

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember 26. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület [...] legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelen válságköltségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés összegű előirányzat módosítást tartalmaz, melyből a főösszeget módosító tételek összege 503 369 584 Ft, ebből zárolt előirányzat a K513 rovaton: 229.469.525 Ft.

Az előirányzat módosításnál az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre a rendeleten az Önkormányzat vonatkozásában:

1. **2017. évi maradvány összegének rendezése:** 229.469.525 Ft zárolt előirányzat, felhasználása nem engedélyezett, figyelembe véve, hogy ez az összeg csupán egy technikai jellegű tétel és a korábbi évek téves könyveléseiből adódik. De jogszabályban rögzített előírások miatt kötelező az előirányzati összeg megemlése, hiszen rögzítve van, hogy az előző évi maradvány összegének meg kell egyeznie a B8131 rovat tárgyévi összegével. A kiadási oldalon tartalékba kerül az előirányzat összege. KGR K11-ben rögzített eredeti előirányzat összege a B8131 rovaton: 173.362.891 Ft, a rendeletben szereplő összeg: 14.731.939 Ft, a két összeg közötti különbözetet is át kell vezetni a rendeleten 158.630.952 Ft.
2. Bölcsődei kapacitás növelése - Engedélyes tervek fedezetének átcsoportosítása Dologi kiadásokból Beruházások közé: A pályázat benyújtásának feltétele, hogy engedélyes tervek elkészüljenek, mivel a tervdokumentáció értéke a beruházási értéket növeli, emiatt szükséges a dologi kiadásokból átcsoportosítani a beruházási kiadások közé 914.400 Ft-ot, hogy a szükséges fedezet a rendelkezésre álljon.
3. Az adósságrendezési eljárás idejére biztosított pénzügyi gondnok díjazásának összege 2.984.500 Ft értékben, növeli a B16 és a K3 rovatok összegét.
4. A központi költségvetésből az évfolyamán plusz állami támogatások érkeztek az Önkormányzathoz, illetve a pénzforgalmi teljesítési adatok alapján szükségessé vált az előirányzatok megemlése az alábbi tételek miatt:

a) Működési célú támogatások 75.378.770 Ft értékben, amelyből

Bérkompenzáció címén tovább kell utalni:

1.389.608 Ft-ot tovább kell adni a Szociális Társulásnak,

196.033 Ft-ot tovább kell adni a Köznevelési Társulásnak ,

228.877 Ft-ot a Hivatalnak,

78.106 Ft a Művelődési Háznak

11.346 Ft a Könyvtárnak

Bérkompenzáció alakulása 2018.07.31.-ig

Bérkompenzáció	Összeg	ÁSZK	Óvoda	Hivatal	Könyvtár	Művelődési Ház	ÖK	Mindössz.	
2018.01.hó	Ft 246 318	138 226 Ft	31 720 Ft	42 456 Ft	11 346 Ft	3 538 Ft	19 032 Ft	246 318 Ft	- Ft
2018.02.hó	Ft 194 633	138 707 Ft	28 800 Ft	27 126 Ft				194 633 Ft	- Ft
2018.03.hó	Ft 483 862	374 996 Ft	27 485 Ft	35 015 Ft		24 856 Ft	21 510 Ft	483 862 Ft	- Ft
2018.04.hó	Ft 268 758	187 498 Ft	27 007 Ft	31 070 Ft		12 428 Ft	10 755 Ft	268 758 Ft	- Ft
2018.05.hó	Ft 268 758	187 498 Ft	27 007 Ft	31 070 Ft		12 428 Ft	10 755 Ft	268 758 Ft	- Ft
2018.06.hó	Ft 268 755	187 495 Ft	27 007 Ft	31 070 Ft		12 428 Ft	10 755 Ft	268 755 Ft	- Ft
2018.07.hó	Ft 256 448	175 188 Ft	27 007 Ft	31 070 Ft		12 428 Ft	10 755 Ft	256 448 Ft	- Ft
Mindösszesen	Ft 1 987 532	389 608 Ft	196 033 Ft	228 877 Ft	11 346 Ft	78 106 Ft	83 562 Ft	1 987 532 Ft	- Ft

REKI támogatás adósságrendezési eljárás miatt 72.700.000 Ft, a felmerült kiadások működési jellegűek, így az előirányzat növelése a kiadási oldalon a dologi kiadások fedezetét biztosítja.

ASP bevezetés támogatására központi költségvetés terhére biztosított plusz támogatás 774.800 Ft, amelyet a Hivatal részére intézmény finanszírozási jogcímen tovább kell utalni, hogy a felhasználásnak meg legyen a fedezete.

b) **Szociális ágazati pótlék:** ezen a jogcímen 2018.07.31-ig az Önkormányzathoz plusz támogatás érkezett 6.839.865 Ft értékben, amit tovább kell utalni a Szociális Társulás és a Köznevelési Társulás részére.

Szociális ágazati pótlék alakulása 2018.07.31-ig

adatok Ft-ban

Szociális ágazati összevont pótlék-B113	Összeg
2018.01.hó	980 191 Ft
2018.02. hó	930 914 Ft
2018.03.hó	925 583 Ft

2018.04.hó	1 021 981 Ft
2018.05.hó	1 019 200 Ft
2018.06.hó	997 239 Ft
2018.07. hó	964 757 Ft
Mindösszesen	6 839 865 Ft

- c) Kulturális pótlék: plusz támogatás érkezett évközben az Önkormányzathoz, amellyel év elején nem lehetett számolni, 2018.07.31-ig 835.082 Ft összértékben, amelyből 375.207 Ft a Művelődési Ház 459.875 Ft pedig a Könyvtár költségvetését illeti meg, így intézményi finanszírozásként tovább kell utalni a két intézmény részére.

Kulturális pótlék alakulása 2018.07.31-ig

adatok Ft-ban

Kulturális pótlék-B114		Könyvtár	Művelődési Ház	Mindösszesen
2018.01.hó	129 320 Ft	61 975 Ft	67 345 Ft	129 320 Ft
2018.02. hó	132 645 Ft	64 770 Ft	67 875 Ft	132 645 Ft
2018.03.hó	117 827 Ft	64 769 Ft	53 058 Ft	117 827 Ft
2018.04.hó	117 824 Ft	64 768 Ft	53 056 Ft	117 824 Ft
2018.05.hó	117 826 Ft	64 768 Ft	53 058 Ft	117 826 Ft
2018.06.hó	109 701 Ft	68 321 Ft	41 380 Ft	109 701 Ft
2018.07. hó	109 939 Ft	70 504 Ft	39 435 Ft	109 939 Ft
Mindösszesen	835 082 Ft	459 875 Ft	375 207 Ft	835 082 Ft

- d) EFOP-3.9.2-16-2017-00023 pályázatra megérkezett pénzforgalmilag is az előleg 9.205.661 Ft értékben, a pályázati összeget nem beruházási célra kapta az önkormányzat, hanem működési jellegű kiadások fedezetére, emiatt a K3 rovat kerül megemelésre a költségvetési rendeletben.
- e) EMMI-Gyermekvédelmi támogatás: Központi költségvetésből érkezett évközi plusz támogatás 12.400 Ft értékben, amit a K42 rovaton történtő kifizetés fedezetére kapott meg az Önkormányzat.
- f) Bethlen Gábor Alaptól érkezett 400.000 Ft értékben támogatás, amely a testvér városi kapcsolatokhoz kapcsolódóan érkezett meg az Önkormányzathoz.
- g) EMMI Bursa Hungarica 52.500 Ft értékben érkezett vissza az előző években fel nem használt támogatási összegben, amit a B16-os rovaton kell bevételeznünk, a kiadási oldalon, mivel a kifizetése már tavaly megtörtént, így tartalékba helyezzük.
- h) NAV ÁFA visszatérítésként 13.539.000 Ft került pénzforgalmilag teljesítve, így ezt a bevételt a K513 Tartalékba helyezzük, hogy a felhasználhatóságának összegéről a képviselő-testület tudjon dönteni.
- i) NIF Zrt-től érkezett kártalanítás 674.424 Ft értékben, amit a Nagylaki elkerülő út építése miatt kapott az Önkormányzat

- j) Makó Város Önkormányzatától 1.280.000 Ft értékben kaptunk hozzájárulást az ivóvízes konténer üzemeltetésére 2017. év vonatkozásában, amit az Alföldvíz Zrt számlázott ki az Önkormányzatnak.

Egyéb átvett pénzeszközök, egyéb bevételek 2018.07.31.ig

EU-s pályázatok		
2018.02.06	9 205 661 Ft	EFOP-3.9.2-16-2017-00023
Egyéb átvett pénzeszköz		
Makó Város Önkormányzata Ivóvíz konténer üzemeltetése	1 280 000 Ft	
Bursa Hungarica vissza utalt támogatási összeg	17 500 Ft	2018.03.12
	35 000 Ft	2018.07.30
NAV ÁFA visszatérítés	13 539 000 Ft	2018.05.16
NIF Zrt. Kártalanítás-0201/11 hrsz. Terület kártalanítása	674 424 Ft	2018.07.12
Bethlen Gábor Alap	400 000 Ft	2018.07.25
EMMI pénzeszköz átvétel- GYVT	12 540 Ft	

- k) A könyvtár polcot szeretne beszerezni, amelynek a fedezete a dologi kiadások között áll rendelkezésre a költségvetésben, így az összeget át kell csoportosítani az intézmény finanszírozások közé

Intézményeknél előirányzat módosítás:

Könyvtár:

- 1) Polc beszerzést biztosít az Önkormányzat az intézmény részére, amelyre intézmény finanszírozást ad át a Könyvtárnak
- 2) Laptot beszerzés: kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
- 3) Bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatás, amelyet az Önkormányzat intézményi finanszírozásként biztosít a Könyvtárnak a bérjellegű kifizetések fedezetére.
- 4) 2017. évi maradvány összege 48.698 Ft B8131 rovat megemlése, a K5023-Egyéb elvonások, befizetések

Hivatal:

- 1) 2018. évi választás miatt kapott központi költségvetési támogatás és annak a felhasználása miatti előirányzat módosítás 1.807.762 Ft
- 2) Bérkompenzáció miatti módosítás 228.887 Ft értékben
- 3) ASP 2018. évi póttámogatás 774.800 Ft

- 4) 2017. évi maradvány B8131 rovaton és a K5023 rovaton történő fösszeg emelése 90.797 Ft értékben

Művelődési Ház:

- 1) Bérkompenzáció és kulturális pótlék miatti előirányzat emelés 453.313 Ft
- 2) 2017. évi maradvány összege 61.442 Ft

Az előirányzatok módosításának változását összefoglalva az 1. számú táblázat tartalmazza részletesen.

1.számú táblázat: Előirányzat módosítás 2018.07.31. összefoglalva (Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Előirányzat módosításhoz kapcsolódó részletezése	Testületi döntés határozat száma
	Rovat száma	Összege	Rovat száma	Összege		
Önkormányzat						
Testületi döntések alapján történő költségvetési rendelet módosítás						
1.	2017. évi maradvány összege	B8131			Az 229.469.525 Ft előirányzat zárolásra került, mivel ez egy fiktív maradvány, amelyet az önkormányzat semmilyen formában nem tud felhasználni. Az előirányzat megemlése jogszabályban foglaltak alapján kötelező.	
			388.100.477 Ft	K513-Tartalék	388.100.477 Ft	
2	Pénzügyi gondnok díjazása	B16				
			2.984.500 Ft	K3-Dologi kiadás	2.984.500 Ft	
3.	Bölcsődei kapacitás növelése - Engedélyes tervek fedezetének átcsoportosítása Dologi kiadásokból Beruházások közé				-	
				K3	914 400 Ft	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
				K6	914 400 Ft	
Összesen			391 084 977 Ft		391 084 977 Ft	

Központi költségvetésből érkező támogatás/Pénzforralmi teljesítési adatok alapján szükséges módosítások						
1.	Működési célú költségvetési támogatások	B115	75 378 770 Ft	K506-Szoc. Társ. átadott pe	1 389 608 Ft	Bérikompenzáció összege
				K506-Köznev. Társ. átadott	196 033 Ft	Bérikompenzáció összege
				K915-Hivatalnak átadandó támogatás	228 877 Ft	Bérikompenzáció összege
				K915-Művelődési Ház	78 106 Ft	Bérikompenzáció összege
				K915-Könyvtár	11 346 Ft	Bérikompenzáció összege
K3	72 700 000 Ft	Adósságrendezési eljárásra kapott támogatás				
2.	Szociális ágazati pótlék	B113	6 839 865 Ft	K915-Hivatalnak átadandó támogatás	774 800 Ft	ASP bevezetésére kapott plusz támogatás-azon munkavállalók részére kifizetni a Hivatalban, akik részt vettek az ASP bevezetésében
				K506-Átadott pénzeszköz	6 839 865 Ft	Szociális Társulásnak és Köznevelési Társulásnak átadandó pénzeszköz
4.	Kulturális pótlék	B114	835 082 Ft	K915-Művelődési Ház	375 207 Ft	
				K915-Könyvtár	459 875 Ft	
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00023	B16	9205661	K3-Dologi	9 205 661 Ft	Humán kapacitások fejlesztése

6.	EMMI-Gyermekvédelmi támogatás	B16-Átvett pénzeszköz	12 540 Ft	K42-Családi támogatás	12 540 Ft	
7.	Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás	B16-Átvett pénzeszköz	400 000 Ft	K3-Dologi kiadás	400 000 Ft	Elyvert pályázati összeg
8.	EMMI-Bursa Hungarica fel nem használt összegének visszautalása	B16-Átvett pénzeszköz	52 500 Ft	K513-Tartalék	52 500 Ft	Előző évben kiutalt támogatás visszautalása, így az összeg tartalékba helyezhető, felhasználásáról a testület dönt
9.	NAV ÁFA visszatérítés	B407-ÁFA visszatérítés	13 539 000 Ft	K513-Tartalék	13 539 000 Ft	
10.	NIF Zrt. Kártalanítás-0201/11 hrsz. Terület kártalanítása	B411-Egyéb bevétel	674 424 Ft	K513-Tartalék	674 424 Ft	Nagylaki elkerülő út építése kapcsán kisajátított földterület ára
11.	Makó Város Önkormányzata Ivóvíz konténer üzemeltetése	B16-Átvett pénzeszköz	1 280 000 Ft	K3-Dologi kiadás	1 280 000 Ft	Megállapodás alapján fizetendő kiadásra kapott pénzeszköz Alföldvíznek 2017. év
12.	Könyvtár polc beszerzésére intézmény finanszírozás biztosítása			K915	129 855 Ft	
				K3-Dologi	129 855 Ft	
Összesen			108 217 842 Ft		108 217 842 Ft	
Mindösszesen			499 302 819 Ft		499 302 819 Ft	

Intézmények előirányzat módosítása**Könyvtár**

1	Polc beszerzés	B816-Központi irányító szervei támogatás	129 855 Ft	K64-Egyéb gép,berendezés beszerzése és K67	129 855 Ft	
2	laptop beszerzés			K63-Informatikai eszközök beszerzése és K67 ÁFA	240 000 Ft	
3	2017. évi maradvány	B8131-Előző évi maradvány	48 698 Ft	K3-Dologi	240 000 Ft	
4	Bérekompenzáció támogatása	B816-Központi irányító szervei támogatás	11 346 Ft	K1-Személyi jellegű ráfordítás	9 455 Ft	
5	Kulturális pótlék	B816-Központi irányító szervei támogatás	459 875 Ft	K2-Járulékok	1 891 Ft	
				K1-Személyi jellegű ráfordítás	383 229 Ft	
				K2-Járulékok	76 646 Ft	
Mindösszesen					649 774 Ft	

Polgármesteri Hivatal

					K1-Személyi ráfordítás	jellegű	1 213 307 Ft	
1.	2018. évi országgyűlési választás	B16-Átvett pénzeszköz		1 807 762 Ft	K2-Járulékok		305 340 Ft	
					K3-Dologi		289 115 Ft	
2	Bérekompenzáció támogatása	B816-Központi irányító szervei támogatás		228 877 Ft	K1-Személyi ráfordítás	jellegű	190 731 Ft	
3	2017. évi maradvány	B8131		90 797 Ft	K2-Járulékok		38 146 Ft	
					K5023-Elvonások		90 797 Ft	
4	ASP 2018.évi póttámogatása	B816-Központi irányító szervei támogatás		774 800 Ft	K1-Személyi ráfordítás	jellegű	645 667 Ft	
					K2-Járulékok		129 133 Ft	
Mindösszesen				2 902 236 Ft			2 902 236 Ft	

Művelődési Ház

					K1-Személyi ráfordítás	jellegű	65 088 Ft	
1	Bérekompenzáció támogatása	B816-Központi irányító szervei támogatás		78 106 Ft	K2-Járulékok		13 018 Ft	
2	2017. évi maradvány összege	B8131		61.442 Ft	K5023		61.442 FT	
3.	Kulturális pótlék	B816-Központi irányító szervei		375 207 Ft	K1-Személyi ráfordítás	jellegű	312 673 Ft	

	támogatás		K2-Járulékok	62 535 Ft
Mindösszesen		514 755 Ft		514 755 Ft
Költségvetési módosítása	főösszeg	503 369 584 Ft		503 369 584 Ft

2011. évi CXCV. törvény és Csanádpalota Város Önkormányzata 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének előírásai szerint készült.

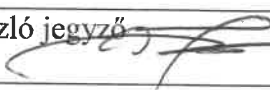
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Csanádpalota, 2018. szeptember 21.



Nyergesné

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Előterjesztést készítette:	Bakó Aliz főkönyvi könyvelő
Látta:	Dr. Juhász László jegyző 
Tárgyalta:	Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet	2018. évi válságköltségvetés-módosítás rendelet-tervezet

tervezet

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2018. (.....)

önkormányzati rendelete

**a 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018.....

A rendelet kihirdetve: 2018.

A rendelet hatályba lép: 2018.

dr. Juhász László
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 válságkölségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságkölségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) -és (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„2. §

(1) A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének főösszegét	1.504.553.198 Ft-ban,
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	1.345.922.246 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	1.343.059.978 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	2.862.268 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	158.630.952 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	161.493.220 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	-2.862.268 Ft-ban
állapítja meg.	

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

Személyi juttatás	219.350.448 Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	42.715.358 Ft
Dologi kiadások	249.290.090 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.712.540 Ft
Egyéb működési célú kiadások	674.396.301 Ft
Finanszírozási kiadások	129.595.241 Ft
Beruházások	129.932.955Ft
Felújítások	31.560.265Ft.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

3. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

dr. Juhász László
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.

dr. Juhász László
jegyző

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

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

adatok Ft-ban

1	A	B			C	D		
	Bevételek	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.07.31 Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.07.31 Módosított előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 145 661	96 988 918	695 134 579	Személyi juttatások	216 530 299	2 820 149	219 350 448
3	Közhatalmi bevételek	74 612 739	0	74 612 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 088 649	626 709	42 715 358
4	Működési bevételek	35 439 237	14 213 424	49 652 661	Dologi kiadások	163 715 069	85 575 021	249 290 090
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 817 850	1 807 762	7 625 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	12 540	27 712 540
6	Finanszírozási bevételek	128 537 175	390 359 480	518 896 655	Egyéb működési célú kiadások	263 403 457	410 992 844	674 396 301
7			0		Finanszírozási kiadások	127 537 175	2 058 066	129 595 241
8	Működési bevételek	842 552 662	503 369 584	1 345 922 246	Működési kiadások	840 974 649	502 085 329	1 343 059 978
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	128 648 700	1 284 255	129 932 955
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	31 560 265	0	31 560 265
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	158 630 952	0	158 630 952	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	Felhalmozási bevételek	158 630 952	0	158 630 952	Felhalmozási kiadások	160 208 965	1 284 255	161 493 220
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 183 614	503 369 584	1 504 553 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 183 614	503 369 584	1 504 553 198

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

adatok Ft-ban					
A	B	C	C/1 2018.07.31.	Módosított előirányzat	
Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege	módosítás		
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 714 600	-	88 714 600
2	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	7 200 670	-	7 200 670
3	I.1.bb	Körvilágítás fenntartása	9 952 000	-	9 952 000
4	I.1.bc	Közteremtő fenntartása	100 000	-	100 000
5	I.1.bd	Közutak fenntartása	6 617 050	-	6 617 050
6	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 424 094	-	6 424 094
7	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40 800	-	40 800
8	I.1.e.	Üdülőköltségek támogatása	3 360	-	3 360
9	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	30 337 974	-	30 337 974
10	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	119 052 574	-	119 052 574
11	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	-	-	-
12	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	-	1 041 000
13	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	120 093 574	-	120 093 574
14	II.1.(1)	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása	30 638 400	-	30 638 400
15	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása	14 140 800	-	14 140 800
16	17	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	44 779 200	-	44 779 200
17	18	Segítők 8 havi bértámogatása	10 290 000	-	10 290 000
18	19	Segítők 4 havi bértámogatása	5 145 000	-	5 145 000
19	20	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő közterheinek elismert összege	15 435 000	-	15 435 000
20	21	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	60 214 200	-	60 214 200
21	22	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	5 991 333	-	5 991 333
22	23	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	2 805 033	-	2 805 033
23	24	Óvodaműködési támogatás	8 796 366	-	8 796 366
24	25	Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása	1 386 000	-	1 386 000
25	26	Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása	441 000	-	441 000
26	27	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	1 827 000	-	1 827 000
27	28	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-	-	-
28	29	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	401 000	-	401 000
29	30	Alapfokú végzettségű mestertanpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	1 463 000	-	1 463 000
30	31	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 864 000	-	1 864 000
31	32	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 701 566	-	72 701 566
32	33	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 781 000	-	35 781 000
33	34	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000	-	6 800 000
34	35	- ebből: családsegítés	6 800 000	-	6 800 000
35	36	- ebből: gyermekjóléti szolgálat	-	-	-
36	37	Szociális étkeztetés	-	-	-
37	38	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 785 120	-	5 785 120
38	39	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	550 000	-	550 000
39	40	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-	-	-
40	41	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	17 589 000	-	17 589 000
41	42	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	22 236 000	-	22 236 000
42	43	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120	-	52 960 120
43	44	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000	-	11 392 000
44	45	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 534 000	-	3 534 000
45	46	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000	-	14 926 000
46	47	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 706 000	-	14 706 000
47	48	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 346 375	-	25 346 375
48	49	Gyermekétkeztetés támogatása	40 052 375	-	40 052 375
49	50	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 497 960	-	1 497 960
50	51	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű	19 001 700	-	19 001 700
51	52	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: középfokú végzettségű	5 986 000	-	5 986 000
52	53	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 110 000	-	1 110 000
53	54	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 097 700	-	26 097 700
54		Szociális ágazató póttek	6 839 865	-	6 839 865
55	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 315 155	6 839 865	178 155 020
56	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 584 020	-	3 584 020
57		Kulturális póttek	-	835 082	835 082
58	IV.1	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	3 584 020	835 082	4 419 102
59	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	-	-	-
60	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 584 020	835 082	4 419 102
61	V.	Működési célú egyéb támogatás	-	75 378 770	75 378 770
62	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	367 694 315	83 053 717	450 748 032	83 053 717

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jocím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jocím csoport	G Költségvetés 2018	Módosított előirányzat 2018.07.31.	H Kötelezően ellátott feladatok 2018	I Önként vállalt feladatok 2018	J Állami (államigazgatási) feladatok 2018
2	1. Csanádpalota Városi Önkormányzat										
3	1				Működési költségvetés		720 455 576	1 219 758 395	1 219 758 395	0	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		598 145 661	695 134 579	695 134 579	0	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		367 694 315	450 748 032	450 748 032	0	0
6			3		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
7			4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
8			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
9			6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
10			7		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		230 451 346	244 386 547	244 386 547	0	0
11		2			Közhatalmi bevételek		74 612 739	74 612 739	74 612 739	0	0
12			1		Vagyon típusú adók		0	0	0	0	0
13			2		Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)		69 505 248	69 505 248	69 505 248	0	0
14			3		Gépjármű adó		5 006 491	5 006 491	5 006 491	0	0
15			4		Egyéb közhatalmi bevételek		101 000	101 000	101 000	0	0
16		3			Működési bevételek		32 965 237	47 178 661	47 178 661	0	0
17			1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
18			2		Szolgáltatások ellenértéke		15 335 942	15 335 942	15 335 942	0	0
19			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0
20			4		Tulajdonosi bevételek		1 736 369	1 736 369	1 736 369	0	0
21			5		Ellátási díjak		3 687 780	3 687 780	3 687 780	0	0
22			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 729 781	4 729 781	4 729 781	0	0
23			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		7 475 365	21 014 365	21 014 365	0	0
24			8		Kamat bevételek		0	0	0	0	0
25			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
26			10		Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
27			11		Egyéb működési bevételek		0	674 424	674 424	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
29			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
30			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
31			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatások		0	9 205 661	9 205 661	0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		14 731 939	402 832 416	402 832 416	0	0
33			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0	0
34			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
35			3		Maradvány igénybevétele		14 731 939	402 832 416	402 832 416	0	0
36			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
37	2				Felhalmozási költségvetés		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
39			1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0
40			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
42			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
43			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
44			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
45			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
46			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
48			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
49			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
50			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0
52			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0	0
53			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
54			3		Maradvány igénybevétele		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0
55			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
56					Összesen:		879 086 528	1 378 389 347	1 378 389 347	0	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	Módosított előirányzat 2018.07.31.	H Kötelezően ellátott feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Állami (államigazgatási) feladatok
57	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal										
58		1			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
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		Aru- 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		5 817 850	7 625 612	7 625 612	0	0
74			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	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 AH-n belülről		5 817 850	7 625 612	7 625 612	0	0
77		4			Finanszírozási bevételek		88 714 600	89 809 074	89 809 074	0	0
78			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0	0
79			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
80			3		Maradvány igénybevétele		0	90 797	90 797	0	0
81			4		Központi irányítószervi támogatás		88 714 600	89 718 277	89 718 277	0	0
82					Összesen:		94 532 450	97 434 686	97 434 686	0	0
83	3. Kelemen László Művelődési Ház										
84		1			Működési bevételek		1 735 000	1 735 000	1 735 000	0	0
85			1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
86			2		Szolgáltatások ellenértéke		1 429 000	1 429 000	1 429 000	0	0
87			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	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		306 000	306 000	306 000	0	0
91			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	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		15 844 177	16 358 932	16 358 932	0	0
96			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0	0
97			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
98			3		Maradvány igénybevétele		0	61 442	61 442	0	0
99			4		Központi irányítószervi támogatás		15 844 177	16 297 490	16 297 490	0	0
100					Összesen:		17 579 177	18 093 932	18 093 932	0	0
101	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár										
102		1			Működési bevételek		739 000	739 000	739 000	0	0
103			1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
104			2		Szolgáltatások ellenértéke		581 800	581 800	581 800	0	0
105			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	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		157 200	157 200	157 200	0	0
109			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	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		9 246 459	9 896 233	9 896 233	0	0
114			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0	0
115			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
116			3		Maradvány igénybevétele		0	48 698	48 698	0	0
117			4		Központi irányítószervi támogatás		9 246 459	9 847 535	9 847 535	0	0
118					Összesen:		9 985 459	10 635 233	10 635 233	0	0
119	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként										
120	1				Működési költségvetés		842 552 662	1 345 922 246	1 345 922 246	0	0
121		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		598 145 661	695 134 579	695 134 579	0	0
122		2			Közhatalmi bevételek		74 612 739	74 612 739	74 612 739	0	0
123		3			Működési bevételek		35 439 237	49 652 661	49 652 661	0	0
124		4			Működési célú átvett pénzeszközök		5 817 850	7 625 612	7 625 612	0	0
125		5			Finanszírozási bevételek		128 537 175	518 896 655	518 896 655	0	0
126	2				Felhalmozási költségvetés		158 630 952	158 630 952	158 630 952	0	0
127		1			Felhalmozási bevételek		0	0	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	158 630 952	0	0
131					Bevételek összesen:		1 001 183 614	1 504 553 198	1 504 553 198	0	0
132	Bevételek összesen intézményenként										
133					Önkormányzat		879 086 528	1 378 389 347	1 378 389 347	0	0
134					Polgármesteri Hivatal		94 532 450	97 434 686	97 434 686	0	0
135					Kelemen László Művelődési Ház		17 579 177	18 093 932	18 093 932	0	0
136					Csanádpalotai Városi Könyvtár		9 985 459	10 635 233	10 635 233	0	0
137					Bevételek összesen:		1 001 183 614	1 504 553 198	1 504 553 198	0	0
138					Intézményi támogatás		113 805 236	115 863 302	115 863 302	0	0
139					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		887 378 378	1 388 689 896	1 388 689 896	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 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	Módosítás 2018.07.31.	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
							2 018		2 018	2 018	2018
2	I. Csanádpalota Városi Önkormányzat										
3	1				Működési költségvetés		718 877 563	1 217 265 982	1 217 265 982	0	0
4		1			Személyi juttatások		135 381 348	135 381 348	135 381 348	0	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 034 406	26 034 406	26 034 406	0	0
6		3			Dologi kiadások		138 821 177	224 347 083	224 347 083	0	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 700 000	27 712 540	27 712 540	0	0
8			1		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0		0	0
9			2		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0		0	0
10			3		Lakhatással kapcsolatos ellátások		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
11			4		Egyéb nem intézményi ellátások		24 200 000	24 212 540	24 212 540	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		263 403 457	674 195 364	674 195 364	0	0
13			1		Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
14			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
15			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
16			4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		194 349 951	202 775 457	202 775 457	0	0
17			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
18			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 804 666	4 804 666	4 804 666	0	0
19			7		Működési célú tartalék		64 248 840	466 615 241	466 615 241	0	0
20		6			Finanszírozási kiadások		127 537 175	129 595 241	129 595 241	0	0
21			1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0
22			2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0
23			3		Központi irányítaszervi támogatás visszafizetése		0	0	0	0	0
24			4		Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		113 805 236	115 863 302	115 863 302	0	0
25			5		Normatíva megelőlegezés		13 731 939	13 731 939	13 731 939		
26					Pénzügyi lízing kiadásai		0	0		0	0
26	2				Felhalmozási költségvetés		160 208 965	161 123 365	161 123 365	0	0
27		1			Beruházások		128 648 700	129 563 100	129 563 100	0	0
28		2			Felújítások		31 560 265	31 560 265	31 560 265	0	0
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0	0
30			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
31			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
32			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
33			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
34			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
35			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
36			7		Lakástámogatás		0	0	0	0	0
37			8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
38			9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0	0
39		4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
40			1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0
41			2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
42			3		Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
43					ÖSSZESEN:		879 086 528	1 378 389 347	1 378 389 347	0	0
44					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		1	1	1	0	
45					közalkalmazott		4	4	4	0	
46					egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		0	0	0	0	
47					közfoglalkoztatott		95	95	95	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 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	Módosítás 2018.07.31.	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
							2 018		2 018	2 018	2018
48	2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal							0			
49	1				Működési költségvetés		94 532 450	97 434 686	97 434 686	0	0
50		1			Személyi juttatások		67 265 918	69 315 622	69 315 622	0	0
51		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 336 640	13 809 260	13 809 260	0	0
52		3			Dologi kiadások		13 929 892	14 219 007	14 219 007	0	0
		4			Elvonások			90 797	90 797		
53					ÖSSZESEN:		94 532 450	97 434 686	97 434 686	0	0
54					Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: köztisztviselő		23	23	23	0	0
55	3. Kelemen László Művelődési Ház							0			
56	1				Működési költségvetés		17 579 177	18 093 932	18 093 932	0	0
57		1			Személyi juttatások		8 412 700	8 790 461	8 790 461	0	0
58		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 640 477	1 716 029	1 716 029	0	0
59		3			Dologi kiadások		7 526 000	7 526 000	7 526 000	0	0
		4			Elvonások			61 442	61 442		
60					Felhalmozási költségvetés			0			
61					Beruházások		0	0			
62					ÖSSZESEN:		17 579 177	18 093 932	18 093 932	0	0
63					Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott		4	4	4		
64					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.)		0	0	0		
65	4. Csanádpalotai Városi Könyvtár							0			
66	1				Működési költségvetés		9 985 459	10 265 378	10 265 378	0	0
67		1			Személyi juttatások		5 470 333	5 863 017	5 863 017	0	0
68		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 077 126	1 155 663	1 155 663	0	0
69		3			Dologi kiadások		3 438 000	3 198 000	3 198 000	0	0
		4			Elvonások			48 698	48 698		
70	2				Felhalmozási költségvetés		0	369 855	369 855	0	0
71		1			Beruházások			369 855	369 855		
72		2			Felújítások		0	0	0	0	0
73		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
74					ÖSSZESEN:		9 985 459	10 635 233	10 635 233	0	0
75					Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott		2	2	2		
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként							0			
87	1				Működési költségvetés		840 974 649	1 343 059 978	1 343 059 978	0	0
88		1			Személyi juttatások		216 530 299	219 350 448	219 350 448	0	0
89		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 088 649	42 715 358	42 715 358	0	0
90		3			Dologi kiadások		163 715 069	249 290 090	249 290 090	0	0
91		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 700 000	27 712 540	27 712 540	0	0
92		5			Egyéb működési célú kiadások		263 403 457	674 396 301	674 396 301	0	0
93		6			Finanszírozási kiadások		127 537 175	129 595 241	129 595 241	0	0
94	2				Felhalmozási költségvetés		160 208 965	161 493 220	161 493 220	0	0
95		1			Beruházások		128 648 700	129 932 955	129 932 955	0	0
96		2			Felújítások		31 560 265	31 560 265	31 560 265	0	0
97		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
98		4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
99					Kiadások összesen:		1 001 183 614	1 504 553 198	1 504 553 198	0	0
100	Kiadások összesen intézményenként							0			
101					Önkormányzat		879 086 528	1 378 389 347	1 378 389 347	0	0
102					Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal		94 532 450	97 434 686	97 434 686	0	0
103					Kelemen László Művelődési Ház		17 579 177	18 093 932	18 093 932	0	0
104					Csanádpalotai Városi Könyvtár		9 985 459	10 635 233	10 635 233	0	0
106					Kiadások összesen:		1 001 183 614	1 504 553 198	1 504 553 198	0	0
107					Intézményi támogatás		113 805 236	115 863 302	115 863 302	0	0
108					Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:		887 378 378	1 388 689 896	1 388 689 896	0	0

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

adatok Ft-ban

	A	B	C		
1	Jogcím		Összeg	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.07.31.
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE				
3	A települési önkormányzatok köznevelési feladatalapú támogatásának átadása		98 799 266		98 799 266
4		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	72 701 566		72 701 566
5		Bölcsődei tagintézmény	26 097 700		26 097 700
6	Szociális ágazati összevont pótlék és bérkompenzáció		0	196033	196 033
7		Bölcsődei tagintézmény	0		0
8	Köznevelési társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		12 564 508		12 564 508
9		Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda	5 049 315		5 049 315
10		Bölcsődei tagintézmény	7 515 193		7 515 193
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatásának átadása				0
12		Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	67 886 120		67 886 120
13	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótlék és bérkompenzáció		0	7229473	7 229 473
14	Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		13 763 501		13 763 501
15		Családsegítés és gyermekjóléti feladatok működési hozzájárulása	3 276 024		3 276 024
16		Szociális alapszolgáltatási feladatok működési hozzájárulása	-37 056		-37 056
17		Család és növekedési gondozási feladatok működési hozzájárulása	3 300 799		3 300 799
18		Naplemente Idősek Gondozóháza szakosított ellátások feladatának működési hozzájárulása	5 629 298		5 629 298
19		Munkaszervezeti hozzájárulás	1 594 435		1 594 435
20	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás		29 620		29 620
21	Makói Kistérségi Többcélú Társulása		1 306 936		1 306 936
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN		194 349 951	7 425 506	201 775 457
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE				0
22		Civil szervezeteknek átadott	500 000		500 000
22		Orvosoknak átadott OEP finanszírozás	4 029 200		4 029 200
22		Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	275 466		275 466
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN		4 804 666	0	4 804 666
22	ÖSSZESEN		199 154 617	7 425 506	206 580 123

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

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D		
1	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.07.31.
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	31 560 265	0	31 560 265
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	31 560 265	0	31 560 265
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	128 648 700	1284255	129 932 955
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	128 648 700	1 284 255	129 932 955
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN	160 208 965	1 284 255	161 493 220

**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		módosított 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		695 134 579	60 806 338	55 610 766	112 369 267	43 281 443	95 807 748	67 570 361	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 443	43 281 440	695 134 579
5		Önkormányzatok rendkívüli támogatása															0
6		Közhatalmi bevételek		74 612 739	9 337 513	146 426	27 822 431						37 306 369				74 612 739
7		Működési bevételek		49 652 661	4 137 722	4 137 722	3 074 583	1 861 447	3 074 583	14 919 103	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	3 074 583	49 652 661
8		Működési célú átvett pénzeszközök		7 625 612	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	635 468	7 625 612
9		Finanszírozási bevételek		518 896 655	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	43 241 388	518 896 655
10		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0													0
11		Felhalmozási bevételek		0													0
12		Felhalmozási bevételek		158 630 952	13 219 247	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	13 219 246	158 630 953
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 504 553 198	131 377 675	116 991 016	200 362 383	102 238 992	155 978 433	139 585 566	103 452 128	103 452 128	140 758 496	103 452 128	103 452 128	103 452 125	1 504 553 198
14	KIADÁSOK																
15	Működési kiadások																
16		Személyi juttatások		219 350 448	21 779 204	21 779 204	21 779 204	18 522 612	15 702 462	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 112 537	17 112 537	219 350 448
17		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		42 715 358	4 329 613	4 242 113	4 242 113	3 635 745	3 009 036	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 322 391	3 322 391	42 715 358
18		Dologi kiadások		249 290 090	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	87 415 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	14 715 841	249 290 090
19		Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 712 540	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	2 309 378	27 712 540
20		Egyéb működési célú kiadások		674 396 301	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	56 199 692	674 396 301
21		Finanszírozási kiadások		129 595 241	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	10 799 603	129 595 241
22	Felhalmozási kiadások																
23		Beruházások		129 932 955							21 655 493	22 725 705	21 441 450	21 441 450	21 227 407	21 441 450	129 932 955
24		Felújítás		31 560 265							5 260 044	5 260 045	5 260 044	5 260 044	5 260 045	5 260 044	31 560 266
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 504 553 198	110 133 331	110 045 831	110 045 831	106 182 872	102 736 013	104 459 443	204 074 980	132 445 193	131 160 937	131 160 937	130 946 895	131 160 937	1 504 553 198

0

0

8. 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