

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. június 7. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása tárgyában

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásait alkalmazva elkészítettük Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. számú módosítását.

A módosítás szerint megállapított költségvetési főösszeg:

Bevétel:	2 805 775 393 Ft
Kiadás:	2 805 775 393 Ft

A költségvetési bevételek és kiadások módosításának bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:

Bevételi előirányzat:

Az önkormányzatok **működési támogatásai** bevételi előirányzat összességében **47 250 141,- forinttal** módosult az alábbi összetételben: a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodai dolgozók átlagbáralapú támogatása 27 146 000 forint, mely összeg a működési célú támogatások soron szerepelt eredeti előirányzatként, és a májusi normatíva pótfelméréssel került ténylegesen megigénylésre. Ezen felül megigénylésre került 756 000,- forint normatíva a Kövegyről óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatására is. Az előirányzat összege növekedett még a 68/2023. (III.10.) Kormány rendelet alapján járó bérintézkedések támogatása cím 2023. évi összegével összesen 22 802 225,- forint, valamint a 2023. április hónapig leutalt szociális ágazati pótlék 1 066 396,- forint összegével. A bevételi előirányzat csökkentve lett -4 502 050,- forinttal, mivel a 2023. évi megalapozó felmérésben megadott gyermeklétszám korrigálásra került a májusi pótfelmérésnél mind a köznevelési, mind a bölcsődei normatíva esetében, továbbá a szünidei étkeztetés támogatása is csökkentésre került - 18 430 forinttal- a tavaszi szünetben ténylegesen étkezők létszáma alapján.

A működési támogatás változását tételesen a 3. sz melléklet szemlélteti.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összességében **-3 202 491,- forinttal** csökkent az alábbi összetételben: a működési célú támogatás központi költségvetési szervtől sorában a -27 146 000,- forint normatív támogatási összeg átcsoportosításra került a működési támogatások sorába, az EFOP-1.5.3-16-2017-00037 kódszámú pályázat utólagos támogatási összege 2 367 485,- forint (egyenleg: -24.778.515,- forint) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. március hónap 1. napjától - 2023. november 30. napjáig 19 fő álláskereső bértámogatási összegével összesen 21.576 024,- forinttal nőtt.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 1 065 835 308,- forinttal emelkedik a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes kerékpárút megépítése pályázat támogatási összegével.

A közhatalmi bevételek előirányzata 42 329,- forint összeggel kerültek megemelésre, a termőföld bérbeadás után fizetendő szja bevétel 42.329,- forint összegű teljesülése miatt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 1 068 214 forinttal került megemelésre, ez a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó megelőlegezés összege.

Kiadási előirányzat:

A személyi juttatások előirányzata növekedett 20 566 570 forinttal, mely összeg a 2023. március 1. napjától indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 20 013 480 forint bérköltsége, a család segítő szolgálatra jutó 452 000 forint szociális ágazati pótlék összege, valamint 42 329 forint a reprezentációs kiadások előirányzat növekedése.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 621 305 forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzat emelkedésének vonzataként.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata szintén módosításra került 16 972 697 forint összeggel, melyet a 7. melléklet cőfog szerinti bontásban mutat be.

A beruházások előirányzata 1 064 144 181forinttal módosult, 1 065 835 308 forinttal emelkedett a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes kerékpárút megépítésének felhalmozási célú kiadásaival, 300 000 forint összeggel fűnyíró vásárlásra, valamint csökkentésre került 1 991 127 forinttal a Kerékpárút és a Művelődési Ház felújítása pályázat működési költségeinek dologi kiadások közé történő átcsoportosításával. A beruházások részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

A tartalék előirányzata 6 679 295 forint általános tartalék, mely az alábbiak szerint módosult:

- + 22 802 225,- forint bérintézkedések támogatása
- + 2 367 485,- forint EFOP pályázati támogatás
- + 555 635,-forint szociális ágazati pótlék a megszűnt Szociális Intézmény dolgozóinak 12. havi bértámogatása
- - 15 000 000,- forint gyermekétkeztetés dologi kiadásai
- - 300 000,- forint fűnyíró vásárlás
- - 3 746 050,- forint a köznevelési és bölcsődei normatíva csökkenés kiadási előirányzatot terhelő vonzata.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 1 068 214 forinttal növekedett az eredeti előirányzathoz képest, a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan megelőlegezett összeg visszafizetésének előirányzata került módosított előirányzatként betervezésre.

**Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek**

Bevételi előirányzat:

A Kelemen László Művelődési Ház működési bevételeinek előirányzata került növelésre 423 000 forint összeggel. Irodai szolgáltatások díja 22 000 forint, 401 000 forint az MVM általi túlfizetés visszautalásának előirányzata.

Kiadási előirányzat:

A Kelemen László Művelődési Háznál a dologi kiadások előirányzata került emelésre a 423 000 forint plusz bevétel terhére.


A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások és s működési célú kiadások (a 2022. évi népszámlálás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség) költségvetési sorra került 1 189 990 forint előirányzat átcsoportosításra a személyi juttatások és járulékok előirányzatáról.



Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. és 8. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2023. június 01.




Péneki László
polgármester

Előterjesztést készítette:	Tóth Lászlóné főkönyvi könyvelő 
látta:	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető Besenyi Ildikó jegyző 
Tárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Melléklet	1 db rendelet-tervezet

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (VI....)
önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023 (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2 805 775 393 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2 805 775 393 Ft-ban
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	644 775 712 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	671 428 619 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 26 652 907 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	1 065 838 308 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	1 975 050 033 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 909 211 725 Ft-ban

1 095 161 373 Ft Finanszírozási bevétellel
159 296 741 Ft Finanszírozási kiadással
935 864 632 Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

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

2. §

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

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 1.melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 3.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 4.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 5.melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 6.melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 7.melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 8.melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ezen rendelet 2023. június lép hatályba.

Perneki László sk.
polgármester

Besenyi Ildikó sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított.

III. Költségvetési hatások: A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét.

IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

Csanádpalota, 2023. június 01.

Besenyi Ildikó

jegyző

INDOKOLÁS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításához

A 6/2023.(III.2.)Ör.-ben megalkotásra és elfogadásra az önkormányzat 2023. évi költségvetése. A 2023. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 694 358 892 Ft összegben került megállapításra. A jelenlegi módosítással a 2023. évi költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 2 805 775 393 forint összeggel realizálódik. Az előirányzat módosítás az eredeti előirányzathoz képest 1 111 416 501 Ft bevételi és kiadási főösszeg növekedést eredményezett az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat változások:

- önkormányzatok működési támogatása	47 250 141 Ft
- működési célú támogatások áht-n belülről	- 3 202 491 Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 065 835 308 Ft
- közhatalmi bevételek	42 329 Ft
- működési bevételek	423 000 Ft
- áht-n belüli megelőlegezések	1 068 214 Ft
Összesen:	1 111 416 501 Ft

Kiadási előirányzat változások:

- személyi juttatások	19 876 580 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	1 062 544 Ft
- dologi kiadások	18 339 491 Ft
- egyéb működési célú kiadások	246 196 Ft
- beruházási kiadások	1 064 144 181 Ft
- tartalék	6 679 295 Ft
- áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 068 214 Ft
Összesen:	1 111 416 501 Ft

A rendelet indoklásának Nemzeti Jogszabálytárban való közzététele mellőzhető, mert a rendeletnek nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

1 melléklet az 6/2023. (II.2.) önkormányzati rendelethez
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 normatív bevételei

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Megnevezés	Eredeti összeg	Változás	Módosított összeg
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 662 660		100 662 660
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400		8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	10 452 000		10 452 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közutak támogatása	7 675 605		7 675 605
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700		35 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 660 000		2 660 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 108 480	6 108 480
1.1	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	142 091 376	6 108 480	148 199 856
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	14 950 000	- 780 000	14 170 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	53 681 580	- 2 631 450	51 050 130
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690		467 690
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		27 146 000	27 146 000
1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		756 000	756 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		8 173 788	8 173 788
1.2	II. Köznevelési feladatok támogatása	69 099 270	32 664 338	101 763 608
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 960 000		11 960 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		5 128 940
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 592 560		5 592 560
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 535 100	- 1 090 600	35 444 500
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 805 000		1 805 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 770 660	6 770 660
	Szociális ágazati pótlék		1 066 396	1 066 396
1.3	III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 021 600	6 746 456	67 768 056
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	18 119 013		18 119 013
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	62 845 290		62 845 290
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	882 700	- 18 430	864 270
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 749 297	1 749 297
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 847 003	1 730 867	83 577 870
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 211 891		6 211 891
1.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 211 891		6 211 891
	Összesen:	360 271 140	47 250 141	407 521 281

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	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 091 376	6 108 480	148 199 856									142 091 376	6 108 480	148 199 856	
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 099 270	32 664 338	101 763 608									69 099 270	32 664 338	101 763 608	
3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	61 021 600	6 746 456	67 768 056									61 021 600	6 746 456	67 768 056	
4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	81 847 003	1 730 867	83 577 870									81 847 003	1 730 867	83 577 870	
5.	Kulturális feladatok támogatása	6 211 891		6 211 891									6 211 891		6 211 891	
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B1)	360 271 140	47 250 141	407 521 281									360 271 140	47 250 141	407 521 281	
7.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	27 846 000	24 778 515	3 067 485									27 846 000	24 778 515	3 067 485	
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	133 200		133 200									133 200		133 200	
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	75 014 268	21 576 024	96 590 292									75 014 268	21 576 024	96 590 292	
10.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	1 280 000		1 280 000	3 388 464		3 388 464						4 668 464		4 668 464	
11.	Működési célú támogatás társulástól				4 105 028		4 105 028						4 105 028		4 105 028	
12.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen (B16)	104 273 468	3 202 491	101 070 977	7 493 492		7 493 492						111 766 960	3 202 491	108 564 469	
13.	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól															
14.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		1 065 835 308	1 065 835 308										1 065 835 308	1 065 835 308	
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1 065 835 308	1 065 835 308										1 065 835 308	1 065 835 308	
16.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000		6 000 000									6 000 000		6 000 000	
17.	Helyi iparüzési adó	80 000 000		80 000 000									80 000 000		80 000 000	
18.	Telekadó	1 000 000		1 000 000									1 000 000		1 000 000	
19.	Talajterhelési díj												-		-	
20.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		42 329	42 329									-	42 329	42 329	
21.	Egyéb pótlék, bírság	300 000		300 000									300 000		300 000	
22.	Közhatalmi bevételek (B3)	87 300 000	42 329	87 342 329									87 300 000	42 329	87 342 329	
23.	Készlet értékesítés	4 611 750		4 611 750									4 611 750		4 611 750	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	12 409 800		12 409 800			70 000		70 000			17 000	17 000	12 479 800	17 000	
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 805 000		5 805 000									5 805 000		5 805 000	
26.	Tulajdonosi bevételek	2 967 000		2 967 000									2 967 000		2 967 000	
27.	Ellátási díjak	6 450 000		6 450 000									6 450 000		6 450 000	
28.	Kiszámlázott ÁFA	6 528 083		6 528 083			19 000		19 000			5 000	5 000	6 547 083	5 000	
29.	Kamatbevételek												-		-	
30.	Egyéb működési bevételek	2 064 000		2 064 000								401 000	401 000	2 064 000	401 000	
31.	Működési bevételek (B4)	40 835 633		40 835 633			89 000		89 000			423 000	423 000	40 924 633	423 000	
32.	Tárveti eszköz értékesítés						3 000		3 000				3 000		3 000	
33.	Felhalmozási bevételek (B5)						3 000		3 000				3 000		3 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												-		-	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												-		-	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	592 680 241	1 109 925 287	1 702 605 528	7 493 492		7 493 492	92 000	92 000			423 000	423 000	600 265 733	1 110 348 287	
37.	Működési célú maradvány	51 565 192		51 565 192	871 272		871 272	24 608	24 608		245 219		245 219	52 706 291	52 706 291	
38.	Felhalmozási célú maradvány	904 248 482		904 248 482										904 248 482	904 248 482	
39.	Központi irányítószervi támogatás				108 017 147		108 017 147	16 176 438	16 176 438		12 944 801		12 944 801	137 138 386	137 138 386	
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 068 214											1 068 214	1 068 214	
41.	Finanszírozási bevételek (B8)	955 813 674	1 068 214	956 881 888	108 888 419		108 888 419	16 201 046	16 201 046		13 190 020		13 190 020	1 094 093 159	1 095 161 373	
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 548 493 915	1 110 993 501	2 659 487 416	116 381 911		116 381 911	16 293 046	16 293 046		13 190 020	423 000	13 613 020	1 694 358 892	1 111 416 501	

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A)	Működési bevételek			
I.	Önkormányzat			
I.1	Közetmető fenntartás és-működtetés (013320)			
I.1.1	Működési bevételek (B4)	1 834 380		1 834 380
I.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)			
I.2.1	Működési bevételek (B4)	16 899 000		16 899 000
I.3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 417 140	22 471 626	409 888 766
I.5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 863 968	21 576 024	28 439 992
I.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)			
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 150 300		68 150 300
I.6.2	Működési bevételek (B4)	5 160 000		5 160 000
I.7	Mezőgazdasági támogatások (042120)			
I.7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	700 000		700 000
I.8	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)			0
I.8.1	Működési bevételek (B4)	982 980		982 980
I.9	Piac üzemeltetés (047120)			
I.9.1	Működési bevételek (B4)	659 873		659 873
I.10	Városellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése (063080)			
I.10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 280 000		1 280 000
I.11	Város-közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
I.11.1	Működési bevételek (B4)	3 702 300		3 702 300
I.12	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)			
I.12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 200		133 200
I.13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			
I.13.1	Működési bevételek (B4)	2 457 450		2 457 450
I.14	Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)			
I.14.1	Működési bevételek (B4)	948 150		948 150
I.15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)			
I.15.1	Működési bevételek (B4)	8 191 500		8 191 500
I.16	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)			
I.16.1	Közhatalmi bevételek (B3)	87 300 000	42 329	87 342 329
Működési bevételek összesen:		592 680 241	44 089 979	636 770 220
B)	Felhalmozási bevételek			
I.2	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)			
I.2.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)		1 065 835 308	1 065 835 308
Felhalmozási bevételek összesen:			1 065 835 308	1 065 835 308
C)	Finanszírozási bevételek			
I.4	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
I.4.1	Finanszírozási bevételek (B8)	955 813 674		955 813 674
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 068 214	1 068 214
Finanszírozási bevételek összesen:		955 813 674	1 068 214	956 881 888
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:		1 548 493 915	1 110 993 501	2 659 487 416

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

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
II.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
II.1.1	Támogatás értékű működési bevétel ÁHTN belülről (B16)	7 493 492		7 493 492
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		7 493 492		7 493 492
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
III.2.1	Finanszírozási bevétel(B8)	108 888 419		108 888 419
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		108 888 419		108 888 419
	Összes bevétel	116 381 911		116 381 911
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár			
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
III.1	Könyvtári szolgáltatás (082044)			
III.1.1	Működési bevételek (B4)	89 000		89 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		89 000		89 000
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
III.1.2	Felhalmozási bevétel (B5)	3 000		3 000
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:		3 000		3 000
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
III.2.1	Finanszírozási bevétel(B8)	16 201 046		16 201 046
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		16 201 046		16 201 046
	Összes bevétel	16 293 046		16 293 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház			
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
IV.1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)			
IV.1.1	Működési bevételek (B4)		423 000	423 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:			423 000	423 000
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
IV.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
IV.1.1	Finanszírozási bevételek (B8)	13 190 020		13 190 020
Finanszírozási bevételek összesen:		13 190 020		13 190 020
	Összes bevétel	13 190 020	423 000	13 613 020

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A)	MŰLÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Önkormányzat			
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)			
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	16 945 640	42 329	16 987 969
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933		2 232 933
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	27 483 354		27 483 354
I.2	Köztisztviselői és -munkások (013320)			
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 256 637		3 256 637
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	423 363		423 363
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	63 500		63 500
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)			
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	10 081 006		10 081 006
I.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)			
I.4.1	Dologi kiadások (K3)	4 322 480		4 322 480
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	238 632		238 632
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385		9 114 385
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 959 277		188 959 277
I.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040	20 013 480	26 458 520
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928	1 562 544	1 981 472
I.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)			
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	61 274 060		61 274 060
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 982 814		3 982 814
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	2 893 426		2 893 426
I.9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)			
I.9.1	Dologi kiadások (K3)	1 951 279		1 951 279
I.10	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)			
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000		560 000
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800		72 800
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	1 890 822		1 890 822
I.11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)			
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	5 536 438		5 536 438
I.12	Turizmus fejlesztés (047320)			
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450		417 450
I.13	Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)			
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600		101 600
I.14	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)			
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	1 893 570		1 893 570
I.15	Közvilágítás (064010)			
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	13 696 659		13 696 659
I.16	Zöldterület kezelés (066010)			
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	1 839 468		1 839 468
I.17	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)			
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800		10 026 800
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684		1 295 684
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	4 256 606		4 256 606
I.17.4.	Tartalék (K5)		6 679 295	6 679 295
I.18	Ifjúság és egészségügy (074032)			
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000		132 000
I.19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	2 885 440		2 885 440
I.20	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)			
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000		720 000
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600		93 600
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	509 461		509 461

I.21	Civil szervezetek működési támogatása (084031)			
I.21.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000		2 000 000
I.22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)			
I.22.1	Dologi kiadások (K3)	56 009 276	15 000 000	71 009 276
I.23	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)			
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	8 901 876		8 901 876
I.24	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)			
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	1 486 002	-18 430	1 467 572
I.25	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)			
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422	452 000	9 028 422
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536	58 761	1 224 297
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 166 800		1 166 800
I.26	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)			
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	3 776 091		3 776 091
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000		12 785 000
I.27	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)			
I.27.1	Személyi juttatások (K1)	768 259		768 259
I.27.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	332 297		332 297
I.27.3	Dologi kiadások (K3)	1 582 312		1 582 312
I.28	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)			
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	399 490		399 490
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	158 049		158 049
I.29	Időskorúak nappali ellátása (102031)			
I.29.1	Személyi juttatások (K1)	722 100		722 100
I.29.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	338 122		338 122
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702		38 702
I.30	Szociális étkeztetés (107051)			
I.30.1	Dologi kiadások (K3)	357 139		357 139
I.31	Házi segítségnyújtás (107052)			
I.31.1	Személyi juttatások (K1)	198 988		198 988
I.31.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	77 220		77 220
I.39	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)			
I.39.1	Dologi kiadások (K3)		477 300	477 300
I.40.	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)			
I.40.1	Dologi kiadások (K3)		1 513 827	1 513 827
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		486 854 831	45 781 106	532 635 937
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.32	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)			
I.32.1	Beruházások (K6)	627 994 529	1 064 321 481	1 692 316 010
I.33	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)			
I.33.1	Beruházások (K6)	972 820		972 820
I.34	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)			
I.34.1	Beruházások (K6)	280 844 108	-477 300	280 366 808
I.35	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)			
I.35.1	Beruházások (K6)	151 395		151 395
I.36	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)			
I.36.1	Beruházások (K6)	127 000		127 000
I.41	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)			
I.41.1	Beruházások (K6)		300 000	300 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		910 089 852	1 064 144 181	1 974 234 033
C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
I.37	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.37.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846	1 068 214	15 479 060
I.38	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
I.38.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	137 138 386		137 138 386
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		151 549 232	1 068 214	152 617 446
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:		1 548 493 915	1 110 993 501	2 659 487 416

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

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
II.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenységei (011130)			
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	100 832 084	-689 990	100 142 094
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 649 827	-500 000	13 149 827
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 900 000	943 794	2 843 794
II.1.4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		246 196	246 196
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 381 911	0	116 381 911
ÖSSZES KIADÁS		116 381 911	0	116 381 911
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár			
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
III.1	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			
III.1.1	Dologi kiadások (K3)	201 000		201 000
III.2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)			
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	10 115 085		10 115 085
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 961		1 314 961
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	3 846 000		3 846 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 477 046		15 477 046
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
III.3	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			
III.3.1	Beruházások (K6)	708 000		708 000
III.4	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)			
III.4.1	Beruházások (K6)	108 000		108 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		816 000		816 000
ÖSSZES KIADÁS		16 293 046		16 293 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház			
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
IV.1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)			
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	3 842 448		3 842 448
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	499 518		499 518
IV.2	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)			
IV.2.1	Személyi juttatások (K1)	6 063 641		6 063 641
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 273		788 273
IV.3	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)			
IV.3.1	Dologi kiadások (K3)	1 996 140	423 000	2 419 140
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 190 020	423 000	13 613 020
ÖSSZES KIADÁS		13 190 020	423 000	13 613 020

11. melléklet a 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

adatok Ft				
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pitvaros-Csanádpalota kerékpárút	627 994 529	1 064 321 481	1 692 316 010
2.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré	276 253 953	- 477 300	275 776 653
3.	52/2022.(02.15.) Kt. Határozat alapján eszközbeszerzés	4 590 155		4 590 155
4.	Szivattyúház kapcsolószekrény	972 820		972 820
5.	Számítógép+ nyomtató beszerzés	278 395		278 395
6.	Fűnyíró vásárlás		300 000	300 000
7.	Összesen:	910 089 852	1 064 144 181	1 974 234 033

12. melléklet a 6/2023.(III.2) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi cél -és általános tartaléka

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	0	6 679 295	6 679 295
2.	Céltartalék	0		0
3.	Tartalék összesen:	0	6 679 295	6 679 295