

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 15. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása

ELSŐ FORDULÓ

Tisztelt Képviselő-Testület!

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: központi költségvetés), az államháztartási törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az előző évek költségvetési rendeletéhez viszonyítva szerkezeti felépítésében annyiban történt változás, hogy a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (Továbbiakban: Szociális Társulás) által fenntartott intézmény megszűnt, ezért - az Önkormányzatunk által alapított Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése - beépül a 2019. évi önkormányzati költségvetésbe.

Fentiek miatt a kötelező, illetve önként vállalt feladatok pénzügyi fedezetének tervezése az alábbiak szerint történt:

- **Csanádpalota Városi Önkormányzat** és az irányítása alá tartozó
 - Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal,
 - Kelemen László Művelődési Ház,
 - Csanádpalotai Városi Könyvtár,
 - Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat,

költségvetését Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete határozza meg.

- **Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás** keretében biztosítja Önkormányzatunk a
 - Bölcsődei ellátás, valamint az
 - Óvodai nevelés feladatait

A társulásban működő intézményeket a központi költségvetésből megillető feladatalapú támogatások igénylésére Önkormányzatunk jogosult, azt költségvetésébe betervezi és államháztartáson belül átadott pénzeszközként utalja tovább a Társulás részére. A bölcsőde, illetve óvoda költségvetése két előirányzattal kapcsolódik az önkormányzat költségvetéséhez:

- központi költségvetés feladatalapú támogatásának átadása.
- a feladatalapú támogatással nem fedezett kiadás önkormányzati saját erő terhére történő biztosítása.

- Fentiekhez képest sajátos a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jogi helyzete, hiszen költségvetése a Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe épül bele, de fenntartója Csanádpalota Város Önkormányzatán túlmenően Királyhegyes és Kövegy Község Önkormányzata is.

Csanádpalota Városi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetés tervezete

BEVÉTELEK

Központi költségvetésből származó bevételek:

Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek döntő többségét a központi költségvetés feladatalapú támogatása teszi ki. Ezen a jogcímen a 2018. évi előirányzathoz képest jelentős a bevétel csökkenése, amelynek az oka az, hogy a Szociális Társulás tagönkormányzatait illető támogatás összegére is a székhelytelepülés volt jogosult. **Ez évi költségvetésünk már csak az Önkormányzatunkat megillető támogatásokat tartalmazza.**

A feladatalapú támogatás 2018. évi és 2019. évi összegének összehasonlítását az előterjesztés 1. melléklete mutatja be.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összességében 468 096 Ft-tal nőtt, még a köznevelési feladatok támogatása 255 099 Ft-tal csökkent. A táblázatban a szociális feladatok ellátásának támogatása tekintetében jelentős a csökkenés, de - **a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása kivételével** - nem hasonlítható össze. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 79 860 Ft-tal csökkent.

A Képviselő-testület tájékoztatása érdekében elvégeztük azt a számítást, hogyan alakult volna a társulási többlettámogatással érintett szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátásának támogatása, ha a társulás nem szűnik meg. Ezt a következő táblázat mutat be.

Feladat	Fajlagos összeg Önkorm. ellátás- ban Ft	Fajlagos összeg Társulásban Ft	Mutatószám	Feladatalapú támogatás önkorm. Ellátásban Ft	Feladatalap ú támogatás Társulásban Ft	Különbözet Ft
Szociális étkeztetés	55 360	60 896	26	1 439 360	1 583 296	- 143 936
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000	4	100 000	100 000	-
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	429 000	15	4 950 000	6 435 000	- 1 485 000
Időskorúak nappali ellátása	109 000	163 500	46	5 014 000	7 521 000	- 2 507 000
Összesen:				11 503 360	15 639 296	- 4 135 936

A feladatlapú támogatások évek óta mérsékelten ugyan, de csökkenő tendenciát mutatnak, amelyek oka a lakosság létszámának fogyására vezethető vissza. Hosszabb távon átgondolást igényelne egy olyan lakáshoz jutást elősegítő támogatási rendszer kidolgozása, amellyel fiatal, gyermeket nevelő családok letelepedését tudnánk segíteni.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - több mint felével, -35.781.000.-Ft-ról 17.188.494.-Ft-ra csökkent. A csökkenés összege 18.592.506.-Ft. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a települési támogatásokra, illetve átcsoportosítható egyes szociális feladatokra (pl. családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása gyermekétkeztetés feladatlapú támogatásának kiegészítésére).

A csökkenés oka az, hogy változott a központi költségvetési törvényben a feladatlapú támogatás számításának alapja, az alábbiak szerint:

- **2018. évben a kapott támogatás összegét a következő mutatók határozták meg:**

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás

- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. január, április és július havi létszáma,

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,

- 40%-a a települések lakosság száma

elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.

- **2019. évben a kapott támogatás összegét viszont a következő mutatók határozták meg:**

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- 30%-a a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2017. augusztus és 2017. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

- 30%-a a Szocvtv. 33. §-ának (1) bekezdés szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2017. évi átlagos száma,

- 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2016. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

Fentiek szükségessé teszik a települési támogatásra vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatát és - a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet figyelembe vételével - annak módosítását.

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei

- | | |
|----------------------|----------------|
| - iparüzési adó | 72 463 266.-Ft |
| - gépjárműadó 40%-a | 5 354 796.-Ft |
| - idegenforgalmi adó | 100 000.-Ft |
| - pótlék, bírság, | 82 199.-Ft |
| - talajterhelési díj | 1 605 845.-Ft |

amelyekből – az adóhatóság nyilvántartása és előzetes számítása alapján – összesen 79 606 106.-Ft bevételt terveztünk. A tapasztalati adatok alapján ez az összeg teljesülni is fog.

Költségvetési rendeletünkben az újonnan bevezetett idegenforgalmi adóból – tapasztalati adat hiányában – csupán 100.00.-Ft bevételt terveztünk.

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek minden esetben az azt beszedő költségvetési szervet illetik meg, ezért ezen előirányzat betervezése az adott intézmény bevételi előirányzataként szerepel a költségvetésben. Ilyen bevétellel valamennyi intézményünk rendelkezik, természetesen az általa végzett közszolgáltatás térítésköteles, vagy térítésmentes voltának függvényében. Az intézményeknél az ilyen jogcímen beszedett bevételek bérleti díjakból, az ellátottak térítési díjából, kisebb összegű egyéb bevételekből (pl. irodai szolgáltatás, könyvtérítés stb.) tevődnek össze.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a Köznevelési Társulás által fizetett munkaszervezeti hozzájárulás 2 842 281 Ft-os összege.

Az önkormányzat működési bevétele 39 976 296 .-Ft, amely lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjából, egyéb bérleti szerződésekből, gyermekétkeztetésért fizetett térítési díjból, személyszállítási szolgáltatásból, sírhely megváltásból, fűnyírásból, mezőgazdasági szolgáltatásból, termékértékesítésből, földalapú támogatásból, feleslegessé vált vagyontárgyak és vashulladék értékesítéséből tevődik össze.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen összesen 82 092 209.-Ft bevétele van az önkormányzatnak az alábbi jogcímek szerint:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
a fogászati ellátás működtetésére
iskolaegészségügyi ellátásra átvett | 2 203 240.- Ft
140 040.- Ft |
| - A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás 100 %-os támogatására 2019. évben összesen | 72 468 585.-Ft |
| - Makó Város Önkormányzatától az ivóvízellátást
biztosító konténerek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségre | 1 536 000.-Ft |
| - Az Önkormányzatot megillető földalapú támogatás | 480 000.-Ft |

Államháztartáson belül átvett pénzeszközként az intézmények közül csupán a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik bevétellel. A védőnői szolgálat működtetésére az intézmény 5 263 984 .- támogatást kap Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi működési célú maradványa

A 2018. évet az Önkormányzat és intézményei összesen 70 192 517 Ft az alábbi működési célú maradvánnyal zárták, melynek megoszlása az alábbi

- Csanádpalota Városi Önkormányzat 56 585 608.-Ft
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 13 083 364.-Ft
- Kelemen László Művelődési Ház 478 311.-Ft
- Csanádpalota Városi Könyvtár 45 234.-Ft

A megszűnt Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény 2018. évi pénzügyi elszámolása a társult önkormányzatok között folyamatban van, ezért jelenleg a maradvány összegéről, illetve a maradványból önkormányzatunkat megillető részről információnk nincs.

A maradvány összege minden költségvetési szervnél a 2019. évi költségvetés bevételeit képezi.

Az Önkormányzat 2018.évi felhalmozási célú maradványa

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú költségvetésének bevételi előirányzata 154 078 713.- Ft, kiadási előirányzata 159 038 713.- Ft, melyet a, amelyet a rendelet-tervezet 7. melléklete mutat be részletesen.

Csanádpalota Városi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetés tervezete

KIADÁSOK

Az önkormányzatok költségvetése minden évben felsőkorlátos, tehát kiadásait a bevételeik határozzák meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (4) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetésében hiány nem tervezhető. Ezen törvényi előírás határozza meg minden évben az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak tervezését.

Az államháztartási törvény, végrehajtási rendelete előírásainak figyelembevételével készítettük el az önkormányzat előzetes számításokon alapuló költségvetésének tervezetét, amelyet előzetesen egyeztetettünk az intézmények vezetőivel. A költségvetés ezen tervezetében - a szigorú takarékosági szabályok betartása mellett - figyelembe vettük azokat a kiadásokat is, amelyek az intézmények működésének tárgyi feltételei szinten tartására, illetve esetenként javítására irányultak. (pld. szőnyeg, berendezési tárgy, játék, háztartási gépek) beszerzése.

Az így elkészült költségvetés hiánya 32.227.856.-Ft volt.

A fent hivatkozott jogszabályi előírások betartása miatt át kellett tekinteni a költségvetés kiadási előirányzatait annak érdekében, hogy egyensúlyi költségvetési rendelet-tervezetet kerüljön betervezésre a Képviselő-testület elé.

A rendelet tervezet átdolgozásánál arra voltunk figyelemmel, hogy:

- a jogszabály szerint előírt illetmények fedezete biztosított legyen,
- megtervezésre kerüljenek a személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka,
- a köztisztviselői törvény előírásának megfelelően betervezésre kerüljenek a köztisztviselőknek járó cafetéria juttatás
- betervezésre kerüljenek a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak – jogszabály alapján járó – munkába járás költségei.
- dologi kiadások vonatkozásában ne csökkenjenek a közüzemi díjakra, szakmai szolgáltatásokra, szakmai készletvásárlásra és a működéshez elengedhetetlenül szükséges beszerzésekre betervezett összegek.
- felhalmozási kiadások tekintetében figyelembe vettük azokat a képviselő-testületi döntéseket, amelyekkel korábban felújítási munkánk elvégzésére (fogorvosi rendelő, művelődési ház mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása)

Fentiekre tekintettel a **költségvetés egyensúlyát csupán a nem kötelező juttatások és a dologi kiadások terhére** tudtuk biztosítani, amelyek a következők:

Csökkentés a működési költségvetésben:

- nem került betervezésre a közalkalmazottak részére mérlegelési jogkörben adható cafetéria juttatás,
- javaslatot tettünk a Képviselő-testületnek a képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére, amellyel a költségvetés hiányát 8.500.000.- Ft-tal tudnánk csökkenteni,
- az önkormányzat 2019. évi költségvetésének könyvvizsgálatára betervezett összeg kifizetését 2020. évre ütemeztük át, amelynek pénzügyi hatása 3.400.000.-Ft.
- töröltük a Csanádpalota Városi Ifjúsági Zenekar karnagyának 600.000.- Ft-os megbízási díját,
- töröltük a Palotai Krónika kiadására betervezett 835.000.-Ft-os kiadási előirányzatot,
- 2.500.000.-Ft-tal csökkentettük a városi rendezvényekre betervezett összeget,

Javasolom, hogy a közalkalmazottak cafetéria-juttatásának megvonása azzal a feltétellel történjen, hogy, - ha év közben a költségvetésben megtakarítás, vagy többletbevétel keletkezik – a Képviselő-testület megvizsgálja a juttatás kifizetésének lehetőségét és elrendeli azt.

Csökkentés a felhalmozási költségvetésben:

- a fogorvosi rendelő felújítására 2018. évben elkülönített 6.200.000.-Ft-ot csökkentettük 2.700.000.-Ft-tal, tekintettel arra, hogy a felújítás az előzetesen számított összegnél kevesebbe kerül, a fennmaradó 3.500.000.- Ft-os előirányzat fedezetet biztosít a munkákra.
- töröltük a gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzésére betervezett 1.500.000.-Ft-os előirányzatot, mivel erre pályázati forrás áll rendelkezésünkre,

- a cipzárgyár fűtéskorszerűsítésére eredetileg betervezett 1.100.000.-Ft-ot töröltük azzal, hogy a fűtéskorszerűsítésre az év folyamán – az anyagi lehetőségek függvényében – mindenképpen vissza kell térni,
- a bogácsi faház tervezett felújítása már a költségvetési rendelet első változatában sem került betervezésre, melynek kiadási előirányzata 3 294 710 Ft-ra volt beárzva.

Bevételek növelése a működési költségvetésben

- mezőgazdasági termék-értékesítésből 3.000.000.-Ft bevételt terveztünk be,
- figyelembe vettük a mezőgazdasági földterületek után az önkormányzatot megillető 480.000.-Ft-os földalapú támogatást,

Bevételek növelése a felhalmozási költségvetésben

- felesleges vagyontárgyak értékesítéséből 2.540.000.-Ft-ot terveztünk be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének most benyújtott tervezete a költségvetés első fordulójára készült. Az előzőekben felsorolt csökkentő és növelő tényezők csak azokat a feladatokat, jogcímekeket tartalmazzák, ahol konkrétan megjelölt, nagyobb összegű előirányzat csökkentések, illetve növelések történtek. Nem tartalmazza azokat a kisebb összegű csökkentő tételeket, amelyek egyes feladatoknál – a feladatellátás sérelme nélkül – megvonásra kerültek. **Éppen ezért a felsorolásban szereplő összegek a megjelölt hiány összegével nem azonosak.**

A most benyújtott költségvetési rendelet-tervezet már a fentiekben részletezett módosítások figyelembevételével készült. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a hiány összegét feltétlenül a fenti elvonásokkal kell ellensúlyozni.

A költségvetés tárgyalásának második fordulójára készülő rendelet-tervezetben már az első forduló tárgyalásakor elfogadott módosító javaslatokat figyelembe fogjuk venni. Ehhez viszont az szükséges, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a most kiadott tervezetben jelölje meg azt a forrást, amelynek terhére a módosítási javaslatot teszi.

Kiadások az önkormányzat működési költségvetésében:

Csanádpalota Városi Önkormányzat

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak **személyi juttatására összesen 73.324.678 Ft** került betervezésre. Ez az összeg nyújt fedezetet a polgármester, alpolgármester, 4 fő önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott és a 45 fő közfoglalkoztatott személyi juttatására, valamint a jogszabály alapján járó kötelező költségtérítésekre. A személyi juttatást terhelő **munkaadói járulék** összege 8.854.438.-Ft. Dologi kiadásra 175.651.472.- Ft-ot terveztünk.

A **működési célú pénzeszköz átadásának döntő többsége** államháztartáson belülre, a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére történik, amely magában foglalja a feladatalapú támogatás, illetve a feladatalapú támogatással nem fedezett működési hozzájárulás összegét, valamint a munkaszervezeti hozzájárulást. Ezen előirányzat terhére került betervezésre a társulásoknak átadott működési hozzájárulások összege.

Államháztartáson belülre – a rendelet-tervezet 4 melléklete szerint – összesen 113 195 483.-Ft kerül átadásra.

Ugyanezen melléklet tartalmazza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket is, melynek összege 4 095 100 Ft.

A **civil szervezetek támogatására** a rendelet-tervezet 1.500.000.-Ft kiadási előirányzatot tartalmaz, melynek felosztására kérjük a Tisztelt Bizottságok, illetve Képviselő-testület javaslatát.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata csökkent 2018. évhez viszonyítottan a legdrasztikusabban. A rendelkezésre álló 17 188 494.- Ft terhére a Képviselő-testület 2019. januári ülésén már 1 653 540.-Ft összegű kötelezettséget vállalt a szociális tűzifa saját erő többletkiadásainak fedezésére. A fennmaradó összeg felosztása előtt indokolt áttekinteni a települési támogatásokról szóló helyi rendeletünket, hogy csak olyan támogatási formák maradjanak a rendeletben, amelyek pénzügyi fedezetét az önkormányzat biztosítani tudja.

A rendelet-tervezet – éppen a fentiekben leírtak miatt – a települési támogatás felosztására vonatkozóan javaslatot nem tartalmaz. A rendelkezésre álló keret felosztására csak a települési támogatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatát követően kerülhet sor.

Az intézmények **irányító szervei támogatása** 167 242 741.-Ft, amellyel az önkormányzat – a feladatalapú támogatással illetve a saját költségvetéséből biztosított önerővel – finanszírozza az általa irányított költségvetési szervek működését.

Kelemen László Művelődési Ház

A Művelődési Házban az engedélyezett létszám személyi juttatása, annak munkaadót terhelő járuléka és az intézmény működtetéséhez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre. Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy az intézmény nagytermének felújítása folyamatban van, ezért a dologi kiadásokba – a városi rendezvényeken felül - csak a közüzemi díjak és a működéshez szükséges szakmai anyagok kerültek betervezésre.

A városi rendezvényekre tervezett összeg 3 062 000.- Ft, amelyet a Romániai Zombolya Önkormányzata gesztorságában benyújtott két határon átnyúló pályázat 5 393 600.-Ft-os összegű támogatása egészét ki, így a városi rendezvények 2019. évben ténylegesen felhasználható összeg 8 445 600.-Ft.

A rendezvényekre pályázati úton kapott támogatást – mivel a pályázó az önkormányzat - Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe kellett betervezni.

Csanádpalotai Városi Könyvtár

A Művelődési Házhoz hasonlóan ezen intézménynél is a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulék és a működéshez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.

Könyvbeszerzésre 600 000.-Ft-ot terveztünk annak érdekében, hogy a Könyvtár - a könyvállomány gyarapítása érdekében - részt tudjon venni az érdekeltségnövelő pályázaton.

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekejélési Szolgálat

Az intézmény 2019. január 1-jén kezdte meg működését. Az átszervezés előkészítésének időszakában a Képviselő-testület önálló napirendként tárgyalta az új intézmény

működtetéséhez szükséges pénzügyi forrás összegét, illetve előzetesen számításba vette a rendelkezésre álló bevételeket, illetve kiadásokat. A bevételi előirányzat – a feladatalapú támogatás összegének kiközlését követően – véglegessé vált, a tervezetben ennek megfelelően módosításra került. A kiadások tekintetében – tapasztalati adatok hiányában - az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendeletben részletesen kidolgozott és számításokkal alátámasztott előirányzatokat terveztük be a költségvetésbe. A személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékokat az intézmény engedélyezett létszámát figyelembe véve, az akkor kiadott anyaghoz képest pontosítottuk. Ez az előzetes számítás a tisztelt Képviselő-testületi tagoknak az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet mellékleteként rendelkezésre áll.

A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe az engedélyezett létszám figyelembevételével megtervezett személyi juttatások, annak munkaadót terhelő járuléka és az intézmény működéséhez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre. A dologi kiadások között csak az üzemeltetéshez szükséges kiadások (gáz, villany, ivóvíz, vásárolt élelmiszer és szakmai anyag) kerültek betervezésre.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

A három települési önkormányzat fenntartásában működő Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe épül be. Előirányzatai azonban tartalmazzák a Hivatal királyhegyesi és kövegyi kirendeltségein dolgozó köztisztviselők - engedélyezett létszám szerinti - személyi juttatásait, annak munkaadót terhelő járulékait. Dologi kiadásokat kizárólag a csanádpalotai székhely vonatkozásában tartalmaz a rendelet-tervezet.

A feladatalapú támogatással finanszírozott 19,17 létszám normatívából – a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján – 3 létszám finanszírozására jutó összeg a királyhegyesi kirendeltség, még 2 létszám finanszírozására jutó összeg a kövegyi kirendeltség működtetésére került betervezésre.

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évi költségvetése

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

A Társulás 2019. évi költségvetésének **bevételi forrása** a következő:

- A Társulás irányítása alá tartozó intézmények (óvoda, bölcsőde) feladatalapú támogatása, melynek összege 72 446 467.-Ft,
- A Társult önkormányzatok által – a feladatalapú támogatással nem fedezett kiadásokra nyújtott működési hozzájárulás 14 597 310.- Ft
- A Társult önkormányzatok által fizetett munkaszervezeti hozzájárulás 2 822 762.-Ft.

A Társulás 2019. évi **kiadásai** az alábbi jogcímenek kerültek betervezésre:

- A Társulás irányítása alá tartozó intézményeket megillető feladatalapú támogatásnak és a társulást alkotó önkormányzat működési hozzájárulásának központi irányító

szervi támogatásként történő tovább utalása a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény részére.

- A Társult önkormányzatok által befizetett munkaszervezeti hozzájárulás – számla elleni átutalása – a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére.
- A működéssel kapcsolatban felmerült dologi kiadás (számlavezetési díj)

Önkormányzatunknak a csanádpalotai Tagintézmények működéséhez az alábbi összegeket kell saját erőből biztosítani:

Napsugár Óvodai Tagintézmény

- működési hozzájárulás 5 985 112.-Ft
- munkaszervezeti hozzájárulás 1 410 338.-Ft

Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény

- működési hozzájárulás 5 363 256.-Ft
- munkaszervezeti hozzájárulás 780 749.-Ft

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

Bevételek

Az intézménynek saját bevétele nincs, működésének pénzügyi feltételeit a fenntartó Társulás által nyújtott irányító szervi támogatás biztosítja.

Kiadások

Az intézmény költségvetése Tagintézményenként – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza a kiadásokat. A személyi juttatásokat és azok munkaadót terhelő járulékait az engedélyezett létszám figyelembevételével terveztük. Dologi kiadásokra a Napsugár Óvodai Tagintézmény tekintetében 4 188 450 Ft, még a bölcsődei Tagintézmény vonatkozásában 2 152 330 Ft került betervezésre. A dologi kiadások csak az intézmény működéséhez feltétlenül szükséges kiadásokat (közüzemi díjak, szakmai anyag vásárlása) tartalmazzák. Egy terem parketta cseréjén kívül nagyobb összegű tárgyi eszköz beszerzésére lehetőségük nincs.

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és az általa irányított Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetésének tervezetét részletesen az előterjesztés 2 melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Első fordulóban történő megtárgyalásra mellékelten megküldöm Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének tervezetét. Kérem, hogy azt megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2019. (02.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulóban történő megtárgyalása

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete első forduló megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Képviselő-testület a rendelet-tervezethez az alábbi módosító javaslatokat teszi:

- 1.)
- 2.)
- 3.)stb

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosító javaslatok figyelembe vételével a költségvetési rendelet-tervezet dolgozza át, hogy azt a polgármester a Képviselő-testület 2019. március havi ülése elé tudja terjeszteni.

Határidő: azonnal illetve értelem szerint

Felelős: rendelet-tervezet átdolgozásáért a jegyző
képviselő-testület elé terjesztéséért a polgármester

Határozatról értesítést kapnak:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Kakuja-Simon Helga Katalin a jegyző jogkörében eljárva
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
- Irattár

Csanádpalota, 2019. február 11.



Előterjesztést készítette:	Faragó Péterné a költségvetés elkészítésével megbízott munkatárs
Látta:	Kakuja-Simon Helga Katalin a jegyző jogkörében eljárva
Tárgyalta:	Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság, Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉS 2019. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
1	Jo p c m	Támogatás összege	Támogatás 2019	Különbözet (+) (-)
2	I.1.a	88 714 600	87 798 600	- 916 000
3	I.1.ba	7 200 670	7 200 670	-
4	I.1.bb	9 932 000	9 932 000	-
5	I.1.bc	100 000	100 000	-
6	I.1.bd	6 617 030	6 617 030	-
7	I.1.e	6 424 094	7 819 200	1 395 106
8	I.1.d	40 800	33 150	- 7 650
9	I.1.e	3 360	-	3 360
10	I.1.b	30 337 974	31 722 070	1 384 096
11	I.1.	119 052 574	119 520 670	468 096
12	I.2.	-	-	-
13	I.6.	1 041 000	972 400	- 68 600
		-	3 343 283	3 343 283
14	I.	120 093 574	117 149 787	- 2 943 787
15	II.1.(1)	30 638 400	28 560 467	- 2 077 933
16	II.1.(2)	14 140 800	13 988 800	- 152 000
17		44 779 200	42 549 267	- 2 229 933
18	II.1.(2)1	10 290 000		-
19	II.1.(2)2	5 145 000		-
20		15 435 000	15 435 000	-
21		60 214 200	57 984 267	- 2 229 933

I melléklet a 2019. évi költségvetés beforrásrészéhez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉS 2019. ÉVI MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
Jelölés	Jelölés megnevezése	Támogatás összege	Támogatás 2019	Különbözet (+) (-)
22	II.2.(8)1 Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	5 991 333	-	-
23	II.2.(8)2 Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	2 805 033	-	-
24	Óvodaműködési támogatás	8 796 366	9 934 800	1 138 434
25	II.3.1 Gyerekek uztartásának 8 havi támogatása	1 386 000	-	-
26	II.3.2 Gyerekek uztartásának 4 havi támogatása	441 000	-	-
27	Tartulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek uztartásának támogatása	1 827 000	1 890 000	63 000
28	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-	-	-
29	II.4.a(1) Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a munkáját 2016. december 31-éig szerezték meg	401 000	1 190 100	789 100
30	II.4.a(2) Alapfokú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a munkáját 2016. december 31-éig szerezték meg	1 463 000	1 447 300	- 15 700
31	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségfejlesztésére adható ösztönzők felállításához	1 864 000	2 637 400	773 400
32	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 701 566	72 446 467	- 255 099
33	III.2. A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 781 000	17 188 494	- 18 592 506
34	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000	3 400 000	- 3 400 000
35	III.3.a - ebből: családsegítés	6 800 000	3 400 000	- 3 400 000
36	III.3.b - ebből: gyermekjóléti szolgálat	-	-	-
37	III.3.c(1) Szociális ékeztetés	-	1 439 360	1 439 360
38	III.3.c(2) Szociális ékeztetés - tartulás által történő feladatellátás	5 785 120	-	- 5 785 120
39	III.3.da Házai segítségnyújtás - szociális segítség	550 000	100 000	- 450 000
40	III.3.db(1) Házai segítségnyújtás - személyi gondozás	-	4 950 000	4 950 000
41	III.3.db(2) Házai segítségnyújtás - személyi gondozás - tartulás által történő feladatellátás	17 589 000	-	- 17 589 000
42	III.3.f(2) Időskorok napjai: intézményi ellátása	22 236 000	5 014 000	- 17 222 000
43	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120	14 903 360	- 38 056 760
44	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók betárolásai	11 392 000	11 392 000	-
45	III.4.b Intézmény igazgatási támogatás	3 534 000	3 521 000	- 13 000
46	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000	14 913 000	- 13 000

1 melléklet a 2019. évi költségvetés beértesítéséhez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉS 2019. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	
I	Jo rci m	Támo gatás összege	Támo gatás 2019	Különbözet (+) (-)	
47	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók betámo gatása	14 706 000	14 972 000	266 000	
48	III.5.b Gyermekéktézetés üzemeltetési támo gatása	25 346 375	29 293 123	3 946 748	
49	III.5 Gyermekéktézetés támo gatása	40 052 375	44 265 123	4 212 748	
50	III.6. A rázoroló gyermekek intézményen kívüli szüneteltetésének támo gatása	1 497 960	1 279 080	- 218 880	
51	III.7.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók betámo gatása, felsőfokú végzettségű	19 001 700	19 001 700	-	
52	III.7.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók betámo gatása: bölcsődei de jkák, középfo ki végzettségű	5 986 000	5 986 000	-	
53	III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támo gatás	1 110 000	879 000	- 231 000	
54	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támo gatása	26 097 700	25 866 700	- 231 000	
55	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTÉZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 315 155	118 415 737	- 52 899 398	
56	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támo gatása	3 584 020	3 504 160	- 79 860	
57	IV.1 Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támo gatása	3 584 020	3 504 160	- 79 860	
58	IV.2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támo gatása	-	-	-	
59	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 584 020	3 504 160	- 79 860	
60	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	367 694 315	311 516 171	- 56 178 144	

Kiemelt előirányzatok	adatok forintban				
	Óvoda CSP	Óvoda KH	Óvoda összesen	Bőlcso	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	52 378 045	11 274 495	63 652 540	24 334 710	87 987 250
Munkaadókat terhelő járulékok	10 176 279	2 123 062	12 299 341	4 743 216	17 042 557
Dologi jellegű kiadások	4 188 450	1 540 190	5 728 640	2 152 030	7 880 670
-Készletbeszerzés	-	-	-	-	-
-Kommunikációs szolgáltatás	-	-	-	-	-
-Közzétartás	-	-	-	-	-
-Egyéb	-	-	-	-	-
Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 742 774	14 937 747	81 680 521	31 229 956	112 910 477
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-
Hitelbörlesztés	-	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 742 774	14 937 747	81 680 521	31 229 956	112 910 477
Intézményi működési bevételek-pótlékok vissza	-	-	-	-	-
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-
Központi támogatások	59 661 796	12 784 671	72 446 467	25 866 700	98 313 167
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Működési célú pénzzamaradvány	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 661 796	12 784 671	72 446 467	25 866 700	98 313 167
Felhalmozási és többletjellegű bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzzamaradvány	-	-	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 661 796	12 784 671	72 446 467	25 866 700	98 313 167
EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS	-7 080 978	-2 153 076	-9 234 054	-5 363 256	-14 597 310
LÉTSZÁM	15	3	18	9	-
Munkaszervezetét hozzájárulás:	66.742.774/84=	794.557	794.557	-	-
ÓVODA	794.557*71/100=2,5%	1.410.338	1.410.338	-	-
Csanádapalota	794.557*13/100=2,5%	288.231	288.231	-	-
Kövegy	14.550.747*2,5%	373.444	373.444	-	-
Királyhegyes	31.626.705*2,5%	780.749	780.749	-	-
ÖSSZESEN munkaszervezeti hozzájárulás	1.410.338	2.822.762	2.822.762	-	-
CSP által fizetendő	-	-	-	1.410.338	1.410.338
ÖSSZESEN	794.557*71/100=2,5%	1.410.338	1.410.338	-	-
Kövegy	794.557*13/100=2,5%	288.231	288.231	-	-
Királyhegyes	14.550.747*2,5%	373.444	373.444	-	-
ÖSSZESEN	31.626.705*2,5%	780.749	780.749	-	-
ÖSSZESEN munkaszervezeti hozzájárulás	1.410.338	2.822.762	2.822.762	-	-

Kiemelt előirányzatok	adatok forintban		
	Óvoda	Bőlcso	ÖSSZESEN
Munkaszervezeti hozzájárulás	1 410 338	373 444	2 042 013
Bevételek nem fedezett kiadás	5 985 112	2 153 076	9 234 054
Óvoda részére átadott támogatás	7 395 450	2 526 520	11 276 066
Bőlcso	-	-	-
Munkaszervezeti hozzájárulás	780 749	-	780 749
Bevételek nem fedezett kiadás	5 363 256	-	5 363 256
Bőlcso	6 144 005	-	6 144 005
ÖSSZESEN	13 539 455	2 526 520	17 420 071

Gyermeklétszám

	KV-CSP
Kövegy	13
Csanádapalota	71
Királyhegyes	18
Összes óvós	102

Óvodai állami támogatás megosztása (gyermeklétszám alapján) 2. óvoda között

Kövegy	Csanádapalota	Királyhegyes	Összes tám.
72.446.467/102	59 661 796	12 784 671	72 446 467
710 259	84 gyermek	18 gyermek	84 297

Bevételek nem fedezett kiadás megosztása CSP-KÖVEGY

Bevétellel nem fedezett kiadás: 7.080.978/84 fő

	5 985 112	71 gyerkőc
Csanádapalota	1 095 866	13 gyerkőc
Kövegy	7 080 978	84 fő
Összesen	2 153 076	2 153 076

rendelet-tervezet

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2019. (.....)

önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2019.

A rendelet kihirdetve: 2019.....

A rendelet hatályba lép: 2019.....

Kakuja-Simon Helga Katalin
jegyző jogkörében eljárva

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

és finanszírozásának módja

2. §

(1) A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének főösszegét 920 759 034 Ft-ban,

ezen belül

a működési célú költségvetési bevételek főösszegét 766 606 106 Ft-ban

a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 761 720 321 Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét 4 960 000 Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét 154 078 713 Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét 159 038 713 Ft-ban

a felhalmozási költségvetési egyenlegét -4 960 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás	213 899 574 Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	36 310 659 Ft
Dologi kiadások	209 788 270 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 188 494 Ft
Egyéb működési célú kiadások	117 290 583 Ft
Finanszírozási kiadások	167 242 741 Ft
Beruházások	120 556 562 Ft
Felújítások	38 482 151 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatását az 1. melléklet határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.

- (5) Az önkormányzat összes bevételét és kiadásait költségvetési szervenként és összevontan a 3.melléklet határozza meg.
- (6) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú pénzeszköz átadásait 4.melléklet tartalmazza.
- (7) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet határozza meg.
- (8) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi pályázatainak bemutatását a 6 melléklet tartalmazza.
- (9) Csanádpalota Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.
- (10) Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
- (11) Csanádpalota Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet mutatja be.
- (12) Csanádpalota Városi Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat a 10. melléklet határozza meg.
- (13) Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
- (14) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (15) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (16) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (18) Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

5. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének írásban.

6. §

A költségvetési szervek vezetői köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek által elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

7. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemlése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalhatók.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

8. §

- (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben csak a testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.

9. §

- (1) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is rögzíteni.
- (2) Köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

10. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az intézmény vezetők az előirányzat túllépést a képviselő-testületnek kötelesek indokolni a zárszámadás tárgyalásakor.

11. §

- (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt - a 2019. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

(1) E rendelet hatályát veszti 2019. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csanádpalota Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII. 20) önkormányzati rendelet.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Kakuja-Simon Helga Katalin
a jegyző jogkörében eljárva

Kihirdetve: Csanádpalota, 2019.

Kakuja-Simon Helga Katalin
a jegyző jogkörében eljárva

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2019.évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzatok
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 516 171		213 899 574
3	Közhatalmi bevételek	79 606 106	Személyi juttatások	36 310 659
4	Működési bevételek	56 030 577	Munkaadókat terhelő járulékok	209 788 270
5	Működési célú átvett pénzeszközök	82 092 209	Dologi kiadások	17 188 494
6	Finanszírozási bevételek	70 192 517	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 290 583
7	Finanszírozási bevételek/int.támogatás/	167 242 741	Egyéb működési célú pénzeszköz átadások kiadások	167 242 741
8	Működési bevételek	766 680 321	Finanszírozási kiadások	761 720 321
9	Felhalmozási bevételek	2 540 000	Működési kiadások	120 556 562
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 982 151	Beruházások	38 482 151
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
12	Finanszírozási bevételek	120 556 562	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13	Felhalmozási bevételek	154 078 713	Finanszírozási kiadások	
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 759 034	Felhalmozási kiadások	159 038 713
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 759 034

adatok Ft-ban

2.melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Városi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	120 493 070	3 343 283	117 149 787
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 798 600	-	87 798 600
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 200 670	-	7 200 670
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 952 000	-	9 952 000
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	-	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	6 617 050	-	6 617 050
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 819 200	3 343 283	4 475 917
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	33 150	-	33 150
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	-	972 400
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	72 446 467	-	72 446 467
	Óvodapedagógusok bértámogatása	42 549 267	-	42 549 267
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000
	Óvodák működési támogatása	9 934 800	-	9 934 800
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 637 400	-	2 637 400
	Óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása	1 890 000	-	1 890 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	118 415 757	-	118 415 757
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	17 188 494	-	17 188 494
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 903 360	-	14 903 360
	1. Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	-	3 400 000
	2. Szociális étkeztetés	1 439 360	-	1 439 360
	3. Házi segítségnyújtás	5 050 000	-	5 050 000
	4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 014 000	-	5 014 000
3.4	Szociális szakosított ellátás	14 913 000	-	14 913 000
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000	-	11 392 000
	2. Intézmény-üzemeltetés támogatása	3 521 000	-	3 521 000
3.5	Gyermekétkeztetés támogatása	45 544 203	-	45 544 203
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	14 972 000	-	14 972 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 293 123	-	29 293 123
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 279 080	-	1 279 080
3.6	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	25 866 700	-	25 866 700
	1. Bölcsődei bértámogatás	24 987 700	-	24 987 700
	2. Bölcsődei üzemeltetési támogatása	879 000	-	879 000
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 504 160	-	3 504 160
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 504 160	-	3 504 160
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	314 859 454	3 343 283	311 516 171
	- ebből Napsugár Óvoda és Bölcsőde támogatása			98 313 167
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			87 798 600
	- Önkormányzat támogatása			92 083 884
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			29 816 360
	- Könyvtár támogatása			3 504 160

4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének pénzeszközátadásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Jogcímei	Összeg
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	
1.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása	98 313 167
	-Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	72 446 467
	-Bölcsödei tagintézmény	25 866 700
2.	Köznevelési társulás megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénz	13 539 455
	-Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	7 395 450
	-Bölcsödei tagintézmény	6 144 005
3.	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás	28 960
4.	Makói Kistérségi Többcélú Társulás	1 313 901
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN	113 195 483
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON KÍVÜLRE	
1.	-Civil szervezeteknek átadott	1 500 000
2.	-Orvosoknak átadott NEAK támogatás	2 343 640
3.	-Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület	251 460
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN	4 095 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	117 290 583

k

	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
				17 188 494
	Rendszeres települési támogatás			-
1.		Lakhatási (lakásfenntartási támogatás)		
2.		Gyógyszertámogatás		
	Rendkívüli települési támogatás			-
3.		Átmeneti segély		
4.		Pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön		
5.		Temetési segély		
6.		Tűzifa támogatás		
7.		Tanszertámogatás		
8.		Beiskolázási támogatás		
9.		Gyermeknevelési támogatás		
10.		Újszülöttek támogatása		
11.		Speciális oktatási intézménybe járók utaztatási támogatása		
12.		Időskoriak támogatása		
13.		70 év feletti egyedülálló személyek támogatása		
	BURSA			
11.	Köztemetés			
12.	Szociális tűzifa támogatás			
	ÖSSZESEN			

Csanádapálya Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés megkötése	összege	Kivitelezés		Közpénzregi fok
					kezdeté	befejezése	
1.	TOP-2.1.1.2-15-CS1-2016-00001	Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatónál felújítása Csanádapályán	2017.	100 000 000	2017.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
2.	TOP-3.2.1.15-CS1-2016-00036	Csanádapálya Város Önkormányzat Alapellátási Központja energetikai korszerűsítése	2017.	30 982 151	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
3.	TOP-4.2.1 - 15-CS1-2016-00007	Csanádapálya Város Önkormányzat Családegítő és Gyermek-ölelt Szolgálat infrastrukturális fejlesztése	2017.	35 000 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
4.	TOP-212-16-2018	Kellemen Lélező Művelődési Ház és Könyvtára felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térre	2018.	300 000 000	-	-	A pályázat elbírálás alatt!
5.	RO-HU-300	Közös kihívások-közös megoldások: szervezeti fejlesztés a turizmus területén	2017.	22 651 204	2018.	2020.	Projekt megvalósítás folyamatban.
6.	RO-HU-316	Hagyomány és Korszerűség - határon átnyúló kulturális együttműködés	2017.	7 344 560	2018.	2020.	Projekt megvalósítás folyamatban.
7.	EFOP-3.9.2-16-2017-00023	Esélyteremtés a gyermekekért	2017.	8 860 161	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00037	Értékközvetítés máskül ténység	2017.	2 920 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	BMK	Szabadidős-Egészség-Sportpark Program (C-típusú sportpark)	2016.	-	-	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi köznevelési fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapítványi felújításához, karbantartáshoz erdő-és művelődési központok korszerűsítése	2016.	20 000 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
11.	VP6-19.2.1.-84-2-17	Orvosi eszközök beszerzése	2018.	9 838 177	-	-	A pályázat elbírálás alatt!
12.	MKS-KP-2019/1-001662	Csibészek Csikországhban	2019.	2 260 000	-	-	A pályázat elbírálás alatt!

Sor- szám	Pályázati azonosító	Megnevezés	PÁLYÁZAT			Maradvány	
			Összesen	Támogatás	Leutalt támogatás		
1.	TOP 2.1.2	Szolgáltatónál felújítás	100 000 000	100 000 000	1 000 000	6 351 300	93 648 700
2.	TOP 3.2.1	Alapellátási központ energetikai korszerűsítése	30 982 151	30 982 151	-	-	-
3.	TOP 4.2.1	Családegítő infrastrukturális fejlesztése	35 000 000	35 000 000	-	8 092 138	26 907 862
4.	RO-HU-300	Határon átnyúló turizmus fejlesztés	22 651 204	22 651 204	-	-	-
5.	RO-HU-306	Határon átnyúló kulturális együttműködés	7 344 560	7 344 560	-	-	-
6.	EFOP-3.9.2	Esélyteremtés a gyermekekért - gyermekprogramok	8 860 161	8 860 161	-	1 614 613	7 245 548
7.	EFOP-1.5.3	Értékközvetítés - máskül ténység	2 920 000	2 920 000	-	1 463 169	1 456 831
8.	BMK	Sportpark	-	-	-	-	-
9.	VP6-7.2.1.	Külterületi helyi köznevelési fejlesztése	20 000 000	17 000 000	3 000 000	-	-
10.	VP6-19.2.1.	Orvosi eszközök beszerése	9 838 177	9 838 177	-	-	-
11.	MKS-KP-2019/1-001662	Gyermekek Csikországhba való utaztatása	2 260 000	2 260 000	-	-	-
12.	TOP-212-16-2018.	Művelődési Ház átalakítása	300 000 000	300 000 000	-	-	-

Csanádapalota Város Önkormányzat
2019.évi felhalmozási költségvetése

adatok forintban

	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
1.	Ingatlanok értékesítése	-	Felújítás	38 482 151
2.	Tárgyi eszközök értékesítése	2 540 000	Felújítás összesen	38 482 151
3.	Felhalmozási bevételek összesen	2 540 000	Beuházás	120 556 562
4.	Felhalmozási célú támogatások összesen	30 982 151	Beruházás összesen	120 556 562
5.	Felhalmozási finanszírozás	120 556 562	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	-
	ÖSSZESEN	154 078 713	ÖSSZESEN	159 038 713

8. melléklete a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi létszámkerete**

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
1. MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.		3	-	-		-	3
	LÉTSZÁMKERET	3					3
2. KÖNYVTÁR							
1.		2	-			-	2
	LÉTSZÁMKERET	2					2
3. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
1.	Naplemente	6	-	-		-	6
2.	Nappali ellátás	2	-	-		-	2
3.	Házi segítségnyújtás	2	-	-		-	2
4.	Családsegítés	2	2	-		-	4
5.	Védőnői szolgálat	-	2				2
	LÉTSZÁMKERET	12	4				16
4. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Csanádpalota	-	-	17	-		17
2.	Kövegy	-	-	1	2		3
3.	Királyhegyes	-	-	3	2		5
	LÉTSZÁMKERET			21	4		25
5. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Városgazdálkodás	4					
2.	Képviselő-testület működtetése					1	
	LÉTSZÁMKERET	4				1	
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN							
	LÉTSZÁMKERET	21	4	21	4	1	51

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	45
- éves szintű létszám	45

9. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME		Kötelezettség vállalás éve	2 019 év	2 020 év	2 021 év	2 022 év	Lejárat éve
1.	Humán Mezőhegyes Bt.-Környezet- munka- és tűzvédelem	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan
2.	Global Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmán u.1.)	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3.	Global Védelem Kft. Tűzveszély elleni védekezés (Tornacsarnok)	2 016	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	Határozatlan
5.	Allianz Hungária Renault autóbusz IDA k.g.f.b.	2 012	310 320	310 320	310 320	310 320	Határozatlan
6.	Allianz Hungária Zrt. LNZ k.g.f.b. + casco	2 009	56 500	56 500	56 500	56 500	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. PZP k.g.f.b.	2 016	66 456	66 456	66 456	66 456	Határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. XPX k.g.f.b.	2 010	5 160	5 160	5 160	5 160	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 k.g.f.b.	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. MO23253 k.g.f.b.	2 016	7 800	7 800	7 800	7 800	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 k.g.f.b.	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. YMC515 k.g.f.b.	2 015	7 956	7 956	7 956	7 956	Határozatlan
13.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 k.g.f.b. +casco	2 018	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	Határozatlan
15.	Gruoppama Biztosító Zrt-Hivatal épület vagyonbiztosítás	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
16.	AEGON Magyarország Zrt. - vagyonbiztosítás	2 018	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	Határozatlan
	MUKÖDÉSI CELŰ KÖTELEZETTSEGEK		3 129 003	3 129 003	3 129 003	3 129 003	
	ÖSSZESEN		3 129 003	3 129 003	3 129 003	3 129 003	

adatok forintban

10. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVEZETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	Jogcím	Mérték (%)	2018.évi tényadatok	2019.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)				
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	Házi- és fogorvosi tevékenység	100	2	2
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)			620 000	651 000
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)			-	-
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)			-	-
Készedelmi pótlék méltányossági törlések (db)			-	-
Készedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)			-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összege (Ft)			-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsönök elengedése (db)			-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsönök elengedés összege (Ft)			-	-

11. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Csanádapalota Város Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség bemutatása

Sz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2 019	2 020	2 021	2 022	adatok forintban
1.	Helvi adók	74 169 111	74 910 802	75 659 910	76 416 509	Összesen 301 156 332
2.	Gépjármű adó	5 354 796	5 408 344	5 462 427	5 517 052	21 742 619
3.	Osztalék	-	-	-	-	-
4.	Díjak, pótlékok bírságok	82 199	83 021	83 851	84 690	333 761
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	2 540 000	-	-	-	2 540 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-
7.	Részvénv. részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-	-	-	-	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megírhülés	-	-	-	-	-
11.	SAJÁT BEVÉTELEK	82 146 106	80 402 167	81 206 189	82 018 251	325 772 712
12.	SAJÁT BEVÉTELEK - 50%-a	41 073 053	40 201 084	40 603 094	41 009 125	162 886 356
13.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (13+.....+18)	-	-	-	-	-
14.	Felvett. átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
15.	Felvett. átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
16.	Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
17.	Adott váltó	-	-	-	-	-
18.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
19.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
20.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
21.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
22.	Felvett. átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
23.	Felvett. átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
24.	Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
25.	Adott váltó	-	-	-	-	-
26.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
27.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
28.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
29.	Fizetési kötelezettség összesen (13+21)	-	-	-	-	-
30.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL	41 073 053	40 201 084	40 603 094	41 009 125	162 886 356

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

		adatok Ft-ban													
	Kiemelt előirányzatok	eredési előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK															
1.	Működési bevételek														
	Működési célú támogatási	311 516 171	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	25 959 681	311 516 171
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0													0
	Közhatalmi bevételek	79 606 106	1 389 080	146 426	38 267 547						39 803 053				79 606 106
	Működési bevételek	56 030 577	3 958 476	4 669 215	4 669 215	4 669 215	3 074 583	5 869 215	3 074 583	5 169 215	5 169 215	5 169 215	5 869 215	4 669 215	56 030 577
	Működési célú átvett pén	82 092 209	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	6 841 017	82 092 209
2.	Finanszírozási bevételek	237 435 258	29 600 034	29 546 679	17 576 814	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	17 856 859	237 435 258
	Hitel és kölcsön felvétel	0	0												0
	Felhalmozási bevételek	0													0
3.	Felhalmozási bevételek	154 078 713	120 556 562			30 982 151			2 540 000						154 078 713
	Felhalmozási bevételek	920 759 034	188 304 850	67 163 018	93 314 274	86 308 923	53 732 141	56 526 772	56 272 141	55 826 772	95 629 825	55 826 772	56 526 772	55 326 771	920 759 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
KIADÁSOK															
Működési kiadások															
1.	Személyi juttatások	213 899 574	21 324 965	21 324 965	21 324 965	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	16 658 298	213 899 574
	Munkaadókat terhelő járulékok és S/	36 310 659	3 795 888	3 708 388	3 708 388	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	2 788 666	36 310 659
	Dologi kiadások	209 788 270	17 482 356	17 482 356	16 622 356	17 962 356	17 962 356	17 962 356	17 482 356	17 696 919	17 382 356	17 482 356	17 482 356	17 482 356	209 788 270
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 188 494	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	1 432 375	17 188 494
	Egyéb működési célú kiadások	117 290 583	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	9 774 215	117 290 583
	Finanszírozási kiadások	167 242 741	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	13 936 895	167 242 741
2.	Felhalmozási kiadások														
	Beruházások	120 556 562	10 046 380	10 046 380	10 046 380	10 046 380	10 046 380	10 046 380	10 046 380	10 046 381	10 046 381	10 046 380	10 046 380	10 046 380	120 556 562
	Felújítás	38 482 151	997 151	3 500 000	3 000 000	0	3 872 750	3 872 750	3 872 750	3 872 750	3 875 750	3 872 750	3 872 750	3 872 750	38 482 151
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 759 034	78 790 225	81 205 573	79 845 573	72 599 184	76 471 934	75 777 371	75 991 934	76 206 498	75 894 935	75 991 934	75 991 934	75 991 937	920 759 034

13. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzat

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	BEVÉTELI JOGCIMEK	Összeg
1.	Helyi adók	79 523 907
	- Iparűzési adó	72 463 266
	- Talajterhelési díj	1 605 845
	- Gépjármű adó	5 354 796
	- Idegenforgalmi adó	100 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	82 199
3.	Osztalék	-
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	2 540 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK	82 146 106
	SAJÁT BEVÉTELEK - 50%-a	41 073 053

Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás

	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
			Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.				
3.				
5.				
6.				
			Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	

15. melléklet a...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
címrendje**

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Csanádpalota Város Önkormányzat
	1.1	Kelemen László Művelődési Ház
	1.2	Csanádpalota Városi Könyvtár
	1.3	Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
	1.4	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	1.5	Csanádpalota Városi Önkormányzat