

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2021. (V.31.)

önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására - *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel figyelemmel – a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletre – Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Csanádpalota Város Polgármestere* a következőket rendeli el:

1. §

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a bevételek teljesítésének főösszegét 1.684.384.383,- Ft-ban állapítja meg (konszolidált összeg, intézményi finanszírozás összege: 195.472.522,- Ft) és hagyja jóvá, amelyből az előző évek költségvetési maradvány igénybevétele 114.092.771,- Ft.

2. §

(1) Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését 677.936.066,- Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. Az Önkormányzat és az intézményeinek a 2020. évi összesített költségvetési mérlegéről szóló összesítő kimutatást az 1. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat szintű költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesüléséről szóló kimutatást a 2.-6. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesüléséről szóló kimutatást a 7.-12. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények 2020. évi teljesítési adatait a 13-17. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványát a 18 melléklet, a tartalék levezetést a 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámadatát a 20. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi összegét a 21. melléklet tartalmazza.

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2020 évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(8) Az áthúzódó kötelezettségvállalások összegét a 23. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a konszolidált Mérleget a 25. melléklet alapján hagyja jóvá

(10) A Képviselő-testület a konszolidált Eredménykimutatást a 26. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a 2020. évi normatíva felhasználást a 27. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési maradványokat 18. melléklet szerint elfogadja.

4. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2020. évi gazdálkodásról szóló mérleget, az eredménykimutatást a 25. melléklet, 26. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét a 1.008.827.895, - Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

7. §

Ez a Rendelet a kihirdetés napján 8 óra 00 perckor lép hatályba.



Dr. Debreczeni István
polgármester



dr. Kriván Norbert
jegyző jogkörében eljáró
projekt koordinátor

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május 31.



dr. Kriván Norbert
jegyző jogkörében eljáró
projekt koordinátor

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	D	E				F				G				H				I				J				K	L	M	N	O	P	Q
Sorszám	Költségvetési bevételek																																	
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmény				Mindösszesen				Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmények				Mindösszesen									
			2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés			2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés						
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	328 068 979	35 584 908	363 653 887	363 653 887					328 068 979	35 584 908	363 653 887	363 653 887	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	45 633 384	96 195 697	96 195 697	159 569 230	5 880 292	165 449 522	165 449 522	210 131 543	51 513 676	261 645 219	261 645 219						
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 887 253	63 543 699	90 430 952	90 430 952	15 333 576	2 975 073	18 308 649	18 289 878	42 220 829	66 518 772	108 739 601	108 720 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	4 008 855	11 002 639	11 002 639	28 143 888	756 738	27 387 150	27 387 150	35 137 672	3 252 117	38 389 789	38 389 789						
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	354 956 232	99 128 607	454 084 839	454 084 839	15 333 576	2 975 073	18 308 649	18 289 878	370 289 808	102 103 680	472 393 488	472 374 717	Dologi kiadások	K3	148 047 945	25 206 348	173 254 293	153 508 266	40 761 536	9 102 833	31 658 703	31 570 311	188 809 481	16 103 515	204 912 996	185 078 577						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	298 751 679	646 801 724	945 553 403	945 553 403					298 751 679	646 801 724	945 553 403	945 553 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	2 654 676	12 945 324	12 824 324					15 600 000	2 654 676	12 945 324	12 824 324						
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	110 307 000	30 299 617	80 007 383	80 007 383					110 307 000	30 299 617	80 007 383	80 007 383	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	963 793 312	1 096 649 628	1 111 422 128	309 200	309 200	309 200	132 856 316	964 102 512	1 096 958 828	1 111 731 328							
7	Működési bevételek mindösszesen	B4	45 115 839	7 415 708	37 700 131	37 700 131	13 042 243	290 488	12 751 755	12 749 255	58 158 082	7 706 196	50 451 886	50 449 386	Beruházások	K6	304 737 488	289 010 622	15 726 866	15 666 427	2 419 080	406 857	2 012 223	1 923 965	307 156 568	289 417 479	17 739 089	17 590 392						
8	Tárgyi eszköz értékesítése	B5	-	-	-	-	8 000	5 500	2 500	8 000	5 500	2 500	2 500	Felújítások	K7	53 214 208	16 439 088	36 775 120	36 775 120					53 214 208	16 439 088	36 775 120	36 775 120							
9	Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	-	7 084 584	7 084 584	7 084 584									Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök	K8																		
10		B7	-	-	-	-																												
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	809 130 750	715 299 590	1 524 430 340	1 524 430 340	28 383 819	2 679 085	31 062 904	31 041 633	837 514 569	717 978 675	1 555 493 244	1 555 471 973	Költségvetési kiadások		712 012 054	730 537 513	1 442 549 567	437 394 601	230 893 734	4 076 936	226 816 798	226 640 148	942 905 788	726 460 577	1 669 366 365	664 034 749						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	117 878 250	5 178 801	112 699 449	112 699 449	233 490	1 159 832	1 393 322	1 393 322	118 111 740	4 018 969	114 092 771	114 092 771																				
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	117 878 250	5 178 801	112 699 449	112 699 449	233 490	1 159 832	1 393 322	1 393 322	118 111 740	4 018 969	114 092 771	114 092 771	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	778 523	13 901 317	13 901 317														
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816					202 276 425	6 803 903	195 472 522	195 472 522	202 276 425	6 803 903	195 472 522	195 472 522	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	202 276 425	6 777 882	195 498 544	195 475 022														
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		14 819 639	14 819 639	14 819 639																												
16	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	117 878 250	9 640 838	127 519 088	127 519 088	202 509 915	5 644 071	196 865 844	196 865 844	320 388 165	3 996 767	324 384 932	324 384 932	Belföldi finanszírozás	K91	215 399 219	5 999 359	209 399 861	209 376 339														
17	Finanszírozási bevételek	(B8)	117 878 250	9 640 838	127 519 088	127 519 088	202 509 915	5 644 071	196 865 844	196 865 844	320 388 165	3 996 767	324 384 932	324 384 932	Finanszírozási kiadások	K9	215 399 219	5 999 359	209 399 861	209 376 339														
18	Mindösszesen bevétel:		927 009 000	724 940 428	1 651 949 428	1 651 949 428	230 893 734	2 964 986	227 928 748	227 907 477	1 157 902 734	721 975 442	1 879 878 176	1 879 856 905	Mindösszesen kiadás:		927 411 273	724 538 154	1 651 949 428	646 770 940	230 893 734	4 076 936	226 816 798	226 640 148	1 158 305 007	720 461 218	1 878 766 226	873 411 088						
19	Technikai sor						202 276 425	6 803 903	195 472 522	195 472 522	202 276 425	6 803 903	195 472 522	195 472 522	Technikai sor		202 276 425	6 777 882	195 498 544	195 475 022														
20	Mindösszesen bevétel:		927 009 000	724 940 428	1 651 949 428	1 651 949 428	28 617 309	3 838 917	32 456 226	32 434 955	955 626 309	728 779 345	1 684 405 654	1 684 384 383	Mindösszesen kiadás:		725 134 848	731 316 036	1 456 450 884	451 295 918	230 893 734	4 076 936	226 816 798	226 640 148	956 028 582	727 239 100	1 683 267 682	677 936 066						

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	D				E	F	G	H				I
Sorszám	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások							
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés		
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	328 068 979	35 584 908	363 653 887	363 653 887	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	45 633 384	96 195 697	96 195 697		
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 887 253	63 543 699	90 430 952	90 430 952	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	4 008 855	11 002 639	11 002 639		
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	354 956 232	99 128 607	454 084 839	454 084 839	Dologi kiadások	K3	148 047 945	25 206 348	173 254 293	153 508 266		
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	298 751 679	646 801 724	945 553 403	945 553 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	2 654 676	12 945 324	12 824 324		
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	110 307 000	30 299 617	80 007 383	80 007 383	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	2 488 251	130 368 065	111 422 128		
7				-			Általános tartalék	K513	-	966 281 563	966 281 563	-		
8	Működési bevételek mindösszesen	B4	45 115 839	7 415 708	37 700 131	37 700 131	Beruházások	K6	304 737 488	289 010 622	15 726 866	15 666 427		
9	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		7 084 584	7 084 584	7 084 584	Felújítások	K7	53 214 208	16 439 088	36 775 120	36 775 120		
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		-					
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	809 130 750	715 299 590	1 524 430 340	1 524 430 340	Költségvetési kiadások		712 012 054	730 537 513	1 442 549 567	437 394 601		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B813)	117 878 250	-5 178 801	112 699 449	112 699 449								
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	117 878 250	-5 178 801	112 699 449	112 699 449	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	778 523	13 901 317	13 901 317		
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816		0			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	202 276 425	6 777 882	195 498 544	195 475 022		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		14 819 639	14 819 639	14 819 639								
16	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	117 878 250	9 640 838	127 519 088	127 519 088	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	215 399 219	5 999 359	209 399 861	209 376 339		
17														
18	Finanszírozási bevételek	(B8)	117 878 250	9 640 838	127 519 088	127 519 088	Finanszírozási kiadások	K9	215 399 219	5 999 359	209 399 861	209 376 339		
19	Mindösszesen bevétel:		927 009 000	724 940 428	1 651 949 428	1 651 949 428	Mindösszesen kiadás:		927 411 273	724 538 154	1 651 949 428	646 770 940		

3.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi feladatalapú támogatás bevételei adatok Ft-ban

Jogcím		B		I	
Sorszám	Normatíva jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111 rovat)	115 966 101 Ft	16 318 225 Ft	132 284 326	132 284 326
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat)	66 114 020 Ft	3 861 730 Ft	69 975 750	69 975 750
3	Települési önkormányzatok szociális és gy ermekjóléti feladatainak támogatása (B1131 rovat)	80 189 300 Ft	15 962 156 Ft	96 151 456	96 151 456
4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 rovat)	62 270 487 Ft	- 9 940 874 Ft	52 329 613	52 329 613
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114 rovat)	3 529 071 Ft	3 074 463 Ft	6 603 534	6 603 534
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 305 300 Ft	4 305 300	4 305 300
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)		2 003 908 Ft	2 003 908	2 003 908
8	Mindösszesen állami normatíva	328 068 979 Ft	35 584 908 Ft	363 653 887 Ft	363 653 887 Ft

4.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés
1						
2	Vagyoni típusú adók	B34	11 000 000	-	7 227 493	3 772 507
3	ebből: építményadó			-	-	-
4	ebből: magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	-	1 854 096	3 145 904
5	ebből: telekadó		6 000 000	-	5 373 397	626 603
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	-	10 367 910	74 632 090
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		85 000 000	-	10 367 910	74 632 090
8	Gépjárműadók	B354	5 279 000	-	5 279 000	-
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	4 730 000	-	4 699 700	30 300
10	ebből: IFA			30 300	30 300	30 300
11	ebből: Talajterhelési díj		4 730 000	-	4 730 000	-
12	Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	95 009 000	-	20 346 610	74 662 390
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 298 000	-	3 161 174	1 572 486
14	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			18 000	18 000	18 000
15	ebből: pótlék		143 000	-	143 000	-
16	ebből: bírság		155 000	38 220	193 220	193 220
17	ebből: egyéb települési adók földadó		4 000 000	-	4 000 000	435 660
18	ebből: Talajterhelési díj			925 606	925 606	925 606
19	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	110 307 000	-	30 735 277	80 007 383

Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2020.évi átvett pénzeszközei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C			D
Sorszám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés
1						
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		26 887 253	63 543 699	90 430 952	90 430 952
3		Közfoglalkoztatási támogatás	7 769 002	73 704 698	81 473 700	81 473 700
4		NEAK finanszírozás orvos	134 400	235 000	369 400	369 400
5		Makó Város Önkormányzata-Ivóvíz konténer működtetés	1 536 000	-	1 536 000	1 536 000
6		GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra	1 361 003	123 727	1 484 730	1 484 730
7		Mezőőri támogatás működési	900 000	528 000	1 428 000	1 428 000
8		ROHU Társfinanszírozás	10 989 468	- 10 989 468	-	-
9		Csp. Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önk-i Társulás - megszűnése miatti elszámolásból származó bevétel	4 197 380	- 2 017 454	2 179 926	2 179 926
10		EFOP-3.9.2-16-2017-00023; támogatási összeg		1 240 835	1 240 835	1 240 835
11		Egyéb átvett pénzeszközök		718 361	718 361	718 361
12	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B16)		26 887 253	63 543 699	90 430 952	90 430 952
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről		298 751 679	646 801 724	945 553 403	945 553 403
14		Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása, települési közösségi és szolgáltató térre-TOP2.1.2-16 (B25 rovat)	298 751 679	-	298 751 679	298 751 679
15		Közfoglalkoztatási támogatás 2020		10 611 206	10 611 206	10 611 206
16		TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 „Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes hivatásforgalmi kerékpárút megépítése”		630 890 528	630 890 528	630 890 528
17		Támogatás- VP6-19.2.1-84-2-17 Orvosi eszköz beszerzés		4 541 290	4 541 290	4 541 290
18		Egyéb támogatás		758 700	758 700	758 700
19	Mindösszesen		325 638 932	710 345 423	1 035 984 355	1 035 984 355

Csanádapalota Városi Önkormányzat 2020.évi saját bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	F			F
Sorszám	Megnevezés			Rovat	2020. év eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítés
1								2 519 502
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kertí bútór értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés			B401	4 000 000 Ft	- 1 480 498 Ft	2 519 502 Ft	
3	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység			B402	8 287 166 Ft	2 011 851 Ft	10 299 017 Ft	10 079 933 Ft
4	NETTÓ (27%)	Bérleti díj nem lakás célú ingatlanl			1 930 090 Ft	5 352 751 Ft	7 282 841 Ft	7 063 757 Ft
5		Bérleti díj lakás célú ingatlanl			1 265 076 Ft	104 935 Ft	1 370 011 Ft	1 370 011 Ft
6		Egyéb bérleteztetés (bob cat, busz, trailer, állvány és döngölő)			1 020 000 Ft	- 288 097 Ft	731 903 Ft	731 903 Ft
7		Egyéb szolgáltatás (fünyírás, ágvágás, rotálás, stb.)			350 000 Ft	181 430 Ft	531 430 Ft	531 430 Ft
8		Kegyeleti szolgáltatás (ravatali díj, sírhely megváltás)			820 000 Ft	- 522 286 Ft	297 714 Ft	297 714 Ft
9		Piaci helypénz			212 000 Ft	- 139 492 Ft	72 508 Ft	72 508 Ft
10		Üdülő-, és szálláshely szolgáltatás (Bogács, Román-Magyar Barátság Ház)			690 000 Ft	- 677 390 Ft	12 610 Ft	12 610 Ft
11	AAM	Mezőöri járulék			2 000 000 Ft	- 2 000 000 Ft	- Ft	
12	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	5 806 000 Ft	- 1 891 274 Ft	3 914 726	3 914 726
13	Tulajdonosi bevételek			B404	4 291 000 Ft	- 831 463 Ft	1 553 537 Ft	1 553 537 Ft
14	ALFÖLDVÍZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN				2 385 000 Ft	- 1 316 120 Ft	1 068 880 Ft	1 068 880 Ft
15	Földhaszon bérleti díj				1 906 000 Ft			
16	Egyéb díjak,bevételek					484 657 Ft	484 657 Ft	484 657 Ft
17	Ellátási díjak				4 883 484 Ft	- 2 541 464 Ft	2 342 020 Ft	2 342 020 Ft
18	NETTÓ	Óvodai étkezési térítési díj		B405	347 820 Ft	- 246 253 Ft	101 567 Ft	101 567 Ft
19		Iskolai étkezési térítési díj			4 040 400 Ft	- 1 980 234 Ft	2 060 166 Ft	2 060 166 Ft
20		Bölsődei étkezési térítési díj			495 264 Ft	- 314 977 Ft	180 287 Ft	180 287 Ft
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	5 966 289 Ft	- 2 351 692 Ft	3 614 597 Ft	3 614 597 Ft
22	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		8 061 324	8 061 324	8 061 324
23	Kamatbevételek			B408		30 640	30 640	30 640
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409		191 000	191 000	410 084
25	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	- Ft			
26	Egyéb működési bevételek			B411	11 881 900 Ft	- 6 708 132 Ft	5 173 768	5 173 768
27	Működési bevételek			B4	45 115 839 Ft	- 5 509 708 Ft	37 700 131 Ft	37 700 131 Ft
28	Tárgyi eszköz értékesítés			B5	0			- Ft
29	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B6	0	7 084 584	7 084 584	7 084 584
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			B7	0			- Ft
31	Mindösszesen saját bevétel				45 115 839	1 574 876	44 784 715	44 784 715 Ft

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi személyi jellegű ráfordításai és munkaadót terhelő járuléklai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		Q		R		TV		U	
			Általános igazgatási feladat (COFOG 011130)	Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020)	Közműtét (COFOG 013320)	Zöldterült kezelés (COFOG 066010)	Mezőri feladat ellátás (COFOG 031030) Önként vállalt feladat	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú (COFOG 041233, 0410237)	ROHU 300 és 306 pályázat (COFOG 047320)	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Egyéb feladat ellátás (081045;081071; 082091;095020;)	2020. évi előirányzat módosítás	2020.12.31. módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés																		
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		2 280 100		8 198 170		1 920 000		2 511 600		2 511 600		2 683 833																				
2	Céltuttatás	K1103			5 197 200		1 920 000		2 511 600		2 106 000		19 706 950	59 949 063	3 734 700	1 161 000																		
3	Közlekedési költségterítés	K1109				152 500																												
4	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		45 428		119 160		5 300					939 827																					
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		2 325 528	5 197 200	8 528 930	1 920 000	1 925 300	2 511 600	2 511 600	2 106 000	-	19 706 950	60 888 890	4 895 700	3 844 833	-	16 000	-	-	-	-	-	388 611	38 667 265	41 762 427	80 429 692	80 429 692						
6	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 724 863		9 304 444																													
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	1 500 000		2 786 692																													
8	Reprezentáció	K123		62 293																														
9	Külső személyi juttatások	K12	14 224 863	12 153 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	-	77 210	-	1 389 546	-	1 865 820	14 224 863	1 478 849	15 766 005	15 766 005	
10	Személyi juttatások	K1	14 224 863	14 478 957	5 197 200	8 528 930	1 920 000	1 925 300	2 511 600	2 511 600	2 106 000	-	19 706 950	60 888 890	4 895 700	4 124 833	-	93 210	-	1 389 546	-	-	4 124 833	-	93 210	-	1 389 546	-	2 254 431	52 892 128	43 241 276	96 195 697	96 195 697	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 439 672	2 121 280	909 510	1 385 880	320 828	320 828	418 470	418 470	368 550	-	1 643 774	5 296 883	856 748	1 057 368	-	15 094	-	-	-	-	1 057 368	-	15 094	-	193 043	193 793	6 993 784	4 008 855	11 002 639	11 002 639		

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásai gyermekéktetési feladatok nélkül adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Jogalkotási feladatok (COFOG 011130)		Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020, 047410,047120, 045120, 045150,066010,064010, 013320)		Mezőéri feladatok (COFOG 031030) - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADAT		Vagyongazdálkodási feladatok (COFOG 013350, 081071, 081030)		Egészségügyi feladat ellátás (COFOG 074032, 072111)		Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen (COFOG 082091, 016080, 082092)		Pályázatok (COFOG 107080, 095020, 047320, 086030, 062020)		Közfoglalkoztatás (041237, 042120, 042130, 045150, 045160)		2020. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	
1			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 000	32 086	-	-	-	-	-	-	-	3 949	-	-	-	-	-	192 417	43 000	493 088	536 088	228 452	
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 020 000	961 581	3 715 000	991 965	335 000	786 616	400 000	25 133	-	1 316 215	1 430 000	244 019	-	-	-	10 554 661	6 900 000	11 500 190	18 400 190	14 880 190	
4	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Készletbeszerzés	K31	1 063 000	993 667	3 715 000	991 965	335 000	786 616	400 000	25 133	-	1 320 164	1 430 000	244 019	-	-	-	10 747 078	6 943 000	11 993 278	18 936 278	15 108 642	
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	54 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	245 625	54 375	54 375
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	289 591	-	-	-	-	-	-	-	5 007	100 000	38 070	-	-	-	-	400 000	-	67 332	332 668	332 668
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	343 966	-	-	-	-	-	-	-	5 007	100 000	38 070	-	-	-	700 000	-	312 957	387 043	387 043	
9	Közüzem díjak	K331	-	126 140	6 000 000	6 666 123	-	-	2 110 000	3 524 063	539 940	193 950	-	-	-	100 817	-	169 526	8 649 940	3 737 985	12 387 925	10 780 619	
10	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bérelti és lízing díjak	K333	-	91 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 732	91 732	91 732	
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	372 689	3 336 000	1 242 080	-	-	2 700 000	647 955	400 000	16 500	-	-	-	-	-	2 052 275	6 436 000	-	2 104 501	4 331 499	4 331 499
13	Közvetített szolgáltatás értéke	K335	3 111 000	2 132 828	-	16 564	-	-	2 215 000	2 476 445	480 000	-	-	-	-	19 643	-	-	5 806 000	-	1 160 520	4 645 480	4 645 480
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	5 299 664	140 000	100 000	-	-	1 662 251	-	-	137 900	844 488,00	-	-	-	-	193 665	5 140 000	7 542 588	12 682 588	8 237 968	
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 100 000	3 447 943	8 300 522	4 396 845	-	-	1 285 000	2 968 136	284 400	569 900	3 650 000	135 000	12 050 544	2 584 252	-	2 759 173	29 670 466	11 545 417	18 125 049	16 861 249	
16	Szolgáltatási kiadások	K33	12 211 000	11 470 996	17 776 522	12 421 612	-	-	8 310 000	11 278 850	1 704 340	918 250	3 650 000	979 488	12 050 544	2 704 712	-	5 174 639	55 702 406	-	3 438 133	52 264 273	44 948 547
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	1 006 411	-	280 000	-	-	-	9 690	-	-	-	-	161 000	3 069 059	-	161 000	161 000	4 204 160	4 365 160	4 365 160	
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 672 380	2 485 036	5 741 347	3 302 326	90 450	212 386	2 351 700	2 526 424	423 900	410 164	1 371 600	413 332	-	290 455	-	4 314 260	11 651 377	5 864 326	17 515 703	13 954 383	
19	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	82 710	-	98 313	-	-	-	1 227 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 814	1 408 814	1 408 814	
20	Kamatkiadások	K353	-	854	-	23	-	-	-	523	-	-	-	-	-	479 603	-	-	-	481 003	481 003	481 003	
21	Egyéb pénzügyi műveletek	K354	-	208 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 066	208 066	208 066	
21	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	649 618	200 000	219 162	-	12 200	300 000	262 010	-	-	-	370 800	-	282 766	-	1 623 129	1 000 000	2 906 091	3 906 091	3 419 685	
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 172 380	3 426 284	5 941 347	3 619 824	90 450	224 586	2 651 700	4 016 748	423 900	410 164	1 371 600	784 132	-	1 052 824	-	5 937 389	12 651 377	10 868 300	23 519 677	19 471 951	
23	Dologi kiadások	K3	16 046 380	17 241 324	27 432 869	17 313 401	425 450	1 011 202	11 361 700	15 330 421	2 128 240	2 653 585	6 551 600	2 045 709	12 211 544	6 826 595	-	21 859 106	76 157 783	23 314 648	99 472 431	84 281 343	

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I			J	
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermekétkeztetés				Szünidei gyerekétkeztetés		Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
			COFOG 104035		COFOG 096015		COFOG 104037						
			Bölcsőde		Iskola, óvoda								
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Vásárolt élelmezés	K332	7 998 837	6 779 088	48 443 990	38 819 101	163 600	816 186	56 606 427	-	5 637 113	50 969 314	46 414 375
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 159 686	1 830 356	13 079 877	10 481 157	44 172	220 371	15 283 735	-	2 751 851	12 531 884	12 531 884
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		732 591		4 744 953	-		-		5 477 544	5 477 544	5 477 544
4	Dologi kiadások	K3	10 158 523	9 342 035	61 523 867	54 045 211	207 772	1 036 557	71 890 162	-	2 911 420	68 978 742	64 423 803
5	KIADÁS MINDÖSSZESEN		10 158 523	9 342 035	61 523 867	54 045 211	207 772	1 036 557	71 890 162	-	2 911 420	68 978 742	64 423 803

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi települési támogatások kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D		E	
Sorszám	COFOG		Települési támogatások szoc.tv.	Összeg			
1				2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
2			I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	3 500 000	- 606 216	2 893 784	2 893 784
3	107060		1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	2 200 000	- 321 216	1 878 784	1 878 784
4	107060		2.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	1 300 000	- 285 000	1 015 000	1 015 000
5			II. Rendkívüli települési támogatás	12 100 000	- 2 169 460	9 930 540	9 930 540
6	107060		1. Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	1 500 000	- 229 860	1 270 140	1 270 140
7	107060		2.Temetési segély (Szoc.tv. 45.§)	750 000	- 150 000	600 000	600 000
8	107060		3.Újszülöttek támogatás	1 000 000	- 300 000	1 300 000	1 300 000
9	107060		4.Tanszertámogatás	350 000	- 50 000	300 000	300 000
10	107060		5.Beiskolázási támogatás	1 250 000	- 215 000	1 035 000	1 035 000
11	107060		6.Gyermeknevelési támogatás	2 500 000	- 245 000	2 255 000	2 255 000
12	107060		7.Időskorúak támogatása	3 500 000	- 620 000	2 880 000	2 880 000
13	107060		8.Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	150 000	- 30 000	180 000	180 000
14	107060		9.Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (más rovaton kimutatva)	600 000	- 600 000	-	-
15	107060		10. Közetemetés	300 000	- 189 600	110 400	110 400
			11. Tűzifa támogatás	200 000	- 200 000	-	-
16	107060		III.Szociális tűzifa támogatás	-	-	-	-
17	094260		IV.BURSA HUNGARICA	-	-	-	-
18			Mindösszesen	15 600 000 Ft	- 2 775 676 Ft	12 824 324 Ft	12 824 324
19	104042		Család és gyermekjóléti szolg. ÖK által fizetve (K3)		210 800	210 800	210800
20	107060		Szociális célú tűzifa (K3)		4 592 320	4 592 320	4 592 320
21			Mindösszesen szociális célú dologi kiadás (K3)	-	4 803 120	4 803 120	4 803 120

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi átadott
pénzeszközök kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	E			
Sorszám	COFOG	Átadott pénzeszközök		2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1							
2	018010	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)-Tőke		7 759 030	892 291	8 651 321	8 651 321
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		112 607 819	5 204 498	117 812 317	98 866 380
4	018030		Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	110 351 819	5 076 225	115 428 044	96 482 107
5			DAREH	175 000	23 360	198 360	198 360
6			Makói Kistérség Többcélú Társulás	1 566 000	- 34 329	1 531 671	1 531 671
7			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	15 000	- 15 000	-	-
8			Bursa Hungarica támogatás Szociális mintaprogram visszafizetés	500 000	- 50 000	450 000	450 000
					204 242	204 242	204 242
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		12 489 467	- 8 685 040	3 804 427	3 804 427
10	084031	Önként vállalt feladat	Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján	1 500 000	- 1 000 000	500 000	500 000
11	047320		ROHU300 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás	8 707 996	- 5 403 569	3 304 427	3304427
12	086030		ROHU316 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás	2 281 471	- 2 281 471	-	-
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			100 000	100 000	100 000
14		Mindösszesen (K5)		132 856 316	- 2 488 251	130 368 065	111 422 128

12.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020.évi beruházási és felújítási kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B			C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Beruházás mindösszesen				K7-Felújítás			
1		2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
2	Könyvtár kerítés felújítása	-	-	-	-	500 000			-
3	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré	298 751 679	- 288 252 069	10 499 610	10 499 610	-			-
4	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán	-	-	-	-	23 504 606	- 11 843 333	11 661 273	11661273
5	TOP 3.2.1-15-CS1-2016-00036 Canádpalota Város Önkormányzat Alapellátási Központja energetikai korszerűsítése	-	-	-	-	7 616 334	- 1 347 938	6 268 396	6268396
6	BMÖFT/5-20/2019-Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Járdáépítés	-	-	-	-	17 647 000	138 001	17 785 001	17785001
7	Saját tulajdonú cég alapítása	500 000	- 500 000	-	-	-	-	-	-
8	környezetvédelmi alap felhasználás önk-i ingatlanok szennyvízbekötés	5 485 809	- 5 485 809	-	-	-	-	-	-
9	Bölcseői fejlesztési program	-	-	-	-	3 946 268	- 3 946 268	-	-
10	Egyéb beszerzés	-	1 842 447	1 842 447	1 782 008		1 060 450	1 060 450	1 060 450
11	Közfoglalkoztatás	-	3 384 809	3 384 809	3 384 809		-	-	-
12	Mindösszesen	304 737 488	- 289 010 622	15 726 866	15 666 427	53 214 208	- 15 939 088	36 775 120	36 775 120

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	I			J
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen			
1			2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 114 227	- 12 983 004	70 131 223	70 131 223
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	2 274 218	2 274 218	2 274 218
3	Béren kívüli juttatások cafeteria	K1107	3 773 583	- 656 390	3 117 193	3 117 193
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 345 512	- 485 295	860 217	860 217
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	2 830 130	2 830 130	2 830 130
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88 233 322	- 9 020 341	79 212 981	79 212 981
7	Külső személyi juttatások	K12	6 360 000	- 616 155	5 743 845	5 743 845
8	Személyi juttatások	K1	94 593 322	- 9 636 496	84 956 826	84 956 826
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 773 104	- 2 817 549	13 955 555	13 955 555
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	- 7 857	132 143	132 143
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	- 43 358	756 642	756 642
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 880 000	- 648 915	1 231 085	1 231 085
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	- 497 218	52 782	52 782
15	Közüzemeli díjak	K331	1 395 000	- 695 590	699 410	611 018
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák lift	K334	200 000	- 200 000	-	-
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	320 000	- 23 035	296 965	296 965
19	Egyéb szolgáltatások	K337	1 220 000	- 781 348	2 001 348	2 001 348
20	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	- 36	99 964	99 964
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 764 038	- 990 012	774 026	774 026
22	Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	250 000	- 164 080	85 920	85 920
	Dologi kiadások	K3	8 619 038	- 2 488 753	6 130 285	6 041 893
	Informatikai eszköz beszerzés	K63		473 118	473 118	473 118
25	Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64	800 000	- 800 000	-	-
26	Beruházás áfa	K67	216 000	- 88 258	127 742	127 742
27	Beruházási kiadás összesen	K6	1 016 000	- 326 882	689 118	600 860
28	MINDÖSSZESEN		121 001 464	- 15 269 680	105 731 784	105 555 134
29	Munkaszervezeti hozzájárulás-Köznevelési Társulás	B16	2 774 324	- 1 679 472	1 094 852	1 076 081
30	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg)	B16	5 491 983	- 4 264 216	1 227 767	1 227 767
	Működési bevétel (B4)	B4		40 698	40 698	40 698
31	Intézményi finanszírozás	B816	112 615 574	- 10 013 770	102 601 804	102 601 804
34	Előző évi maradvány	B813	119 583	647 080	766 663	766 663
35	Mindösszesen		121 001 464	- 15 269 680	105 731 784	105 713 013

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O			P
Sorszám	Költségvetés 2021																Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Házi segítségnyújtás COFOG 107052		Szociális étkeztetés COFOG 107051		Intézményi általános feladat ellátási költség COFOG 104042		Védőnői ellátás COFOG 074031		Családsegítés COFOG 104042, 104041		Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025		Idősek nappali ellátása COFOG 102031					
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi teljesítés				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	7 339 800	8 033 872			5 623 200	5 019 100	7 705 296	5 023 200	6 418 053		19 373 167	29 666 388	7 579 800	11 610 005	49 958 267	13 475 347	63 433 614	63 433 614
3	Céltuttas	K1103															-	-	-	-
4	Jubileumi jutalom	K1106					370 400	584 400	313 404								683 804	99 404	584 400	584 400
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113						282 805				106 107		409 568		41 879	-	840 359	840 359	840 359
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 339 800	8 033 872	-	-	5 623 200	5 389 500	8 572 501	5 336 604	6 524 160	19 373 167	30 075 956	7 579 800	11 651 884	50 642 071	14 216 302	64 858 373	64 858 373	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									45 374			315 791		380 000	380 000	18 835	361 165	361 165
7	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	-	45 374	-	-	315 791	-	380 000	380 000	18 835	361 165	361 165
8	Személyi juttatások	K1	7 339 800	8 033 872	-	-	5 623 200	5 389 500	8 572 501	5 336 604	6 569 534	19 373 167	30 391 747	7 959 800	11 651 884	51 022 071	14 197 467	65 219 538	65 219 538	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 284 465	1 279 066	-	-	984 060	943 163	1 422 324	933 906	1 133 539	3 390 304	5 314 800	1 392 965	1 930 939	8 928 862	2 151 806	11 080 668	11 080 668	
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000					30 000	89 248	90 000	32 260		290 000	187 588	120 000	57 003	630 000	263 901	366 099	366 099
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000	47 244				160 000	42 263	150 000	135 150		300 000	340 876	350 000	260 286	1 020 000	194 181	825 819	825 819
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	25 000				150 000	120 553	120 000	69 641		130 000	116 158	30 000	65 000	450 000	53 648	396 352	396 352
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	2 000				150 000	166 413	50 000	41 519		150 000	90 572	110 000	64 595	470 000	104 901	365 099	365 099
14	Közzétett díjak	K331	30 000					200 000	216 663	500 000	232 664		1 200 000	748 417	1 200 000	521 498	3 130 000	446 416	2 683 584	1 719 242
15	Vásárolt élelmiszer	K332			2 156 340	2 147 052							10 236 288	9 723 632	12 392 628	12 392 628	521 944	11 870 684	11 870 684	
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	10 100				10 000	15 300	35 000	21 500		200 000	115 700	180 000	94 800	465 000	207 600	257 400	257 400
17	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000	3 495				110 000	72 615	200 000	382 125		155 000	252 130	50 000	141 213	525 000	326 578	851 578	851 578
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000					30 000		30 000			30 000		30 000		150 000	-	-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 900	20 989	582 212	579 703	-	218 700	152 715	309 150	138 695		3 418 548	3 011 873	550 800	251 292	5 152 310	997 043	4 155 267	4 155 267
	Egyéb dologi kiadások	K355				52 000			10 000		12 055			34 136		3 935	-	112 126	112 126	112 126
20	Dologi kiadások	K3	372 900	108 828	2 738 552	2 778 755	-	1 058 700	885 770	1 484 150	1 065 609	16 109 836	14 621 082	2 620 800	1 459 622	24 384 938	2 500 930	21 884 008	20 919 666	
21	Tárgyi eszköz beszerzés	K64											28 134	600 000	361 607	600 000	-	175 488	424 512	389 741
22	Beruházás áfa	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 596	162 000	97 633	162 000	56 771	105 229	105 229
23	Beruházás összesen	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 730	762 000	459 240	762 000	232 259	529 741	494 970
24	MINDÖSSZESEN Kiadás		8 997 165	9 421 766	2 738 552	2 778 755	6 607 260	7 391 363	10 880 595	7 754 660	8 768 682	38 873 307	50 363 359	12 735 565	15 501 685	85 097 871	13 616 084	98 713 955	97 714 842	
25	AH-n belüli átvett pénzeszk.	B16						7 021 200	10 213 200				5 609 194	163 636		7 021 200	8 964 830	15 986 030	15 986 030	
26	Kövegy általi finanszírozás	B16						46 069								46 069	-	46 069	-	
27	Térítési díj bevétel	B405			1 165 987	983 785							10 259 440	10 385 919		11 425 427	-	11 480 051	11 329 704	
28	Bevétel áfa	B406			314 816	260 220										314 816	-	54 596	260 220	
	Egyéb bevétel	B411										2 649		3 324			-	5 973	5 973	
	Előző évi költségvetési maradvány	B813														204 759	-	204 759	204 759	
29	Intézményi finanszírozás	B816	8 997 165	9 421 766	1 257 748	1 554 750	6 607 260	7 324 094	667 395	7 754 660	8 766 033	28 613 867	35 233 688	12 735 565	15 133 290	66 290 358	4 486 564	70 776 922	70 776 922	
33	Mindösszesen Bevétel		8 997 165	9 421 766	2 738 552	2 778 755	6 607 260	7 391 363	10 880 595	7 754 660	8 768 682	38 873 307	51 212 125	12 735 565	15 501 685	85 097 871	13 616 084	98 713 955	98 563 666	
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848 766	-	-	-	-	-	848 766

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F							
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat						Mindösszesen 2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
1			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása COFOG 082042		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme COFOG 082043		Könyvtári szolgáltatások COFOG 082044						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101			5 961 180		6 362 076			5 961 180	400 896	6 362 076	6 362 076
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113					482 927			-	482 927	482 927	482 927
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-		5 961 180		6 845 003		-	5 961 180	883 823	6 845 003	6 845 003
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								-	-	-	-
7	Külső személyi juttatások	K12	-							-	-	-	-
8	Személyi juttatások	K1	-		5 961 180		6 845 003		-	5 961 180	883 823	6 845 003	6 845 003
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-		1 043 207		1 036 209			1 043 207	6 998	1 036 209	1 036 209
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	84 276	100 000		59 587			185 000	41 137	143 863	143 863
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			175 000		128 610			175 000	46 390	128 610	128 610
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000		150 000		135 121			185 000	49 879	135 121	135 121
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		5 299	120 000		112 700			120 000	2 001	117 999	117 999
14	Közltemi díjak	K331			540 000		493 991			540 000	46 009	493 991	493 991
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			79 000		22 200			79 000	56 800	22 200	22 200
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			225 000					225 000	225 000	-	-
17	Egyéb szolgáltatások	K337		1 286	392 000		191 722		6 896	392 000	192 096	199 904	199 904
18	Kiküldetések kiadásai	K341			70 000					70 000	70 000	-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		5 709			255 963						
20	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 700		486 270					499 970	238 298	261 672	261 672
21	Egéb dologi kiadások	K355			38 000		3 539			38 000	-	38 000	38 000
22	Dologi kiadások	K3	133 700	96 570	2 395 270	1 403 433				20 000	14 770	5 230	5 230
25	Beruházás összesen	K6	540 750	716 435	100 330	95 800				46 587	2 528 970	982 380	1 546 590
26	MINDÖSSZESEN		674 450	813 005	9 499 987	9 380 445				641 080	171 155	812 235	812 235
27	Térítési díj bevétel	B402							46 587	10 174 437	65 601	10 240 037	10 240 037
28	Terebérlet mentes az adó alól							100 000	124 809	100 000	24 809	124 809	124 809
29	Bevétel áfa	B406						540 000	520 000	540 000	20 000	520 000	520 000
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53						27 000	31 142	27 000	4 142	31 142	31 142
31	Előző évi költségvetési maradvány	B813					288 377			8 000	2 500	2 500	2 500
32	Intézményi finanszírozás	B816	674 450	862 944	9 499 987	9 092 068		675 000	631 864	9 499 437	176 289	9 323 148	9 323 148
33	Ebből: Állami normatív támogatás		305 814	305 814	2 000 000	2 000 000				2 305 814	-	2 305 814	2 305 814
34	Önkormányzati saját hozzájárulás		368 636	557 130	7 499 987	7 092 068		675 000	631 864	7 193 623	176 289	7 017 334	7 017 334
35	Mindösszesen Bevétel		674 450	862 944	9 499 987	9 380 445			46 587	10 174 437	115 539	10 289 976	10 289 976
	Ellenőrző sor		-	-	49 939	-	1	-	-	-	-	-	49 939

Kelemen László Művelődési Ház 2020. évi költségvetés adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F							
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés 2020. év						Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
1			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG:082091		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG:082092		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése COFOG:086020						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 526 015	2 774 452	5 466 642	4 766 006			7 992 657	-	452 199	7 540 458	7 540 458
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		251 429		636 268			-		887 697	887 697	887 697
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 526 015	3 025 881	5 466 642	5 402 274	-	-	7 992 657		435 498	8 428 155	8 428 155
4	Személyi juttatások	K1	2 526 015	3 025 881	5 466 642	5 402 274	-	-	7 992 657		435 498	8 428 155	8 428 155
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	442 053	519 819	956 662	794 899	-	-	1 398 715	-	83 997	1 314 718	1 314 718
6	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		600 000		-		650 000	-	650 000	-	-
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	134 109	-		150 000	32 991	200 000	-	32 900	167 100	167 100
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	105 884	50 000			12 000	100 000		17 884	117 884	117 884
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	183 284		18 850			170 000		32 134	202 134	202 134
10	Közüzemi díjak	K331	-	185 983	-	14 908	1 065 000	1 177 911	1 065 000		313 802	1 378 802	1 378 802
11	Bérleti és lízing díjak	K333	227 000						227 000	-	227 000	-	-
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		27 900			50 000		50 000	-	22 100	27 900	27 900
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		-		-		1 000 000	-	1 000 000	-	-
14	Egyéb szolgáltatások	K337	355 000	409 976	-	3 036	-	54 381	355 000		112 393	467 393	467 393
15	Kiküldetések kiadásai	K341							-		-	-	-
16	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				200 000	-	200 000	-	-
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	554 040	243 090	209 250	9 753	348 300	342 534	1 111 590	-	516 213	595 377	595 377
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						69 000	-		69 000	69 000	69 000
18	Egyéb dologi kiadások díjak	K355	50 000	17 250	25 000	6 109	25 000	13 213	100 000	-	63 428	36 572	36 572
19	Dologi kiadások	K3	2 606 040	1 307 476	984 250	52 656	1 638 300	1 702 030	5 228 590	-	2 166 428	3 062 162	3 062 162
	Egyéb elvonások	K5				309 200					309 200	309 200	309 200
	Beruházási kiadás összesen	K6		15 900					-		15 900	15 900	15 900
20	MINDÖSSZESEN		5 574 108	4 869 076	7 407 554	6 249 829	1 638 300	1 702 030	14 619 962	-	1 489 827	13 130 135	13 130 135
21	Szolgáltatási díj bevétel	B402	150 000	230 851	150 000		200 000	134 081	500 000	-	135 068	364 932	364 932
22	ÁFA	B406	40 500	43 699	40 500		54 000	26 819	135 000	-	64 482	70 518	70 518
	Egyéb bevétel	B411		2 326		1 425		8	-		3 759	3 759	3 759
23	Előző évi költségvetési maradvány	B813	113 907	133 523					113 907		19 616	133 523	133 523
24	Intézményi finanszírozás	B816	5 269 701	4 981 114	7 217 054	6 248 404	1 384 300	1 541 130	13 871 055	-	1 100 407	12 770 648	12 770 648
25	Ebből: állami normatíva		700 000	1 000 000	650 000	1 000 000	650 000	714 670	2 000 000		714 670	2 714 670	2 714 670
26	Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás		4 569 701	3 981 114	6 567 054	5 248 404	734 300	826 460	11 871 055	-	1 815 077	10 055 978	10 055 978
27	Mindösszesen bevétel		5 574 108	5 391 513	7 407 554	6 249 829	1 638 300	1 702 038	14 619 962	-	1 276 582	13 343 380	13 343 380
	Ellenőrző sor		-	522 437	-	-	-	8	-				

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi nyitó maradványának levezetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	Záró pénzkészlet	117 878 250	1 008 827 895
2	PÉNZTÁR MINDÖSSZESEN	1 156 735	748 390
3	Főpénztár	476 805	481 035
4	Közfoglalkoztatási alpenztár	442 770	267 355
5	ROHU 316 INTERREG EUR deviza alpenztár	237 160	-
6	BANKSZÁMLA MINDÖSSZESEN	116 721 515	1 008 079 505
7	Főszámla	46 841 079	30 685 288
8	Pályázati alszámlák mindösszesen	46 295 291	938 995 492
9	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG	3 928 922	76 290
10	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	4 779 075	8 334 823
11	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	1 333 185	291 461
12	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG HUF SZÁMLA	948 286	-
13	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla TOP-MÁK	30 842 750	926 355 628
14	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla LEADER-MÁK	245 952	-
15	EFOP-1.5.3-16 -2017-00037 Értékközv.Makó Térség	456 833	378 038
16	EFOP-3.9.2-16-2017-00023 Esélyteremtés a gyermekekért	3 760 288	3 506 753
17	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztése- JÁRDA	-	52 499
18	Adóalszámlák:	509 407	11 831 989
19	Magánszemélyek kommunális adója	-	7 353
20	Bírság alszámla	-	-
21	Késedelmi pótlék alszámla	-	50
22	Gépjármű adó alszámla	165 430	89 952
23	Talajterhelési díj alszámla	-	-
24	HIPA alszámla	292 819	11 484 517
25	Eljárási illeték beszedési alszámla	12 000	12 000
26	Idegen bevételek alszámla	39 158	12 213
27	Földadó beszedési alszámla	-	207 738
28	Mezőőri járulék alszámla	-	18 166
29	Széchenyi terv lakáspályázat alszámla	422 925	748 393
30	Környezetvédelmi alszámla	5 485 809	4 515 616
31	Szociális Társulás alszámla (megszűnés miatt)	701 460	-
32	Román-Magyar barátság ház alszámla	141 230	40 164
33	OEP alszámla	605 000	836 500
34	Állami hj. Elkülönített alszámla	22 407	22 407
35	Közfoglalkoztatási alszámla	15 696 907	20 403 656

2020. évi beszámolóval egyidejűleg	2020. ÉVI MARADVÁNY KIINDULÓ ÉRTÉKE	117 878 250	1 008 827 895
	A KORREKCIÓS TETEELEK	-	3 649 407
	TÉNYLEGESEN 2021. ÉVBEN FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY ÉRTÉKE	117 878 250	1 005 178 488

Maradvány értéke intézmények		
	Polgármesteri Hivatal	157 879
	Szociális Intézmény	848 766
	Könyvtár	49 939
	Művelődési Ház	213 245
	Mindösszesen	1 269 829
	Szabad maradvány intézménynél maradó része	1 269 829

19.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

**Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2020. évi tartalék
kimutatása adatok Ft-ban**

Jogcím	A	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg 2021.
1		
2	MARADVÁNY ÉRTÉKE	1 005 178 488
3	KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELTT MARADVÁNY	996 075 599
4	Pályázati alszámlák összege	938 995 492
5	Környezetvédelmi alap	4 515 616
6	Román-Magyar Barátság Háza	40 164
7	Közfoglalkoztatás	20 403 656
8	OEP számla	836 500
9	Kötelezettséggel terhelt testületi döntések	15 159 336
10	Járdaépítés önerő	0
11	Könyvvizsgálati feladat ellátás	0
12	Bölcsőde fejlesztési program önerő	0
13	ÖNO pályázat nem elszámolható kiadások fedezete	0
14	TOP-2.1.3-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése önerő	0
	Önerő csapadékvíz beruházás	8 888 570
	Pályázati beruházások önerő szükséglete	6 270 766
15	Szállítói kötelezettség állomány, amit az előző évi maradvánnyal szemben számolunk el	1 994 132
16	Korábbi évekről normatíva, pályázatban fel nem használt összeg visszafizetés miatti kötelezettség	89 622
17	2020. évi normatíva megelőlegezés	14 041 081
18	Járda építés	0
19	SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MARADVÁNY	9 102 889
20	Tartalék 2021.	9 102 889

Csanádpalota Városi Önkormányzat
2020.évi létszámkerete

adatok főben

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.1.		3	-	-	-	-	3
	LÉTSZÁMKERET	3	-	-	-	-	3
2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR							
2.1.		2	-	-	-	-	2
	LÉTSZÁMKERET	2	-	-	-	-	2
3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT							
3.1.	Naplemente	6	-	-	-	-	6
3.2.	Nappali ellátás	3	-	-	-	-	3
3.3.	Házi segítségnyújtás	3	-	-	-	-	3
3.4.	Családsegítés	2	2	-	-	-	4
3.5.	Védőnői szolgálat	-	2	-	-	-	2
3.6.	Intézményvezető	1	-	-	-	-	1
3.7.	Adminisztrátor	1	-	-	-	-	1
	LÉTSZÁMKERET	16	4	-	-	-	20
4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
4.1.	Csanádpalota	-	-	17	-	-	17
4.2.	Kövegy	-	-	2	-	-	2
4.3.	Királyhegyes	-	-	4	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	23	-	-	23
5. CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT							
5.1.	Városgazdálkodás	4	-	-	-	-	4
5.2.	Képviselő-testület működtetése	-	-	-	-	1	1
5.3.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	60	60
	LÉTSZÁMKERET	4	-	-	-	61	65
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN							
	LÉTSZÁMKERET	25	4	23	-	61	113

Csanádpalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi összege

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Közvetett támogatások		Jogcím	Mérték (%)	2020.évi tényleges adat	2021. évi előirányzat
1						
2		Helyi adó méltányossági törlések száma (db)			1	1
3		Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	Háziorvosi tevékenység	100	180 000	200 000
4		Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)			-	-
5		Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
0		Talajterhelési díj törlések száma (db)			-	-
7		Talajterhelési díj törlések összege (Ft)			-	-
8		Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)			-	-
9		Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
10		Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)			-	-
11		Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)			-	-
12		Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)			-	-
13		Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)			-	-

Csanádpalotai Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

Jogcím	A	B	D	E	F	G	H
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 8=(3+4+5+6+7)
1			2021	2022	2023	2024	
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi adók	01	77 280 000	79 907 520	82 624 376	85 433 604	435 254 500
4	Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
5	Díjak, pótlékok, bírságok	03	308 132	318 608	329 441	340 642	1 594 824
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 436 894	4 587 748	4 743 732	4 905 019	22 964 393
7	Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
10	Saját bevételek (01+...+07)	08	82 025 026	84 813 877	87 697 549	90 679 265	459 813 717
11	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	41 012 513	42 406 938	43 848 774	45 339 633	229 906 858
12	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
15	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
16	Adott váltó	14	-	-	-	-	-
17	Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
18	Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
19	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
20	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
23	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
24	Adott váltó	22	-	-	-	-	-
25	Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
26	Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
27	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	41 012 513	42 406 938	43 848 774	45 339 633	229 906 885

23.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat
2020.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	Kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2 025	Lejárati
		vállalás éve	év	év	év	év	év	éve
1.	Humán Mezőhegyes Bt-Környezet-,munka- és tűzvédelem	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan
2.	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmán u.l.)	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3.	Globál Védelem Kft. Tűzvesztély elleni védekezés (Tornacsarnok)	2 016	235 153	235 153	235 153	235 153	235 153	Határozatlan
4.	Allianz Hungária Zrt. IDA casco	2 013	271 920	271 920	271 920	271 920	271 920	Határozatlan
5.	Allianz Hungária Renault autóbusz IDA kgfb.	2 012	310 320	310 320	310 320	310 320	310 320	Határozatlan
6.	Allianz Hungária Zrt. LNZ kgfb.+ casco	2 009	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. PZP kgfb.	2 016	66 456	66 456	66 456	66 456	66 456	Határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. XPX kgfb.	2 010	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 kgfb.	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. MO23253 kgfb.	2 016	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb.	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. YMC515 kgfb.	2 015	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	Határozatlan
13.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 kgfb.+casco	2 018	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	Határozatlan
14.	Lift-Tech Kft. - Lift karbantartás	2 010	243 078	243 078	243 078	243 078	243 078	Határozatlan
15.	Gruoppama Biztosító Zrt-Hivatal épület vagyonbiztosítás	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
16.	AEGON Magyarország Zrt. - vagyonbiztosítás	2 018	384 192	384 192	384 192	384 192	384 192	Határozatlan
17.	Torrente Security Kft. - Távfelügyelet intézmények	2 018	861 060	861 060	861 060	861 060	861 060	Határozatlan
18.	NKM Energia Zrt.	2 019	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	Határozatlan
19.	Alföldvíz Zrt.	2 012	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Határozatlan
20.	Munkabérek és járulékai	2 019	57 556 097	57 556 097	57 556 097	57 556 097	57 556 097	Határozatlan
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK		84 981 685	84 981 685	84 981 685	84 981 685	84 981 685	Határozatlan
			-	-				
	ÖSSZESEN		84 981 685	84 981 685	84 981 685	84 981 685	84 981 685	

24.melléklet az 5/2021. (V.31.) sz. 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 Szociális Intézmény és
	1.4	Csanádpalotai Városi Könyvtár
	1.5	Kelemen László Művelődési Ház

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 873	0	7 873
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 948 509 420	0	2 948 509 420
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	140 000	0	140 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 948 657 293	0	2 948 657 293
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	888 085	0	888 085
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 009 184 380	0	1 009 184 380
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 010 072 465	0	1 010 072 465
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 658 068	0	37 658 068
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 378 304	0	41 378 304
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 380 176	0	3 380 176
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	82 416 548	0	82 416 548
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	409 868	0	409 868
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 041 556 174	0	4 041 556 174
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 129 382 115	0	2 129 382 115
21	G/IV Felhalmozott eredmény	806 092 102	0	806 092 102
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 914 790	0	-91 914 790
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 843 559 427	0	2 843 559 427
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 031 708	0	39 031 708
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 534 348	0	17 534 348
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 643 211	0	8 643 211
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 209 267	0	65 209 267
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 132 787 480	0	1 132 787 480
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 041 556 174	0	4 041 556 174

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	85 943 431	0	85 943 431
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 292 997	0	30 292 997
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 028 793	0	4 028 793
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	120 265 221	0	120 265 221
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	555 628 909	-195 475 022	360 153 887
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 224 443	0	116 224 443
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 207 157	0	10 207 157
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	682 060 509	-195 475 022	486 585 487
13	10 Anyagköltség	21 553 571	0	21 553 571
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 756 741	0	109 756 741
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 692 759	0	4 692 759
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 003 071	0	136 003 071
18	14 Bérköltség	229 909 126	0	229 909 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 006 995	0	32 006 995
20	16 Bérjárulékok	37 930 802	0	37 930 802
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	299 846 923	0	299 846 923
22	VI Értékcsökkenési leírás	97 160 665	0	97 160 665
23	VII Egyéb ráfordítások	360 950 435	-195 475 022	165 475 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-91 635 364	0	-91 635 364
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31 225	0	31 225
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	410 084	0	410 084
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	441 309	0	441 309
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	512 669	0	512 669
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	208 066	0	208 066
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	720 735	0	720 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-279 426	0	-279 426
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-91 914 790	0	-91 914 790

A helyi önkormányzatok legfeljebb ketts évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásiként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 091 000	17 091 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 529 071	3 529 071	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 305 300	4 305 300	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlazódó és 2020. évi kompenzációja	424 376	424 376	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális igazgatási oszterevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	8 132 656	8 132 656	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	182 000	182 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	1 679 433	1 679 433	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (87...+28)	14 723 765	14 723 765	0	0
31	13. cím Bólyadói kiegészítő támogatás	3 450 600	3 547 800	0	-97 200
33	23. cím Kiegészítő támogatás	12 406 650	12 070 410	0	336 240
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	52 041 886	51 802 846	0	239 040

Az előző évi (2019) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
39	3. melléklet II.2.c) Belföldi utak, járdák, hidak felújítása	14 999 950	14 999 950	0
40	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36...+39)	14 999 950	14 999 950	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+19+38+60+...+105)	14 999 950	14 999 950	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözletési feladatahoz kapcsolódó támogatások elszámolása																			
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évelgi eltérés (+/-) mutatószám támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Útlat alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többéltámo g (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték ke. egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték ke. egyébként 0)	11/A. Útlat 31. sor 13. Bólyadói kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. Útlat 31. sor 13. Bólyadói kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzat által nyújtott támogatás	11/A. Útlat 31. sor 13. Bólyadói kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Útlat 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. Útlat 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Útlat 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. Útlat 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzat által megillető támogatás	11/A. Útlat 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	130 545 400	0	0	130 545 400	0	404 262 299	130 545 400	0	0	0	0	0	0	0	0	473 750	473 750	473 750
03	I.3. Határátelhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	26 969 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	66 114 020	156 350	-1 249 070	66 527 550	1 506 250	71 482 000	66 527 550	1 506 250	0	0	0	0	0	0	0	4 954 450	4 954 450	4 954 450
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatokhoz 09 01 03 02 01	3 780 000	0	0	3 780 000	0	7 356 640	3 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatokhoz kivételével 09 01 03 02 02	13 288 600	3 225 000	-1 370 360	13 403 240	-1 740 000	28 788 559	13 403 240	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000	1 590 000	1 590 000
08	III.3. Bólyadói, mini bólyadói támogatása 09 01 03 03 00	22 464 500	2 057 200	-1 957 400	23 162 900	598 600	28 297 455	23 162 900	598 600	3 450 600	3 547 800	3 547 800	0	0	0	0	793 500	839 500	839 500
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szolgáltatók, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	23 945 200	-2 503 040	0	21 442 160	0	50 363 359	21 442 160	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 000	1 504 000	1 504 000
10	III.5.a Intézményi gyermekéktözletés támogatása 09 01 03 05 01	62 140 407	-12 012 233	353 715	50 129 889	-352 000	52 851 278	50 129 889	0	352 000	0	0	0	0	0	0	1 217 920	1 175 680	1 175 680
11	III.5.b Rákezőülő gyermekek szüneti éktözletése 09 01 03 05 02	130 080	21 680	478 044	829 260	199 456	1 036 557	829 260	199 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	322 408 207	-9 055 043	-3 745 671	309 820 399	212 306	671 427 547	309 820 399	2 304 306	2 692 000	3 450 600	3 547 800	3 547 800	0	0	0	11 193 620	10 857 380	10 857 380

11/L. - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Áv. 111. §) és a jogtalan igénybevétele		
#	Megnevezés	Összeg
02	Áv. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	212 306
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Áv. 111. § e))	336 240
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Áv. 111. § e))	97 200
14	A 11/C. Útlat 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege május felmérése alapján	-1 447 300
15	A 11/C. Útlat 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	2 240 700
17	Kamatnapok számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. Útlat 2.5.6.7.8.9.10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. Útlat 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. Útlat 2.5.6.7.8.9.10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. Útlat 15. sor 3. oszlop + 11/L. Útlat 14. sor 3. oszlop + 11/L. Útlat 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni	189 622 107
23	Önkormányzat likviditási tartaléka (1+3+4+5+6+8+9+10)	336 240
24	A 23. sor szerinti likviditási tartalék 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+viszafizetendő vis maior támogatás+8+10)	336 240
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	336 240
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	309 506

Vagyonkimutatás Összesített- 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 003 387 939	2 947 866 216	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	267 717	7 873	2
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	267 717	7 873	2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	267 717	7 873	2
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 002 980 222	2 947 718 343	98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 856 815 776	2 780 773 382	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	982 833 189	952 407 585	96
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	136 550	136 550	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 746 909 214	1 703 794 742	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	126 936 823	124 434 505	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	74 645 887	55 601 036	74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2 /c	25 141 620	18 262 114	72
d) Üzleti vagyon	A/II/2 /d	49 504 267	37 338 922	75
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3 /a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3 /d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	71 518 559	111 343 925	155
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4 /a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4 /d	71 518 559	111 343 925	155
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5 /a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5 /d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	140 000	140 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	140 000	140 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1 /a	140 000	140 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1 /d	-	-	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2 /a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2 /d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3 /a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3 /b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3 /c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3 /d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/ 2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	0
I. Készletek	B/I	-	-	0
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	117 641 090	1 008 827 895	857
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	919 575	748 390	81
III. Forintszámlák	C/III	110 609 255	999 453 221	903
IV. Devizaszámlák	C/IV	6 112 260	8 626 284	141
D/ KÖVETELÉSEK	D	68 291 591	81 536 069	119
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	33 911 170	36 802 994	108
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	34 049 485	41 378 304	121
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	330 936	3 354 771	1013
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 696 000	318 898	18
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 191 016 620	4 038 549 078	126
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 948 368 945	2 855 266 792	96

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 093 697 718	2 093 697 718	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	34 801 897	34 801 897	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	910 045 539	819 869 330	90
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 90 176 209	- 93 102 153	103
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	70 190 679	64 494 390	91
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	50 475 354	38 873 403	77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	13 122 759	16 977 922	129
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 592 566	8 643 065	131
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	172 456 996	1 118 787 896	648
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 191 016 620	4 038 549 078	126
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	130 742 900	145 969 455	111
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	16 752 401	17 182 494	102
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	80 719 172	80 719 172	100
Függő követelések	L/6	-	- 1 111 757	0
Függő kötelezettségek	L/7	-	20 025 020	0