

ELŐTERJESZTÉS

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 5. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

**Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.
7.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja. Ezen jogszabályi előírások alapján terjesztem elő Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének utolsó módosítását.

A módosítás szerint megállapított költségvetési főösszeg:

Bevétel:	1 082 555 377 Ft
Kiadás:	1 082 555 377 Ft

A költségvetési bevételek és kiadások módosításának bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:

Bevételi előirányzat:

Az önkormányzatok **működési támogatásai** bevételi előirányzat 6 227 992 forinttal módosult. Ez a kiemelt előirányzat emelkedett egyrészt a köznevelési feladatok támogatása jogcímnél 10 914 459 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 1 750 565 forinttal, valamint az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 7 702 622 forinttal. A 2023. évi normatíva felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár 695 290 forint elszámolásból származó póttámogatást állapított meg, mely 2024. december hónapban került kiutalásra az önkormányzat részére. Az októberi normatíva felmérésnél lemondásra került közvilágítással kapcsolatos normatíva -3 010 000 forint összeggel, csökkent a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -2 268 078 forinttal valamint visszavonásra került -9 556 866 forint a gyermekétkeztetési feladatok támogatásánál.

Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásainak változását feladatonként a 3. melléklet mutatja be.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata növekedett az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás 15 914 830 forint összegével.

A közhatalmi bevételek előirányzata 3 245 000 forinttal emelkedett, a befolyt bevételekhez került megemelésre a módosított előirányzat adónemenként.

A működési bevételek előirányzata 15 882 991 forinttal emelkedett. Az előirányzat módosítás jelentős része az MVM Next Kft. által visszautalt áramdíj túlfizetésekből, és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételi előirányzatának emeléséből származik.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 245 000 forinttal módosult, amely a kamatmentes kölcsönök nyújtásából származó visszatérülés összege.

A finanszírozási bevételeknél az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata növekedett 16 207 630 forinttal, ez az összeg a 2025. évi normatíva előleg, mely 2024. decemberében kiutalásra került.

A költségvetési bevételi előirányzatok módosítását kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet mutatja be.

Kiadási előirányzat:

A személyi juttatások előirányzata 12 231 702 forinttal emelkedett, míg a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata -206 880 forinttal csökkent.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 19 044 009 forinttal emelkedett.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások kormányzati funkciók szerinti módosítását a 7. melléklet mutatja be.

A működési célú átadott pénzeszközök előirányzatában összességében növekedés történt, 4 318 745 forinttal emelkedett a módosított előirányzat.

Szükséges volt módosítani a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásnak nyújtott működés célú támogatás előirányzatát 3 422 163 forinttal. A 2023. évi normatíva felülvizsgálat során visszafizetési kötelezettséget is megállapítottak, így a 2023. évi normatíva visszafizetés előirányzatát még 415 714 forinttal kellett módosítani. A Makói Kistérség Többcélú Társulásának feladat ellátásra nyújtott működési hozzájárulás előirányzatát is növelni kellett 469 053 forinttal az eredeti előirányzathoz képest. A TOP-3.1.1-15-CS2-2019-0001 számú Kerékpárút pályázatnál még 326 500 forint visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, így itt is előirányzat módosítás volt szükséges. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásoknál a teljesítéshez került korrigálásra a módosított előirányzat.

A szociális támogatásoknál – 9. melléklet- a teljesítés adatokhoz kerültek korrigálásra az előirányzatok, ez miatt történt módosítás a **beruházások** - 11. melléklet- kiemelt előirányzatánál is. A TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térre PÓTMUNKA elnevezésű soron tervezett 7 000 000 forint előirányzathoz 2 991 400 forint került kifizetésre, melynek módosított előirányzata a **felújítások** kiemelt előirányzaton szerepel a rendelet 13. mellékletében.

A tartalék előirányzata 33 889 867 forinttal növekedett, így az általános tartalék előirányzata 38 357 431 forint, míg a céltartalék összege 11 771 654 forint.

A finanszírozási kiadásoknál az intézmény finanszírozás előirányzata csökkentésre került -4 965 000 forinttal. A Csanádpalotai Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház intézmény finanszírozása került módosításra a befolyt, előre nem tervezett bevételek, valamint a tervezett kiadási előirányzatok alul teljesítése miatt.

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

Bevételi előirányzat:

A **Csanádpalotai Városi Könyvtár** és a **Kelemen László Művelődési Ház** bevételi előirányzata került módosításra. Egyrészt a befolyt többletbevételek miatt a működési bevétel előirányzata került emelésre, másrészt az intézmény finanszírozás előirányzata került csökkentésre.

Kiadási előirányzat:

A **Kelemen László Művelődési Ház** és a **Csanádpalotai Városi Könyvtár** kiadási előirányzata csökkentésre került, a tervezetthez képes elmaradt teljesítésű kiadási előirányzatok kerültek módosításra.

A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal**nál a dologi kiadások előirányzata 131 000 forinttal emelkedett, míg a személyi juttatások előirányzata -131 000 forinttal csökkent.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2025. február 27.



Kovács Gábor
polgármester

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításához

HATÁSVIZSGÁLATILAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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, 2025. február 27.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításához

INDOKOLÁS

A 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelemben megalkotásra és elfogadásra került az önkormányzat 2024. évi költségvetése. A 2024. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 985 703 645 Ft összegben került megállapításra. A jelenlegi módosítással a 2024. évi költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 1 082 555 377 forint összeggel realizálódik.

Az előirányzat módosítás a 15/2024(IX.25) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzathoz képest 53 637 443 forint bevételi és kiadási főösszeg növekedést eredményezett az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat változások:

- önkormányzatok működési támogatása	6 227 992 Ft
- működési célú támogatások áht-n belülről	15 914 830 Ft
- közhatalmi bevételek	3 245 000 Ft
- működési bevételek	16 761 991 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	245 000 Ft
- <u>finanszírozási bevételek</u>	<u>11 242 630 Ft</u>
Összesen:	53 637 443 Ft

Kiadási előirányzat változások:

- személyi juttatások	9 509 726 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	- 393 880 Ft
- dologi kiadások	17 123 927 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- 1 784 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	5 058 745 Ft
- beruházási kiadások	- 7 793 342 Ft
- felújítások	2 991 400 Ft
- tartalék	33 889 867 Ft
- <u>finanszírozási kiadások</u>	<u>- 4 965 000 Ft</u>
Összesen:	53 637 443 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.

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

..../2025.(....)

önkormányzati rendelete

**Csanádpalota Városi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2025. március

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. március

A rendelet hatályba lépés napja: 2025. március

Besenyi Ildikó
jegyző

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...)
önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1 082 555 377 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1 082 555 377 Ft-ban ezen belül
 - ba) a működési célú költségvetési bevételek főösszegét 803 869 276 Ft-ban
 - bb) a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 835 530 016 Ft-ban
 - bc) működési költségvetési egyenlegét -31 660 740 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét 15 234 726 Ft-ban
 - be) a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét 27 923 973 Ft-ban
 - bf) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 12 689 247 Ft-ban
- c) 263 451 375 Ft Finanszírozási bevétellel
- d) 219 101 388 Ft Finanszírozási kiadással
- e) 44 349 987 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”

2. §

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 1.melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 3.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 4.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 5.melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 6.melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 7.melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 8.melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 9.melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kovács Gábor sk.
polgármester

Besenyi Ildikó sk.
jegyző

1 melléklet a 3/2025. (III.6) önkormányzati rendelethez
1 melléklet a 2/2024. (III.7.) 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 2024. évi összesített szintű mérlege

adatok Ft-ban

Sors zám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
I.	Működési bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876					508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	81 823 581	88 213 306	15 914 830	104 128 136		4 627 353		4 627 353	81 823 581	92 840 659	15 914 830	108 755 489
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		14 434 726		14 434 726						14 434 726		14 434 726
4.	Közhatalmi bevételek	B3	106 290 000	106 290 000	3 245 000	109 535 000					106 290 000	106 290 000	3 245 000	109 535 000
5.	Működési bevételek	B4	36 600 000	65 747 030	15 882 991	81 630 021	289 000	519 000	879 000	1 398 000	36 889 000	66 266 030	16 761 991	83 028 021
6.	Felhalmozási bevételek	B5		800 000		800 000						800 000		800 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		897 890	245 000	1 142 890						897 890	245 000	1 142 890
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	733 409 179	771 562 836	41 515 813	813 078 649	289 000	5 146 353	879 000	6 025 353	733 698 179	776 709 189	42 394 813	819 104 002
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	95 454 636	95 454 636		95 454 636	872 352	872 352		872 352	96 326 988	96 326 988		96 326 988
11.	Intézmény finanszírozás	B816					155 678 478	155 678 478	-4 965 000	150 713 478	155 678 478	155 678 478	-4 965 000	150 713 478
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814		203 279	16 207 630	16 410 909						203 279	16 207 630	16 410 909
13.	Finanszírozási bevételek	B8	95 454 636	95 657 915	16 207 630	111 865 545	156 550 830	156 550 830	-4 965 000	151 585 830	252 005 466	252 208 745	11 242 630	263 451 375
14.	Mindösszesen bevétel:		828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194	156 839 830	161 697 183	-4 086 000	157 611 183	985 703 645	1 028 917 934	53 637 443	1 082 555 377
15.	Technikai sor						-155 678 478	-155 678 478	4 965 000	-150 713 478	-155 678 478	-155 678 478	4 965 000	-150 713 478
16.	Mindösszesen bevétel:		828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194	1 161 352	6 018 705	879 000	6 897 705	830 025 167	873 239 456	58 602 443	931 841 899

Sors zám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatások	K1	120 524 720	126 864 716	12 231 702	139 096 418	127 607 640	130 891 918	- 2 721 976	128 169 942	248 132 360	257 756 634	9 509 726	267 266 360
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 989 865	11 809 643	- 206 880	11 602 763	16 982 190	17 449 122	- 187 000	17 262 122	27 972 055	29 258 765	- 393 880	28 864 885
3.	Dologi kiadások	K3	206 335 524	246 517 290	19 044 009	265 561 299	11 184 000	12 290 143	- 1 920 082	10 370 061	217 519 524	258 807 433	17 123 927	275 931 360
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 045 000	13 475 000	- 1 784 000	11 691 000					13 045 000	13 475 000	- 1 784 000	11 691 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 952 537	246 717 666	5 058 745	251 776 411					233 952 537	246 717 666	5 058 745	251 776 411
6.	Tartalék	K513	57 382 145	16 239 218	33 889 867	50 129 085					57 382 145	16 239 218	33 889 867	50 129 085
7.	Beruházások	K6	12 900 000	31 659 915	- 8 536 400	23 123 515	1 066 000	1 066 000	743 058	1 809 058	13 966 000	32 725 915	- 7 793 342	24 932 573
8.	Felújítások	K7			2 991 400	2 991 400							2 991 400	2 991 400
9.	Költségvetési kiadások	K1-K7	655 129 791	693 283 448	62 688 443	755 971 891	156 839 830	161 697 183	- 4 086 000	157 611 183	811 969 621	854 980 631	58 602 443	913 583 074
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 055 546	18 258 825		18 258 825					18 055 546	18 258 825		18 258 825
11.	Intézmény finanszírozás	K915	155 678 478	155 678 478	- 4 965 000	150 713 478					155 678 478	155 678 478	- 4 965 000	150 713 478
12.	Finanszírozási kiadások	K9	173 734 024	173 937 303	- 4 965 000	168 972 303					173 734 024	173 937 303	- 4 965 000	168 972 303
13.	Mindösszesen kiadás:		828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194	156 839 830	161 697 183	- 4 086 000	157 611 183	985 703 645	1 028 917 934	53 637 443	1 082 555 377
14.	Technikai sor		-155 678 478	-155 678 478	4 965 000	-150 713 478					-155 678 478	- 155 678 478	4 965 000	- 150 713 478
15.	Mindösszesen kiadás:		673 185 337	711 542 273	62 688 443	774 230 716	156 839 830	161 697 183	- 4 086 000	157 611 183	830 025 167	873 239 456	58 602 443	931 841 899

3. melléklet a 3/2025. (III.6)önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi normatív bevételei

adatok Ft-ban					
Jogcím száma	Megnevezés	2024. évi eredeti finanszírozás	2024.májusi felmérés szerinti finanszírozás	Változás	2024.12.31-i állapot szerinti finanszírozás
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 713 275	121 713 275		121 713 275
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400	8 395 400		8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	10 519 000	10 519 000		10 519 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-közetető támogatása	1 458 260	1 458 260		1 458 260
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
1.1.2	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 500	1 500		1 500
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	4 110 000	4 110 000	- 3 010 000	1 100 000
1.1	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	166 018 751	166 018 751	- 3 010 000	163 008 751
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	19 650 636	19 650 636	172 374	19 823 010
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	92 929 200	92 929 200	1 674 400	94 603 600
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	717 000		717 000
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 876 000	36 876 000		36 876 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 134 000	1 134 000		1 134 000
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		11 939 314	9 067 685	21 006 999
1.2	II. Köznevelési feladatok támogatása	151 306 836	163 246 150	10 914 459	174 160 609
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 045 000	13 045 000		13 045 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100		6 643 100
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 965 400	5 965 400		5 965 400
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	41 028 000	41 072 500	- 1 412 100	39 660 400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 015 300	4 015 300	- 1 493 300	2 522 000
	Szociális ágazati pótlék		1 274 640	637 322	1 911 962
1.3	III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 696 800	72 015 940	- 2 268 078	69 747 862
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	23 168 000	23 168 000		23 168 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	90 545 424	56 701 481	- 9 512 246	47 189 235
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	798 795	801 220	- 44 620	756 600
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 512 219	80 670 701	- 9 556 866	71 113 835
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 160 992	8 614 432	1 154 565	9 768 997
2.3.2.4	Érdekltség-növelő támogatás			596 000	596 000
1.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 160 992	8 614 432	1 750 565	10 364 997
	Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		4 613 910		4 613 910
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			7 702 622	7 702 622
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 613 910	7 702 622	12 316 532
	Elszámolásból származó bevételek			695 290	695 290
	Összesen:	508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. 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				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31	
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	166 018 751	166 018 751	-	3 010 000	163 008 751												166 018 751	166 018 751	-	3 010 000	163 008 751
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 306 836	163 246 150		10 914 459	174 160 609												151 306 836	163 246 150		10 914 459	174 160 609
3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	185 209 019	152 686 641	-	11 824 944	140 861 697												185 209 019	152 686 641	-	11 824 944	140 861 697
4.	Kulturális feladatok támogatása	6 160 992	8 614 432		1 750 565	10 364 997												6 160 992	8 614 432		1 750 565	10 364 997
5.	Működési célú költségvetési támogatások		4 613 910		7 702 622	12 316 532													4 613 910		7 702 622	12 316 532
6.	Elszámolásból származó bevételek				695 290	695 290															695 290	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B1)	508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876													508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876	
8.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 408 000	1 408 000		1 408 000		4 627 353		4 627 353									1 408 000	6 035 353			6 035 353
9.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	133 200	133 200		133 200													133 200	133 200			133 200
10.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	80 282 381	82 950 381		15 914 830	98 865 211												80 282 381	82 950 381		15 914 830	98 865 211
11.	Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 497 725		2 497 725																	2 497 725
12.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól		1 224 000		1 224 000																	1 224 000
13.	Működési célú támogatás társulástól																					
14.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen (B16)	81 823 581	88 213 306	15 914 830	104 128 136		4 627 353		4 627 353									81 823 581	92 840 659	15 914 830		108 755 489
15.	Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		14 036 040			14 036 040																14 036 040
16.	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		398 686			398 686																398 686
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		14 434 726			14 434 726																14 434 726
18.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000		916 000	5 916 000												5 000 000	5 000 000		916 000	5 916 000
19.	Helyi iparüzési adó	100 000 000	100 000 000		1 223 000	101 223 000												100 000 000	100 000 000		1 223 000	101 223 000
20.	Telekadó	1 190 000	1 190 000		116 000	1 306 000												1 190 000	1 190 000		116 000	1 306 000
21.	Talajterhelési díj																					
22.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem				325 000	325 000																325 000
23.	Egyéb pótlék, bírság	100 000	100 000		365 000	465 000												100 000	100 000		365 000	465 000
24.	Idégenforgalmi adó bevétel				300 000	300 000																300 000
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	106 290 000	106 290 000	3 245 000	109 535 000													106 290 000	106 290 000	3 245 000		109 535 000
26.	Készlet értékesítés		18 601 600			18 601 600																18 601 600
27.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000 000			12 000 000			70 000	70 000			70 000	157 000	157 000	354 480	511 480		227 000	12 227 000	354 480	12 581 480
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000 000	3 303 000	9 303 000						156 000		156 000		230 000	28 000	258 000			6 230 000	3 487 000	9 717 000
29.	Tulajdonosi bevételek		3 000 000	996 991	3 996 991															3 000 000	996 991	3 996 991
30.	Ellátási díjak		5 000 000		134 000	5 134 000														5 000 000	134 000	5 134 000
31.	Kiszámlázott ÁFA		8 922 432	1 700 000	10 622 432				19 000	19 000	105 000		124 000	43 000	43 000	62 520	105 520	62 000	8 984 432	1 867 520		10 851 952
32.	Kamatbevételek		20 000		20 000																	20 000
33.	Egyéb működési bevételek	36 600 000	12 202 998	9 749 000	21 951 998							163 000	163 000			10 000	10 000	36 600 000	12 202 998	9 922 000		22 124 998
34.	Működési bevételek (B4)	36 600 000	65 747 030	15 882 991	81 630 021		89 000	89 000	424 000	513 000	200 000	430 000	455 000	885 000	36 889 000	66 266 030	16 761 991	83 028 021				
35.	Tárgyi eszköz értékesítés		800 000		800 000															800 000		800 000
36.	Felhalmozási bevételek (B5)		800 000		800 000															800 000		800 000
37.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		897 890	245 000	1 142 890															897 890	245 000	1 142 890
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)																					
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	733 409 179	771 562 836	41 515 813	813 078 649		4 627 353	4 627 353	89 000	89 000		513 000	200 000	430 000		885 000		733 698 179	776 709 189	42 394 813		819 104 002
40.	Működési célú maradvány	51 332 982	51 332 982		51 332 982		33 388	33 388	89 649	89 649		89 649		749 315	749 315		749 315		52 205 334	52 205 334		52 205 334
41.	Felhalmozási célú maradvány	44 121 654	44 121 654		44 121 654															44 121 654		44 121 654
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 279		16 410 909															203 279	16 207 630	16 410 909
43.	Központi irányítószerzti támogatás					119 801 010	119 801 010		119 801 010	16 598 423	16 598 423	- 1 757 000	14 841 423	19 279 045	19 279 045	-3 208 000	16 071 045	155 678 478	155 678 478	-	4 965 000	150 713 478
44.	Finanszírozási bevételek (B8)	95 454 636	95 657 915	16 207 630	111 865 545	119 834 398	119 834 398		119 834 398	16 688 072	16 688 072	- 1 757 000	14 931 072	20 028 360	20 028 360	- 3 208 000	16 820 360	252 005 466	252 208 745	11 242 630		263 451 375
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194	119 834 398	124 461 751		124 461 751	16 777 072	16 777 072	- 1 333 000	15 444 072	20 228 360	20 458 360	- 2 753 000	17 705 360	985 703 645	1 028 917 934	53 637 443		1 082 555 377

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
A)	Működési bevételek				
I.	Önkormányzat				
I.1	Köztetető fenntartás és-működtetés (013320)				
I.1.1	Működési bevételek (B4)	2 100 000	2 100 000		2 100 000
I.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.2.1	Működési bevételek (B4)	13 500 000	24 102 998	6 908 992	31 011 990
I.3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	508 695 598	495 179 884	6 227 992	501 407 876
I.4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)				
I.4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 956 000	6 956 000	17 331 955	24 287 955
I.5	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	73 326 381	73 326 381	-1 417 125	71 909 256
I.5.2	Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
I.6	Mezőgazdasági támogatások (042120)				
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 408 000	1 408 000		1 408 000
I.7	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)				
I.7.1	Működési bevételek (B4)	800 000	800 000		800 000
I.8	Piac üzemeltetés (047120)				
I.8.1	Működési bevételek (B4)	450 000	450 000		450 000
I.9	Városlátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése (063080)				
I.9.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B6)		64 030		64 030
I.10	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				
I.10.1	Működési bevételek (B4)	5 500 000	24 044 032	1 332 095	25 376 127
I.10.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 668 000		2 668 000
I.11	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)				
I.11.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 200	133 200		133 200
I.12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)				
I.12.1	Működési bevételek (B4)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
I.13	Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)				
I.13.1	Működési bevételek (B4)	450 000	450 000	1 240 714	1 690 714
I.14	Gyermekekézetés köznevelési intézményben (096015)				
I.14.1	Működési bevételek (B4)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
I.15	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)				
I.15.1	Közhatalmi bevételek (B3)	106 290 000	106 290 000	3 245 000	109 535 000
I.16	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.16.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 287 750		3 287 750
I.17	Település fejlesztési támogatások (062020)				
I.17.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		433 975		433 975
I.18	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)				
I.18.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)		430 000	245 000	675 000
I.19	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)				
I.19.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B6)		403 860		403 860
I.20	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.20.1	Működési bevételek (B4)			5 536 203	5 536 203
I.21	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása (051020)				
I.21.1	Működési bevételek (B4)			730 987	730 987
I.22	Gyermekekézetés bölcsődében				
I.22.1	Működési bevételek (B4)			134 000	134 000
Működési bevételek összesen:		733 409 179	756 328 110	41 515 813	797 843 923
B)	Finanszírozási bevételek				
I.23	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.23.1	Finanszírozási bevételek (B8)	95 454 636	95 454 636		95 454 636
I.24	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.24.1	Finanszírozási bevételek (B8)		203 279	16 207 630	16 410 909
Finanszírozási bevételek összesen:		95 454 636	95 657 915	16 207 630	111 865 545
C)	Felhalmozási bevételek				
I.25	Település fejlesztési támogatások (062020)				
I.25.1	Felhalmozási célú támogatás ok áht-n belülről (B2)		14 036 040		14 036 040
I.26	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.26.1	Ingatlan értékesítés (B5)		800 000		800 000
I.27	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.27.1	Felhalmozási célú támogatás ok áht-n belülről (B2)		398 686		398 686
Felhalmozási bevételek összesen:			15 234 726		15 234 726
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:		828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények
2024. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
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)				
II.1.2	Ogy-i, önkormányzati és EP képviselőválasztások (016010)				
II.1.2.1	Támogatás értékű működési bevétel ÁHTN belülről (B16)		4 627 353		4 627 353
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:			4 627 353		4 627 353
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
III.2.1	Pénzmaradvány 2023.évi	33 388	33 388		33 388
III.2.2	Finanszírozási bevétel(B8)	119 801 010	119 801 010		119 801 010
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		119 834 398	119 834 398		119 834 398
Összes bevétel		119 834 398	124 461 751		124 461 751
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
III.1	Könyvtári szolgáltatás (082044)				
III.1.1	Működési bevételek (B4)	89 000	89 000	424 000	513 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		89 000	89 000	424 000	513 000
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
III.1.2	Felhalmozási bevétel (B5)				
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:					
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
III.2.1	Pénzmaradvány 2023.évi	89 649	89 649		89 649
III.2.2	Finanszírozási bevétel(B8)	16 598 423	16 598 423	- 1 757 000	14 841 423
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		16 688 072	16 688 072	- 1 757 000	14 931 072
Összes bevétel		16 777 072	16 777 072	- 1 333 000	15 444 072
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
IV.1	Szolgáltatás bevétele (082091)				
IV.1.1	Működési bevételek (B4)	200 000	430 000	455 000	885 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		200 000	430 000	455 000	885 000
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
IV.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
IV.1.1	Pénzmaradvány 2023.évi	749 315	749 315		749 315
IV.1.2	Finanszírozási bevételek (B8)	19 279 045	19 279 045	- 3 208 000	16 071 045
Finanszírozási bevételek összesen:		20 028 360	20 028 360	- 3 208 000	16 820 360
Összes bevétel		20 228 360	20 458 360	- 2 753 000	17 705 360

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban					
Cím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
A)	MŰLŐDÉSI KIADÁSOK				
I.	Önkormányzat				
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	19 085 640	19 085 640	-174 169	18 911 471
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 481 133	2 481 133	-1 821 700	659 433
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	22 485 000	22 985 000		22 985 000
I.2	Közműetöfennntartás és - működtetés (013320)				
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 201 600	3 201 600		3 201 600
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	416 208	416 208		416 208
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	250 000	250 000	74 144	324 144
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	15 000 000	15 000 000	2 908 372	17 908 372
I.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)				
I.4.1	Személyi juttatások (K1)			8 583	8 583
I.4.2	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000	388 568	3 388 568
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.5.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 791 720	9 916 895	-624 286	9 292 609
I.5.2	Dologi kiadások (K3)	1 223 598	4 120 060		4 120 060
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	223 660 817	225 181 872	3 926 216	229 108 088
I.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)				
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 520 000	6 520 000	18 482 715	25 002 715
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	436 000	436 000	1 588 130	2 024 130
I.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	64 598 680	64 598 680	-5 108 201	59 490 479
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 197 380	4 197 380	223 220	4 420 600
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	4 530 321	4 929 007	1 594 827	6 523 834
I.9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)				
I.9.1	Személyi juttatások (K1)			300 000	300 000
I.9.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			35 100	35 100
I.9.3	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
I.10	Városi és elővárosi közúti személyszállítás (045140)				
I.10.1	Dologi kiadások (K3)	32 650 000	32 650 000	241 140	32 891 140
I.10.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 617 691	326 500	1 944 191
I.11	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)				
I.11.1	Személyi juttatások (K1)	450 000	450 000	-393 537	56 463
I.11.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	58 500	58 500	-51 894	6 606
I.11.3	Dologi kiadások (K3)	1 150 000	1 150 000	-316 377	833 623
I.12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)				
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	7 675 605	8 079 465	-8 008 980	70 485
I.13	Turizmus fejlesztés (047320)				0
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	208 800	208 800		208 800
I.14	Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)				
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	100 000	100 000		100 000
I.15	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)				
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	2 036 730	1 375 000	3 411 730
I.15.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 366 820		1 366 820
I.16	Közüilágítás (064010)				
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	14 629 000	14 629 000	-2 871 447	11 757 553
I.17	Zöldterület kezelés (066010)				0
I.17.1	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 000 000	-875 910	1 124 090
I.18	Város-közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)				
I.18.1	Személyi juttatások (K1)	16 752 800	19 420 800	127 333	19 548 133
I.18.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 163 564	2 510 404	-49 230	2 461 174
I.18.3	Dologi kiadások (K3)	10 000 000	32 774 318	6 724 759	39 499 077
I.18.4	Tartalék (K5)	57 382 145	16 239 218	33 889 867	50 129 085
I.19	Ifjúúság és együzségügyondozás (074032)				
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	133 200	133 200	2 400	135 600
I.20	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)				
I.20.1	Dologi kiadások (K3)	2 800 000	2 800 000	300 000	3 100 000
I.21	Üdüilöi szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)				
I.21.1	Személyi juttatások (K1)		603 000	62 477	665 477
I.21.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		78 390	-3 919	74 471
I.21.3	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	2 500 000	950 000	3 450 000
I.22	Civil szervezetek működési támogatása (084031)				
I.22.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 500 000	2 500 000	-500 000	2 000 000

I.23	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
I.23.1	Dologi Kiadások (K3)	68 000 000	68 000 000	11 170 000	79 170 000
I.23.2	Személyi juttatások (K1)		1 600 800	25 410	1 626 210
I.23.3	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		208 104	3 304	211 408
I.24	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében (104035)				
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	12 000 000	12 000 000		12 000 000
I.25	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)				
I.25.1	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	1 502 425	-413 225	1 089 200
I.26	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)				
I.26.1	Személyi juttatások (K1)	9 916 000	11 043 999	-1 142 073	9 901 926
I.26.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 237 080	1 383 721	-146 641	1 237 080
I.26.3	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 000 000	-703 417	1 296 583
I.27	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)				
I.27.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 045 000	13 475 000	-1 784 000	11 691 000
I.27.2	Dologi kiadások (K3)		6 613 910	2 500 000	9 113 910
I.27.3	Egyéb működési célú kiadások (K5)			740 000	740 000
I.28	Település fejlesztési támogatások (062020)				
I.28.1	Személyi juttatások (K1)		340 197		340 197
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		39 803		39 803
I.28.3	Dologi kiadások (K3)		53 975	20 000	73 975
I.28.4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 134 388		6 134 388
I.29	Szennyvízsztorna építése, fenntartása. Üzemeltetése (052080)				
I.29.1	Dologi kiadások (K3)		3 641 400		3 641 400
I.30	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése (052020)				
I.30.1	Dologi kiadások (K3)		360 000	40 000	400 000
I.31	Központi költségvetési befizetések (018020)				0
I.31.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 040 315	1 040 315
I.32	Nem veszélyes hulladék összetevőinek begyűjtése, szállítása (051020)				
I.32.1	Dologi kiadások (K3)			2 063 750	2 063 750
I.33	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
I.33.1	Dologi kiadások (K3)			80 271	80 271
I.34	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése (082091)				
I.34.1	Dologi kiadások (K3)			240 134	240 134
I.35	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása (084040)				
I.35.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)			150 000	150 000
I.36	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)				
I.36.1	Személyi juttatások (K1)			43 164	43 164
I.36.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			16 750	16 750
I.36.3	Dologi kiadások (K3)			1 250 000	1 250 000
I.37	Gyermekek bölcsődében történő ellátása (104031)				
I.37.1	Dologi kiadások (K3)			310 000	310 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		642 229 791	661 623 533	68 233 443	729 856 976
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.38	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.38.1	Beruházások (K6)	800 000	1 000 000	-733 549	266 451
I.39	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)				
I.39.1	Beruházások (K6)	12 100 000	10 123 875	-8 273 543	1 850 332
I.40	Település fejlesztési támogatások (062020)				
I.40.1	Beruházások (K6)		14 036 040		14 036 040
I.41	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
I.41.1	Beruházások (K6)		1 500 000	-582 565	917 435
I.42	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)				
I.42.1	Beruházások (K6)		2 500 000	25 653	2 525 653
I.43	Szabadidősport tevékenység, és támogatása (081045)				
I.43.1	Beruházások (K6)		2 500 000		2 500 000
I.44	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.44.1	Felújítások (K7)			2 991 400	2 991 400
I.45	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.45.1	Beruházások (K6)			166 460	166 460
I.46	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)				
I.46.1	Beruházások (K6)			37 973	37 973
I.47	Zöldterület kezelés (066010)				
I.47.1	Beruházások (K6)			389 700	389 700
I.48	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
I.48.1	Beruházások (K6)			48 600	48 600
I.49	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése (082091)				
I.49.1	Beruházások (K6)			48 600	48 600
I.50	Civil szervezetek működési támogatása (084031)				
I.50.1	Beruházások (K6)			161 646	161 646
I.51	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)				
I.51.1	Beruházások (K6)			174 625	174 625
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 900 000	31 659 915	-5 545 000	26 114 915
C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I.52	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.52.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	18 055 546	18 258 825		18 258 825
I.53	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.53.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	155 678 478	155 678 478	-4 965 000	150 713 478
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		173 734 024	173 937 303	-4 965 000	168 972 303
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:		828 863 815	867 220 751	57 723 443	924 944 194

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények
2024. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.25)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
II.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)				
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	104 461 240	104 461 240	-131 000	104 330 240
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 973 158	13 973 158		13 973 158
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	131 000	1 531 000
II.2.	Ogy-i, önkormányzati és EP képviselőválasztások (016010)				0
II.2.1	Személyi juttatások (K1)		3 284 278		3 284 278
II.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		466 932		466 932
II.2.3	Dologi kiadások (K3)		876 143		876 143
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		119 834 398	124 461 751	0	124 461 751
ÖSSZES KIADÁS		119 834 398	124 461 751	0	124 461 751
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
III.1	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
III.1.1	Dologi kiadások (K3)				
III.2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	11 174 400	11 174 400	- 1 147 976	10 026 424
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 452 672	1 452 672		1 452 672
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	3 284 000	3 284 000	- 928 082	2 355 918
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 911 072	15 911 072	- 2 076 058	13 835 014
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
III.3	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
III.3.1	Beruházások (K6)	-			-
III.4	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.4.1	Beruházások (K6)	866 000	866 000	743 058	1 609 058
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		866 000	866 000	743 058	1 609 058
ÖSSZES KIADÁS		16 777 072	16 777 072	- 1 333 000	15 444 072
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
IV.1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)				
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	3 260 000	3 260 000		3 260 000
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	423 800	423 800		423 800
IV.1.3	Dologi kiadások (K3)		6 730 000	- 1 123 000	5 607 000
IV.2	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)				
IV.2.1	Személyi juttatások (K1)	8 712 000	8 712 000	- 1 443 000	7 269 000
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 132 560	1 132 560	- 187 000	945 560
IV.3	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)				
IV.3.1	Dologi kiadások (K3)	6 500 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 028 360	20 258 360	- 2 753 000	17 505 360
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
IV.4	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)				
IV.4.1	Beruházások (K6)	200 000	200 000		200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		200 000	200 000		
ÖSSZES KIADÁS		20 228 360	20 458 360	- 2 753 000	17 505 360

9. melléklet a 3/2025. (III.6)önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat szociális támogatások 2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024(IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
I.	Települési támogatások:	4 450 000	4 880 000	-137 000	4 743 000
1.	Lakhatási támogatás	1 300 000	1 300 000	-211 500	1 088 500
2.	Gyógyszertámogatás	400 000	400 000	-199 000	201 000
3.	Rendkívüli települési támogatás	1 800 000	1 800 000	163 500	1 963 500
4.	Temetési segély	750 000	750 000		750 000
5.	Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	200 000	630 000	110 000	740 000
II.	Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:	8 595 000	8 595 000	-907 000	7 688 000
1.	Közztemetés	500 000	500 000	-12 000	488 000
2.	Újszülöttek támogatása	1 000 000	1 000 000	-150 000	850 000
3.	Tanszertámogatás	350 000	350 000	-20 000	330 000
4.	Beiskolázási támogatás	1 150 000	1 150 000	35 000	1 185 000
5.	Gyermeknevelési támogatás	2 375 000	2 375 000	-300 000	2 075 000
6.	Időskorúak támogatása	3 060 000	3 060 000	-440 000	2 620 000
7.	Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	160 000	160 000	-20 000	140 000
	Mindösszesen:	13 045 000	13 475 000	-1 044 000	12 431 000

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi működési célú átadott pénzeszközei

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024(IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
I.	Elvonások és befizetések	7 791 720	9 916 895	416 029	10 332 924
1.	MÁK 2022.év helyszíni ellenőrzés jkv.alapján visszafiz.kötelezettség	7 791 720	7 791 720		7 791 720
2.	2023. évi normatíva visszafizetés		1 085 175	415 714	1 500 889
3.	Szolidaritási hozzájárulás		1 040 000	315	1 040 315
II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	223 660 817	232 985 251	4 252 716	237 237 967
1.	Bursa Hungarica	125 000	125 000	- 25 000	100 000
2.	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	221 573 020	221 573 020	3 422 163	224 995 183
3.	Nagyér Térségi Szociális Intézmény			60 000	60 000
4.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	1 962 797	1 962 797	469 053	2 431 850
5.	Magyar Államkincstár-2023.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás fel nem használt része		51 300		51 300
6.	Emberi Erőforrások Minisztériuma-EFOP-3.9.2-16-2017-00023 elszámolatlan előleg visszafizetése		1 321 055		1 321 055
7.	Magyar Államkincstár-TOP-3.1.1-15-CS2-2019-0001 fel nem használt támogatás visszafizetése		1 617 691	326 500	1 944 191
8.	Magyar Államkincstár-TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001 pályázati támogatásból el nem számolt támogatás visszafizetése		2 276 272		2 276 272
9.	Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat		100 000		100 000
10.	Pitvarosi Rendőrőrs		100 000		100 000
11.	Magyar Államkincstár-TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001 pályázati támogatásból el nem számolt előleg visszafizetése		3 858 116		3 858 116
III.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 500 000	3 815 520	- 350 000	3 465 520
1.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Közösségű célú önkormányzati támogatás	500 000	500 000	- 350 000	150 000
3.	Alföldvíz Zrt.- víziközmű fejlesztésre fel nem használt összeg átadása		1 315 520		1 315 520
	Mindösszesen:	233 952 537	246 717 666	4 318 745	251 036 411

11. melléklet a 3/2025. (III.6)önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai

adatok Ft-ban					
Sors zám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024(IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
1.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré PÓTMUNKA	7 000 000	7 000 000	- 7 000 000	0
2.	52/2022.(02.15.) Kt. Határozat alapján eszközbeszerzés kondigépek	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3.	Orvosi rendelőbe 2 db EKG készülék+ 2 db laptop	2 000 000	2 000 000	- 800 000	1 200 000
4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 400 000	1 400 000	- 154 400	1 245 600
5.	Tálalókonyha eszköz beszerzés		1 500 000	- 582 000	918 000
6.	Forgószékek, irattartó polc beszerzése		200 000		200 000
7.	MFP-ÖTIFB/2024. pályázat gép beszerzés		14 036 040		14 036 040
8.	Klíma berendezések orvosi rendelő		523 875		523 875
9.	Bogácsai üdülő berendezés, eszköz vásárlás		2 500 000		2 500 000
10.	Klíma berendezés családsegítő			174 625	174 625
11.	Összesen:	12 900 000	31 659 915	- 8 536 400	23 123 515

12. melléklet a 3/2025. (III.6)önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi cél -és általános tartaléka

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024(IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
1.	Általános tartalék	32 382 145	16 239 218	22 118 213	38 357 431
2.	Gyermekeképztetés normatíva kötelezettségvállalással terhelt része	25 000 000	0		0
3.	Céltartalék	0	0	11 771 654	11 771 654
4.	Tartalék összesen:	57 382 145	16 239 218	33 889 867	50 129 085

13. melléklet a 3/2025. (III.6)önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai

adatok Ft-ban					
Sors szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024(IX.25.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2024.12.31
1.	Kelermen László Művelődési Ház padlójának hidegburkolási munkái	0	0	1 993 900	2 991 400
2.	Kelermen László Művelődési Ház lapostető vízelvezetésének homlokzaton történő levezetése	0	0	997 500	997 500
3.	Összesen:	0	0	2 991 400	2 991 400