

Iktatószám: 184-9/2018.

**Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 21. napján délután 13⁰⁰ órakor tartott
rendkívüli, nyílt ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

- 49/2018. (03.21.) Kt. határozat A Képviselő-testület napirendjének elfogadása**
50/2018. (03.21.) Kt. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása

RENDELET

Száma	Megnevezése	Jele
4/2018. (III.22.)	Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válság-költségvetéséről szóló rendelet	B2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21. napján 13⁰⁰ órakor a Városháza Kistanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| - Nyergesné Kovács Erzsébet | polgármester |
| - Perneki László | alpolgármester |
| - Debreczeni István | tanácsnok |
| - Erdélyi Sándorné dr. | képviselő, Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke |
| - Hajas Lászlóné | képviselő, Szociális Bizottság elnöke |

Igazoltan vannak távol:

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| - Vetró Józsefné | képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke |
| - Jancsik Zoltán | képviselő |

Tanácskozási joggal megjelent:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Dr. Keresztury Monika | jegyző |
| - Túri Tamás Márk | Jogi, Ügyrendi Bizottsági tag |
| - Makán Andrásné | Szociális Bizottsági tag |
| - Orosz Hajnalka | Adósságrendezési Bizottság elnöke |
| - Haluska Alexandra | mb. pénzügyi csoportvezető |
| - Jenei Dávid István | könyvelő |

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket, Alpolgármester urat, Jegyző asszonyt és a Pénzügyi csoport munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy Vetró Józsefné, illetve Jancsik Zoltán nincs jelen a mai ülésen. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. A mai ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint teszok javaslatot. Egyetlen napirendet fogunk tárgyalni, a Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetésének rendelet-tervezetét. A napirendet szavazásra bocsájtom.

Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma: 5 fő.

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

49/2018. (03.21.) Kt. határozat

Tárgy: A Képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21. napján 13⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetésének rendelet-tervezete

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Irattár

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: A mai ülésen választunk első alkalommal jegyzőkönyv-hitelesítőt. A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Hajas Lászlónét javaslom.

Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma: 5 fő.

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

50/2018. (03.21.) Kt. határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása

H a t á r o z a t

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 21. napján 13⁰⁰ órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Hajas Lászlóné képviselőt választotta meg.

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Hajas Lászlóné képviselő
- Irattár

1.) napirend - Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetésének rendelet-tervezete

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: A tegnapi együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk a válságköltségvetést. Megkérném Erdélyi Sándorné dr.-t, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Erdélyi Sándorné dr. Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A válságköltségvetést a Jogi-, Ügyrendi- és a Pénzügyi Bizottság az együttes ülésen tárgyalta. A Szociális Bizottság nem volt határozatképes. Vetró Józsefné, a Pénzügyi Bizottság elnöke távollétében megbízást kaptam arra, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését is ismét én vezessem. Előre szeretném bocsájtani, hogy az elhangzottak nem bizottsági vélemények, illetve állásfoglalások, tekintettel arra, hogy egyik bizottságnál sem született határozat a válságköltségvetéssel kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottságon 3 tartózkodás, a Jogi, Ügyrendi Bizottságon 1 igen, 1 nem és 2 tartózkodás volt a szavazás eredménye, gyakorlatilag határozat nem született. Az elhangzott kérdésekre a bizottsági tagok a válaszokat megkapták. Több hozzászóló is elmondta, amivel személy szerint én is egyetértek, hogy nagyon szépen összeállított, szakmai hozzáértésről tanúskodó előterjesztést kaptunk megfelelő indoklással, levezetésekkel. Illetve, amit kiemelt az egyik bizottsági tag, hogy az Excel-táblázatban a képletek is áttekinthetőek. Az összefüggések teljes mélységig nyomon követhetőek voltak. Három olyan kérdés volt, amivel több hozzászóló is foglalkozott. Az egyik a közalkalmazotti létszámleépítés, ahol több bizottsági tag nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy jó lett volna az álláshelyeket megtartani. A másik, ami szintén több résztvevőt is hozzászólásra motivált, az a közétkeztetés kérdése. Tekintettel arra, hogy itt az anyagban szerepel, hogy a d) módosítás elmaradása miatt 4,5 millió forint közeli megtakarítás keletkezik a költségvetésben, de nyilván ennek egyenes következménye az, hogy ekkora veszteséget fog termelni a vállalkozónál. Felmerült az a kérdés, hogy mennyiben volt egyeztetve vele, mennyire tudja ezt vállalni, illetve a vállalkozását mennyire tudja ilyen vonatkozásban tovább vinni. Nem született ezzel kapcsolatban semmilyen álláspont, csak, mint vélemény hangzott el. A harmadik kérdéses témakör a talajterheléssel kapcsolatos betervezett összeg volt. Ebben valamennyien egyetértettünk, hogy nagyon kevés az így betervezett összeg. Megkaptuk a tájékoztatást, hogy ez a tavalyi bázisadat, de az én véleményem, hogy mindenképpen meg kell ezt nézni. Igaz, hogy környezetvédelmi alap, tehát önmagában működési költségvetésre hatása nincs, de nyilván a környezetvédelem is települési érdek. Mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan kellene érvényt szerezni a talajdíj-terhelés fizetési kötelezettségének. Mint tudjuk, a rendelet erre vonatkozóan meg van, gyakorlatilag csak a helyi rendeletnek kellene megfelelő mértékben eleget tenni. Ezeket a gondolatokat szerettem volna elmondani az elhangzottakról, mert a többi felszólalás inkább kérdés volt, amire meg is kaptuk a választ. Köszönöm szépen.

Jenei Dávid könyvelő: A talajterhelés kérdésére szeretnék válaszolni. Amikor javítottuk a gépjárműadót, akkor a talajterhelésre 1 millió forint lett betervezve, a 101.000 forint a bírságok díja.

Erdélyi Sándorné dr. Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke: 1 millió forint is nagyon kevés, de meg kell nézni, nekem ez a véleményem.

Nvergesné Kovács Erzsébet polgármester: Ezzel egyetértettünk a bizottsági ülésen is és elmondtam, hogy valószínűsítem, hogy tavalyi tényadatok alapján lett ez betervezve. Az a kérdés, hogy aki tavaly a talajterhelési díj kivetéssel foglalkozott, az a vízszolgáltató által közölt adatok alapján kivetette-e? Mert, ha ő kivetette, de nem folyt be vagy a végrehajtás nem történt meg, akkor nyilvánvaló, hogy csak ezzel az összeggel tudunk számolni. Már meg kellett kapjuk, de én nem találkoztam a táblázattal, amit a vízszolgáltató ilyenkor küld, és az alapján közöljük ki, mert egyébként önbevallás alapján működik a dolog. Eddig úgy csináltuk, hogy mindig kiküldtük az adatokat és a bevallási nyomtatványt, hogy azt kitöltve küldjük vissza. Amennyiben nem tesz eleget, úgy a vízszolgáltató által közölt adatok alapján ez kivételre kerül. Ez egy folyamatban lévő feladat. Egyrészt megnézzük, hogy megkaptuk-e a vízszolgáltatótól ezt a listát. Ha igen, akkor a tavalyival össze kellene hasonlítani, hogy hogyan történt a kivétel. Az étkeztetéssel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a vállalkozó ma küldött egy levelet, amit nekem címezett. Az étkeztetéssel kapcsolatosan a tegnapi bizottsági ülésre utal vissza és arra egy tájékoztatást ad, mely szerint Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 1. napjától életbe lépett rendeletét és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról becsatolja a rendeletet és tájékoztat arról, hogy ő a díjakat Csanádpalota és Királyhegyes vonatkozásában 2002 óta saját számításai mellett a Makó Város gyermekétkeztetés nettó térítési díjának összehasonlításával állapítja meg. Az összehasonlítás alapján 2018 januárjában ez a következő: Makón a bölcsődében 402 forint, Csanádpalotán a tervezett 482 forint, Makón az óvodában 490 forint, Csanádpalotán 490 forint, Makón az általános iskolában 557 forint, Csanádpalotán 559 forint. Azt kéri, hogy a 2018. évi ármódosítási szándékának elbírálása előtt ezt a kérelmet és a csatolt mellékletet terjesszem a Képviselő-testület elé. Az Adósságrendezési Bizottság az elmúlt heti ülésen a költségvetés rendelet-tervezetét megtárgyalta. Ennek a bizottságnak, mint tudjuk, a Pénzügyi gondnok asszony az elnöke, az ő vezetésével tartottuk a bizottsági ülést, úgyhogy az ott elhangzottakról, illetve a válságköltségvetésről szeretném kérni, hogy mondja el az álláspontját, véleményét.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Köszönöm szépen, Polgármester asszony. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A múlt heti ülésen határidőben az Adósságrendezési Bizottság tárgyalta a válságköltségvetést és a válságköltségvetési rendelet-tervezetet. Az Adósságrendezési Bizottság a válságköltségvetési rendelet-tervezetet támogatja és én, mint pénzügyi gondnok támogatom, ezért is került ezt követően 8 napon belül a Képviselő-testület elé előterjesztésre. Jelen helyzetben megkérem a Tisztelt Képviselőket, hogy miután megkapták az előterjesztett anyagot, megvitatták, kérem, foglaljanak állást annak a támogathatóságáról. Ez nagyon fontos lépés az adósságrendezési eljárás folyamán. Hatályos válságköltségvetéssel kell rendelkeznie az Önkormányzatnak. Mint ahogy az előző ülésen is említettem, hogy ha ezt nem tudja a testület támogatni, akkor egy másik szakaszba lép át az adósságrendezési eljárás, ami a vagyon bíróság által történő felosztását eredményezi. Személy szerint köszönöm azokat az észrevételeket, hogy kidolgozott, alátámasztott anyagot kaptak. Próbáltam arra figyelni, illetve a kollégákat arra ösztönözni, hogy az előző tapasztalataimhoz képest egy pontos, precíz anyag jöjjön létre. Azt gondolom, hogy a válságköltségvetés alapját, illetve a főbb tételeket, melyek csökkentésre kerültek, azokat már előzetesen a testület elé tártuk, illetve

tárgyaltuk, azokon módosítás nem történt. Egyébként a helyi önkormányzatok adósságrendezési törvényeinek megfelelően, azt betartva készült, csak az abban meghatározott tételeket tartalmazza. Ezen kívül, amit még tartalmaz ennél a támogatásoknál, az előre lefolyósított, 100 %-ban ittlelvő előlegek terhére lehet felhalmozási kiadást teljesíteni. Azok a programok ne álljanak és ne legyen belőle visszatérítési kötelezettség. Egyetlen olyan program van, aminek van 10 %-os önrésze, azzal a kitételrel, hogy az a szöveges anyagba be is került, hogy a projektmegvalósításnak azt a szakaszát, amikor már önrészt igényel, azt csak az adósságrendezési eljárás lezárása utána lehet teljesíteni.

Debreczeni István képviselő: Kértük az előző testületi ülésen, hogy azt a 2 fő közalkalmazottat legyen szíves megmenteni, Tisztelt Pénzügyi gondnok asszony, de nem látom, hogy ez megtörtént volna. Az egész adósságrendezési eljárást egy kutyakomédiának tartom. Június 11.-én Polgármester asszony hivatalba lépett, június 27.-én az első nyilatkozataiban azt mondta, hogy mindent rendben átvett, aztán 27.-én rögtön 830.000 forint értékben szőnyeget, laminált padlót és bútort vásárolt. Valamint a kötelezettségvállalási listát megkaptam a Pénzügyi csoporttól, csak egy pár tételt mondanék: 1,5 millió forintért vásároltunk festéket, üzemanyagot pedig 3,5 millió forintért. Tehát vannak olyan kiadások, amelyek abszolút indokolatlanná tették ezt az egész eljárást, ezért nem is szavaztam meg. Teljesen elfogadhatatlan számomra ez a válságköltségvetés. Nem is akarnék ennél részletesebben belemenni ebbe a dologba. Majd a későbbiekben nyilván megteszem a megfelelő jogi lépéseket arra, hogy ennek a felelőst megtaláljuk. A híradásokban hallottuk, hogy a Képviselő-testület meg az előző Polgármester hibázott, de az előbb említett dolgokról és kiadásokról semmit nem hallottunk. Ha bármilyen probléma adódik, akkor kifizetjük a rezsit és elkezdünk azon dolgozni, hogy hogyan tudjuk megmenteni az Önkormányzatot és nem azzal kezdjük, hogy kifestjük a házat. Nem ellenkezni szeretnék, nem sértődött vagyok ebben a dologban, csak tényszerűen közölném az adatokat, amit megkaptam. A két embert még mindig fontosnak tartanám, hogy ha lehetőség van, akkor mentsük meg az álláshelyüket, illetve a munkahelyekkel kapcsolatos dolgokat, ha meg lehetne tenni. Még nem kaptam választ a Művelődési ház Rendezvényházzá alakításáról sem. A Jegyző asszony azt mondta, hogy állásfoglalást kapunk. Ezt is elfogadhatatlannak tartom, hogy több hét eltelik, nem kapunk normális, objektív tájékoztatást. Úgy kellett kikönyörögni ezeket az adatokat is, és hogy ha a Pénzügyi csoportvezetőtől nem kaptam volna meg, akkor még a mai napig sem tudnék erről semmit nyilatkozni.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Annyiban reagálnék, hogy az én feladatomban a 2018. évi válságköltségvetés. Február 12. napjával indult meg az adósságrendezési eljárás. Ez azokat a tételeket, amiket Tanácsnok úr említett, nem tartalmazza, mert azok eljárás előtti kötelezettségvállalások, illetve kiadások.

Debreczeni István képviselő: Arra gondoltam, hogy hogyan jutottunk el idáig. A RITEK Zrt.-t is december 31.-ig kellett volna megbízni, de a Képviselő-testület tudta és jóváhagyása nélkül április végéig meghosszabbították a megbízási szerződését. Természetesen az összes többi kiadással együtt, ami még itt megjelenik a kötelezettségvállalási listákon.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Visszatérve az előzőekre, a válság-költségvetésnek és a rendelet-tervezetnek az lenne a feladata, hogy kiegyensúlyozottan biztosítani tudja az adósságrendezési eljárás alatt az Önkormányzat gazdálkodását. Reagálnék a talajterhelési díjra is. Elvárás volt és kifejezetten kértem is, hogy csak olyan bevételeket szerepeltessünk benne, amelyeknek a megvalósulása, befolyása nagymértékben várható és teljesülni is fog. Ez egy reálisnak mondható, az alapfeladatok ellátását finanszírozó válságköltségvetési rendelet-tervezet. Reagálva a 2 közalkalmazotti státusz megszüntetésére, sajnos az a probléma, hogy az Önkormányzat személyi finanszírozása, normatív támogatása, engedélyezett létszáma magasabb, mint amennyi finanszírozást kap. Nem látom, Önök sem látják és a pénzügyi munkatársak sem látják a fedezetet arra, hogy hosszútávon miből lehet az ő jövedelmüket finanszírozni. Addig, ameddig erre fedezetet nem látunk, sajnos nem tudunk másképp dönteni. Nem szerepelhet a válságköltségvetésben. Nem tudom támogatni, hogy az engedélyezett létszám feletti létszám finanszírozását tartalmazza a válságköltségvetés.

Debreczeni István képviselő: Ez milyen hatással van? Mert ezeknek az embereknek ki kell fizetni a végkielégítést, felmentési időt. Emberileg, morálisan semmiféleképpen nem jön ki jól. 3, 6, 8 hónap, nem tudom mennyi a munkaszerződésük, de nem hiszem, hogy ennek a 2 embernek a fizetése akkora pluszt fog jelenteni az Önkormányzatnak. Nem tudom, Ön ezt hogyan látja? Kiszámolták-e esetleg, hogy ezeknek az embereknek a munkakiesése mekkora összeget jelent? Nem tudom, hogy milyen személyzeti politika folyik a Hivatalnál. Azt tudom, hogy akiket elbocsájtottak, azok helyére most újakat keresnek.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Természetesen ki van számolva és megnéztük. Meg van, hogy mennyibe kerül 2 fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése. Visszatérnék arra, hogy másokkal kellene helyettesítenünk őket. Erről szó sincs, nem lesz új állás, nem lehet új embert felvenni. A személyügyi politika, ami nem tartozik hozzám, nem az én hatásköröm, de tényleg át kell gondolni, a feladatköröket át kell szervezni és az adott, engedélyezett létszám tekintetében kell ellátni a feladatokat. Erre majd megoldást fognak találni. Azt tudom jelezni, hogy amire nem látok fedezetet, az nem maradhat sajnos benne a válságköltségvetésben. Ez többlet-kötelezettségvállalás, mert nincs fedezet. Csak az alapfeladatok szerepelnek benne meg a kötelező rendezvények és így is éppen, hogy belefér. Így is van benne olyan faktor, hogy mi van akkor, ha az adóbefizetéseket a lakosok nem határidőben teljesítik?

Debreczeni István képviselő: Nem mindenki utalta el, de aki elutalta, annak sem lett jóváírva. Tegnap felvetődött ez a kérdés. Valami személyügyi probléma van ismét. Valami hiányosság van, az ügyintéző nem tudja vagy elfelejtette a munkáját vagy valami ilyesmi történt. Elfelejtett valaki csekket rendelni, dolgozni.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Az alapfeladat, hogy az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat munkatársai azon munkálkodjanak, hogy azok a bevételek, amelyek megállapításra kerültek és nem normatív támogatásból kerülnek folyósításra, gondolok

itt a saját bevételekre, adóbevételekre, közhatalmi bevételekre, azok behajtásra is kerüljenek. Enélkül nem fog tudni teljesülni a válságkölségvetés bevételi oldala.

Nvergesné Kovács Erzsébet polgármester: Néhány dologra én is reagálnék. Tanácsnok úr néhány dologgal indított, hogy miket tapasztalt ő, milyen kiadások voltak. Majd a lakosság hiteles tájékoztatásánál azt szeretném kérni, mivel az előző testületi ülésről készített felvétel is csak a Tanácsnok úr által feltett kérdést tartalmazta, az általam, általunk adott választ nem. Ahhoz, hogy a lakosságot hitelesen tájékoztassuk, a válaszokat is tegyük közzé. A padlóval, a festékekkel és a benzinnel kapcsolatosan feltett kérdéssel kapcsolatban már számtalanszor elmondtam, az idei költségvetésben is benne van, és Alpolgármester úr is tudja, hogy minden évben, hosszú évek óta a közfoglalkoztatásban önkormányzati intézmények karbantartására költséget lehet beállítani. Nyilvánvalóan így történt ez és nem csak nálunk, minden önkormányzatnál így van. Ha foglalkoztatunk festőt, akkor nyilván ahhoz az anyagot biztosítani kell. Ez többszázézes, többmilliós tétel. Felújításra került már ebből az összegből az óvoda, a bölcsőde, a hivatal is és nyilván, amikor ezt a pénzt elszámoltuk, akkor a Munkaügyi Központtól megkaptuk. Azt gondolom, hogy botorság lenne nem kifesteni a saját intézményeinket és a karbantartási munkálatokat elvégezni rajtuk. Így volt a világítótestekkel is, amit a pénzügyön felszereltek, sőt több ilyen anyagköltséggel így volt, így tudunk takarékoskodni. Azt gondolom, hogy ez a jó gazda gondosságát bizonyítja ez, mintsem arról tanúskodna, hogy mi hanyagul kezeljük. Az üzemanyaggal ugyanez a helyzet. A közfoglalkoztatásban felmerülő üzemanyag- és benzinköltséget a Munkaügyi Központtól szintén visszakapjuk. A RITEK Zrt.-vel kapcsolatosan annyit mondanék, hogy tudomásom szerint nem kötöttünk és nem hosszabbítottunk velük szerződést. 2018. április 30. napja a beszámoló elkészítésének határideje és eredetileg is így volt, de az nem azt jelenti, hogy szerződést hosszabbítottunk volna. A 2 fővel kapcsolatban a Pénzügyi gondnok asszony már elmondta, hogy arról testületi döntésünk volt, mi annak a végrehajtásában vállaltunk szerepet. Úgy gondolom, hogy a dolgozókkal korrektül jártunk el, hogy nem egy írásbeli értesítéssel kellett szembesülniük, hanem személyesen beszéltem velük és ígéretet tettem arra és ehhez tartani is fogom magam, hogy megpróbálok nekik segíteni munkahelyet találni. Tudomásom szerint az egyik főnek már van is állásajánlata, a másik pedig, amikor beszéltem vele és kérdeztem, hogy tudok-e valamiben segíteni, azt mondta, hogy van a családban, aki egy makói munkahelyen dolgozik és neki is van olyan végzettsége, ami oda kell és reménykedik benne, hogy ott el tud helyezkedni. Magam részéről minden segítséget meg fogok nekik adni, hogy ők ne maradjanak munkahely nélkül.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Annyit tennék hozzá, hogy mi lenne a menete, ha mondjuk ezt a válságkölségvetési rendelet-tervezetet a testület támogatná, illetve elfogadná. Utána az Adósságrendezési Bizottságnak reorganizációs programot kell, hogy készítsen. Itt reagálnék arra, hogy a Művelődési ház és a Könyvtár közös intézményként való működésének abban kell majd szerepelni, ott fog kidolgozásra kerülni. Egyezségi javaslatot kell majd készítenünk és azt ugyanúgy a testületnek jóvá kell hagynia. Miután a jóváhagyás megtörténik, azután lehet kiküldeni a hitelezőknek és utána tudjuk megtartani az első egyezségi tárgyalást, ami remélhetőleg az utolsó is lesz. Ez feltétele lenne annak, hogy az eljárást le

tudjuk zárni. Egy kérdés maradt megválaszolatlanul. A Művelődési ház és a Könyvtár összevonása.

Dr. Keresztury Monika jegyző: A Minisztériumtól kellett állásfoglalást kérni és 30 napjuk van arra, hogy ezt az állásfoglalást megadják.

Debreczeni István képviselő: Már megkértük az állásfoglalást?

Dr. Keresztury Monika jegyző: Még nem kértük meg, mert az intézményvezetőtől kértünk kiegészítő adatokat. Maga az állásfoglalás kérése a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően elkészült, ugyanakkor azt, hogy milyen csoportok, milyen megosztásban, hogyan működnek, arról nem volt pontos tudomásom. Ebben kértem az intézményvezető segítségét a hosszúhátvégén.

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Van-e kérdése még valakinek vagy észrevétele? Megállapítom, hogy nincs. Ami fontos még, az a közétkeztetés, mert annak a költsége ebben nem szerepel. Erről kellene még beszélnünk.

Orosz Hajnalka Adósságrendezési Bizottság elnöke: Erre is reagálnék, mint pénzügyi gondnok. Ez már az előző testületi ülésen is felmerült, hogy a közétkeztetési szolgáltatások díját a szolgáltató szeretné emelni. Jeleztem, hogy jelenleg jogszabályilag erre nincs mód, ugyanis többlet-kötelezettségvállalással járna, így azt támogatni nem tudom. Egyebekben pedig felhívtam a testület figyelmét, hogy mivel közbeszerzési eljárás keretein belül került a szolgáltató kiválasztásra, ezért közbeszerzői szakértő írásbeli véleményét be kell kérni, hogy maga az eljárás keretében egyáltalán megvalósítható-e? Amit Polgármester asszony ide tett élelem kérelmet, azzal kapcsolatosan csak annyit mondanék, hogy át fogom tekinteni, de ennek az eredménye csak az adósságrendezési eljárás után valósulhat meg. Viszont előzetesen azt jelezném, hogy elég furcsának tűnik az, ha valaki normatíva alapján járó térítési díjat, tehát a finanszírozás oldaláról próbálja megállapítani a szolgáltatás díjait. Nem tartom szerencsésnek ezt a kérelmet, mert jobban örültem volna, ha azt mutatja ki, hogy neki mondjuk milyen bekezdési költsége merül fel és mi az az esetlegesen felmerülő kieső haszon vagy veszteség amiatt, hogy nem tudja érvényesíteni a szolgáltatási díjnak az emelését. Ez csak az adósságrendezési eljárás után kerülhet a testület elé.

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Ha nincs több kérdés és hozzászólás, akkor a feladatunk az, hogy a válságköltségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadjuk. Ami a bizottsági üléseken elhangzott, hogy javításként szükséges megtenni, azt a Pénzügyi csoport megtette. Illetve a rendelet-tervezet 13. szakaszában volt egy észrevétel. Itt azt kérték a második mondatnál, ami úgy hangzott, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a kihirdetést követő naptól kell alkalmazni. A „de” szó kerüljön törlésre. Magam részéről úgy gondolom, hogy a „de” szót követő szövegrészre sincs szükség. Ezzel a módosítással bocsájtom a rendelet-tervezetet szavazásra.

Kérem, aki ezzel a módosítással együtt elfogadja a válságkölségvetés rendelet-tervezetét, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma: 5 fő.

Megállapítom, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett a Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságkölségvetéséről szóló rendelet-tervezetét az alábbiak szerint elfogadta:

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (III.22.)

önkormányzati rendelete


Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságkölségvetéséről

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Van-e valakinek hozzászólása, észrevétele? Megállapítom, hogy nincs. Köszönöm a jelenlévők részvételét. A mai ülést 13 óra 49 perckor bezárom.

K.m.f.


Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Hajas Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Keresztury Monika
jegyző





Csanádpalota Városi Önkormányzat

Polgármestere

MEGHÍVÓ

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülését a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. március 21. (szerda) 13⁰⁰ órára

összehívom.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)

Napirendi pontok:

1.) Rendelet-tervezet Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csanádpalota, 2018. március 19.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 21. napján

(szerda) 13⁰⁰ órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Nyergesné

Perneki László alpolgármester

Perneki László

Debreczeni István tanácsnok

Debreczeni István

Erdélyi Sándorné dr. képviselő

Hajas Lászlóné

„

Hajas Lászlóné

Jancsik Zoltán

„

Vetró Józsefné

„

Meghívottak:

Dr. Keresztury Monika jegyző

Dr. Keresztury Monika

Tóth Tamás Márk

Tóth Tamás Márk

Mokán Andrásné

Mokán Andrásné

*OROSZ HADNÁKKA
felügyelő rendőr*

Orosz Hadnákka

FENEI DÁVID

Fenei Dávid

HALUSKA ALEXANDRA

Haluska Alexandra

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (III.22.)

önkormányzati rendelete


Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018. március 21.

A rendelet kihirdetve: 2018. március 22.

A rendelet hatályba lép: 2018. március 23.


Dr. Keresztury Monika
jegyző



Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 18.§-a alapján, Magyarország 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi válságköltségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

és finanszírozásának módja

2. §

- (1) A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének főösszegét 1 001 183 614 Ft-ban,
ezen belül
- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| a működési célú költségvetési bevételek főösszegét | 842 552 662 Ft-ban |
| a működési célú költségvetési kiadások főösszegét | 840 974 649 Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | 1 578 013 Ft-ban |
| a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét | 158 630 952 Ft-ban |
| a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét | 160 208 965 Ft-ban |
| a felhalmozási költségvetési egyenlegét | -1.578.013 Ft-ban |
- állapítja meg.

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

Személyi juttatás	216 530 299 Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	42 088 649 Ft
Dologi kiadások	163 715 069 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	263 403 457 Ft
Finanszírozási kiadások	127 537 175 Ft
Beruházások	128 648 700 Ft
Felújítások	31 560 265 Ft.

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet határozza meg.

- (4) Az önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.

- (5) Az önkormányzat összes bevételét költségvetési szervenként és összevontan a 3.melléklet határozza meg.

- (7) Az önkormányzat összes kiadását költségvetési szervenként és összevontan a 4. melléklet határozza meg.
- (8) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásait 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet határozza meg.
- (10) Csanádpalota Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetését a 7. melléklet szemlélteti.
- (11) Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
- (12) Csanádpalota Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet mutatja be.
- (13) Csanádpalota Városi Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat a 10. melléklet határozza meg.
- (14) Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
- (15) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (16) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (17) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (18) Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

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

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt - a 2018. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

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


Záró és vegyes rendelkezések

13. §

(1) E rendelet hatályát veszti 2018. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csanádpalota Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII. 20) önkormányzati rendelet.


Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester




Dr. Keresztury Menika
jegyző



Kihirdetve: Csanádpalota, 2018. március 22.

1. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

A		B	C	D
Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 145 661	Személyi juttatások	216 530 299
3	Közhatalmi bevételek	74 612 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 088 649
4	Működési bevételek	35 439 237	Dologi kiadások	163 715 069
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
6	Finanszírozási bevételek	128 537 175	Egyéb működési célú kiadások	263 403 457
7			Finanszírozási kiadások	127 537 175
8	Működési bevételek	842 552 662	Működési kiadások	840 974 649
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	128 648 700
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	31 560 265
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Finanszírozási bevételek	158 630 952	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	158 630 952	Felhalmozási kiadások	160 208 965
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 183 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 183 614

adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 714 600
3	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	7 200 670
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartása	9 952 000
5	I.1.bc	Köztemető fenntartása	100 000
6	I.1.bd	Közutak fenntartása	6 617 050
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 424 094
8	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40 800
9	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 360
10	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	30 337 974
11	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	119 052 574
12	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	-
13	I.6.	Polgármesteri Illetmény támogatása	1 041 000
14	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	120 093 574
15	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása	30 638 400
16	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása	14 140 800
17		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	44 779 200
18	II.1.(2)1	Segítők 8 havi bértámogatása	10 290 000
19	II.1.(2)2	Segítők 4 havi bértámogatása	5 145 000
20		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	15 435 000
21		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	60 214 200
22	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 991 333
23	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 805 033
24		Óvodaműködtetési támogatás	8 796 366
25	II.3.1	Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása	1 386 000
26	II.3.2	Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása	441 000
27		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	1 827 000
28		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
1	A	B	C
	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
29	II.4.a(1)	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	401 000
30	II.4.a(2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1 463 000
31		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 864 000
32	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 701 566
33	III.2	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 781 000
34		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000
35	III.3.a	- ebből: családsegítés	6 800 000
36	III.3.b	- ebből: gyermekjóléti szolgálat	-
37	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	-
38	III.3.c(2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 785 120
39	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	550 000
40	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-
41	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	17 589 000
42	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 236 000
43	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120
44	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000
45	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 534 000
46	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
47	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 706 000
48	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 346 375
49	III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	40 052 375
50	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 497 960
51	III.7.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű	19 001 700
52	III.7.a(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	5 986 000
53	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 110 000
54	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 097 700
55	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 315 155
56	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 584 020
57	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 584 020
58	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-
59	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 584 020
60		TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	367 694 315

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
										Előirányzat csoport
2018										
1	Előirányzat csoport									
2	I. Csanádapálya Városi Önkormányzat									
3	1	Működési költségvetés								
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				720 455 576	672 121 876	48 333 700	0	
5	1	Önkormányzatok működési támogatásai				598 145 661	549 811 961	48 333 700	0	
6	3	Elvonások és befizetések bevételei				367 694 315	319 360 615	48 333 700	0	
7	4	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok				0	0	0	0	
8	5	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok				0	0	0	0	
9	6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson belülről				0	0	0	0	
10	7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	
11	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				230 451 346	230 451 346	0	0	
12	1	Vagyoni típusú adók				74 612 739	74 612 739	0	0	
13	2	Értékesítési és forrásművelési adók (Helvi ingatlanzási adó)				69 505 248	69 505 248	0	0	
14	3	Gépjárműadó				5 006 491	5 006 491	0	0	
15	4	Egyéb közlekedési adók				101 000	101 000	0	0	
16	3	Egyéb közlekedési adók				32 965 237	32 965 237	0	0	
17	1	Működési bevételek				0	0	0	0	
18	2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				15 335 942	15 335 942	0	0	
19	3	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0	
20	4	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0	0	0	
21	5	Tulajdonosi bevételek				1 736 369	1 736 369	0	0	
22	6	Ellátási díjak				3 687 780	3 687 780	0	0	
23	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 729 781	4 729 781	0	0	
24	8	Általános forgalmi adó visszatérítése				7 475 365	7 475 365	0	0	
25	9	Kamat bevételek				0	0	0	0	
26	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	
27	11	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	
28	4	Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	
29	1	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
30	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	
31	3	Változások a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	
32	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
33	1	Finanszírozási bevételek				14 731 939	14 731 939	0	0	
34	2	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről				0	0	0	0	
35	3	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	
36	4	Maradvány igénybevétele				14 731 939	14 731 939	0	0	
37	2	Közvontali irányítószervi támogatás				0	0	0	0	
38	1	Felhalmozási költségvetés				158 630 952	158 630 952	0	0	
39	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	
40	2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	
41	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	
43	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	
44	3	Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok				0	0	0	0	
45	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson belülről				0	0	0	0	
46	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	
47	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	
48	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
49	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	
50	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	
51	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	
52	1	Finanszírozási bevételek				158 630 952	158 630 952	0	0	
53	2	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről				0	0	0	0	
54	3	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	
55	4	Maradvány igénybevétele				158 630 952	158 630 952	0	0	
56	4	Közvontali irányítószervi támogatás				0	0	0	0	
		Összesen:				879 086 528	830 752 828	48 333 700	0	

adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
											Előirányzat csoport
2018											
57	2. Csanádpalota Városi Önkormányzat										
58		1									
59			1								
60			2								
61			3								
62		2									
63			1								
64			2								
65			3								
66			4								
67			5								
68			6								
69			7								
70			8								
71			9								
72			10								
73		3									
74			1								
75			2								
76			3								
77		4									
78			1								
79			2								
80			3								
81			4								
82			Összesen:								
83	3. Kelemen László Művelődési Ház										
84		1									
85			1								
86			2								
87			3								
88			4								
89			5								
90			6								
91			7								
92			8								
93			9								
94			10								
95		2									
96			1								
97			2								
98			3								
99			4								
100			Összesen:								
101	4. Csanádpalota Városi Könyvtár										
102		1									
103			1								
104			2								
105			3								
106			4								
107			5								
108			6								
109			7								
110			8								
111			9								
112			10								
113		2									
114			1								
115			2								
116			3								
117			4								
118			Összesen:								

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1	2018						2018		2018		2018		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezsen előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok			
119	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként												
120	1					Működési költségvetés							
121		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	842 552 662	787 901 112	48 333 700	48 333 700		0	
122		2				Közhatalmi bevételek	598 145 661	549 811 961	48 333 700	48 333 700		0	
123		3				Működési bevételek	74 612 739	74 612 739	0	0		0	
124		4				Működési célú átvett pénzeszközök	35 439 237	35 439 237	0	0		0	
125		5				Finanszírozási bevételek	5 817 850	5 817 850	0	0		0	
126	2					Felhalmozási költségvetés	128 537 175	128 037 175	0	0		0	
127		1				Felhalmozási bevételek	158 630 952	158 630 952	0	0		0	
128		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	
129		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	
130		4				Finanszírozási bevételek	158 630 952	158 630 952	0	0		0	
131						Bevételek összesen:	1 001 183 614	946 532 064	48 333 700	48 333 700		0	
132	Bevételek összesen intézményenként												
133						Önkormányzat	879 086 528	830 752 828	48 333 700	48 333 700		0	
134						Polgármesteri Hivatal	94 532 450	94 532 450	0	0		0	
135						Kelemen László Művelődési Ház	17 079 177	17 079 177	500 000	500 000		0	
136						Csanádpalota Városi Könyvtár	9 985 459	9 985 459	0	0		0	
137						Bevételek összesen:	1 001 183 614	952 349 914	48 333 700	48 333 700		0	
138						Intézményi támogatás	113 805 236	113 805 236	0	0		0	
139						Bevételek összesen intézményi támogatás nélküli	887 378 378	839 044 678	48 333 700	48 333 700		0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	I. Csanádpalota Városi Önkormányzat						2 018	2 018	2 018	
3	1			Működési költségvetés			718 877 563	651 335 824	67 541 739	
4		1		Személyi juttatások			135 381 348	135 381 348		
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 034 406	26 034 406		
6		3		Dologi kiadások			138 821 177	138 821 177		
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 700 000	27 700 000		
8		1		Betegekkel kapcsolatos ellátások						
9		2		Felhalmozással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
10		3		Lakhatással kapcsolatos ellátások			3 500 000	3 500 000		
11		4		Egyéb nem intézményi ellátások			24 200 000	24 200 000		
12		5		Egyéb működési célú kiadások			263 403 457	196 361 718	67 041 739	
13		1		Elvonások és befizetések						
14		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
15		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
16		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
17		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			194 349 951	132 112 878	62 237 073	
18		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19		7		Működési célú tartalék			4 804 666		4 804 666	
20		6		Finanszírozási kiadások			64 248 840	64 248 840		
21		1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre						
22		2		Belföldi értékpapírok kiadása						
23		3		Központi irányításvetési támogatás visszatérítés						
24		4		Központi, irányításvetési támogatás folyósítása						
25		5		Normatív megelőlegezés			113 805 236	113 805 236	500 000	
26		2		Pénzügyi lízing kiadásai			13 731 939	13 731 939		
27		1		Felhalmozási költségvetés						
28		2		Beruházások			160 208 965	160 208 965		
29		3		Felújítások			128 648 700	128 648 700		
30				Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 560 265	31 560 265		
31		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						
32		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
33		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
34		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
35		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
36		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
37		7		Lakástámogatás						
38		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
39		9		Felhalmozási célú tartalék						
40		4		Finanszírozási kiadások						
41		1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre						
42		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						
43		3		Központi, irányításvetési támogatás folyósítása						
44				ÖSSZESEN:			879 086 528	811 544 789	67 541 739	
45				Felhalmozottak átlaglétszáma fő, köztisztviselő			1	1		
46				egyéb berendszertartó alá tartozó			4	4		
47				közfelhalmozott			0	0		
				közfelhalmozott			95	95		

adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

I	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J
							Költségvetés	Állami (Államigazgatási) feladatok			
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	2018	2018	Kötelezést előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	2018
48	2. Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal										
49	1		Működési költségvetés								
50		1		Személyi juttatások			94 532 450	94 532 450	0	0	0
51		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			67 265 918	67 265 918	0	0	0
52		3		Dologi kiadások			13 336 640	13 336 640	0	0	0
53			ÖSSZESEN:				13 929 892	13 929 892	0	0	0
54			Foglalkoztatottak átlagszáma fő: köztisztviselő				94 532 450	94 532 450	0	0	0
55			3. Kelemen László Művelődési Ház				23	23	0	0	0
56	1		Működési költségvetés								
57		1		Személyi juttatások			17 579 177	17 079 177	500 000	500 000	0
58		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 412 700	8 412 700	0	0	0
59		3		Dologi kiadások			1 640 477	1 640 477	0	0	0
60			Felhalmozási költségvetés				7 526 000	7 026 000	500 000	500 000	0
61			Beruházások				0	0	0	0	0
62			ÖSSZESEN:				17 579 177	17 079 177	500 000	500 000	0
63			Foglalkoztatottak átlagszáma fő: közalkalmazott				4	4	0	0	0
64			Egyéb bérenszerszer hatálya alá tartozó (Mt.)				0	0	0	0	0
65	4. Csanádpalota Városi Könyvtár										
66	1		Működési költségvetés								
67		1		Személyi juttatások			9 985 459	9 985 459	0	0	0
68		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 470 333	5 470 333	0	0	0
69		3		Dologi kiadások			1 077 126	1 077 126	0	0	0
70	2		Felhalmozási költségvetés				3 438 000	3 438 000	0	0	0
71		1		Beruházások			0	0	0	0	0
72		2		Felújítások			0	0	0	0	0
73		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
74			ÖSSZESEN:				9 985 459	9 985 459	0	0	0
75			Foglalkoztatottak átlagszáma fő: közalkalmazott				2	2	0	0	0
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként										
87	1		Működési költségvetés								
88		1		Személyi juttatások			840 974 649	772 932 910	68 041 739	68 041 739	0
89		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			216 530 299	216 530 299	0	0	0
90		3		Dologi kiadások			42 088 649	42 088 649	0	0	0
91		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			163 715 069	163 215 069	500 000	500 000	0
92		5		Egyéb működési célú kiadások			27 700 000	27 700 000	0	0	0
93		6		Finanszírozási kiadások			263 403 457	196 361 718	67 041 739	67 041 739	0
94	2		Felhalmozási költségvetés				127 537 175	127 037 175	500 000	500 000	0
95		1		Beruházások			160 208 965	160 208 965	0	0	0
96		2		Felújítások			128 648 700	128 648 700	0	0	0
97		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 560 265	31 560 265	0	0	0
98		4		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
99			Kiadások összesen:				1 001 183 614	933 141 875	68 041 739	68 041 739	0
100	Kiadások összesen intézményenként										
101			Önkormányzat								
102			Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal				879 086 528	811 544 789	67 541 739	67 541 739	0
103			Kelemen László Művelődési Ház				94 532 450	94 532 450	0	0	0
104			Csanádpalota Városi Könyvtár				17 579 177	17 079 177	500 000	500 000	0
106			Kiadások összesen:				9 985 459	9 985 459	0	0	0
107			Intézményi támogatás				1 001 183 614	933 141 875	68 041 739	68 041 739	0
108			Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:				887 378 378	819 836 639	67 541 739	67 541 739	0

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai**

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím		Összeg
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE		
3	A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása		98 799 266
4		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	72 701 566
5		Bölcsődei tagintézmény	26 097 700
6	Szociális ágazati összevont pótlék		0
7	Bölcsődei tagintézmény		0
8	Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		12 564 508
9		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	5 049 315
10		Bölcsődei tagintézmény	7 515 193
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása		
12		Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	67 886 120
13	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék		0
14	Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		13 763 501
15		Családsegítés és gyermekjóléti feladatok működési hozzájárulása	3 276 024
16		Szociális alapszolgáltatási feladatok működési hozzájárulása	-37 056
17		Család és nővédelmi gondozási feladatok működési hozzájárulása	3 300 799
18		Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása	5 629 298
19		Munkaszervezeti hozzájárulás	1 594 435
20	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás		29 620
21	Makói Kistérségi Többcélú Társulása		1 306 936
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN		194 349 951
23	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE		
24		Civil szervezeteknek átadott	500 000
		Orvosoknak átadott OEP finanszírozás	4 029 200
25		Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	275 466
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN		4 804 666
27	ÖSSZESEN		199 154 617

6. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok Ft-ban

	A		B
1	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
2	Rendszeres települési támogatás		5 983 000
3		lakhatási (lakásfenntartási) támogatás	3 500 000
4		gyógyszertámogatás	2 483 000
5	Rendkívüli települési támogatás		20 357 000
6		átmeneti segély	3 000 000
7		pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	500 000
8		temetési segély	180 000
9		tüzifa támogatás	727 000
10		tanszertámogatás	350 000
11		beiskolázási támogatás	1 700 000
12		gyermeknevelési támogatás	5 200 000
13		újszülöttek támogatása	1 000 000
14		speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utazási támogatása	200 000
15		időskorúak támogatása	5 500 000
16		70 év feletti együlálló személyek támogatása	2 000 000
17	BURSA		560 000
18	Köztemetés		800 000
19	ÖSSZESEN		27 700 000

7. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE**

A		B	C	D
Bevételi jogcím		Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	31 560 265
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	31 560 265
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	128 648 700
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	128 648 700
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN	160 208 965

adatok Ft-ban

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA**

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám
2	Közös Önkormányzati Hivatal	jegyző	1	23
3		csoportvezetők	3	
4		köztisztviselő Csanádpalota székhely	13	
5		köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség	4	
6		köztisztviselő Kövegy kirendeltség	2	
7	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			23
8	Önkormányzati igazgatási feladat ellátása	polgármester	1	100
9	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	4	
10	Közfoglalkoztatottak		95	
11	Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen			100
12	Kelemen László Művelődési Ház	igazgató	1	3
13		pénztáros-ügyintéző	1	
		gazdasági,műszaki,igazgatási szakalkalmazott	1	
14		kisegítő	0	
15	Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
16	Csanádpalota Városi Könyvtár	vezető	1	2
17		segédkönyvtáros	1	
18	Városi Könyvtár összesen			2
19	MINDÖSSZESEN			128

9. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

	A	B	C	D	E			H
					Kötelezettség			
					2018	2019	2020	
	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2018	2019	2020	2021	Lejárati éve
1	Humán Mezőhegyes Bt-Környezet-, munka- és tűzvédelem	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan
2	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmány L. utca 1)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3	Globál Védelem Kft. Tornacsarnok-tűzveszély elleni védekezés	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	235 153	235 153	235 153	235 153	Határozatlan
4	Allianz Hungária Zrt. - IDA CASCO	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 013	271 920	271 920	271 920	271 920	Határozatlan
5	Allianz Hungária Zrt. - LNZ CASCO	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 009	53 539	53 539	53 539	53 539	Határozatlan
6	Allianz Hungária Zrt. (XPX-Kgfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 010	5 148	5 148	5 148	5 148	Határozatlan

adatok Ft-ban

	A	B	C	Kötelezettség				H
				D	E	F	G	
	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2018	2019	2020	2021	Lejárat éve
7	Allinaz Hungária Zrt. (MO21321-K.gfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
8	Allianz Hungária Zrt. (YMC543-K.gfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
9	Lift-Tech Kft.-Lift karbantartás	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 010	220 980	220 980	220 980	220 980	Határozatlan
10	Groupama Biztosító Zrt-Hivatal épületének vagyonbiztosítása	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ							
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			1 400 588	1 400 588	1 400 588	1 400 588	
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ							
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN			1 400 588	1 400 588	1 400 588	1 400 588	

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

						adatok Ft-ban
1	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2018	2019	2020	2021	
2	Helyi adók	69 505 248	70 200 300	70 902 303	71 611 327	282 219 178
3	Gépjárműadó	5 006 491	5 056 556	5 107 121	5 158 193	20 328 361
4	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
5	Díjak, pótlékok, bírságok	101 000	102 010	103 030	104 060	410 101
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
10	Saját bevételek (02+... +08)	74 612 739	75 358 866	76 112 455	76 873 580	302 957 640
11	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	37 306 370	37 679 433	38 056 228	38 436 790	151 478 820
12	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
16	Adott váltó	-	-	-	-	-
17	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
18	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
19	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
20	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
24	Adott váltó	-	-	-	-	-
25	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
26	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
27	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
28	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	37 306 370	36 055 021	32 049 800	32 430 362	137 841 552

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		Kiemelt előirányzatok		eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek																
4		Működési célú támogatások ÁH-on belülről		598 145 661	56 926 781	47 851 653	103 834 243	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 440	598 145 661
5		Önkormányzatok rendkívüli támogatása															0
6		Közhatalmi bevételek		74 612 739	9 337 513	146 426	27 822 431						37 306 370				74 612 740
7		Működési bevételek		35 439 237	2 953 270	2 953 270	3 074 583	1 861 447	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	35 439 237
8		Működési célú átvett pénzeszközök		5 817 850	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	5 817 850
9	Finanszírozási bevételek			287 168 127	23 930 677	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	35 701 292	38 416 992	36 701 292	36 701 292	36 701 292	27 701 292	287 168 127
10		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0													0
11	Felhalmozási bevételek			0													0
12		Felhalmozási bevételek		0													0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 001 183 614	93 633 062	61 698 969	145 478 878	55 890 511	57 103 647	57 103 647	82 542 139	85 257 839	120 848 508	83 542 139	83 542 139	74 542 136	1 001 183 614
14	KIADÁSOK																
15	Működési kiadások																
16		Személyi juttatások		216 530 299	21 544 192	21 544 192	21 544 192	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	216 530 299
17		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		42 088 649	4 277 387	4 189 887	4 189 887	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	42 088 649
18		Dologi kiadások		163 715 069	13 642 922	13 642 922	12 782 922	14 122 922	14 122 922	13 428 359	13 642 922	13 857 485	13 542 922	13 642 922	13 642 922	13 642 922	163 715 069
19		Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 700 000	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	27 700 000
20		Egyéb működési célú kiadások		263 403 457	21 950 288	15 581 519	71 650 478	17 792 575	16 356 945	17 015 368	16 245 630	17 896 521	17 012 568	16 789 520	17 458 789	17 653 256	263 403 457
21		Finanszírozási kiadások		127 537 175	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	127 537 175
22	Felhalmozási kiadások																
23		Beruházások		128 648 700							21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	128 648 700
24		Felújítás		31 560 265							5 260 044	5 260 045	5 260 044	5 260 044	5 260 044	5 260 044	31 560 265
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 001 183 614	74 351 221	67 894 951	123 103 911	64 999 619	63 563 989	63 527 849	89 674 168	91 539 623	90 341 106	90 218 058	90 887 327	91 081 794	1 001 183 614

13. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádapalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI

A		B		adatok Ft-ban
	Jogcím		Összeg	
2	Helyi adók		74 511 739	
3	Ipartűzési adó		68 505 248	
	Talajterhelési díj		1 000 000	
4	Gépjárműadó 40%		5 006 491	
5	Díjak, pótlékok bírságok		101 000	
6	Osztalék, koncessziódíjak, hozambev.		0	
7	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		0	
8	Részvények, részesedések értékesítése		0	
9	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	
11	Saját bevételek		74 612 739	
12	Saját bevételek 50 %-a		37 306 370	

14. melléklete 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Csanádpalota Városi Önkormányzat
2018. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások felosztása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
2	Egyéb működési célú kiadások			
3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>500 000</i>
4			Csanádpalotai Polgárőr Egyesület	<i>500 000</i>
6			Bejegyzett civil szervezetek pályázati alapja	0
7			Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	0
8			Csanádpalotai Futball Club	0
9	Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen			500 000

15. melléklet a 4/2018. (III.22.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.1	Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	1.3	Kelemen László Művelődési Ház
	1.4	Csanádpalotai Városi Könyvtár

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 21. napján 13⁰⁰ órakor tartandó ülésére

Rendelet-tervezet Csanádpalota Város Önkormányzatának

2018. évi válságköltségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

Csanádpalota Város Önkormányzata 2018. január 15-én döntött az adósságrendezési eljárás megindításáról. A Cégközlönyben 2018. február 12-én jelent meg az adósságrendezési eljárás megindítása.

Az adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerint a kihirdetést követő 30 napon belül válságköltségvetést terjeszt elő a jegyző a adósságrendezési bizottság, majd azt követően a képviselő-testület elé.

A válságköltségvetési rendelet megalkotása az alábbi törvények és rendeletek figyelembevételével készült el:

- A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A 2018. február 28-i ülésen, az adósságrendezési bizottság javaslatai alapján elfogadott határozat szerint, az alábbi tételekkel csökkent a 2018. január 31-i testületi határozatnak, illetve az azt követő február 13-i intézményvezetői egyeztetésnek megfelelően elkészített válságköltségvetés főösszege:

- Városi rendezvények kiadásai 4 500 000 Ft-tal,
- Civil szervezetek támogatása 2 500 000 Ft-tal,
- Zenekarvezető 12 hónapra eső megbízási díja 1 200 000 Ft + 210 600 Ft járulék, illetve 100.000 Ft költségtérítés összegével,

- A Csanádpalota Közös Hivatalnak átadott működési hozzájárulás 2 136 175 Ft-tal (A közös hivatal költségvetése újra számításra került, és a betöltetlen álláshelyekre számított bérek, illetve járulékok levonásra kerültek, így annak egyenlege 0 Ft lett),
- A képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának 10 és fél havi összege 8 226 162 Ft-tal,
- A Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ közalkalmazottjai részére tervezett cafetéria elvonásával a Csanádpalotára eső működési- és munkaszervezeti hozzájárulás összege csökkent 1 229 057 Ft-ssal,
- A gyermekétkeztetés szerződésmódosítása az adósságrendezési eljárás miatt nem lehetséges, ezért a gyermekétkeztetésre betervezett kiadások a 2017. évi árakkal került betervezésre (ezzel együtt a térítési díjak is bevételi oldalon), amely összességében a költségvetésben 4 383 538 Ft kiadás csökkentést jelent,
- A Palotai krónika 10 havi összege 696 150 Ft-tal csökkentette a költségvetés működési kiadásainak összegét.

A fent javasolt költségcsökkentések összege összesen 25.181.682 Ft.

A jelenlegi tény adatok alapján a költségvetés az alábbiakkal egészült ki:

- A 2017. évi pénzmaradvány összegéből 2018. évben felhasználásra kerül:
 - A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott 500 000 Ft a „3 ország, 2 program, 1 nemzet” nevű program megvalósítása céljára,
 - A Helyi közbiztonság javítása érdekében a területi polgárőri tevékenység működéséhez kapott 500 000 Ft támogatási összeget a Csanádpalotai Polgárőr Egyesület részére átadott pénzeszközként átadásra kerül,
 - A 2017. év decemberében megérkezett 13 731 939 Ft normatíva előleg felhasználása 2018. évet érintő kiadásként jelentkezik,
 - A 2017. évben érkezett 158 630 952 Ft összegből a TOP 4.2.1-Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázati támogatás 35 millió Ft, a TOP-2.1.2 - Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat 93 648 700 Ft, az Önkormányzati Fejlesztések 2017 elnevezésű támogatás 29.982.252 Ft, amely felhalmozási célú kiadásokra kerül felhasználásra 2018. évben.
- Közmunkaprogramra érkező 153.108.146 Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kifizetésekre és dologi kiadásokra kerül felhasználásra.
- Az egyéb működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belülről) között szereplő 3 890 000 Ft OEP finanszírozás a Heindident Kft részére tovább utalásra kerül, mint átadott pénzeszköz.
- A Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával megvalósuló TTP-KP-1-2018/1-000318 támogatási azonosítóval ellátott 400 000 Ft támogatás a támogatói okiratban meghatározott kiadásokra kerül elszámolásra.

A gyermekétkeztetés, illetve a közüzemi díjak utáni áfa összegének helyes megállapításával a kiadási oldalon jelentős többletkiadás keletkezett.

A jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2018. évi gazdálkodás során előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni,

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2018. év bevételeinek (1 001 183 614 Ft) meghatározó tényezői:

1. Működési bevételek: 842 552 662 Ft

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 598 145 661 Ft

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 120 093 574 Ft

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 88 714 600 Ft
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok ellátása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok támogatása): 30 337 974 Ft
- Polgármesteri illetmény támogatása: 1 041 000 Ft

1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 72 701 566 Ft

A települések fő feladata a köznevelés területén 2018. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a következőkben részletezett finanszírozást biztosítja a központi költségvetés:

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

Az ágazat 2018. évi támogatásai mértékeiben alapvetően a bérintézkedések hatásai miatt történnek változások. A köznevelési intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 7%-os béremelésre jogosultak. Emellett e munkavállalók esetében is jelentkezik a garantált bérminimum 2018. évi emelésének, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatása. Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési törvény a 2017. évi 1 800 000 Ft/fő fajlagos összeget 2 205 000 Ft/fő összegre növelte.

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímenek kap önkormányzatunk támogatást:

Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- a) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 60 214 200 Ft
- b) Óvodaműködtetési támogatás: az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege 81 700 Ft/ellátotti létszám. A megalapozó felmérés alapján a támogatás 2018. évre: 8 796 366 Ft
- c) Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása: 1 827 000 Ft
- d) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: 1 864 000 Ft.

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 171 315 155 Ft

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2018. évben is az alapellátások biztosítása.

A 2016. évi bérmegállapodás szerinti 2017. és 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, továbbá a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatása a szociális és gyermekjóléti területet érinti leginkább.

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet III. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímenek kap önkormányzatunk támogatást:

- a) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 35 781 000 Ft
- b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 52 960 120 Ft
- c) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása: 14 926 000 Ft
- d) gyermekétkeztetés támogatása: 40 052 375 Ft
- e) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: 1 497 960 Ft
- f) bölcsődei ellátás: 26 097 700 Ft

1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3 584 020 Ft

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet IV. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását. Ezen feladatok támogatására Csanádpalota 2018. évben 3 584 020 Ft támogatásban részesül.

1.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 230 451 346 Ft

Államháztartáson belüli támogatásként érkezik meg a közhasznú foglalkoztatottak állam által történt támogatása, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az OEP finanszírozás.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei között kerül kimutatásra a 2018. március 12-én kelt „A Belügyminisztérium a Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú

forrásbiztosításáról szóló 1061/2018. (II.22.) Korm. határozat” alapján megítélt 72 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

1.2. Közhatalmi bevételek: 74 612 739 Ft

A közhatalmi bevételek tervezése a 2017. évi tény adatok figyelembevételével történt meg.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

- a) iparüzési adó: 69 505 248 Ft
- b) gépjárműadó: 5 006 491 Ft
- c) talajterhelési díj: 101 000 Ft

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

1.3. Működési bevételek: 35 439 237 Ft

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadás, földhaszonbérleti díjak), az étkezési térítési díjak, a gyermekétkeztetésből származó áfa visszatérülést, valamint a könyvtári szolgáltatásokból származó bevételt tartalmazza.

1.4. Működési célú átvett pénzeszköz: 5 817 850 Ft

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulását tartalmazza.

1.5. Működési finanszírozási bevételek: 128 537 175 Ft

2. Felhalmozási finanszírozási bevételek: 158 630 952 Ft

A finanszírozási bevételek között szerepel az intézmények részére átadott intézményfinanszírozás, mint központi irányító szervi támogatás, összesen 113 805 236 Ft összegben. A 173 362 891 Ft a 2017. évben befolyt támogatási összeg, mint 2018. évi pénzmaradvány jelentkezik.

2018. év kiadásainak (1 001 183 614 Ft) meghatározó tényezői:

1. Személyi jellegű kiadások: 216 530 299 Ft

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az engedélyezett hivatali létszám 23 fő, Csanádpalota Város Önkormányzata esetében az engedélyezett létszám 4 fő április 01-től.

Csanádpalota Város Önkormányzata személyi jellegű ráfordításai tartalmazzák a két fő közalkalmazott elbocsajtásával kapcsolatos kiadásokat (végkielégítés költsége, felmentési időre járó díjazás), amely hosszú távon költségmegtérülést, rövid távon viszont plusz kiadást jelent az önkormányzat számára, azonban hosszú távon szükséges ezen intézkedés, mivel a két közalkalmazott illetményét saját bevételeiből nem tudja finanszírozni az önkormányzat a jelenlegi tényadatok alapján.

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény bevezette 2010-ben a köztisztviselők cafetéria juttatását. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nem haladhatja meg a 2018. évben a bruttó

200 000 forint/fő összeget. A Hivatal köztisztviselői részére bruttó 200 000 Ft/fő/év cafetéria juttatás kerül megtervezésre.

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42 088 649 Ft

A személyi juttatások után fizetendő adókat és járulékokat tartalmazza a hatályos jogszabályi előírások szerint.

3. Dologi kiadások: 163 715 069 Ft

A dologi kiadások a 2017. évi költségvetés alapján kerültek tervezésre. A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokat, többek között a közutak, dűlőutak, közvilágítás, köztisztaság, játszótéri eszközök karbantartásával, a vízellátással kapcsolatos költségeket tartalmazza.

A dologi kiadások között betervezésre került az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra kötendő biztosítás összege.

Az intézményekkel egyeztetés történt a működtetésükhöz szükséges támogatás biztosításához.

4. Szociális ellátások: 27 700 000 Ft

2015. március 1-jétől az önkormányzatok által nyújtható ellátások neve egységesen települési támogatás. Az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt élethelyzetekre nyújtanak támogatást. A települési támogatás keretében nyújtandó juttatások körét a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény csak példálózóan sorolja fel. A törvény által szabott egyetlen kötelezettség, hogy a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

5. Egyéb működési célú kiadások: 263 403 457 Ft

Egyéb működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson belülre: 194 349 951 Ft, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 4 804 666 Ft, amely részletes kimutatását a válságköltségvetés rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A 2018. március 12-én kelt „A Belügyminisztérium a Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról szóló 1061/2018. (II.22.) Korm. határozat” alapján megítélt 72 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás összegéből az adósságrendezési eljárás lefolytatására a működési célú tartalék összege: 64 248 840 Ft.

6. Finanszírozási kiadások: 127 537 175 Ft

A Csanádpalota Város Önkormányzata költségvetési szervei részére a 113 805 236 Ft normatív támogatást biztosít.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal központi irányító szervi támogatása: 88 714 600 Ft (a normatív támogatás teljes összege), a Kelemen László Művelődési Ház részére az irányító szervi támogatás: 15 844 177 Ft, a Csanádpalotai Városi Könyvtár támogatása 9 246 459 Ft.

A finanszírozási kiadások között jelenik meg Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi megelőlegezett normatív támogatása, amelynek összege 2017. évben befolyt, így ezen kiadás fedezete a 2017. évi pénzmaradvány: 13 731 939 Ft.

7. Beruházások: 128 648 700 Ft

A 2018. évre betervezett beruházás összege a 2017. évi pénzmaradványból biztosított. A 2017. évben érkezett és fel nem használt 128 648 700 Ft összegből a TOP 4.2.1-Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázati támogatás 35 millió Ft, a TOP-2.1.2 - Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat 93 648 700 Ft.

8. Felújítások: 31 560 265 Ft

A felújítások között szerepel az Önkormányzati Fejlesztések 2017 elnevezésű támogatás, amely felhalmozási célú kiadásokra kerül felhasználásra 2018. évben, melyhez 2017. évben befolyt, fel nem használt támogatási összege 29 982 252 Ft, a pályázatban vállalt önerő része: 1 578 013 Ft.


A felújítási és beruházási kiadásokhoz kapcsolódó pénzmaradvány elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll a 2017. évi vissza nem térítendő támogatásoknak köszönhetően. A felhalmozási kiadások az adósságrendezési eljárás lezárását követően (2018. júniusát követően) lettek ütemezve a likviditási tervben.

Az előterjesztés tartalmazza Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válság költségvetési rendelet tervezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el rendeletét.

Csanádpalota, 2018. március 19.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Előterjesztést készítette:	Jenei Dávid István mb. pénzügyi csop.vez.
Látta:	Dr. Keresztury Monika jegyző Orosz Hajnalka pénzügyi gondnok
Tárgyalta:	Adósságrendezési Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	2018. évi válságköltségvetés rendelet tervezet

1. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

A		B	C	D
Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 145 661	Személyi juttatások	216 530 299
3	Közhatalmi bevételek	74 612 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 088 649
4	Működési bevételek	35 439 237	Dologi kiadások	163 715 069
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
6	Finanszírozási bevételek	128 537 175	Egyéb működési célú kiadások	263 403 457
7			Finanszírozási kiadások	127 537 175
8	Működési bevételek	842 552 662	Működési kiadások	840 974 649
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	128 648 700
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	31 560 265
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Finanszírozási bevételek	158 630 952	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	158 630 952	Felhalmozási kiadások	160 208 965
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 183 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 183 614

adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 714 600
3	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	7 200 670
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartása	9 952 000
5	I.1.bc	Köztetető fenntartása	100 000
6	I.1.bd	Közutak fenntartása	6 617 050
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 424 094
8	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40 800
9	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 360
10	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	30 337 974
11	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	119 052 574
12	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	-
13	I.6.	Polgármesteri Illetmény támogatása	1 041 000
14	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	120 093 574
15	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása	30 638 400
16	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása	14 140 800
17		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	44 779 200
18	II.1.(2)1	Segítők 8 havi bértámogatása	10 290 000
19	II.1.(2)2	Segítők 4 havi bértámogatása	5 145 000
20		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	15 435 000
21		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	60 214 200
22	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 991 333
23	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 805 033
24		Óvodaműködtetési támogatás	8 796 366
25	II.3.1	Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása	1 386 000
26	II.3.2	Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása	441 000
27		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	1 827 000
28		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-
29	II.4.a(1)	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	401 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
1	A	B	C
	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
30	II.4.a(2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1 463 000
31		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 864 000
32	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 701 566
33	III.2	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 781 000
34		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000
35	III.3.a	- ebből: családsegítés	6 800 000
36	III.3.b	- ebből: gyermekjóléti szolgálat	-
37	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	-
38	III.3.c(2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 785 120
39	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	550 000
40	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-
41	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	17 589 000
42	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 236 000
43	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120
44	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000
45	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 534 000
46	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
1	A	B	C
	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
47	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 706 000
48	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 346 375
49	III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	40 052 375
50	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 497 960
51	III.7.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű	19 001 700
52	III.7.a(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	5 986 000
53	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 110 000
54	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 097 700
55	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 315 155
56	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 584 020
57	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 584 020
58	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-
59	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 584 020
60		TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	367 694 315

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	I. Csanádpalota Városi Önkormányzat						2018	2018	2018	2018
3	1				Működési költségvetés					
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		720 455 576	672 121 876	48 333 700	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		598 145 661	549 811 961	48 333 700	0
6			3		Elvonások és befizetések bevételei		367 694 315	319 360 615	48 333 700	0
7			4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
8			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
9			6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
10			7		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
11		2			Közhatalmi bevételek		230 451 346	230 451 346	0	0
12			1		Vagyoni típusú adók		74 612 739	74 612 739	0	0
13			2		Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)		0	0	0	0
14			3		Gépjármű adó		69 505 248	69 505 248	0	0
15			4		Egyéb közhatalmi bevételek		5 006 491	5 006 491	0	0
16		3			Működési bevételek		101 000	101 000	0	0
17			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		32 965 237	32 965 237	0	0
18			2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
19			3		Közvetített szolgáltatások értéke		15 335 942	15 335 942	0	0
20			4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
21			5		Ellátási díjak		1 736 369	1 736 369	0	0
22			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 687 780	3 687 780	0	0
23			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		4 729 781	4 729 781	0	0
24			8		Kamat bevételek		7 475 365	7 475 365	0	0
25			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
26			10		Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
27			11		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
29			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
30			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
31			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		14 731 939	14 731 939	0	0
34			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
35			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
36			4		Központi irányítószeri támogatás		14 731 939	14 731 939	0	0
37	2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
38		1			Felhalmozási bevételek		158 630 952	158 630 952	0	0
39			1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
40			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
44			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
46			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
48			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
49			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
50			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
52			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		158 630 952	158 630 952	0	0
53			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
54			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
55			4		Központi irányítószeri támogatás		158 630 952	158 630 952	0	0
56				Összesen:			879 086 528	830 752 828	48 333 700	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jogcím csoport	G Költségvetés	H Kötelezően ellátott feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Állami (államigazgatási) feladatok
57	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal									
58		1			Közhatalmi bevételek					
59			1		Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
60			2		Gépjármű adó	0	0	0	0	0
61			3		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
62		2			Működési bevételek	0	0	0	0	0
63			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
64			2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
65			3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
66			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
67			5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0
68			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
69			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
70			8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0
71			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
72			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
73		3			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
74			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	5 817 850	5 817 850	0	0	0
75			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
76			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
77		4			Finanszírozási bevételek	5 817 850	5 817 850	0	0	0
78			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	88 714 600	88 714 600	0	0	0
79			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
80			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
81			4		Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
82				Összesen:		88 714 600	88 714 600	0	0	0
83	3. Kelemen László Művelődési Ház						94 532 450	94 532 450	0	0
84		1			Működési bevételek					
85			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 735 000	1 735 000	0	0	0
86			2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
87			3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 429 000	1 429 000	0	0	0
88			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
89			5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0
90			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
91			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	306 000	306 000	0	0	0
92			8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0
93			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
94			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
95		2			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
96			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	15 844 177	15 344 177	0	0	0
97			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
98			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
99			4		Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
100				Összesen:		15 844 177	15 344 177	0	0	0
101	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár						17 579 177	17 079 177	0	0
102		1			Működési bevételek					
103			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	739 000	739 000	0	0	0
104			2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
105			3		Közvetített szolgáltatások értéke	581 800	581 800	0	0	0
106			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
107			5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0
108			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
109			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	157 200	157 200	0	0	0
110			8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0
111			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
112			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
113		2			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
114			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	9 246 459	9 246 459	0	0	0
115			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
116			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
117			4		Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
118				Összesen:		9 246 459	9 246 459	0	0	0
						9 985 459	9 985 459	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
119	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként						2018	2018	2018	2018
120	1				Működési költségvetés					
121		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	842 552 662	787 901 112	48 333 700	0	
122		2			Közhatalmi bevételek	598 145 661	549 811 961	48 333 700	0	
123		3			Működési bevételek	74 612 739	74 612 739	0	0	
124		4			Működési célú átvett pénzeszközök	35 439 237	35 439 237	0	0	
125		5			Finanszírozási bevételek	5 817 850	0	0	0	
126	2				Felhalmozási költségvetés	128 537 175	128 037 175	0	0	
127		1			Felhalmozási bevételek	158 630 952	158 630 952	0	0	
128		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
129		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
130		4			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
131					Bevételek összesen:	158 630 952	158 630 952	0	0	
132	Bevételek összesen intézményenként						1 001 183 614	946 532 064	48 333 700	0
133					Önkormányzat					
134					Polgármesteri Hivatal	879 086 528	830 752 828	48 333 700	0	
135					Kelemen László Művelődési Ház	94 532 450	94 532 450	0	0	
136					Csanádpalotai Városi Könyvtár	17 579 177	17 079 177	500 000	0	
137					Bevételek összesen:	9 985 459	9 985 459	0	0	
138					Intézményi támogatás	1 001 183 614	952 349 914	48 833 700	0	
139					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	113 805 236	113 305 236	0	0	
						887 378 378	839 044 678	48 833 700	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

										adatok Ft-ban				
1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F	G Költségvetés	H Kötelezően ellátott feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Állami (államigazgatási) feladatok				
											Jogcím csoport	2 018	2 018	2 018
2	1. Csanádpalota Városi Önkormányzat										2 018	2 018	2 018	2018
3	1					Működési költségvetés								
4		1				Személyi juttatások	718 877 563	651 335 824	67 541 739	0				
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 381 348	135 381 348	0	0				
6		3				Dologi kiadások	26 034 406	26 034 406	0	0				
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 821 177	138 821 177	0	0				
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	27 700 000	27 700 000	0	0				
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0				
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0				
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000	3 500 000	0	0				
12		5				Egyéb működési célú kiadások	24 200 000	24 200 000	0	0				
13			1			Elvonások és befizetések	263 403 457	196 361 718	67 041 739	0				
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0				
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0				
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0				
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	194 349 951	132 112 878	62 237 073	0				
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
19			7			Működési célú tartalék	4 804 666	0	4 804 666	0				
20		6				Finanszírozási kiadások	64 248 840	64 248 840	0	0				
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	127 537 175	127 037 175	500 000	0				
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0				
23			3			Központi irányítószervi támogatás visszafizetése	0	0	0	0				
24			4			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0				
25			5			Normatíva megelőlegezés	113 805 236	113 305 236	500 000	0				
26	2					Pénzügyi lízing kiadásai	13 731 939	13 731 939						
27						Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0				
28		1				Beruházások	160 208 965	160 208 965	0	0				
29		2				Felújítások	128 648 700	128 648 700	0	0				
30		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 560 265	31 560 265	0	0				
31			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0				
32			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0				
33			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0				
34			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0				
35			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
36			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
37			7			Lakástámogatás	0	0	0	0				
38			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
39			9			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0				
40		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				
41			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0				
42			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0				
43			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0				
44						ÖSSZESEN:	0	0	0	0				
44	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő										879 086 528	811 544 789	67 541 739	0
45						közalkalmazott	1	1	0					
46						egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	4	4	0					
47						közfoglalkoztatott	0	0	0					
							95	95	0					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jogcím csoport	G Költségvetés	H Kötelezően ellátott feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Állami (államigazgatási) feladatok	adatok Ft-ban	
											2018	2018
48	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal						2 018	2 018	2 018			
49	1											
50		1				Működési költségvetés						
51		2				Személyi juttatások	94 532 450	94 532 450	0	0		
52		3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 265 918	67 265 918	0	0		
53						Dologi kiadások	13 336 640	13 336 640	0	0		
54						ÖSSZESEN:	13 929 892	13 929 892	0	0		
55						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	94 532 450	94 532 450	0	0		
56	3. Kelemen László Művelődési Ház						23	23	0			
57	1					Működési költségvetés						
58		1				Személyi juttatások	17 579 177	17 079 177	500 000	0		
59		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 412 700	8 412 700	0	0		
60		3				Dologi kiadások	1 640 477	1 640 477	0	0		
61						Felhalmozási költségvetés	7 526 000	7 026 000	500 000	0		
62						Beruházások						
63						ÖSSZESEN:	0					
64						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	17 579 177	17 079 177	500 000	0		
65						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.)	4	4				
66	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár						0	0				
67	1					Működési költségvetés						
68		1				Személyi juttatások	9 985 459	9 985 459	0	0		
69		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 470 333	5 470 333	0	0		
70		3				Dologi kiadások	1 077 126	1 077 126	0	0		
71	2					Felhalmozási költségvetés	3 438 000	3 438 000	0	0		
72		1				Beruházások	0	0	0	0		
73		2				Felújítások						
74		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
75						ÖSSZESEN:	0	0	0	0		
76						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	9 985 459	9 985 459	0	0		
77	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként						2	2				
78	1					Működési költségvetés						
79		1				Személyi juttatások	840 974 649	772 932 910	68 041 739	0		
80		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 530 299	216 530 299	0	0		
81		3				Dologi kiadások	42 088 649	42 088 649	0	0		
82		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 715 069	163 215 069	500 000	0		
83		5				Egyéb működési célú kiadások	27 700 000	27 700 000	0	0		
84		6				Finanszírozási kiadások	263 403 457	196 361 718	67 041 739	0		
85	2					Felhalmozási költségvetés	127 537 175	127 037 175	500 000	0		
86		1				Beruházások	160 208 965	160 208 965	0	0		
87		2				Felújítások	128 648 700	128 648 700	0	0		
88		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 560 265	31 560 265	0	0		
89		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
90						Kiadások összesen:	0	0	0	0		
91	Kiadások összesen intézményenként						1 001 183 614	933 141 875	68 041 739	0		
92						Önkormányzat						
93						Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	879 086 528	811 544 789	67 541 739	0		
94						Kelemen László Művelődési Ház	94 532 450	94 532 450	0	0		
95						Csanádpalotai Városi Könyvtár	17 579 177	17 079 177	500 000	0		
96						Kiadások összesen:	9 985 459	9 985 459	0	0		
97						Intézményi támogatás	1 001 183 614	933 141 875	68 041 739	0		
98						Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	113 805 236	113 305 236	500 000	0		
99							887 378 378	819 836 639	67 541 739	0		

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai**

adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím		Összeg
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE		
3	A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása		98 799 266
4		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	72 701 566
5		Bölcsődei tagintézmény	26 097 700
6	Szociális ágazati összevont pótlék		0
7	Bölcsődei tagintézmény		0
8	Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		12 564 508
9		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	5 049 315
10		Bölcsődei tagintézmény	7 515 193
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása		
12		Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	67 886 120
13	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék		0
14	Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		13 763 501
15		Családsegítés és gyermekjóléti feladatok működési hozzájárulása	3 276 024
16		Szociális alapszolgáltatási feladatok működési hozzájárulása	-37 056
17		Család és nővédelmi gondozási feladatok működési hozzájárulása	3 300 799
18		Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása	5 629 298
19		Munkaszervezeti hozzájárulás	1 594 435
20	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás		29 620
21	Makói Kistérségi Többcélú Társulása		1 306 936
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN		194 349 951
23	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE		
24		Civil szervezeteknek átadott	500 000
		Orvosoknak átadott OEP finanszírozás	4 029 200
25		Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	275 466
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN		4 804 666
27	ÖSSZESEN		199 154 617

6. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Város Önkormányzatának
2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

			adatok Ft-ban
	A		B
1	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
2	Rendszeres települési támogatás		5 983 000
3		lakhatási (lakásfenntartási) támogatás	3 500 000
4		gyógyszertámogatás	2 483 000
5	Rendkívüli települési támogatás		20 357 000
6		átmeneti segély	3 000 000
7		pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	500 000
8		temetési segély	180 000
9		tűzifa támogatás	727 000
10		tanszertámogatás	350 000
11		beiskolázási támogatás	1 700 000
12		gyermeknevelési támogatás	5 200 000
13		újszülöttek támogatása	1 000 000
14		speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utazási támogatása	200 000
15		időskorúak támogatása	5 500 000
16		70 év feletti együlálló személyek támogatása	2 000 000
17	BURSA		560 000
18	Köztemetés		800 000
19	ÖSSZESEN		27 700 000

7. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE**

		adatok Ft-ban	
	A	B	C
	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím
			D
			Összeg
1			
2	Ingtatlanok értékesítése	0	31 560 265
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	31 560 265
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	128 648 700
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	128 648 700
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN
			160 208 965

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA**

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám
2	Közös Önkormányzati Hivatal	jegyző	1	23
3		csoportvezetők	3	
4		köztisztviselő Csanádpalota székhely	13	
5		köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség	4	
6		köztisztviselő Kövegy kirendeltség	2	
7	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			23
8	Önkormányzati igazgatási feladat ellátása	polgármester	1	100
9	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	4	
10	Közfoglalkoztatottak		95	
11	Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen			100
12	Kelemen László Művelődési Ház	igazgató	1	3
13		pénztáros-ügyintéző	1	
		gazdasági,műszaki,igazgatási szakalkalmazott	1	
14		kisegítő	0	
15	Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
16	Csanádpalota Városi Könyvtár	vezető	1	2
17		segédkönyvtáros	1	
18	Városi Könyvtár összesen			2
19	MINDÖSSZESEN			128

9. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

	A	B	C	D	E	F	G	adatok Ft-ban		
								Kötelezettség		Lejárat éve
								2018	2019	
	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2018	2019	2020	2021			
1	Humán Mezőhegyes Bt-Környezet-, munka- és tűzvédelem	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan		
2	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmány L. utca 1)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan		
3	Globál Védelem Kft. Tornacsarnok-tűzveszély elleni védekezés	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	235 153	235 153	235 153	235 153	Határozatlan		
4	Allianz Hungária Zrt. - IDA CASCO	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 013	271 920	271 920	271 920	271 920	Határozatlan		
5	Allianz Hungária Zrt. - LNZ CASCO	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 009	53 539	53 539	53 539	53 539	Határozatlan		
6	Allianz Hungária Zrt. (XPX-Kgfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 010	5 148	5 148	5 148	5 148	Határozatlan		

	A		C	E			H	
	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve		Kötelezettség vállalás éve	Kötelezettség			
					2018	2019		2020
7	Allinaz Hungária Zrt. (MO21321-Kgfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 016	10 608	10 608	10 608	Határozatlan	
8	Allianz Hungária Zrt. (YMC543-Kgfb)	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 015	8 580	8 580	8 580	Határozatlan	
9	Lift-Tech Kft. -Lift karbantartás	Csanádpalota Város Önkormányzata	2 010	220 980	220 980	220 980	Határozatlan	
10	Groupama Biztosító Zrt-Hivatal épületének vagyónbiztosítása	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	2 011	46 020	46 020	46 020	Határozatlan	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			1 400 588	1 400 588	1 400 588		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			0	0	0		
	MINDÖSSZESEN			1 400 588	1 400 588	1 400 588		

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

						adatok Ft-ban
1	A MEGNEVEZÉS	B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				F ÖSSZESEN
		2018	2019	2020	2021	
		2	Helyi adók	69 505 248	70 200 300	
3	Gépjárműadó	5 006 491	5 056 556	5 107 121	5 158 193	20 328 361
4	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
5	Díjak, pótlékok, bírságok	101 000	102 010	103 030	104 060	410 101
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
10	Saját bevételek (02+...+08)	74 612 739	75 358 866	76 112 455	76 873 580	302 957 640
11	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	37 306 370	37 679 433	38 056 228	38 436 790	151 478 820
12	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
16	Adott váltó	-	-	-	-	-
17	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
18	Halasztott fizetés	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
19	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
20	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
24	Adott váltó	-	-	-	-	-
25	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
26	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
27	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
28	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	-	1 624 412	6 006 428	6 006 428	13 637 268
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	37 306 370	36 055 021	32 049 800	32 430 362	137 841 552

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		Kiemelt előirányzatok		eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek																
4		Működési célú támogatások ÁH-on belülről	598 145 661	56 926 781	47 851 653	103 834 243	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 440	598 145 661
5		Önkormányzatok rendkívüli támogatása															0
6		Közhatalmi bevételek	74 612 739	9 337 513	146 426	27 822 431							37 306 370				74 612 740
7		Működési bevételek	35 439 237	2 953 270	2 953 270	3 074 583	1 861 447	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	35 439 237
8		Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	484 821	5 817 850
9	Finanszírozási bevételek		287 168 127	23 930 677	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	10 262 800	35 701 292	38 416 992	36 701 292	36 701 292	36 701 292	27 701 292		287 168 127
10		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0														0
11	Felhalmozási bevételek		0														0
12		Felhalmozási bevételek	0														0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 001 183 614	93 633 062	61 698 969	145 478 878	55 890 511	57 103 647	57 103 647	82 542 139	85 257 839	120 848 508	83 542 139	83 542 139	74 542 136		1 001 183 614
14	KIADÁSOK																
15	Működési kiadások																
16		Személyi juttatások	216 530 299	21 544 192	21 544 192	21 544 192	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	16 877 525	216 530 299
17		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	42 088 649	4 277 387	4 189 887	4 189 887	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	3 270 165	42 088 649
18		Dologi kiadások	163 715 069	13 642 922	13 642 922	12 782 922	14 122 922	14 122 922	13 428 359	13 642 922	13 857 485	13 542 922	13 642 922	13 642 922	13 642 922	13 642 922	163 715 069
19		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	2 308 333	27 700 000
20		Egyéb működési célú kiadások	263 403 457	21 950 288	15 581 519	71 650 478	17 792 575	16 356 945	17 015 368	16 245 630	17 896 521	17 012 568	16 789 520	17 458 789	17 653 256		263 403 457
21		Finanszírozási kiadások	127 537 175	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	10 628 098	127 537 175
22	Felhalmozási kiadások																
23		Beruházások	128 648 700								21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	21 441 450	128 648 700
24		Felújítás	31 560 265								5 260 044	5 260 045	5 260 044	5 260 044	5 260 044	5 260 044	31 560 265
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 001 183 614	74 351 221	67 894 951	123 103 911	64 999 619	63 563 989	63 527 849	89 674 168	91 539 623	90 341 106	90 218 058	90 887 327	91 081 794		1 001 183 614

13. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI

A		B	
Jogcím		Összeg	
2	Helyi adók		74 511 739
3	Iparűzési adó		68 505 248
	Talajterhelési díj		1 000 000
4	Gépjárműadó 40%		5 006 491
5	Díjak, pótlékok bírságok		101 000
6	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog		
7	értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		0
8	Részvények, részesedések értékesítése		0
9	Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek		0
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
11	Saját bevételek		74 612 739
12	Saját bevételek 50 %-a		37 306 370

adatok Ft-ban

14. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat
2018. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások felosztása**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
2	Egyéb működési célú kiadások			
3		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>500 000</i>
4			Csanádpalotai Polgárőr Egyesület	<i>500 000</i>
6			Bejegyzett civil szervezetek pályázati alapja	0
7			Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	0
8			Csanádpalotai Futball Club	0
9	Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen			500 000

15. melléklet a(z)/2018. (.....) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.1	Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1.2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	1.3	Kelemen László Művelődési Ház
	1.4	Csanádpalotai Városi Könyvtár