

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. október 4. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásait alkalmazva az alábbiak szerint terjesztem elő Csanádpalota Városi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítását. A költségvetési rendelet módosítását a központi költségvetésből származó bevételek, pályázati forrás emelkedése, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tette indokoltá.

A módosítás szerint megállapított költségvetési főösszeg:

Bevétel:	2 911 242 603 Ft
Kiadás:	2 911 242 603 Ft

A költségvetési bevételek és kiadások módosításának bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:

Bevételi előirányzat:

Az önkormányzatok **működési támogatásai** bevételi előirányzat összességében 10 .801.458,- forinttal módosult. Ez a kiemelt előirányzat emelkedett egyrészt a szociális ágazati pótlék 4 havi (május-augusztus hónapok) összegével, amely 605.678,- forint. A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása is növekedett a bérjellegű kiadások támogatásával, 3.173.181,- forinttal, valamint a könyvtári érdekltség-növelő támogatás 323.000 forint összegével. Működési célú kiegészítő támogatásként érkezett az Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.447.219,- forint, a Lakossági víz-és csatormaszolgáltatás támogatása 611.800,- forint, és az Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása 4.640.580,- forint.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat emelkedik 1.325.248,- forinttal, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. június hónap 21. napjától - 2023. november 30. napjáig 2 fő álláskereső bértámogatási összegével, valamint 1.534.660,- forinttal a nyári diák munka program keretében nyújtott bértámogatás összegével.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 51.000.000,- forinttal emelkedik a TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térére alakítása pályázat támogatási összegével.

A közhatalmi bevételeknél a helyi iparüzési adó bevétel előirányzata került módosításra. A 2023. szeptember 15-ig befolyt tényleges adóbevétel összegével került korrigálásra az eredeti előirányzat összege, ez 36 000 000 forint előirányzat növekedést jelent.

A működési bevételek előirányzata 3 338 244 forinttal emelkedett, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 162 506 forinttal, míg az egyéb működési bevételek előirányzata 2 175 738 forinttal nőtt. Ez utóbbinál a közvilágítás 2022.01.01-2022.10.31. időszakra jóváírt villamos energia díja módosította az egyéb működési bevételeket.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 100 000 forint összeggel került módosításra. A Főnix MMK Kft. részéről, 1 000 000 forint került átadásra az általa bérelt helyiség rész felújítására, valamint behajtásra került egy 2003. évben nyújtott lakásvásárlási támogatás 100 000 forint visszatérítendő összege.

Kiadási előirányzat:

A személyi juttatások előirányzata növekedett 4 093 888 forinttal, mely összeg a 2023. június 21. napjától indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 244 365 forint bérköltsége, a nyári diákmunka 1 534 660 forint bérköltsége, a családsegítő szolgálatra jutó 535 998 forint szociális ágazati pótlék összege, valamint a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros- Mezőhegyes kerékpárút megépítése pályázat kapcsán kifizetett 778 865 forint összegű projektmenedzsmenti megbízási díjak előirányzata.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 241 689 forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzat emelkedésének vonzataként.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata növekedett 257 166 596 forint összeggel, melyet a 7. melléklet cofog szerinti bontásban mutat be.

Átcsoportosításra került a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes kerékpárút megépítése során fizetendő fordított ÁFA összege 236 811 797 forint, és a projektmenedzsmenti díj egy része 400 000 forint a beruházási kiadások előirányzatáról (045140 cofog). A TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása pályázat beruházási előirányzatáról a műszaki ellenőr díja 3 365 500 forint, a közbeszerzési eljárás díja 2 476 500 forint, valamint az építési napló rendszerhasználati díja 75 000 forint (062020 cofog). A dologi kiadások előirányzata növekedett még a szociális célú tűzifa vásárlásának 5 082 540 forint összegével (107060 cofog), valamint az előirányzat emelése szükséges 7 955 259 forinttal a szerződés alapján fizetendő gázenergia díjak kiegyenlítésére, valamint a Főnix Kft által bérelt helyiség felújítási kiadásaira biztosított 1 000 000 forint összeggel.

A működési célú átadott pénzeszközök előirányzata emelkedett a Makói Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás módosítása miatt, mely szerint a működési hozzájárulás összege a fogorvosi ügyelethez 165 613 forinttal emelkedik. Beépítésre került még az előirányzatok közé az Alföldvíz Zrt-nek átadott 611 800 forint, mely a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapott támogatás.

A beruházások előirányzata összeségében - 511 019 606 forinttal csökkentésre került. A TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros- Mezőhegyes kerékpárút megépítése pályázat beruházási előirányzata – 238 081 788 forinttal került csökkentésre, ez az összeg átcsoportosításra került személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi

kiadások előirányzatára. A TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása pályázat beruházási előirányzata – 275 776 653 forinttal került csökkentésre, egyrészt 5 917 000 forint átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára, másrészt - 269 859 653 forint a felújítások előirányzatára. A beruházások előirányzata ugyanakkor 2 838 835 forinttal növelésre is került a 10. mellékletben felsoroltak szerint.

A 11. melléklet Csanádpalota Városi Önkormányzat **felújítási kiadásait** mutatja be, ide került átcsoportosításra a TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása pályázat 269 859 653 forint összege a beruházásokról, mely megemelésre került még az 51 000 000 forint pályázati támogatás összegével is. A felújítási kiadások módosított előirányzata 320 859 653 forint.

A **tartalék** előirányzata 32 656 977 forinttal módosult az alábbiak szerint:

- + 3 173 181 forint kulturális feladatok bérjellegű támogatása
- + 1 447 219 forint REKI támogatás
- + 36 000 000 forint helyi iparüzési adó bevétel
- + 100 000 forint lakásvásárlási támogatás visszatérülés
- - 2 838 835 forint tárgyi eszköz vásárlás
- - 4 617 015 forint közüzemi díjakra
- - 441 960 forint szociális célú tűzifa vásárlás önrész
- - 165 613 forint hozzájárulás a Makói Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyelethez

Az általános tartalék előirányzata 39 336 272 forint.

Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Bevételi előirányzat:

A **Kelemen László Művelődési Ház** működési bevételeinek előirányzata került növelésre 44 600 forint összeggel, mely bevétel az irodai szolgáltatások díjbevétele.

A **Csanádpalotai Városi Könyvtár** intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 323 000 forinttal került növelésre, a könyvtári érdekltség-növelő támogatás intézmény részére történő átadása miatt.

Kiadási előirányzat:

A **Kelemen László Művelődési Háznál** a dologi kiadások előirányzata került emelésre 1 302 850 forinttal. Egyrészt a 44 600 forint plusz bevétel terhére, valamint 1 258 250 forint átcsoportosításra került a személyi kiadások előirányzatáról. A dologi kiadások emelésének szükségességét az intézmény közüzemi díjainak kifizetése indokolja.

A **Csanádpalotai Városi Könyvtárnál** a beruházások előirányzata növekedett 323 000 forinttal, a könyvtári érdekltség-növelő támogatás felhasználásának biztosítására.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások költségvetési sorra került 539 060 forint előirányzat átcsoportosításra a személyi juttatások 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. szeptember 26.




Perneki László
polgármester

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

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

.../2023. (...)

önkormányzati rendelete

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

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2023. október

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. október

A rendelet hatályba lépés napja: 2023. október

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (X....)
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	2 911 242 603 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2 911 242 603 Ft-ban
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	697 819 922 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	933 752 805 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 235 932 883 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	1 117 938 308 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	1 785 213 080 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 667 274 772 Ft-ban

1 095 484 373 Ft	Finanszírozási bevétellel
192 276 718 Ft	Finanszírozási kiadással
903 207 655 Ft	Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

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

- (12) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 11. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2023. október lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Perneki László
polgármester

Besenyi Ildikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Csanádpalota, 2023. október

Besenyi Ildikó
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendeletervezet 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 rendeletervezetben 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. szeptember 26.

Perneki László
polgármester

Besenyi Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

*Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (.....) Ör- nek
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (III.2.) Ör. módosításához*

A 6/2023.(III.2.) Ör.-ben megalkotásra és elfogadásra került 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 2 911 242 603 forint összeggel realizálódik. Az előirányzat módosítás a14/2023(VI.8) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzathoz képest 105 467 210 forint bevételi és kiadási főösszeg növekedést eredményezett az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat változások:

- önkormányzatok működési támogatása	10 801 458 Ft
- működési célú támogatások áht-n belülről	2 859 908 Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	51 000 000 Ft
- közhatalmi bevételek	36 000 000 Ft
- működési bevételek	3 382 844 Ft
- felhalmozási bevételek	1 100 000 Ft
- <u>intézmény finanszírozás</u>	323 000 Ft
Összesen:	105 467 210 Ft

Kiadási előirányzat változások:

- személyi juttatások	2 296 578 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	241 689 Ft
- dologi kiadások	259 008 506 Ft
- egyéb működési célú kiadások	777 413 Ft
- beruházási kiadások	- 510 696 606 Ft
- felújítások	320 859 653 Ft
- tartalék	32 656 977 Ft
- <u>intézmény finanszírozás</u>	323 000 Ft
Összesen:	105 467 210 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/2023. (.....)önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 6/2023. (III.2.)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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 271 140	407 521 281	10 801 458	418 322 739					360 271 140	407 521 281	10 801 458	418 322 739
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	104 273 468	101 070 977	2 859 908	103 930 885	7 493 492	7 493 492		7 493 492	111 766 960	108 564 469	2 859 908	111 424 377
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		1 065 835 308	51 000 000	1 116 835 308		0				1 065 835 308	51 000 000	1 116 835 308
4.	Közhatalmi bevételek	B3	87 300 000	87 342 329	36 000 000	123 342 329					87 300 000	87 342 329	36 000 000	123 342 329
5.	Működési bevételek	B4	40 835 633	40 835 633	3 338 244	44 173 877	89 000	512 000	44 600	556 600	40 924 633	41 347 633	3 382 844	44 730 477
6.	Felhalmozási bevételek	B5		0			3 000	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0				0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	1 100 000	1 100 000		0					1 100 000	1 100 000
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	592 680 241	1 702 605 528	105 099 610	1 807 705 138	7 585 492	8 008 492	44 600	8 053 092	600 265 733	1 710 614 020	105 144 210	1 815 758 230
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	955 813 674	955 813 674		955 813 674	1 141 099	1 141 099		1 141 099	956 954 773	956 954 773		956 954 773
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 068 214		1 068 214						1 068 214		1 068 214
12.	Intézmény finanszírozás	B816		0			137 138 386	137 138 386	323 000	137 461 386	137 138 386	137 138 386	323 000	137 461 386
13.	Finanszírozási bevételek	B8	955 813 674	956 881 888		956 881 888	138 279 485	138 279 485	323 000	138 602 485	1 094 093 159	1 095 161 373	323 000	1 095 484 373
14.	Mindösszesen bevétel:		1 548 493 915	2 659 487 416	105 099 610	2 764 587 026	145 864 977	146 287 977	367 600	146 655 577	1 694 358 892	2 805 775 393	105 467 210	2 911 242 603
15.	Technikai sor						-137 138 386	-137 138 386	-323 000	-137 461 386	-137 138 386	-137 138 386	-323 000	-137 461 386
16.	Mindösszesen bevétel:		1 548 493 915	2 659 487 416	105 099 610	2 764 587 026	8 726 591	9 149 591	44 600	9 194 191	1 557 220 506	2 668 637 007	105 144 210	2 773 781 217

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatások	K1	109 893 436	130 401 245	4 093 888	134 318 579	120 853 258	120 163 268	- 1 797 310	118 365 958	230 746 694	250 564 513	2 296 578	252 861 091
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 591 346	12 212 651	241 689	12 630 894	16 252 579	15 752 579		15 752 579	26 843 925	27 965 230	241 689	28 206 919
3.	Dologi kiadások	K3	153 511 387	170 484 084	257 166 596	427 650 680	7 943 140	9 309 934	1 841 910	11 151 844	161 454 527	179 794 018	259 008 506	438 802 524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 785 000	12 785 000	-	12 785 000					12 785 000	12 785 000	-	12 785 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 073 662	200 073 662	777 413	200 851 075		246 196		246 196	200 073 662	200 319 858	777 413	201 097 271
6.	Tartalék	K513		6 679 295	32 656 977	39 336 272						6 679 295	32 656 977	39 336 272
7.	Beruházások	K6	910 089 852	1 974 234 033	- 511 019 606	1 463 214 427	816 000	816 000	323 000	1 139 000	910 905 852	1 975 050 033	- 510 696 606	1 464 353 427
8.	Felújítások	K7			320 859 653	320 859 653							320 859 653	320 859 653
9.	Költségvetési kiadások	K1-K7	1 396 944 683	2 506 869 970	104 776 610	2 611 646 580	145 864 977	146 287 977	367 600	146 655 577	1 542 809 660	2 653 157 947	105 144 210	2 758 302 157
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 410 846	15 479 060		15 479 060					14 410 846	15 479 060		15 479 060
11.														-
12.	Intézmény finanszírozás	K915	137 138 386	137 138 386	323 000	137 461 386					137 138 386	137 138 386	323 000	137 461 386
13.	Finanszírozási kiadások	K9	151 549 232	152 617 446	323 000	152 940 446					151 549 232	152 617 446	323 000	152 940 446
14.	Mindösszesen kiadás:		1 548 493 915	2 659 487 416	105 099 610	2 764 587 026	145 864 977	146 287 977	367 600	146 655 577	1 694 358 892	2 805 775 393	105 467 210	2 911 242 603
15.	Technikai sor										-137 138 386	-137 138 386	-323 000	-137 461 386
16.	Mindösszesen kiadás:		1 411 355 529	2 522 349 030	104 776 610	2 627 125 640	145 864 977	146 287 977	367 600	146 655 577	1 557 220 506	2 668 637 007	105 144 210	2 773 781 217

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi normatív bevételei

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg 14/2023(VI.8.)ÖR	Változás	Módosított összeg
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 662 660	100 662 660		100 662 660
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400	8 395 400		8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	10 452 000	10 452 000		10 452 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000	100 000		100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közutak támogatása	7 675 605	7 675 605		7 675 605
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700		35 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 660 000	2 660 000		2 660 000
12.0	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 108 480		6 108 480
1.1	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	142 091 376	148 199 856		148 199 856
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	14 950 000	14 170 000		14 170 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	53 681 580	51 050 130		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		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
12.0	2022. évi bérintézkedések támogatása		8 173 788		8 173 788
1.2	II. Köznevelési feladatok támogatása	69 099 270	101 763 608		101 763 608
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 960 000	11 960 000		11 960 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940		5 128 940
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 592 560	5 592 560		5 592 560
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 535 100	35 444 500		35 444 500
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 805 000	1 805 000		1 805 000
12.0	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 770 660		6 770 660
2.2.2	Szociális ágazati pótlék		1 066 396	605 678	1 672 074
1.3	III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 021 600	67 768 056	605 678	68 373 734
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	18 119 013	18 119 013		18 119 013
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	62 845 290	62 845 290		62 845 290
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	882 700	864 270		864 270
12.0	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 749 297		1 749 297
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 847 003	83 577 870		83 577 870
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 211 891	6 211 891		6 211 891
2.3.3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 173 181	3 173 181
2.3.2.4	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			323 000	323 000
1.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 211 891	6 211 891	3 496 181	9 708 072
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1 447 219	1 447 219
2.1.1	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			611 800	611 800
2.2.1	Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			4 640 580	4 640 580
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			6 699 599	6 699 599
	Összesen:	360 271 140	407 521 281	10 801 458	418 322 739

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
A)	Működési bevételek				
I.	Önkormányzat				
I.1	Köztemető fenntartás és-működtetés (013320)				
I.1.1	Működési bevételek (B4)	1 834 380	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	1 162 506	18 061 506
I.3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 417 140	409 888 766	10 801 458	420 690 224
I.5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)				
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 863 968	28 439 992	1 325 248	29 765 240
I.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 150 300	68 150 300		68 150 300
I.6.2	Működési bevételek (B4)	5 160 000	5 160 000		5 160 000
I.7	Mezőgazdasági támogatások (042120)				
I.7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	700 000	700 000		700 000
I.8	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		0		
I.8.1	Működési bevételek (B4)	982 980	982 980		982 980
I.9	Piac üzemeltetés (047120)				
I.9.1	Működési bevételek (B4)	659 873	659 873		659 873
I.10	Városellátással kapcsolatos közműépítési, fenntartási, üzemeltetési (063080)				
I.10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 280 000	1 280 000		1 280 000
I.11	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				
I.11.1	Működési bevételek (B4)	3 702 300	3 702 300	2 175 738	5 878 038
I.11.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 534 660	1 534 660
I.12	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)				
I.12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 200	133 200		133 200
I.13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)				
I.13.1	Működési bevételek (B4)	2 457 450	2 457 450		2 457 450
I.14	Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)				
I.14.1	Működési bevételek (B4)	948 150	948 150		948 150
I.15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
I.15.1	Működési bevételek (B4)	8 191 500	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	87 342 329	36 000 000	123 342 329
Működési bevételek összesen:		592 680 241	636 770 220	52 999 610	689 769 830
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
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 000 000	1 000 000
I.4	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B7)			100 000	100 000
I.5	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
I.5.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)			51 000 000	51 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:			1 065 835 308	52 100 000	1 117 935 308
C)	Finanszírozási bevételek				
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.6.1	Finanszírozási bevételek (B8)	955 813 674	955 813 674		955 813 674
I.7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 068 214		1 068 214
		955 813 674	956 881 888		956 881 888
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:		1 548 493 915	2 659 487 416	105 099 610	2 764 587 026

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

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	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		7 493 492
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		7 493 492	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		108 888 419
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		108 888 419	108 888 419		108 888 419
Összes bevétel		116 381 911	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		89 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		89 000	89 000		89 000
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
III.1.2	Felhalmozási bevétel (B5)	3 000	3 000		3 000
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:		3 000	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	323 000	16 524 046
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		16 201 046	16 201 046	323 000	16 524 046
Összes bevétel		16 293 046	16 293 046	323 000	16 616 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
IV.1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)				
IV.1.1	Működési bevételek (B4)		423 000	44 600	467 600
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:			423 000	44 600	467 600
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
IV.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
IV.1.1	Finanszírozási bevételek (B8)	13 190 020	13 190 020		13 190 020
Finanszírozási bevételek összesen:		13 190 020	13 190 020		13 190 020
Összes bevétel		13 190 020	13 613 020	44 600	13 657 620

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

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
II.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)				
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	100 832 084	100 142 094	-539 060	99 603 034
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 649 827	13 149 827		13 149 827
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 900 000	2 843 794	539 060	3 382 854
II.1.4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		246 196		246 196
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 381 911	116 381 911	0	116 381 911
	ÖSSZES KIADÁS	116 381 911	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		201 000
III.2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	10 115 085	10 115 085		10 115 085
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 961	1 314 961		1 314 961
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	3 846 000	3 846 000		3 846 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 477 046	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	323 000	1 031 000
III.4	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.4.1	Beruházások (K6)	108 000	108 000		108 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 000	816 000	323 000	1 139 000
	ÖSSZES KIADÁS	16 293 046	16 293 046	323 000	16 616 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
IV.1	Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése (082091)				
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	3 842 448	3 842 448	-1 258 250	2 584 198
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	499 518	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		6 063 641
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 273	788 273		788 273
IV.3	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)				
IV.3.1	Dologi kiadások (K3)	1 996 140	2 419 140	1 302 850	3 721 990
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 190 020	13 613 020	44 600	13 657 620
	ÖSSZES KIADÁS	13 190 020	13 613 020	44 600	13 657 620

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi működési célú átadott pénzeszközei

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Elvonások és befizetések	9 114 385	9 114 385		9 114 385
1.	Felülvizsgálati jkv. alapján 2021. évi normatíva visszafizetés	9 114 385	9 114 385		9 114 385
II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	188 959 277	188 959 277	165 613	189 124 890
1.	Bursa Hungarica	100 000	100 000		100 000
2.	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	167 079 251	167 079 251		167 079 251
3.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás	12 532 474	12 532 474		12 532 474
4.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás (Védőnő végkielég.)	6 713 027	6 713 027		6 713 027
5.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	2 534 525	2 534 525	165 613	2 700 138
III.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 000 000	2 000 000	611 800	2 611 800
1.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Alföldvíz Zrt.			611 800	611 800
	Mindösszesen:	200 073 662	200 073 662	777 413	200 851 075

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pitvaros-Csanádpalota kerékpárút	627 994 529	1 692 316 010	- 238 081 788	1 454 234 222
2.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térre	276 253 953	275 776 653	- 275 776 653	-
3.	52/2022.(02.15.) Kt. Határozat alapján eszközbeszerzés	4 590 155	4 590 155		4 590 155
4.	Szivattyúház kapcsolószekrény	972 820	972 820		972 820
5.	Számítógép+ nyomtató beszerzés	278 395	278 395		278 395
6.	Fűnyíró vásárlás+vállheveder		300 000	15 858	315 858
7.	Bölesőde gázkazán			740 495	740 495
8.	Óvoda gázkazán			1 677 200	1 677 200
9.	Óvoda udvari játékok			329 695	329 695
10.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			75 587	75 587
11.	Összesen:	910 089 852	1 974 234 033	- 511 019 606	1 463 214 427

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi cél -és általános tartaléka

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	0	6 679 295	32 656 977	39 336 272
2.	Céltartalék	0			
3.	Tartalék összesen:	0	6 679 295	32 656 977	39 336 272

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TOP-2.1.2-16-CS1-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré	-	-	320 859 653	320 859 653
2.	Összesen:	-	-	320 859 653	320 859 653