

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

Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK	2019.évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzatok
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 852 171	Személyi juttatások	239 569 232
3	Működési célú átvétel államháztartáson kívülről	29 995 684	Munkaadókat terhelő járulékok	40 706 662
4	Közhatalmi bevételek	79 606 106	Dologi kiadások	235 856 881
5	Működési bevételek	59 494 771	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 188 494
6	Működési célú átvett pénzeszközök	93 466 548	Egyéb működési célú pénzeszköz átadások kiadások	116 255 110
7	Finanszírozási bevételek	255 185 580	Finanszírozási kiadások	184 993 063
8	Működési bevételek	844 600 860	Működési kiadások	834 569 442
9	Felhalmozási bevételek	2 540 000	Beruházások	160 253 713
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 982 151	Felújítások	3 856 418
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
12	Finanszírozási bevételek	120 556 562	Finanszírozási kiadások	-
13	Felhalmozási bevételek	154 078 713	Felhalmozási kiadások	164 110 131
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 679 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 679 573

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
	Köztetető 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
	Üdülöhelyi 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 segítők 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			1 752 080
	- Művelődési Ház			1 752 080

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C			D	E	F	G	H			I	J	K
		Finanszírozási bevételek	Működési célú bevételek			Maradvány bevételek	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			Állásfolyó-évszám (fő)			
		Központi irányításhoz tartozó támogatás (normatív támogatás)	Működési célú átvett pénzeszköz Társulásoktól	Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és a SZOCHO	Dologi kiadások				
2	Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota	76 234 600	2 822 762	0	13 083 364	92 140 726	92 140 726	71 028 030	14 008 401	7 104 295	17				
3	Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes	16 140 000	0	2 965 122	0	19 105 122	19 105 122	15 939 188	3 125 281	40 653	4,0				
4	Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy	10 760 000	0	518 591	0	11 278 591	11 278 591	9 427 032	1 828 009	23 550	2,0				
5	Összesen	103 134 600	2 822 762	3 483 713	13 083 364	122 524 439	122 524 439	96 394 250	18 961 691	7 168 498	23,0				

Kp.tám: 87.798.600+15.336.000

103 134 600

87.798.600/19,17=4.580.000,-	3 fő					2 fő					
Központi támogatás	13 740 000					9 160 000					
2019.kiegészítő bírend: 800.000Ft/fő	2 400 000					1 600 000					
	16 140 000					10 760 000					
Királyhegyes						Kövegy					
Saját dolgozók	Bér	Járulék	Utiköltség	Bér+utikölts.	Saját dolgozók	Bér	Járulék	Utiköltség	Bér+utikölts.		
Benákné Bárdi Ilona	3 496 800	681 876	115 200	3 612 000	Deák Nóra	2 325 000	453 375	71 280	2 396 280		
Pipiczné Prágai J.	2 325 500	453 473	124 416	2 449 916	Kunos Ágnes	3 376 800	658 476	188 100	3 564 900		
Szirbik Sándorné	2 325 500	453 473	94 800	2 420 300					-		
Tamási Éva	2 325 500	453 473	-	2 325 500					-		
Cafeteria 4*200.000,-Ft	594 800	205 200	-	594 800		297 400	102 600	-	297 400		
Összesen saját dolgozó	11 068 100	2 247 494	334 416	11 402 516	Összesen	5 999 200	1 214 451	259 380	6 258 580		
Jegyző bére: 4.904.400,-/utiköltség:220.000	784 704	153 017	35 200	819 904		490 440	95 636	22 000	512 440		
Informatikus: 3.618.000	578 880	112 882		578 880		361 800	70 551		361 800		
Műszak: 4.566.000	730 560	142 459		730 560		456 600	89 037		456 600		
Munkaügy: 2.493.500	398 960	77 797	-	398 960		249 350	48 623		249 350		
Anyakönyv vezető: 2.493.500	-	-	-	-		249 350	48 623		249 350		
Összesen osztott dolgozói bér	2 493 104	486 155	35 200	2 528 304		1 807 540	352 470	22 000	1 829 540		
2019.évi bírend.alap: 800.000Ft/fő	2 008 368	391 632		2 008 368		1 338 912	261 088		1 338 912		
ÖSSZESEN	15 569 572	3 125 281	369 616	15 939 188		9 145 652	1 828 009	281 380	9 427 032		
Dologi kiadások											
Anyakönyvi kiv. nyomtatvány 250db*142Ft	5 453					3 550					
Munkaegészségügyi vizsgálat: 4.000 Ft/fő	16 000					8 000					
Jegyző telefonköltése: 7.000*10=70000	11 200					7 000					
Bankköltés: 50.000Ft	8 000					5 000					
ÖSSZES DOLOGI	40 653	-	-	-		23 550	-	-	-		

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 pé	14 597 310
	-Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	6 190 644
	-Bölcsödei tagintézmény	8 406 666
3.	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás	28 960
4.	Makói Kistérségi Többcélú Társulás	1 564 195
5.	DAREH Önkormányzati Társulás	177 360
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN	114 503 650
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON KÍVÜLRE	
1.	-Civil szervezeteknek átadott	1 500 000
2.	-Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület	251 460
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN	1 751 460
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	116 255 110

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			

Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi ellátottak pénzbeli juttatásai

	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
			Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	17 188 494
			Rendszeres települési támogatás	3 427 000
1.			Lakhatási (lakásfenntartási támogatás)	2 212 000
2.			Gyógyszertámogatás	1 215 000
			Rendkívüli települési támogatás	11 307 954
3.			Átmeneti segély	1 500 000
4.			Pénzüintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	500 000
5.			Temetési segély	750 000
6.			Tüzifa támogatás	357 954
7.			Tanszertámogatás	350 000
8.			Beiskolázási támogatás	1 250 000
9.			Gyermeknevelési támogatás	2 550 000
10.			Újszülöttek támogatása	750 000
11.			Speciális oktatási intézménybe járók utaztatási támogatása	150 000
12.			Időskorúak támogatása	3 150 000
13.			70 év feletti egyedülálló személyek támogatása	-
			BURSA	500 000
			Köztemetés	300 000
			Szociális tüzifa támogatás	1 653 540
			ÖSSZESEN	17 188 494

Csanádpalota Város Önkormányzat
2019.évi felhalmozási költségvetése

adatok forintban

	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
1	Ingtatlanok értékesítése	-	Fogorvosi rendelő felújítása	3 856 418
2	Tárgyi eszközök értékesítése	2 540 000	Felújítás összesen	3 856 418
3	Felhalmozási bevételek összesen	2 540 000	Makó Város hely közutak fejlesztése önerője	3 000 000
4	Felhalmozási célú támogatások összesen	30 982 151	Művelődési Ház mozgáskorlátozott feljáró	1 000 000
5	Felhalozási finanszírozás	120 556 562	TOP.2.1.2 Csapadékvíz hasznosítás	93 648 700
6			TOP 4.2.1 Családsegítő	26 907 862
7			TOP 3.2.1 Alapellátási Központ korszerűsítés	30 982 151
8			Ingtatlan vásárlás (Hrsz: 476/A; 476/B)	2 015 000
9			Bölsőde bővítés pályázat önerő	2 700 000
10			Beruházás összesen	160 253 713
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	-
	ÖSSZESEN	154 078 713	ÖSSZESEN	164 110 131

- 10 031 418

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

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	befejezés	
1.	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001	Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán	2017.	100 000 000	2017.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
2.	TOP 3.2.1-15-CS1-2016-00036	Csanádpalota Város Önkormányzat Alapellátási Központja energetikai korszerűsítése	2017.	30 982 151	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
3.	TOP 4.2.1 - 15-CS1-2016-00007	Csanádpalota Város Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése	2017.	35 000 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
4.	TOP 212-16-2018	Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató téré	2018.	300 000 000	-	-	A pályázat elbírálás alatt!
5.	RO-HU 300	Közös kihívások-közös megoldások: szervezeti fejlesztés a turizmus területén	2017.	22 651 125	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 makói térség	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 közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz erő-és munkagépek beszerzése.	2016.	20 000 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
11.	VP6-19.2.1.-84-2-17	Orvosi eszköz-beszerzés	2018.	9 838 177	-	-	A pályázat elbírálás alatt!
12.	MKO-KP-2019/1-001662	Csibészek Csíksországbán	2019.	2 260 000	-	-	A pályázat elbírálás alatt!

Sor- szám	Pályázati azonosító	Megnevezés	PÁLYÁZAT					
			Összesen	Támogatás	Saját forrás	Leutalt támogatás	Felhasználás	Maradvány
1.	TOP 2.1.2	Szolgáltatóház felújítása	100 000 000	100 000 000	1 000 000	100 000 000	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	Családsegítő infrastrukturális fejlesztése	35 000 000	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	1 132 779	-	-	-
5.	RO-HU-306	Határon átnyúló kulturális együttműködés	7 344 560	7 344 560	367 299	-	-	-
6.	EFOP-3.9.2	Estélyteremtés a gyermekekért - gyermekprogramok	8 860 161	8 860 161	-	8 860 161	1 614 613	7 245 548
7.	EFOP-1.5.3	Értékközvetítés - makói térség	2 920 000	2 920 000	-	2 920 000	1 463 169	1 456 831
8.	BMK	Sportpark	-	-	-	-	-	-
9.	VP6-7.2.1.	Külterületi helyi közutak 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.	MKO-KP-2019/1-001662	Gyermek Csíksországba való utaztatása	2 260 000	2 260 000	-	-	-	-
12.	TOP.212-16-2018.	Művelődési Ház átalakítása	300 000 000	300 000 000	-	-	-	-

10.melléklet a ../2019.(III.13.)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. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.		3	-	-		-	3
	LÉTSZÁMKERET	3	-	-		-	3
2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR							
1.		2	-			-	2
	LÉTSZÁMKERET	2	-	-		-	2
3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT							
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. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.	Csanádpalota	-	-	17	-		17
2.	Kövegy	-	-	2	-		2
3.	Királyhegyes	-	-	4	-		4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	23	-	-	23
5. CSANÁDPALOTA VÁROSI 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	65
- éves szintű létszám	44

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

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

adatok forintban

	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.	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmán u.l.)	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3.	Globál 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 kgfb.	2 012	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	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. PZP kgfb.	2 016	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	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 kgfb.	2 016	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	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb.	2 015	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	Határozatlan
13.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 kgfb.+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
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK		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	

Tájékoztató adatok

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	Jogcím	Mérték (%)	2018.évi tényadatok	2019.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)			1	1
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	Háziorvosi tevékenység	100	180 000	180 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)			-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)			-	-
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)			-	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)			-	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)			-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)			-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)			-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)			-	-

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2 019	2 020	2 021	2 022	Összesen
1.	Helyi adók	74 169 111	74 910 802	75 659 910	76 416 509	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.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-	-	-	-	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
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.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
17.	Adott váltó	-	-	-	-	-
18.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
19.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
20.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
21.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
22.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
23.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
24.	Hitelviszonyt 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	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek														
	Működési célú támogatás	356 847 855	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	29 737 321	356 847 855
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása														0
	Közhatalmi bevételek	79 606 106	1 389 080	146 426	38 267 547						39 803 053				79 606 106
	Működési bevételek	59 494 771	3 958 476	4 957 898	4 957 898	4 957 898	4 957 898	5 869 215	3 789 414	5 169 215	5 169 215	5 169 215	5 869 215	4 669 215	59 494 771
	Működési célú átvett pénz	93 466 548	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	7 788 879	93 466 548
2.	Finanszírozási bevételek	255 185 580	30 878 034	30 824 679	20 765 986	21 046 032	21 046 032	19 768 032	18 476 131	18 476 131	18 476 131	18 476 131	18 476 131	18 476 130	255 185 580
	Hitel és kölcsön felvétel	0													0
3.	Felhalmozási bevételek	0													0
	Felhalmozási bevételek	154 078 713	120 556 562			30 982 151			2 540 000						154 078 713
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 679 573	194 308 352	73 455 203	101 517 631	94 512 281	63 530 130	63 163 447	62 331 745	61 171 546	100 974 599	61 171 546	61 871 546	60 671 548	998 679 573
	KIADÁSOK														
1.	Működési kiadások														
	Személyi juttatások	239 569 232	20 515 551	20 515 551	20 515 551	20 747 725	20 747 725	20 747 725	20 747 725	19 006 335	19 006 336	19 006 336	19 006 336	19 006 336	239 569 232
	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	40 706 662	3 445 989	3 445 989	3 445 989	3 468 623	3 468 623	3 468 623	3 468 623	3 298 841	3 298 841	3 298 841	3 298 840	3 298 840	40 706 662
	Dologi kiadások	235 856 881	19 654 740	19 654 740	18 794 740	20 134 740	20 134 740	19 440 177	19 654 740	19 869 303	19 554 740	19 654 740	19 654 740	19 654 740	235 856 881
	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	116 255 110	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 926	9 687 925	9 687 925	116 255 110
	Finanszírozási kiadások	184 993 063	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	15 416 089	184 993 063
2.	Felhalmozási kiadások														
	Beruházások	160 253 713	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 476	13 354 477	160 253 713
	Felújítás	3 856 418	647 798	2 250 166	958 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856 418
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 679 573	84 154 943	85 757 311	83 605 599	84 241 953	84 241 953	83 547 390	83 761 953	82 065 344	81 750 782	81 850 782	81 850 780	81 850 781	998 679 573

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

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Összeg
1.	Helyi adók	79 523 907
	- Iparüzési 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 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