

E L Ő T E R J E S Z T É S
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 15. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

**Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
beterjesztése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvény (továbbiakban: központi költségvetés.) alapján elkészítettük Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A törvény alapján megterveztük Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A költségvetést az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztettük, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítettük.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint előirányzatfelhasználási tervét a rendelet-tervezet 1 és a 25. melléklet tartalmazza.

A költségvetési mérleg főösszege 1 787 621 809,- Ft. mely magában foglalja a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. A konszolidált mérleg főösszeg 1 662 487 312,-Ft.

A bankszámlákon lévő maradvány összege 1 031 127 523,- Ft.

A 25. mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási terv az önkormányzat kiadás és bevételi előirányzatainak havi szintű, egyenlő összegű felosztása, amely folyamatosan biztosítja a likviditást. A gazdasági események függvényében – a költségvetési egyensúly megtartása mellett – ez változhat.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés b) pontja alapján - a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével - a 24 melléklet bemutatja a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban. A meglévő kötelezettségvállalások felülvizsgálata folyamatos. A felülvizsgálat eredményeként a bemutatott adatok változhatnak.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja szerint a 22. mellékletben bemutatásra került az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások összege, amely Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló 22/2015. (XII. 17) önkormányzati rendeletének 2 § (1) bekezdésén alapszik. A rendelet szerint mentes az adó fizetése alól az a házi orvos vállalkozó, akinek/amelynek (továbbiakban: kedvezményezett) a Htv. 39/C § (4) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Az Áht. 24 § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően a 23. mellékletben bemutatásra került az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadásai előirányzatának részletes bemutatása az indokolásban történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

- rendelet-tervezetet,
- annak általános és részletes indokolását, valamint
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elkészített hatásvizsgálatot

csatoltan betérjesztem.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotására.

...../2022. (.....) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése folyamatos felülvizsgálatának elrendelése.

Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Dr. Debreczeni István polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot hozza:

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését megtárgyalta és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának folyamatos felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatról értesítést kapnak:

- Dr. Debreczeni István polgármester
- Tóth Sándor igazgatási ügyintéző jegyző jogkörében eljárva
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
- Irattár

Csanádpalota, 2022. február 11.

Dr. Debreczeni István
polgármester

Előterjesztést készítette:	Tóth Sándor igazgatási ügyintéző jegyző jogkörében eljárva
Látta:	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	rendelet-tervezet, indokolás és hatásvizsgálat

Tervezet

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2022. (.....)

önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének

főösszegét	1 787 621 809,- Ft-ban,
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	753 879 513,- Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	805 078 340,-Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-51 198 827,- Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	0,- Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	967 721 500,- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 967 721 500,- Ft-ban

1 198 339 750,- Ft Finanszírozási bevétellel
179 419 423,- Ft Finanszírozási kiadással
1 018 920 327,- Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 1 952 219 264,-Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.

- (2) Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeit a 4. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi átvett pénzeszközeit az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a 6. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításait és munkaadót terhelő járulékait a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásait – gyermekétkeztetési feladatok nélkül – a 8. melléklet részletezi.
- (7) Az Önkormányzat 2022.évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásait a 9. melléklet részletezi.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi települési támogatásait a 10. melléklet részletezi.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszközeit a 11. melléklet részletezi.
- (10) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022.évi beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi működési és felhalmozási összesített bevételeit és kiadásait a 14. melléklet részletezi.
- (13) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (14) A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi nyitó maradványának levezetését a 19. melléklet mutatja be.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi tartalék kimutatását a 20. melléklet állapítja meg.
- (19) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkeretét a 21. melléklet részletezi.
- (20) Az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásokat a 22. melléklet mutatja be.
- (21) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 23. melléklet részletezi.
- (22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 24. melléklet részletezi.
- (23) Az Önkormányzat 2022. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 25. melléklet mutatja be.

- (24) Az Önkormányzat költségvetési szervei az elismert tartozásállományukról a 26. melléklet szerint nyújtanak adatszolgáltatást.
- (25) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.
- (4) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja a – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, mely esetenként az 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (10) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére - beleértve többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
- (3) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni és arról – a jegyző rendelkezésének megfelelően adatot szolgáltatni.
- (6) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – utólagos bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.
- (8) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.
- (9) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kíséreni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.
- (10) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.
- (11) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

Dr. Debreczeni István
polgármester

Tóth Sándor
igazgatási ügyintéző
a jegyző jogkörében eljárva

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2022. február

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2022. február

A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2022. február

Tóth Sándor
igazgatási ügyintéző
a jegyző jogkörében eljárva

HATÁSVIZSGÁLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022. (.....) önkormányzati rendelethez (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs
 van

A költségvetési rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát. A település lakossága, a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek figyelemmel kísérhetik az önkormányzat pénzügyi helyzetét, vagyonnal való gazdálkodását, beruházásait és felújításait.

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
 van

A rendelet biztosítja az önkormányzat tervszerű, hatékony és takarékos gazdálkodásának feltételeit. A gazdasági folyamatok előre láthatóak, a pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezhetők, szükség esetén a feladatok időben átcsoportosíthatók.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
 van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: nincs
 van

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2022. március 15. napja. Amennyiben a rendeletet a Képviselő-testület ezen időpontig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Csanádpalota, 2022. február 11.

Tóth Sándor
igazgatási ügyintéző
jegyző jogkörében eljárva

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. 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								Költségvetési kiadások							
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmény		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmények		Mindösszesen	
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	387 027 392			351 027 018	387 027 392	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	120 290 908	169 482 617	214 227 786	220 044 930	334 518 694
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	76 662 678	75 586 847	13 511 870	111 182 744	90 174 548	186 769 591	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	15 795 956	26 215 063	28 614 195	33 208 847	44 410 151
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	427 689 696	462 614 239	13 511 870	111 182 744	441 201 566	573 796 983	Dologi kiadások	K3	148 047 945	215 250 736	33 614 849	43 638 770	181 662 794	258 889 506
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-				-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	13 735 000			15 600 000	13 735 000
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	141 580 000			71 080 000	141 580 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	153 524 989			132 856 316	153 524 989
7	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	27 165 550	20 987 930	11 336 980	48 848 544	38 502 530	Beruházások	K6	304 737 488	6 500 000	1 419 000	3 251 200	306 156 488	9 751 200
8	Tárgyi eszköz értékesítése	B5	-		3 000	-	3 000	-	Felújítások	K7	53 214 208	13 144 808			53 214 208	13 144 808
9	Működési célú átvett pénzeszköz	B6						-	lekötött tartalék (pályázatok felhalmozási célú kiadások) és nem lekötött tartalék			944 825 492			-	944 825 492
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				-	-	Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök	K8					-	-
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	631 359 789	34 502 800	122 519 724	561 133 110	753 879 513	Költségvetési kiadások		712 012 054	1 483 067 889	230 731 529	289 731 951	942 743 583	1 772 799 841
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295							-	-
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	14 851 968			13 122 794	14 851 968
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			194 928 890	164 597 455	194 928 890	164 597 455	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 964 192	164 597 455			203 964 192	164 597 455
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	167 212 227	570 486 689	1 198 339 750	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 086 986	179 419 423	-	-	217 086 986	179 419 423
16	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	167 212 227	570 486 689	1 198 339 750	Finanszírozási kiadások	K9	217 086 986	179 419 423	-	-	217 086 986	179 419 423
17	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 662 487 312	230 701 529	289 731 951	1 131 619 799	1 952 219 264	Mindösszesen kiadás:		929 099 040	1 662 487 312	230 731 529	289 731 951	1 159 830 568	1 952 219 264
18	Technikai sor				- 194 928 890	- 164 597 455	- 194 928 890	- 164 597 455	Technikai sor		- 203 964 192	- 164 597 455	-	-	- 194 928 890	- 164 597 455
19	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 662 487 312	35 772 639	125 134 496	936 690 909	1 787 621 809	Mindösszesen kiadás:		725 134 848	1 497 889 857	230 731 529	289 731 951	936 690 909	1 787 621 809

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	387 027 392	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	120 290 908
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 430 528	75 586 847	Munkadókát terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	15 795 956
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	424 457 546	462 614 239	Dologi kiadások	K3	148 047 945	215 250 736
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 232 150	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	13 735 000
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	141 580 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	153 524 989
7					Tartalék	K513	28 180 770	944 795 492
8	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	27 165 550	Beruházások	K6	304 737 488	6 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	53 214 208	13 144 808
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		-	
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	631 359 789	Költségvetési kiadások		683 831 284	1 483 037 889
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523				
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	14 851 968
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 964 192	164 597 455
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 086 986	179 449 423
16								
17	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	Finanszírozási kiadások	K9	217 086 986	179 449 423
18	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 662 487 312	Mindösszesen kiadás:		900 918 270	1 662 487 312
	ellenőrző sor:		0	-	0			

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi feladatalapú támogatás bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	G	H	I				J
Sorszám	Normatíva jogcím száma	Normatíva jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2021. évi eredeti előirányzat	Fajlagos összeg	Mutató	2022. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez képest
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	hivatali létszám	5 475 000	18,84	103 149 000 Ft	5 495 500 Ft	18,07	100 053 590 Ft	- 3 095 410
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	18,84	103 149 000 Ft	5 495 500 Ft	18,07	99 303 685 Ft	- 3 845 315
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							749 905 Ft	749 905
3	1.1.1.	Településüzemeltetési támogatás mindösszesen	forint	-	0,00	33 896 825 Ft			35 952 445 Ft	2 055 620
4	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	8 137 080 Ft	25 200 Ft		8 137 080 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							258 320 Ft	258 320
5	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	-	0,00	9 920 000 Ft			9 952 000 Ft	32 000
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							466 500 Ft	466 500
6	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	-	0,00	1 183 764 Ft			1 183 764 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							274 496 Ft	274 496
7	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	km	-	0,00	6 617 731 Ft			6 850 955 Ft	233 224
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							291 530 Ft	291 530
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			8 000 000 Ft			8 000 000 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							500 000 Ft	500 000
15	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		38 250 Ft			35 700 Ft	- 2 550
		<i>Kiegészítő támogatás</i>							2 100 Ft	2 100
22	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111 rovat)	forint	-	0,00	137 045 825 Ft			136 006 035 Ft	- 1 039 790
25	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér támogatása	fő	4 861 500 Ft	8,00	38 892 000 Ft	4 861 500 Ft	9,50	46 184 250 Ft	7 292 250
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					401 400 Ft	9,50	3 813 300 Ft	3 813 300
26	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	2 919 000 Ft	6,00	17 514 000 Ft	3 339 000 Ft	6,00	20 034 000 Ft	2 520 000
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					539 000 Ft	6,00	3 234 000 Ft	3 234 000
27		Óvodaműködtetési támogatás								-
28	1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	95,30	9 282 220 Ft	110 000 Ft	100,00	11 000 000 Ft	1 717 780
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					20 000 Ft	1 000,00	2 000 000 Ft	2 000 000
30		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								137600
31	1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	6,0	1 134 000 Ft	189 000 Ft	0,00	- Ft	- 412800
34	1.2.3.1.1.1.1	kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	432 000 Ft	2,0	864 000 Ft	432 000 Ft	2,0	864 000 Ft	-
		<i>Kiegészítő támogatás</i>					35 690 Ft	2,00	71 380 Ft	71 380
36	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat)	forint	-	0,00	67 686 220 Ft			87 200 930 Ft	19 514 710
37	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	-		16 633 000 Ft			10 031 000 Ft	- 6 602 000

137600

412800

5431,58

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	D		E
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez képest
1					
2	Vagyoni típusú adók	B34	6 200 000	6 200 000	- Ft
3	ebből: építményadó		-	-	- Ft
4	ebből: magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	5 000 000	- Ft
5	ebből: telekadó		1 200 000	1 200 000	- Ft
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	64 500 000	135 000 000	70 500 000 Ft
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		64 500 000	135 000 000	70 500 000 Ft
8	Gépjárműadók	B354	-	-	
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	-	-	- Ft
10	ebből: IFA		-	-	- Ft
11	ebből: Talajterhelési díj		-		
12	Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	64 500 000	135 000 000	70 500 000 Ft
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	380 000	380 000	- Ft
14	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		-	-	- Ft
15	ebből: pótlék		350 000	350 000	- Ft
16	ebből: bírság		30 000	30 000	- Ft
17	ebből: egyéb települési adók földadó		-	-	- Ft
18	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	141 580 000	70 500 000 Ft

5.melléklet a .../2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2022.évi átvett pénzeszközei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	75 586 847
2		Közfoglalkoztatási támogatás	70 109 908	72 294 447
3		NEAK finanszírozás orvos	134 400	134 400
4		Makó Város Önkormányzata-Ivóvíz konténer működtetés	1 536 000	1 536 000
5		GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra	0	0
6		Mezőöri támogatás működési	1 650 220	1 622 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	75 586 847
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről		3 232 150	-
9	Közfoglalkoztatási támogatás 2021		3 232 150	-
10	Mindösszesen		76 662 678	75 586 847

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022.évi saját bevételei adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	F	F
Sorszám	Megnevezés			Rovat	2021. év eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1						
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés			B401	2 500 000 Ft	- Ft
3	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység			B402	9 077 631 Ft	9 930 000 Ft
4	NETTÓ (27%)	Bérleti díj nem lakás célú ingatlannál			6 122 331 Ft	6 500 000 Ft
5		Bérleti díj lakás célú ingatlannál			1 358 300 Ft	1 450 000 Ft
6		Egyéb béreletzetés (bob cat, busz, trailer, állvány és döngölő)			792 000 Ft	850 000 Ft
7		Egyéb szolgáltatás (fünyírás, ágvágás, rotálás, stb.)			473 000 Ft	550 000 Ft
8		Kegyeleti szolgáltatás (ravatali díj, sírhely megváltás)			246 000 Ft	500 000 Ft
9		Piaci helypénz			73 000 Ft	40 000 Ft
10		Üdülő-, és szálláshely szolgáltatás (Bogács, Román-Magyar Barátság Ház)			13 000 Ft	40 000 Ft
11	AAM	Mezőöri járulék			- Ft	- Ft
12	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	3 915 000 Ft	4 500 000 Ft
13	Tulajdonosi bevételek			B404	5 285 000 Ft	5 285 000 Ft
14	ALFÖLDVÍZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN				2 385 000 Ft	2 385 000 Ft
15	Földhaszon bérleti díj				2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
16	Ellátási díjak				2 065 000 Ft	2 600 000 Ft
17	NETTÓ	Óvodai étkezési térítési díj		B405	65 000 Ft	100 000 Ft
18		Iskolai étkezési térítési díj			2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
19		Bölcsődei étkezési térítési díj			- Ft	- Ft
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	5 017 983 Ft	4 850 550 Ft
21	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		
22	Biztosító által fizetett kártérítés			B410		
23	Egyéb működési bevételek			B411		
24	Működési bevételek			B4	27 860 614 Ft	27 165 550 Ft
25	Tárgyi eszköz értékesítés			B5	- Ft	- Ft
26	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B6	- Ft	- Ft
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B7	- Ft	- Ft
28	Mindösszesen saját bevétel				27 860 614 Ft	27 165 550 Ft

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításai és munkaadót terhelő járulékaik adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	TY	U
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános igazgatási feladat (COFOG 011130)		Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020)		Köztetető (COFOG 013320)		Zöldterült kezelés (COFOG 066010)		Mezőőri feladat ellátás (COFOG 031030) Önként vállalt feladat		Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú (COFOG 041233, 0410237)		ROHU 300 pályázat (COFOG 047320)		RoHU306		2021. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesen
1			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
2	illetmények,	K1101			7 392 400	11 745 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	2 367 400	63 083 888	68 202 308		-		-	76 691 688	88 182 908
2	Céljuttatás	K1103			48 000	48 000										-		-	48 000	48 000
3	költségtérítés	K1109			55 200	60 000										-		-	55 200	60 000
4	ráfordítások	K1113														-		-		
5	személyi juttatásai	K11	-	-	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	2 367 400	63 083 888	68 202 308	-	-	-	-	76 794 888	88 290 908
6	tisztségviselők juttatásai	K121	9 223 920	10 000 000															9 223 920	10 000 000
7	egyéb jogviszonyban	K122	5 610 000	6 000 000															5 610 000	6 000 000
8	Reprezentáció	K123																		
9	juttatások	K12	14 833 920	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 833 920	16 000 000
10	Személyi juttatások	K1	29 667 840	32 000 000	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	2 367 400	63 083 888	68 202 308	-	-	-	-	106 462 728	120 290 908
11	járulékok és szociális	K2	4 598 515	4 175 210	1 161 818	1 565 552	248 827	366 947	403 434	455 000	326 430	366 947	9 778 003	8 866 300					16 517 027	15 795 956

Csandápalota Városi Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai gyermekétkeztetési feladatok nélküli adatai Ft-ban

Table with columns: Sorszám, Jogcím, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, NY, O, P, Q. Rows include: Szakmai anyagok beszerzése, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Anybeszerzés, Készletbeszerzés, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Egyéb kommunikációs szolgáltatások, Kommunikációs szolgáltatások, Környezet díjak, Válaszolt íélmérés, Bérleti és lízing díjak, Karbantartási, kijáratási szolgáltatások, Követelés szolgáltatás értéke, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások, Szolgáltatási kiadások, Kiküldetés-, reklám- és propagandakiadások, Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, Fuzesdó általános forgalmi adó, Kamatkidások, Egyéb pénzügyi műveletek, Egyéb dologi kiadások, Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, Dologi kiadások.

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásai adatok Ft-ban

Jogr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermekétkeztetés				Szünidei gyereketkeztetés		Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat
1			COFOG 104035		COFOG 096015		COFOG 104037			
			Bölcsőde		Iskola, óvoda		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
2	Vásárolt élelmezés	K332	7 118 000	9 000 000	40 760 000	43 000 000	602 674	610 000	48 480 674	52 610 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 921 860	2 430 000	11 005 200	11 610 000	162 722	164 700	13 089 782	14 204 700
4	Dologi kiadások	K3	9 039 860	11 430 000	51 765 200	54 610 000	765 396	774 700	61 570 456	66 814 700
5	KIADÁS MINDÖSSZESEN		9 039 860	11 430 000	51 765 200	54 610 000	765 396	774 700	61 570 456	66 814 700
6	Ellátási díjak	B405	181 000	0	2 160 000	2 600 000	0	0	2 341 000	2 600 000
7	Ellátási díjak Áfa	B406	48 870	0	583 200	702 000	0	0	632 070	702 000
8	Normatíva	B113	7 741 102	8 217 075	42 465 475	43 260 483	765 396	692 208	50 971 973	52 169 766
9	Bevétel MINDÖSSZESEN		7 970 972	8 217 075	45 208 675	46 562 483	765 396	692 208	53 945 043	55 471 766
10	ÖNERŐ		1 068 888	3 212 925	6 556 525	8 047 517	0	82 492	7 625 413	11 342 934

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi települési támogatások kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E
Sorszám	COFOG	Települési támogatások szoc.tv.		Összeg	
				2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1		I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)		2 836 584	2 720 000
2	107060		1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	1 711 184	1 800 000
3	107060		2.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	1 015 000	800 000
4	107060		3. Közetemetés	110 400	120 000
5		II. Rendkívüli települési támogatás		1 980 140	3 200 000
6	107060		1. Átmeneti támogatás (Szoc.tv. 45. §)	1 280 140	2 500 000
7	107060		2.Temetési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	600 000	600 000
8	107060		3.Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	100 000	100 000

9			Egyéb ellátások	8 115 000	7 815 000
10	107060		1.Születési támogatás	1 300 000	1 000 000
11	107060		2.Tanszertámogatás	300 000	300 000
12	107060		3.Beiskolázási támogatás	1 035 000	1 035 000
13	107060		4.Gyermeknevelési támogatás	2 310 000	2 310 000
14	107060		5.Időskorúak támogatása	2 990 000	2 990 000
15	107060		6.Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	180 000	180 000
16			7. Tüzifa támogatás	-	
17	107060		III.Szociális tüzifa támogatáshoz önerő	-	
18	094260		IV.BURSA HUNGARICA	-	-
19			Mindösszesen	12 931 724 Ft	13 735 000

11.melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszközök kiadásai
adatok Ft-ban**

Jogcím	A	B	C	E	
Sorszám	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1					
2	018010	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)-Tőke (iskolaorvos)		89 622	132 000
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		101 178 220	151 892 989
4	018030		Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	98 937 220	147 975 489
5			DAREH	175 000	-
6			Makói Kistérség Többcélú Társulás (eü. Ügyelet)	1 566 000	3 000 000
7			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	
8			Makói Kistérség Turizmusért Egyesület	-	417 500
			Bursa Hungarica támogatás	500 000	500 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 500 000	1 500 000
10	084031	Önként vállalt feladat	Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján	1 500 000	1 500 000
11	047320		ROHU300 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
12	086030		ROHU316 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
13	Mindösszesen (K5)			102 767 842	153 524 989

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022.évi beruházási és felújítási kiadásai adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
Sorszám	Megnevezés	K62-Ingatlan beszerzése		K64-Tárgyi eszköz beszerzése		K65-Részesedések		K67-Beruházás Áfa		Beruházás mindösszesen		K71-Ingatlan felújítás		K74-ÁFA		K7-Felújítás	
1		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Könyvtár kerítés felújítása									-	-					-	-
3	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré	197 627 966		15 748 032				57 611 518		270 987 516	-					-	-
4	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán	28 200 121						7 614 032		35 814 153	-					-	-
5	TOP 3.2.1-15-CS1-2016-00036 Canádpalota Város Önkormányzat Alapellátási Központja energetikai korszerűsítése									-	-					-	-
6	BMÓFT/5-20/2019-Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Járdaépítés									-	-					-	-
7	Saját tulajdonú cég alapítása					500 000				500 000	-					-	-
8	környezetvédelmi alap felhasználás önk-i ingatlanok szennyvízbekötés									-	-					-	-
9	Bölcsődei fejlesztési program 38/2022. (02.02.) Kt.hat.		6 500 000														
10	utak, járdák felújítása pályázat önerő (36/2022 (02.02.) Kt. Hat.												6 644 808				
11	Bölcsőde tetőszerkezet felújítása									-	-		6 500 000			-	6 500 000
	Mindösszesen	225 828 087	6 500 000	15 748 032	-	500 000	-	65 225 550	-	307 301 669	6 500 000	-	13 144 808	-	-	-	13 144 808

Csanádpalota Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K
Sorszám	Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal		Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat		Csanádpalotai Városi Könyvtár		Kelemen László Művelődési Ház		Mindösszesen	
1			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
2		Kötelező	86 849 538	104 099 430	40 491 632	53 606 068	7 116 840	8 802 000	6 320 700	12 156 742	140 778 710	178 664 240
3		Önkéntvállalt			28 703 907	35 563 546					28 703 907	35 563 546
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	86 849 538	104 099 430	69 195 539	89 169 614	7 116 840	8 802 000	6 320 700	12 156 742	169 482 617	214 227 786
5		Kötelező	13 406 939	14 102 954	6 276 204	7 030 807	1 103 110	1 160 200	979 704	1 594 202	21 765 957	23 888 163
6		Önkéntvállalt			4 449 106	4 726 032					4 449 106	4 726 032
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	13 406 939	14 102 954	10 725 309	11 756 839	1 103 110	1 160 200	979 704	1 594 202	26 215 063	28 614 195
8		Kötelező	5 745 694	13 435 000	6 832 405	7 268 680	2 559 000	2 723 940	3 092 550	3 354 680	18 229 649	26 782 300
9		Önkéntvállalt			15 385 200	16 856 470					15 385 200	16 856 470
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	5 745 694	13 435 000	22 217 605	24 125 150	2 559 000	2 723 940	3 092 550	3 354 680	33 614 849	43 638 770
11	Beruházások K6	Kötelező	610 000	508 000	-	1 778 000	809 000	965 200			1 419 000	3 251 200
12	Felújítások K7	Kötelező									-	-
13		Kötelező	106 612 171	132 145 384	53 600 241	69 683 555	11 587 950	13 651 340	10 392 954	17 105 624	182 193 316	232 585 903
14		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	57 146 048	-	-	-	-	48 538 213	57 146 048
15	Mindösszesen kiadás intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	132 145 384	102 138 453	126 829 603	11 587 950	13 651 340	10 392 954	17 105 624	230 731 529	289 731 951
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	3 298 670	32 145 398	10 213 200	58 016 729		8 698 316		12 322 301	13 511 870	111 182 744
17		Kötelező			1 285 209	1 016 000	140 000		446 000	144 780	1 871 209	1 236 980
18		Önkéntvállalt			10 365 919	10 100 000					10 365 919	10 100 000
19	Működési bevételek B4	Mindösszesen	-	-	11 651 128	11 116 000	140 000	76 200	446 000	144 780	12 237 128	11 336 980
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező					3 000	-			3 000	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	157 889	696 301	848 766	1 610 084	49 939	124 016	213 245	184 371	1 269 839	2 614 772
22	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 155 612	99 303 685	41 253 066	9 040 742	11 651 011	4 752 808	9 732 209	4 454 172	165 791 898	117 551 407
23		Önkéntvállalt			38 172 294	47 046 048					38 172 294	47 046 048
24		Mindösszesen	103 155 612	99 303 685	79 425 359	56 086 790	11 651 011	4 752 808	9 732 209	4 454 172	203 964 192	164 597 455
25		Kötelező	106 612 171	132 145 384	53 600 241	69 683 555	11 587 950	13 651 340	10 392 954	17 105 624	182 193 316	232 585 903
26		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	57 146 048	-	-	-	-	48 538 213	57 146 048
27	Mindösszesen bevétel intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	132 145 384	102 138 453	126 829 603	11 587 950	13 651 340	10 392 954	17 105 624	230 731 529	289 731 951

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés						Mindösszesen	
1			COFOG 011130							
			Csanádpalota		Királyhegyes		Kövegy			
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 960 331	67 383 200	15 976 374	15 452 230	8 354 082	12 419 000	77 290 787	95 254 430
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 028 761	1 800 000	200 000		500 000		3 728 761	1 800 000
3	Béren kívüli juttatások cafeteria	K1107	3 424 709	3 200 000	800 000	800 000	400 000	600 000	4 624 709	4 600 000
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 361	700 000	204 468	220 000	173 716	270 000	614 545	1 190 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	83 069	460 000	7 500	10 000	150 167	435 000	240 736	905 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 733 231	73 543 200	17 188 342	16 482 230	9 577 965	13 724 000	86 499 538	103 749 430
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt	K122	350 000	350 000					350 000	350 000
	Reprezentáció	K123	-						-	-
7	Külső személyi juttatások	K12	350 000	350 000	-	-	-	-	350 000	350 000
8	Személyi juttatások	K1	60 083 231	73 893 200	17 188 342	16 482 230	9 577 965	13 724 000	86 849 538	104 099 430
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 264 356	10 031 331	2 656 216	2 264 678	1 486 367	1 806 945	13 406 939	14 102 954
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	190 000					150 000	190 000
	ebből anyakönyvi dokumentum								-	-
	Egyéb szakmai anyag, csekk								-	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 120 000					750 000	1 120 000
	Irodaszer-, nyomtatvány								-	-
	Üzemeltetési karbantartási anyag								-	-
	tisztítószer								-	-
	üzemanyag								-	-
12	Árubeszerzés	K313							-	-
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 400 000					1 300 000	1 400 000

20	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	250 000		5 000		55 000	50 000	310 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	2 818 800	-	1 350	-	14 850	800 000	2 835 000
	Levonható ÁFA								-	-
	Le nem vonható ÁFA								-	-
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							-	-
	Kamatkiadások	K353							-	-
22	Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	70 000	300 000					70 000	300 000
23	Dologi kiadások	K3	5 745 694	13 358 800	-	6 350	-	69 850	5 745 694	13 435 000
	Informatikai eszköz beszerzés	K63	480 000	400 000						
25	Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64							-	-
26	Beruházás áfa	K67	130 000	108 000	-	-	-	-	130 000	108 000
27	Beruházási kiadás összesen	K6	610 000	508 000	-	-	-	-	610 000	508 000
	Ingatlan felújítás	K71							-	-
	Felújítási áfa	K74	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítás összesen	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MINDÖSSZESEN		75 703 281	97 791 331	19 844 558	18 753 258	11 064 332	15 600 795	106 612 171	132 145 384
30	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg)	B16			3 044 256		254 414		3 298 670	-
34	Előző évi maradvány	B813	115 694	696 301	25 675		16 520		157 889	696 301
31	Intézményi finanszírozás	B816	75 587 587	97 095 030	16 774 627	18 753 258	10 793 398	15 600 795	103 155 612	131 449 083
32	Állami normatíva		75 587 587	85 520 637	16 774 627	8 484 044	10 793 398	5 299 004	103 155 612	99 303 685
33	Önkormányzati hozzájárulás		-	11 574 393	-	10 269 214	-	10 301 791	-	32 145 398
35	Mindösszesen		75 703 281	97 791 331	19 844 558	18 753 258	11 064 332	15 600 795	106 612 171	132 145 384

13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100	2 000				175 350	175 000	44 100	44 000	95 550	96 000	68 250	68 000	5 000	385 350	390 000		
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom																-	-		
14	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	227 850	114 000	244 650	252 000	786 450	1 060 000	548 100	760 000	-	70 000	1 807 050	2 256 000		
	Villamosenergia							4 000		2 000		110 000		650 000		30 000	-	796 000		
	Gázenergia							100 000		250 000		650 000				20 000	-	1 020 000		
	Vízdíj							10 000				300 000		110 000		20 000	-	440 000		
	Vásárolt élelmiszer	K332			2 310 000	1 800 000						10 209 150	11 000 000				12 519 150	12 800 000		
	Bérelti és lízing díjak	K333															-	-		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható	K334		50 000							50 000		50 000		50 000	50 000	-	250 000		
	Közvetített szolgáltatások	K335															-	-		
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 605	11 000			16 800	17 000	22 575	25 000	121 800	125 000	99 750	100 000		10 000	271 530	288 000		
	Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)																-	-		
	Jogi képviselési díj																-	-		
17	Egyéb szolgáltatások	K337	3 675	6 000			345 000	76 650	402 150	150 000	265 650	265 000	149 100	150 000		10 000	897 225	1 003 000		
	Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet																-	-		
	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József																-	-		
	Gyepmesteri tevékenység																-	-		
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)																-	-		
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000			30 000	20 000	30 000	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000		20 000	150 000	200 000		
	Reklám- és propagandakiadások	K342															-	-		
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 050	57 780	623 700	486 000	-	97 200	160 650	159 300	145 950	243 540	3 162 600	3 580 470	264 600	428 760	-	62 100	4 379 550	5 115 150
	Levonható ÁFA																-	-		
	Le nem vonható ÁFA																-	-		
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															-	-		
	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000			5 000	10 500	12 600	15 000	35 700	15 000	4 200	15 000		5 000	63 000	65 000		
20	Dologi kiadások	K3	215 080	276 780	2 933 700	2 286 000	-	462 200	964 500	754 300	1 152 975	1 160 540	15 385 200	16 856 470	1 566 150	2 031 760	-	297 100	22 217 605	24 125 150

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés 2022.				Mindösszesen 2021. évi előirányzat	Mindösszesen 2022. évi előirányzat		
1			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása COFOG 082042		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme COFOG 082043				Könyvtári szolgáltatások COFOG 082044	
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101			7 116 840	8 762 000			7 116 840	8 762 000
	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							-	-
	Végkielégítés	K1105							-	-
	Jubileumi jutalom	K1106							-	-
3	Céljuttatás	K1103							-	-
	Végkielégítés	K1105							-	-
4	Jubileumi jutalom	K1106							-	-
	Béren kívüli juttatások	K1107							-	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109							-	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109							-	-
	Egyéb költségtérítések	K1110							-	-
	Egyéb személyi juttatás ráfordítások	K1113				40 000			-	40 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-		7 116 840	8 802 000	-		7 116 840	8 802 000
6	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122							-	-
7	Külső személyi juttatások	K12	-		-		-		-	-
8	Személyi juttatások	K1	-		7 116 840	8 802 000	-		7 116 840	8 802 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	1 103 110	1 160 200	-	-	1 103 110	1 160 200

22	MINDÖSSZESEN		4 684 450	5 280 207	4 031 304	9 548 967	1 677 200	2 276 450	10 392 954	17 105 624
23	Szolgáltatási díj bevétel	B402	240 000	40 000		4 000	135 000	70 000	375 000	114 000
24	Bevétel áfa	B406	44 000	10 800	-	1 080	27 000	18 900	71 000	30 780
25	Egyéb bevétel	B411			1 500				1 500	-
26	Előző évi költségvetési maradvány	B813	213 245	184 371					213 245	184 371
27	Intézményi finanszírozás	B816	4 187 205	5 045 036	4 029 804	9 543 887	1 515 200	2 187 550	9 732 209	16 776 473
28	Ebből: Állami normatív támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 190 389	714 670	889 000	2 714 670	3 079 389
	Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra)		-	663 357	-	711 426	-	-	-	1 374 783
29	Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás		3 187 205	3 381 679	3 029 804	7 642 072	800 530	1 298 550	7 017 539	12 322 301
30	Mindösszesen bevétel		4 684 450	5 280 207	4 031 304	9 548 967	1 677 200	2 276 450	10 392 954	17 105 624
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi nyitó maradványának levezetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG 2021. év	Összeg 2022. év
1	Záró pénzkészlet	377 937 367	1 028 668 523
2	PÉNZTÁR MINDÖSSZESEN	748 390	464 800
3	Főpénztár	481 035	150 520
4	Közfoglalkoztatási alpenztár	267 355	314 280
5	ROHU 316 INTERREG EUR deviza alpenztár	-	-
6	BANKSZÁMLA MINDÖSSZESEN	377 188 977	1 028 203 723
7	Főszámla	30 685 288	30 734 577
8	Pályázati alszámlák mindösszesen	308 104 964	925 650 552
9	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG	76 290	-
10	ROHU 300 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	8 334 823	43 542
11	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EUR SZÁMLA	291 461	-
12	ROHU 316 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG HUF SZÁMLA	-	-
13	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla TOP-MÁK (4.2.1és a 2.1.2)	295 465 100	294 820 888
14	EU forrásból finanszírozott lebonyolítási számla LEADER-MÁK	-	-
15	EFOP-1.5.3-16 -2017-00037 Értékközv.Makó Térség	378 038	128 038
16	EFOP-3.9.2-16-2017-00023 Esélyteremtés a gyermekekért	3 506 753	139 957
17	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Csanádpalota, Pitvaros	-	630 465 628
18	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztése- JÁRDA	52 499	52 499
19	Adóalszámlák és más elszámolási számlák	11 831 989	71 818 594
20	Magánszemélyek kommunális adója	7 353	20 034
21	Bírság alszámla	-	5 000
22	Késedelmi pótlék alszámla	50	15 494
23	Gépjármű adó alszámla	89 952	8 230
24	Talajterhelési díj alszámla	-	-
25	HIPA alszámla	11 484 517	-
26	Eljárási illeték beszedési alszámla	12 000	16 000
27	Idegen bevételek alszámla	12 213	12 213
28	Földadó beszedési alszámla	207 738	5 100
29	Iparüzési adó beszedési számla	-	59 352 879
30	Idegenforgalmi adó	-	-
31	Mezőőri járulék alszámla	18 166	18 166
32	Széchenyi terv lakáspályázat alszámla	748 393	1 073 861
33	Környezetvédelmi alszámla	4 515 616	869 956
34	Szociális Társulás alszámla (megszűnés miatt)	-	-
35	Román-Magyar barátság ház alszámla	40 164	76 014
36	OEP alszámla	836 500	967 300
37	Állami hj. Elkülönített alszámla	22 407	22 407
38	MFP-HPH/2019 Hivatal Magyar	-	-
39	Közfoglalkoztatási alszámla (Munkaügyi központ támogatás)	20 403 656	9 355 940
2021. évi beszámolóval egyidejűleg kerül kimutatásra	2021. ÉVI MARADVÁNY KIINDULÓ ÉRTÉKE	377 937 367	1 028 668 523
	ÁFA Bevallás: 2021. évi (következő időszakra átvihető követelés összege)	-	2 459 000
	A KORREKCIÓS TÉTELEK	-	3 649 407
	TÉNYLEGESEN 2022. ÉVBEN FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY ÉRTÉKE (B813)	374 287 960	1 031 127 523

Csanádpalotai Városi Önkormányzat 2022. évi tartalék kimutatása adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg 2021.	Összeg 2022.
1	MARADVÁNY ÉRTÉKE	374 287 960	1 031 127 523
2	KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNY	341 861 161	941 448 490
3	Pályázati alszámlák összege	308 104 964	925 650 552
4	Környezetvédelmi alap	4 515 616	869 956
5	Román-Magyar Barátság Háza	40 164	76 014
6			
7			
8	<i>Kötelezettséggel terhelt testületi döntések</i>	<i>15 159 336</i>	<i>-</i>
9			
10			
11	Önerő csapadékvíz beruházás	8 888 570	0
12	Pályázati beruházások önerő szükséglete	6 270 766	0
13	Szállítói kötelezettség állomány, amit az előző évi maradvánnyal szemben számolunk el	1 994 132	0
14	Korábbi évekről normatíva, pályázatban fel nem használt összeg visszafizetés miatti kötelezettség	89 622	0
15			
16			
17			
18	2020. évi normatíva megelőlegezés, 2021. évi Áh-n belüli megelőlegezés	14 041 081	14 851 968
19	Járda építés	-	0
20	SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MARADVÁNY	32 426 799	89 679 033
21	Tartalék	32 426 799	89 679 033

**Csanádpalota Városi Önkormányzat
engedélyezett létszámkerete**

adatok főben

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.1.		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
3.5.	Védőnői szolgálat	-	2	-	-	-	2
3.6.	Intézményvezető	1	-	-	-	-	1
3.7.	Adminisztrátor	-	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	15	2	-	-	-	17
4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
4.1.	Csanádpalota	-	-	16	-	-	16
4.2.	Kövegy	-	-	3	-	-	3
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	24	2	23	-	61	110

22.melléklet a/2022.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összege

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Közvetett támogatások		Jogcím	Mérték (%)	2021.évi tényleges adat	2022. évi előirányzat
1						
2		Helyi adó méltányossági törlések száma (db)			1	
3		Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	Háziorvosi tevékenység	100	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	C	D	E	F	G	H
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN
1			2021	2022	2023	2024	2025	8=(3+4+5+6+7)
2	1	2	3	4	5	6	6	7
3	Helyi adók	01	77 280 000	79 907 520	82 624 376	85 433 604	88 338 347	413 583 847
4	Osztalék, koncessziós díjak	02	2					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	03	3	3	3	3	4	17
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	04	4	4	4	5	5	22
7	Részvények, részesedések értékesítése	05	-					-
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-					-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-					-
10	Saját bevételek (01+...+07)	08	77 280 009	79 907 527	82 624 383	85 433 612	88 338 355	413 583 886
11	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	38 640 005	39 953 764	41 312 192	42 716 806	44 169 178	206 791 944
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	Hitelviszonyt 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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	18	-	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-	-
23	Hitelviszonyt 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	38 640 005	39 953 764	41 312 192	42 716 806	44 169 178	206 791 971

24.melléklet a/2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat
2022.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	Kötelezettség	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
		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.1.)	2 016	121 920	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	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. PZP kgfb.	2 016	66 456	66 456	66 456	66 456	66 456	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. XPX kgfb.	2 010	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	Határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 kgfb.	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO23253 kgfb.	2 016	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	Határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb.	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC515 kgfb.	2 015	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	Határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 kgfb.+casco	2 018	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	Határozatlan
13.	Lift-Tech Kft. - Lift karbantartás	2 010	243 078	243 078	243 078	243 078	243 078	Határozatlan
14.	Gruoppama Biztosító Zrt-Hivatal épület vagyonszolgáltatás	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
15.	AEGON Magyarország Zrt. - vagyonszolgáltatás	2 018	384 192	384 192	384 192	384 192	384 192	Határozatlan
16.	Torrente Security Kft. - Távfelügyelet intézmények	2 018	861 060	861 060	861 060	861 060	861 060	Határozatlan
17.	NKM Energia Zrt.	2 019	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	Határozatlan
18.	Alföldvíz Zrt.	2 012	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Határozatlan
19.	Munkabérek és járuléka	2 019	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	Határozatlan
20.	ÉMI-TÜV TUV SÜD biztonságtechnikai vizsgálat	2 019	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	Határozatlan
21.	ÉMI-TÜV TUV SÜD érintésvédelem	2 019	35 052	35 052	35 052	35 052	35 052	Határozatlan
22.	MVM közvilágítás üzemeltetése	2 019	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	Határozatlan
23.	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. (állati melléktermékek elszállítása,ártalm.)	2 019	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	Határozatlan
24.	Konica Minolta Magyarország Kft.	2 019	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	Határozatlan
25.	DÉL -COPY Bt.	2 019	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	Határozatlan
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK		103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	Határozatlan
			-	-				
	<i>ÖSSZESEN</i>		<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	

26.melléklet a ___/2022.(.....)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