501 771	42 005 608	936 690 909	1 729 549 129	1 760 879 235	Mindösszesen kiadás:		696 919 491	1 453 779 163	1 486 249 607	230 731 529	275 769 966	274 629 628	936 690 909	1 729 549 129	1 760 879 235

2.melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 121 451	86 571 451	-2 317 688	84 253 763
Céltartalék, projektpremium (K1103)	48 000	48 000	-48 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	-34 065	25 935
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	730 000	141 699	871 699
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 000 000	20 000 000	-7 324 477	12 675 523
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	12 000 000	11 364 800	-985 811	10 378 989
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 000	-163 144	376 856
Személyi juttatások (K1)	119 229 451	119 314 251	-10 731 486	108 582 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 950 648	12 045 848	-2 374 453	9 671 395
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 855 000	21 259 307	1 349 663	22 608 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	824 490	-129 574	694 916
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	353 890	12 832	366 722
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>290 000</i>	<i>1 178 380</i>	<i>-116 742</i>	<i>1 061 638</i>
Közüzemi díjak (K331)	15 560 000	16 560 000	2 056 210	18 616 210
Vásárolt élelmiszer (K332)	58 210 000	58 298 452	5 093 192	63 391 644
Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000	40 000	-13 526	26 474
Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	5 810 000	5 606 110	468 761	6 074 871
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 873 032	5 873 032	81 140	5 954 172
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 720 000	8 720 000	-140 536	8 579 464
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 049 292	26 316 561	-3 029 482	23 287 079
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>124 242 324</i>	<i>121 414 155</i>	<i>4 515 759</i>	<i>125 929 914</i>
Küldetések kiadásai (K341)	500 000	100 000	-100 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 469 600	123 550	1 593 150
Működési célú előzetesen felszámított általános	37 310 576	35 048 706	991 475	36 040 181
Kamatkiadások (K353)	1 000	1 530	0	1 530
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 777	2 192 560	4 266 562	6 459 122
Dologi kiadások (K3)	177 033 677	182 664 238	11 030 267	193 694 505
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 435 000	13 435 000	-899 500	12 535 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 435 000	13 435 000	-899 500	12 535 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	132 000	5 935 746	-87 376	5 848 370
Elvonások és befizetések (K502)	132 000	5 935 746	-87 376	5 848 370
Egyéb működési célú támogatások	155 145 839	155 145 839	-1 950 000	153 195 839
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	14 492 836	6 549 481	33 828 658	40 378 139
Egyéb működési célú kiadások (K5)	171 270 675	169 131 066	31 791 282	200 922 348
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	735 395 500	725 995 500	0	725 995 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	222 516	0	222 516
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 180 106	4 102 590	0	4 102 590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	203 937 380	201 417 380	0	201 417 380
Beruházások (K6)	943 512 986	931 737 986	0	931 737 986
Ingatlanok felújítása (K71)	1 885 636	11 285 636	0	11 285 636
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	509 122	3 029 122	0	3 029 122
Felújítások (K7)	2 394 758	14 314 758	0	14 314 758
Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	100 000	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	100 000	0	100 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 438 927 195	1 442 743 147	28 816 110	1 471 559 257

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 851 968	14 690 350	0	14 690 350
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	234 268 195	235 517 331	-2 893 311	232 624 020
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 120 163	250 207 681	-2 893 311	247 314 370
Finanszírozási kiadások (K9)	249 120 163	250 207 681	-2 893 311	247 314 370

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Helyi önkormányzatok működésének általános	136 006 035	136 006 035	0	136 006 035
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	87 200 930	87 200 930	15 144 310	102 345 240
Települési önkormányzatok egyes szociális és	106 184 090	106 184 090	15 224 750	121 408 840
Települési önkormányzatok gyermekéltékeztetési	52 379 502	52 379 502	-1 291 584	51 087 918
Települési önkormányzatok szociális,	158 563 592	158 563 592	13 933 166	172 496 758
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	6 158 779	6 158 779	231 000	6 389 779
Működési célú költségvetési támogatások és	4 386 756	15 686 525	18 045 640	33 732 165
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 905 053	1 905 053
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	392 316 092	403 615 861	49 259 169	452 875 030
Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 257 693	98 257 693	0	98 257 693
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson	490 573 785	501 873 554	49 259 169	551 132 723
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	7 902 000	7 902 000	0	7 902 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	125 000 000	116 790 100	-43 186 892	73 603 208
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	125 000 000	116 790 100	-43 186 892	73 603 208
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	380 000	380 000	0	380 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	133 282 000	125 072 100	-43 186 892	81 885 208
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 000	115 000	0	115 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 150 000	10 150 000	0	10 150 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	8 000 000	5 000 000	13 000 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 999 050	4 999 050	0	4 999 050
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	33 064 050	33 064 050	5 000 000	38 064 050
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	656 919 835	660 009 704	11 072 277	671 081 981

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	1 031 127 523	1 032 941 124	0	1 032 941 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 850 522	14 850 522
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 031 127 523	1 032 941 124	14 850 522	1 047 791 646
Finanszírozási bevételek (B8)	1 031 127 523	1 032 941 124	14 850 522	1 047 791 646

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

ország	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	Módosított Ei. 2022.09.30	2.sz. módosítás	Módosított Ei. 2022.12.31	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 2022.09.30	2.sz. módosítás	Módosított Ei. 2022.12.31	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 2022.09.30	2.sz. módosítás	Módosított Ei.	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 2022.09.30	2.sz. módosítás	Módosított Ei. 2022.12.31	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Módosított Ei. 2022.09.30	2.sz. módosítás	Módosított Ei. 2022.12.31
1		Kötelező	96 394 250	86 849 538	98 987 310	103 954 149	- 5 107 581	98 846 568	40 491 632	53 606 068	54 087 068	- 20 553	54 066 515	7 116 840	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333	6 320 700	8 556 742	9 576 472	- 463 537	9 112 935	140 778 710	169 952 120	176 419 689	- 5 488 338	170 931 351
2		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	480 797	36 044 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		Mindösszesen	96 394 250	86 849 538	98 987 310	103 954 149	- 5 107 581	98 846 568	40 491 632	53 606 068	54 567 865	36 044 343	7 116 840	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333	6 320 700	8 556 742	9 576 472	- 463 537	9 112 935	140 778 710	169 952 120	176 419 689	- 5 488 338	170 931 351	
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	18 961 691	13 406 939	13 415 879	13 547 862	- 133 911	13 413 951	6 276 204	7 030 807	7 200 807	16 868	7 217 675	1 103 110	1 160 200	1 160 200	12 918	1 173 118	979 704	1 126 202	1 251 082	- 56 928	1 194 154	21 765 957	22 733 088	23 159 951	- 161 053	22 998 898
5		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	4 449 106	4 726 032	4 726 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		Mindösszesen	18 961 691	13 406 939	13 415 879	13 547 862	- 133 911	13 413 951	6 276 204	7 030 807	11 645 838	8 942 638	11 943 707	1 103 110	1 160 200	1 160 200	12 918	1 173 118	979 704	1 126 202	1 251 082	- 56 928	1 194 154	21 765 957	22 733 088	23 159 951	- 161 053	22 998 898
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	7 168 498	5 745 694	10 629 100	12 202 370	- 1 729 439	10 472 931	6 832 405	7 005 790	6 927 773	- 203 737	6 724 036	2 559 000	2 626 310	2 926 310	- 964 937	1 961 373	3 092 550	2 630 780	2 858 491	352 407	3 210 898	18 229 649	22 891 900	24 914 944	- 2 545 706	22 369 238
8		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Mindösszesen	7 168 498	5 745 694	10 629 100	12 202 370	- 1 729 439	10 472 931	6 832 405	7 005 790	6 927 773	- 203 737	6 724 036	2 559 000	2 626 310	2 926 310	- 964 937	1 961 373	3 092 550	2 630 780	2 858 491	352 407	3 210 898	18 229 649	22 891 900	24 914 944	- 2 545 706	22 369 238
10	Dologi kiadások K3	Kötelező	-	610 000	406 400	406 400	- 406 400	-	-	1 778 000	1 608 000	- 795 375	812 625	809 000	965 200	1 015 200	- 43 228	971 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Beruházások K6	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Felújítások K7	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14		Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	130 110 781	- 7 377 331	122 733 450	53 600 241	69 420 665	69 823 648	- 1 002 797	68 820 851	11 587 950	13 553 710	13 903 710	- 891 914	13 011 796	10 392 954	12 313 724	13 686 045	- 168 058	13 517 987	182 193 316	218 726 788	227 524 184	- 9 440 100	218 084 084
15	Mindösszesen kiadás intézmény:	Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	130 110 781	- 7 377 331	122 733 450	53 600 241	69 420 665	69 823 648	- 1 002 797	68 820 851	11 587 950	13 553 710	13 903 710	- 891 914	13 011 796	10 392 954	12 313 724	13 686 045	- 168 058	13 517 987	182 193 316	218 726 788	227 524 184	- 9 440 100	218 084 084
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	6 306 475	3 298 670	13 015 129	19 657 221	- 7 217 387	12 439 834	10 213 200	14 534 890	14 874 915	-	13 649 889	-	350 000	-	350 000	-	-	117 000	-	117 000	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Kötelező	-	-	-	-	607 618	607 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	1 285 209	-	-	-	-	140 000	76 200	76 200	29 536	105 736	446 000	144 780	144 780	260 651	405 431	1 871 209	220 980	220 980	290 187	511 167
19		Mindösszesen	-	-	-	-	-	-	11 651 128	11 116 000	11 116 000	617 185	11 733 185	140 000	76 200	426 200	- 320 464	105 736	446 000	144 780	144 780	260 651	405 431	12 237 128	11 336 980	11 686 980	557 372	12 244 352
20	Működési bevételek B4	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
21	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	13 083 364	157 889	696 301	726 301	-	726 301	848 766	1 610 084	1 673 042	-	1 673 042	49 939	124 016	124 016	-	124 016	213 245	184 371	190 556	-	190 556	1 269 839	2 614 772	2 713 915	-	2 713 915
23	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 134 600	103 155 612	109 727 259	109 727 259	- 767 562	108 959 697	41 253 066	9 779 816	9 779 816	- 96 254	9 683 562	11 651 011	13 353 494	13 353 494	- 921 450	12 432 044	9 732 209	11 984 573	13 233 709	- 311 709	12 922 000	165 791 898	144 845 142	146 094 278	- 2 096 975	143 997 303
24		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	38 172 294	89 423 053	89 423 053	- 796 336	88 626 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 172 294	89 423 053	89 423 053	- 796 336	88 626 717
25		Mindösszesen	103 134 600	103 155 612	109 727 259	109 727 259	- 767 562	108 959 697	41 253 066	9 779 816	9 779 816	- 96 254	9 683 562	11 651 011	13 353 494	13 353 494	- 921 450	12 432 044	9 732 209	11 984 573	13 233 709	- 311 709	12 922 000	203 964 192	234 268 195	235 517 331	- 2 893 311	232 624 020
26		Önkéntvállalt	-	-	-	-	-	-	48 538 213	100 539 053	100 539 053	- 11 912 336	88 626 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 538 213	100 539 053	100 539 053	- 11 912 336	88 626 717
27		Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	130 110 781	- 7 377 331	122 733 450	53 600 241	25 924 790	26 327 773	- 10 411 905	36 739 678	11 587 950	13 553 710	13 903 710	- 891 914	13 011 796	10 392 954	12 313 724	13 686 045	- 168 058	13 517 987	182 193 316	175 230 913	184 028 309	- 1 974 602	186 002 911
28	Mindösszesen bevétel intézmény:	Mindösszesen	122 524 439	106 612 171	123 438 689	130 110 781	- 7 377 331	122 733 450	53 600 241	25 924 790	26 327 773	- 10 411 905	36 739 678	11 587 950	13 553 710	13 903 710	- 891 914	13 011 796	10 392 954	12 313 724	13 686 045	- 168 058	13 517 987	230 731 529	275 769 966	284 567 362	- 9 937 734	274 629 628

4. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 612 860	78 907 515	-4 516 983	74 390 532
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	330 000	1 605 733	434 079	2 039 812
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 000 000	279 083	1 279 083
Jubileumi jutalom (K1106)	1 899 450	1 899 450	0	1 899 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 450 000	4 450 000	-1 895 480	2 554 520
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 190 000	1 223 649	9 537	1 233 186
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	905 000	2 205 326	1 021 900	3 227 226
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	600 000	10 187 042	-369 564	9 817 478
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 475 434	-70 153	2 405 281
Személyi juttatások (K1)	98 987 310	103 954 149	-5 107 581	98 846 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K11)	13 415 879	13 547 862	-133 911	13 413 951
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	477 880	-118 000	359 880
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 756 536	274 007	2 030 543
Készletbeszerzés (K31)	1 190 000	2 234 416	156 007	2 390 423
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 434 270	-278 893	1 155 377
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	236 000	-56 333	179 667
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 670 270</i>	<i>-335 226</i>	<i>1 335 044</i>
Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	1 350 000	-887 620	462 380
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	16 120	-16 120	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 395 260	-724 262	1 670 998
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	2 315 249	1 093 108	3 408 357
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>4 700 000</i>	<i>6 076 629</i>	<i>-534 894</i>	<i>5 541 735</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	316 000	-190 264	125 736
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>310 000</i>	<i>316 000</i>	<i>-190 264</i>	<i>125 736</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 249 100	1 766 055	-722 910	1 043 145
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	139 000	-102 152	36 848
<i>Különlételek befizetései és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>2 649 100</i>	<i>1 905 055</i>	<i>-825 062</i>	<i>1 079 993</i>
Dologi kiadások (K3)	10 629 100	12 202 370	-1 729 439	10 472 931
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	320 000	-320 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	86 400	86 400	-86 400	0
Beruházások (K6)	406 400	406 400	-406 400	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 438 689	130 110 781	-7 377 331	122 733 450

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 015 129	19 049 603	-6 609 769	12 439 834
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 015 129	19 049 603	-6 609 769	12 439 834
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	607 618		607 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	607 618		607 618
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		0
Működési bevételek (B4)	0	0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 015 129	19 657 221	-6 609 769	13 047 452

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 301	726 301		726 301
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>696 301</i>	<i>726 301</i>		<i>726 301</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 727 259	109 727 259	-767 562	108 959 697
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>110 423 560</i>	<i>110 453 560</i>	<i>-767 562</i>	<i>109 685 998</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	110 423 560	110 453 560	-767 562	109 685 998

5. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 492 431	86 456 508	-1 524 729	84 931 779
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	334 600	0	334 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 485 183	1 692 316	-1 485 183	207 133
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 475 305	2 475 305
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	192 000	18 536	210 536
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	975 190	976 315	1 951 505
Személyi juttatások (K1)	89 169 614	89 650 614	460 244	90 110 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 756 839	11 926 839	102 620	12 029 459
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	308 000	358 000	-143 834	214 166
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 000	385 000	291 059	676 059
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	580 000	-102 284	477 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	344 000	344 000	-148 904	195 096
Közüzemi díjak (K331)	2 256 000	2 446 000	-106 479	2 339 521
Vásárolt élelmezés (K332)	12 806 000	12 806 000	-628 996	12 177 004
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	169 000	-10 663	158 337
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	288 000	293 000	55 000	348 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	1 072 983	84 086	1 157 069
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	125 000	-22 396	102 604
Működési célú előzetesen felszámított általános	5 037 390	5 037 390	-543 631	4 493 759
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	9 122	74 122
Dologi kiadások (K3)	23 759 390	23 681 373	-1 267 920	22 413 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	1 230 000	-590 138	639 862
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	378 000	378 000	-205 237	172 763
Beruházások (K6)	1 778 000	1 608 000	-795 375	812 625
Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 463 843	126 866 826	-1 500 431	125 366 395

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 534 890	14 874 915	-1 225 026	13 649 889
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson	14 534 890	14 874 915	-1 225 026	13 649 889
Ellátási díjak (B405)	10 900 000	10 900 000	587 170	11 487 170
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000	30 015	246 015
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0		0
Egyéb működési bevételek(B411)	0	0		0
ebből: a szerződés megerősítésével, a	0	0		0
Működési bevételek (B4)	11 116 000	11 116 000	617 185	11 733 185
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 650 890	25 990 915	-607 841	25 383 074

SZOC.INTÉZM. ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	1 610 084	1 673 042		1 673 042
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 202 869	99 202 869	-892 590	98 310 279
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 812 953	100 875 911		99 983 321
Finanszírozási bevételek (B8)	100 812 953	100 875 911	-892 590	99 983 321

6. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 762 000	8 762 000	143 333	8 905 333
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	-40 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333
Személyi juttatások (K1)	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 160 200	1 160 200	12 918	1 173 118
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	191 405	13 889	205 294
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	180 000	-33 567	146 433
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	-26 776	173 224
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	-54 358	85 642
Közüzemi díjak (K331)	650 000	650 000	-65 678	584 322
Vásárolt élelmezés (K332)	0	141 334	0	141 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	-50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 000	212 000	-174 000	38 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000	380 000	-216 325	163 675
Kiküldetések kiadásai (K341)	57 000	57 000	-50 451	6 549
Működési célú előzetesen felszámított általános	543 310	580 453	-239 271	341 182
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	0	24 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	120 118	-68 400	51 718
Dologi kiadások (K3)	2 626 310	2 926 310	-964 937	1 961 373
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	760 000	799 370	113 429	912 799
Beruházási célú előzetesen felszámított	205 200	215 830	-156 657	59 173
Beruházások (K6)	965 200	1 015 200	-43 228	971 972
Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 553 710	13 903 710	-891 914	13 011 796

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	350 000	0	350 000
Működési célú támogatások	0	350 000	0	350 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	60 000	20 528	80 528
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	5 542	21 742
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljelgű	0	0	79	79
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3 387	3 387
Működési bevételek (B4)	76 200	76 200	29 536	105 736
Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 200	426 200	29 536	455 736

VÁROSI KÖNYVTÁR / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.12.31.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	124 016	124 016		124 016
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 353 494	13 353 494	-921 450	12 432 044
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 477 510	13 477 510	-921 450	12 556 060
Finanszírozási bevételek (B8)	13 477 510	13 477 510	-921 450	12 556 060

7. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez
18.melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 556 742	8 556 742	-463 537	8 093 205
Jubileumi jutalom (K1106)	0	960 612	0	960 612
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	59 118	0	59 118
Személyi juttatások (K1)	8 556 742	9 576 472	-463 537	9 112 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 126 202	1 251 082	-56 928	1 194 154
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 000	183 000	-103 000	80 000
Készletbeszerzés (K31)	183 000	183 000	-103 000	80 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	230 000	-72 558	157 442
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	205 000	-2 000	203 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	435 000	435 000	-15 000	420 000
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 191 265	459 096	1 650 361
Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	85 658	-85 658	0
Bérleti és lízing díjak (K333)			24 000	24 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000	239 581	21 282	260 863
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 460 000	1 516 504	475 406	1 991 910
Működési célú előzetesen felszámított általános	516 780	516 780	102 888	619 668
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 000	0	39 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	168 207	8 357	176 564
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	552 780	723 987	111 245	835 232
Dologi kiadások (K3)	2 630 780	2 858 491	352 407	3 210 898
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 313 724	13 686 045	-168 058	13 517 987

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	117 000	-117 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson	0	117 000		0
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	114 000	114 000	143 651	257 651
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 780	30 780	17 000	47 780
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	100 000	100 000
Működési bevételek (B4)	144 780	144 780	260 651	405 431
Költségvetési bevételek (B1-B7)	144 780	261 780	143 651	405 431

MŰVELŐDÉSI HÁZ / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.12.31.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 371	190 556		190 556
Maradvány igénybevétele (B813)	184 371	190 556		190 556
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 984 573	13 233 709	-311 709	12 922 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 168 944	13 424 265	-311 709	13 112 556

Finanszírozási bevételek (B8)	12 168 944	13 424 265	-311 709	13 112 556
-------------------------------	------------	------------	----------	------------