

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 3. napján tartandó ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet a kötelező indoklással kiegészítve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 91. §-ban foglaltak alapján Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóok alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni, illetve az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket, kimutatásokat, az adósságot keletkeztető ügyleteket, a vagyonkimutatást.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. figyelembevételével állítottuk össze.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

I.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 11. napján fogadta el az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került 1.963.817.324,- Ft-ról 1.993.503.255,- Ft-ra.

A költségvetés bevételeinek eredeti előirányzata 1 963 817 324.-Ft volt, amely a 2022. december 31-i módosítás alkalmával 1 993 503 255,-Ft-ra emelkedett. A teljesítés 1 983 425 127,-Ft, amely 99,49 %. Az összesen sor utáni „technikai sor” a költségvetés konszolidálását vezeti le, korrigálja a „mindösszesen bevétel” összegét a „központi irányítószervi támogatás” (adott-kapott támogatás) összegével.

A költségvetés kiadásának eredeti előirányzata 1 963 817 324,-Ft volt, amely a 2022. december 31. napjával módosított előirányzat során 1 993 503 255,-Ft-ra emelkedett.. A teljesített kiadás 1 026 470 354.-Ft, amely 51,49 %. A „technikai sor” a kiadások tekintetében szintén csökkenti a kiadási előirányzatok és a kiadások teljesítésének összegét „központi irányítószervi támogatás” (adott-kapott támogatás) összegével.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves **beszámolási kötelezettségeknek** határidőben eleget tettek, feladásuk a KGR11 modulban a MÁK részére feladásra kerültek.

Az Önkormányzat a beszámoló elkészítésekor számolt el a 2022. évre megigényelt normatív támogatások összegével, az elszámolás során 12 187 680,-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat működési bevétele 661 102 195.-Ft, felhalmozási bevételeinek összege 2 100 564.-Ft. A működési bevételeken belül

- az önkormányzatok **központi költségvetésből származó támogatásainak összege** 452 875 030,-Ft,
- **működési célú támogatások összege államháztartáson belülről** 97 817 428,-Ft, amely a kulturális bérfejlesztés támogatásából, az egységes területalapú támogatásból, mezőéri támogatásból, NEAK-tól átvett pénzeszközből, közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatásokból, ivóvízminőség-javító programhoz kapott REKI támogatásból, a Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatásból, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00037 pályázat utólagos támogatásából tevődik össze.
- **A közhatalmi bevételek** 71 369 354,-Ft-ban teljesültek, melyet részletesen a 4. melléklet mutat be. (Eredeti EI. összege 51.396.792, - Ft-tal csökkentve lett túltervezés miatt. Eredeti EI: 133.282.000, - Ft; Módosított EI: 81.885.208, - FT; Teljesítés összege: 71.369.354,-Ft)
- **A működési bevételek** 38 919 123,-Ft összegben realizálódtak, melyek a lakás és nem lakás célját szolgáló bérleti díj bevételekből, sírhely megváltás és ravatalozó bérleti díjből, továbbszámolt rezsiköltségekből, a busz bérbeadásából származó bevételből, bogácsi üdülő szállásdíj bevételeiből, közfoglalkoztatási program keretében előállított termékek, termények értékesítéséből, önkormányzat által biztosított szolgáltatások bevételeiből, piaci helypénz bevételeiből, földhaszonbérleti díjbevételeiből, iskolai és óvodai gyermekek étkeztetésének térítési díj bevételeiből tevődnek össze.
- **Államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközök** teljesítése 121 260,-Ft, amely az önkormányzat tulajdonában lévő laptop értékének kártérítéséből származott.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 2 100 564.-Ft-ban teljesültek, ebből: 1 922 210,-Ft START közmunka program támogatása, 178 354,-Ft tárgyi eszköz értékesítés bevétele, (62 992,-Ft LNZ-789 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítési összege, valamint 115 362,-Ft Iphone 11 Pro Max készülék értékesítése.)

A finanszírozási bevételek között

- A Magyar Államkincstár által biztosított normatív támogatás megelőlegezése 14 850 522,-Ft-ban teljesült.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 032 941 124,-Ft-ban realizálódott.

Csanádpalota Városi Önkormányzat kiadásai

Az önkormányzatnál 2022. évben 118 254 160,-Ft **személyi jellegű kifizetés** történt. Ez az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak részére járó bérköltségeket és munkaadót terhelő járulékokat is, melyet a 7. melléklet mutat be.

A **dologi kiadások** összege 186 485 111,-Ft-ban teljesült, melynek kormányzati funkciók szerinti megbontását a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 12 115 500,-Ft került kifizetésre, melyet a 10. melléklet mutat be.

Az **egyéb működési célú kiadások** között szerepel a Magyar Államkincstár részére visszafizetett 2021. évi normatív támogatás 5 848 370,-Ft összege, az Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök 136 747 811,-Ft összege, az Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 1 500 000,-Ft összege. Az egyéb működési célú kiadások részletezése a 11. mellékletben található.

A **beruházások** 34 987 118,-Ft összegben teljesültek a költségvetésben. A 12. mellékletben tételesen kimutatásra kerültek a beruházási jogcímen kifizetett összegek. A 12. melléklet 16.sorában feltüntetett kisértékű tárgyeszközök beszerzése az alábbi tételeket tartalmazza:

- 186 611,-Ft informatikai kellékek vásárlása
- 140 000,-Ft Lifepak 500AED használt defibrillátor
- 38 740,-Ft lapát,gereblye,ásó,talicska mg.mintaprogram
- 68 504,-Ft Benzinmotoros fűkasza. szoc.mintaprogram
- 36 220,-Ft Öntöző szivattyú mg.mintaprogram
- 34 643,-Ft Álló ventilátor vásárlás 4db
- 122 831,-Ft 3 db Candy hűtőszekrény vásárlása Bogácsra
- 90 550,-Ft Sencor SAC MT7013C mobil klíma
- 168 346,-Ft Páramentesítő vásárlása Könyvtárba
- 109 441,-Ft raktári lapmérleg Demandy TCS-D 3000 kg

A felsorolt beszerzések értéke ÁFA nélküli érték.

A **felújítások** teljesített összege 11 843 335,-Ft, melynek részletezése szintén a 12. mellékletben található.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 100 000,-Ft összegben került kifizetésre a Szentesi Városi Sportcsarnok újjáépítéséhez történő hozzájárulással.

A finanszírozási kiadások között:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási összege 14 690 350,-Ft,
- Központi irányítaszervi támogatás folyósítása 232 608 976,-Ft

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

A Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi bevétele 13 536 669,-Ft volt, amelynek döntő többségét a 12 922 000,- Ft összegű központi irányítaszervi támogatás tette ki. Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 190 556,-Ft volt, amely teljes egészében igénybevételre került. A saját bevétel összege 424 113,-Ft összegben realizálódott. az irodai szolgáltatás nyújtási díjak és bérleti díjak elszámolásából.

A 2022. évi kiadások túlnyomó részét a 9 112 935,-Ft-os összegű személyi juttatás és annak 1 194 154,-Ft-os munkaadót terhelő járuléka tette ki. A dologi kiadásokra fordított összeg 2 984 361,-Ft volt, amelyet szakmai, üzemeltetési anyagra, közüzemi díjakra és a működtetéshez szükséges kiadásokra használt fel.

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi bevételét a saját bevételek, pályázati támogatás, a központi irányítaszervi támogatás, valamint a 2021. évi maradvány igénybevétele tette ki, amely összesen 12 998 168,-Ft.

A működési kiadások között a személyi juttatások összege 8 905 333,-Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 1 173 118,-Ft, a dologi kiadások összege 1 923 137,-Ft.

Az intézmény felhalmozási kiadásként 895 512,-Ft-ot fordított könyvbeszerzésre, valamint összecsukható kerti pavilonok vásárlására 76 460,-Ft-ot.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése magában foglalja a Csanádpalota székhelyen, a Királyhegyesen, illetve Kövegyen működő kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők bérét, munkaadót terhelő járulékait, valamint a Csanádpalota székhelyen működő hivatal dologi kiadásait. A két kirendeltségen szükségessé váló dologi kiadások döntő többségének fedezetét az érintett önkormányzatok biztosítják saját költségvetésük terhére.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése teljesítésének önkormányzatok közötti megosztását részletesen a 14. melléklet mutatja be.

A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat összes bevétele 125 271 022,-Ft-ban realizálódott, mely az ellátottak által fizetett térítési díjból, a NEAK által biztosított támogatásból és központi irányítaszervi támogatásból tevődött össze.

Az intézmény működési kiadásai 125 271 022,-Ft összegben teljesültek, melynek 55,8 %-át kötelező feladatainak ellátására fordított.

A szociális intézmény keretében ellátott önként vállalt feladat a Naplemente Idősek Gondozó Házának fenntartása. Az erre fordított összeg az összes kiadás 44,2 %-át teszi ki.

Hasonlóan a többi intézményhez a kiadás jelentős hányadát a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok adják. Dologi kiadások az intézmény működtetésének biztosítása és az ellátottak részére vásárolt élelmezés érdekében merültek fel. A beruházási kiadásoknál gázkazán, zuhanyószék és szoba WC vásárlása került sor.

Az önkormányzat költségvetési mérlege és pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2022. január 1-jén 1 028 666 038,- Ft volt. A Bevételek és kifizetések teljesítését követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 557 546 919,- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat **hitelállománya** 2022. december 31-én 0,- Ft.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával volt több éves kihatással járó kötelezettségvállalása, a Meze-Vill International Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés, melyben 120 hónapra történt kötelezettségvállalás 523 738,-Ft/hó összeggel.

Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Vagyon helyzet alakulása

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a rendelet-tervezet vagyon kimutatási melléklete mutatja be részletesen.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot a költségvetési szerv zárszámadását tárgyaló Képviselő-testületi ülése elé kell terjeszteni.

A Bkr.2. § úgy rendelkezik, hogy e rendelet alkalmazásában a költségvetési szerv vezetőjének:

- önkormányzat esetében a jegyzőt,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetőjét kell tekinteni.

A költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatait másolatban csatolom.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalni és a határozati javaslattal együtt elfogadni szíveskedjenek.

.../2023. (V. 3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2022. évi maradvány felhasználás jóváhagyása

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának felhasználását – költségvetési szervként a zárszámadási rendelet 20. mellékletében foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- | | |
|--|-----------------|
| a) Kelemen László Művelődési Ház | 245 219,-Ft, |
| b) Csanádpalotai Városi Könyvtár | 24 608,-Ft |
| c) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | 871 272,-Ft |
| d) Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermek- jóléti Szolgálat | 0,-Ft |
| e) Csanádpalota Városi Önkormányzat | 955 813 674,-Ft |

Felelős: Perneki László polgármester


Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
- Irattár

Csanádpalota, 2023. április 28.




Perneki László
polgármester

| | |
|-----------------------------------|--|
| Előterjesztést készítette: | Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető |
| Előterjesztést látta: | Besenyi Ildikó jegyző |
| Tárgyalta: | Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság |
| Döntéshozatal: | minősített többség |
| Melléklet | rendelet-tervezet rendelet táblák előzetes hatástanulmány; Költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatai |

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (...)
önkormányzati rendelete
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az álltamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

Irányító szervi támogatás nélkül -

- a) 700 310 590 Ft költségvetési bevétellel és 779 171 028 Ft költségvetési kiadással,
- b) 1 050 505 561 Ft finanszírozási célú bevétellel és 14 690 350 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

A központi, irányítószervi támogatást is tartalmazó

Bevételi főösszeget: 1 983 425 127,- Ft

Kiadási főösszeget: 1 026 470 354,- Ft

Maradványt: 956 954 773,- Ft

összeggel hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásának kimutatását 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeinek teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése átvett pénzeszközeinek teljesítését az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításainak és munkaadót terhelő járulékoknak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai előirányzatának kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi települési támogatások kiadásainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

11. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi átadott pénzeszközei előirányzatának teljesítésének részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi beruházásai és felújításai kiadásainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését kötelező és önként vállalat feladatok szerinti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítését a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

15. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének teljesítését a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

16. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítését a 16. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

17. §

A Képviselő-testület a Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének teljesítését a 17. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

18. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi tartalékának alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

19. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi eredménykimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

20. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványkimutatását a 20. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

21. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi mérlegét a 21. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

22. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi pénzeszköz változásának bemutatását a 22. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

23. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi engedélyezett létszámkeretének alakulását a 23. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

24. §

A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi alakulását a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

25. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évi bemutatását a 25. melléklet szerint jóváhagyja.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csanádpalota, 2023. április 27.

Perneki László sk.
polgármester

Besenyi Ildikó sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs
X van

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletében ad számot a 2022. évi gazdálkodásáról. A lakosság ezen keresztül tájékozódhat a településen a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához kapott és felhasznált pénzeszközök alakulásáról, a tervezett felújítások, beruházások megvalósulásáról, valamint a pályázatokról.

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
X van

A zárszámadás tárgyalása során a Képviselő-testület, illetve - annak figyelemmel kísérése esetén a lakosság is - elemezni tudja az előző év gazdasági eseményeit, melynek eredményét az önkormányzat hasznosítani tudja a tárgyévi gazdálkodása során.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: **X nincs**
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: **X nincs**
 van

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, amelyben az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás beterjesztésének elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés. Amennyiben a zárszámadás a megadott határidőig nem kerül elfogadásra annak jogkövetkezménye az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a nettó finanszírozás felfüggesztése.

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

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

Csanádpalota, 2023.április 27.

Besenyi Ildikó
jegyző

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W | X |
|---------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | | | Intézmény | | | Mindösszesen | | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | | | Intézmények | | | Mindösszesen | | |
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 392 316 092 | 452 875 030 | 452 875 030 | | | | 392 316 092 | 452 875 030 | 452 875 030 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 119 229 451 | 108 582 765 | 108 582 765 | 205 515 666 | 206 975 694 | 204 777 105 | 324 745 117 | 315 558 459 | 313 359 870 |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 98 257 693 | 98 257 693 | 97 817 428 | 27 550 019 | 26 439 723 | 24 772 791 | 125 807 712 | 124 697 416 | 122 590 219 | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 950 648 | 9 671 395 | 9 671 395 | 27 459 120 | 27 810 682 | 27 810 682 | 39 409 768 | 37 482 077 | 37 482 077 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 490 573 785 | 551 132 723 | 550 692 458 | 27 550 019 | 26 439 723 | 24 772 791 | 518 123 804 | 577 572 446 | 575 465 249 | Dologi kiadások | K3 | 177 033 677 | 193 694 505 | 186 485 111 | 39 645 580 | 38 058 655 | 36 917 239 | 216 679 257 | 231 753 160 | 223 402 350 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | 1 922 210 | | 607 618 | | - | 607 618 | 1 922 210 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 13 435 000 | 12 535 500 | 12 115 500 | | | | 13 435 000 | 12 535 500 | 12 115 500 |
| 6 | Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 133 282 000 | 81 885 208 | 71 369 354 | | | | 133 282 000 | 81 885 208 | 71 369 354 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 156 777 839 | 160 544 209 | 144 096 181 | | | | 156 777 839 | 160 544 209 | 144 096 181 |
| 7 | Működési bevételek mindösszesen | B4 | 33 064 050 | 38 064 050 | 38 919 123 | 11 336 980 | 12 244 352 | 12 335 040 | 44 401 030 | 50 308 402 | 51 254 163 | Beruházások | K6 | 943 512 986 | 931 737 986 | 34 987 118 | 3 149 600 | 1 784 597 | 1 784 597 | 946 662 586 | 933 522 583 | 36 771 715 |
| 8 | Tárgyi eszköz értékesítése | B5 | | | 178 354 | | | | | | 178 354 | Felújítások | K7 | 2 394 758 | 14 314 758 | 11 843 335 | | | | 2 394 758 | 14 314 758 | 11 843 335 |
| 9 | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | 121 260 | | | | | | 121 260 | Pályázatok | K6 | 925 650 552 | 913 578 244 | 6 527 800 | | | | 925 650 552 | 913 578 244 | 6 527 800 |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | működési célú kiadás K513 tartalék | | 14 492 836 | 40 378 139 | | | | | 14 492 836 | 40 378 139 | - |
| 11 | Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 656 919 835 | 671 081 981 | 663 202 759 | 38 886 999 | 39 291 693 | 37 107 831 | 695 806 834 | 710 373 674 | 700 310 590 | Költségvetési kiadások | | 1 438 827 195 | 1 471 459 257 | 507 781 405 | 275 769 966 | 274 629 628 | 271 289 623 | 1 714 597 161 | 1 746 088 885 | 779 071 028 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B813) | 1 031 127 523 | 1 032 941 124 | 1 032 941 124 | 2 614 772 | 2 713 915 | 2 713 915 | 1 033 742 295 | 1 035 655 039 | 1 035 655 039 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 13 | Maradvány igénybevétele | (B813) | 1 031 127 523 | 1 032 941 124 | 1 032 941 124 | 2 614 772 | 2 713 915 | 2 713 915 | 1 033 742 295 | 1 035 655 039 | 1 035 655 039 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 14 851 968 | 14 690 350 | 14 690 350 | | | | 14 851 968 | 14 690 350 | 14 690 350 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | (B814) | | 14 850 522 | 14 850 522 | | | | | 14 850 522 | 14 850 522 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Központi, irányítószervi támogatás B816 | B816 | | | | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | | | | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 |
| 16 | Belföldi finanszírozás bevételei | (B81) | 1 031 127 523 | 1 047 791 646 | 1 047 791 646 | 236 882 967 | 235 337 935 | 235 322 891 | 1 268 010 490 | 1 283 129 581 | 1 283 114 537 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K9 | 249 120 163 | 247 314 370 | 247 299 326 | - | - | - | 249 120 163 | 247 314 370 | 247 299 326 |
| 17 | Finanszírozási bevételek | (B8) | 1 031 127 523 | 1 047 791 646 | 1 047 791 646 | 236 882 967 | 235 337 935 | 235 322 891 | 1 268 010 490 | 1 283 129 581 | 1 283 114 537 | Finanszírozási kiadások | K8-9 | 249 220 163 | 247 414 370 | 247 399 326 | - | - | - | 249 220 163 | 247 414 370 | 247 399 326 |
| 18 | Mindösszesen bevétel: | | 1 688 047 358 | 1 718 873 627 | 1 710 994 405 | 275 769 966 | 274 629 628 | 272 430 722 | 1 963 817 324 | 1 993 503 255 | 1 983 425 127 | Mindösszesen kiadás: | | 1 688 047 358 | 1 718 873 627 | 755 180 731 | 275 769 966 | 274 629 628 | 271 289 623 | 1 963 817 324 | 1 993 503 255 | 1 026 470 354 |
| 19 | Technikai sor | | - | - | - | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | Technikai sor | | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 | - | - | - | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 |
| 20 | Mindösszesen bevétel: | | 1 688 047 358 | 1 718 873 627 | 1 710 994 405 | 41 501 771 | 42 005 608 | 39 821 746 | 1 729 549 129 | 1 760 879 235 | 1 750 816 151 | Mindösszesen kiadás: | | 1 453 779 163 | 1 486 249 607 | 522 571 755 | 275 769 966 | 274 629 628 | 271 289 623 | 1 729 549 129 | 1 760 879 235 | 793 861 378 |

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege adatok Ft-ban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Költségvetési bevételek | | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 392 316 092 | 452 875 030 | 452 875 030 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 119 229 451 | 108 582 765 | 108 582 765 |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 98 257 693 | 98 257 693 | 97 817 428 | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 950 648 | 9 671 395 | 9 671 395 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 490 573 785 | 551 132 723 | 550 692 458 | Dologi kiadások | K3 | 177 033 677 | 193 694 505 | 186 485 111 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | | 1 922 210 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 13 435 000 | 12 535 500 | 12 115 500 |
| 6 | Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 133 282 000 | 81 885 208 | 71 369 354 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 156 777 839 | 160 544 209 | 144 096 181 |
| 7 | Működési bevételek mindösszesen | B4 | 33 064 050 | 38 064 050 | 38 919 123 | Tartalék | K513 | 14 492 836 | 40 378 139 | |
| 8 | Tárgyi eszköz értékesítés | B5 | | | 178 354 | Beruházások | K6 | 943 512 986 | 931 737 986 | 34 987 118 |
| 9 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 121 260 | Felújítások | K7 | 2 394 758 | 14 314 758 | 11 843 335 |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | Pályázatok | K6 | 925 650 552 | 913 578 244 | 6 527 800 |
| 11 | Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 656 919 835 | 671 081 981 | 663 202 759 | Költségvetési kiadások | | 2 364 477 747 | 2 385 037 501 | 514 309 205 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B8131) | 1 031 127 523 | 1 032 941 124 | 1 032 941 124 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 13 | Maradvány igénybevétele | (B813) | 1 031 127 523 | 1 032 941 124 | 1 032 941 124 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 14 851 968 | 14 690 350 | 14 690 350 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | - | 14 850 522 | 14 850 522 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 |
| 15 | Belföldi finanszírozás bevételei | (B81) | 1 031 127 523 | 1 047 791 646 | 1 047 791 646 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K9 | 249 120 163 | 247 314 370 | 247 299 326 |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | Finanszírozási bevételek | (B8) | 1 031 127 523 | 1 047 791 646 | 1 047 791 646 | Finanszírozási kiadások | K8-9 | 249 120 163 | 247 314 370 | 247 399 326 |
| 18 | Mindösszesen bevétel: | | 1 688 047 358 | 1 718 873 627 | 1 710 994 405 | Mindösszesen kiadás: | | 2 613 597 910 | 2 632 351 871 | 761 708 531 |

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

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G |
|---------|--|--|-------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| Sorszám | Normatíva jogcím száma | Normatíva jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.évi teljesítés |
| 1 | 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | hivatali létszám | 5 495 500 Ft | 18,07 | 100 053 590 Ft | 100 053 590 Ft |
| 2 | 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | 5 495 500 Ft | 18,07 | 99 303 685 Ft | 99 303 685 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 749 905 Ft | 749 905 Ft |
| 3 | 1.1.1. | Településüzemeltetési támogatás mindösszesen | forint | | | 35 952 445 Ft | 35 952 445 Ft |
| 4 | 1.1.1.2 | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 Ft | | 8 137 080 Ft | 8 137 080 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 258 320 Ft | 258 320 Ft |
| 5 | 1.1.1.3 | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | km | | | 9 952 000 Ft | 9 952 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 466 500 Ft | 466 500 Ft |
| 6 | 1.1.1.4 | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | | | 1 183 764 Ft | 1 183 764 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 274 496 Ft | 274 496 Ft |
| 7 | 1.1.1.5 | Közüutak fenntartásának támogatása | km | | | 6 850 955 Ft | 6 850 955 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 291 530 Ft | 291 530 Ft |
| 8 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | író | | | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
| 9 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | | | 35 700 Ft | 35 700 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 2 100 Ft | 2 100 Ft |
| 10 | | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | | | 136 006 035 Ft | 136 006 035 Ft |
| 11 | 1.1. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (B111 rovat) | forint | | | 136 006 035 Ft | 136 006 035 Ft |
| 12 | 1.2.2.1 | Pedagógusok átlagbér támogatása | író | 4 861 500 Ft | 9,50 | 46 184 250 Ft | 50 559 600 Ft |
| 13 | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 401 400 Ft | 9,50 | 3 813 300 Ft | 4 520 760 Ft |
| 14 | 1.2.5.1.1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | író | 3 339 000 Ft | 6,00 | 20 034 000 Ft | 13 356 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 539 000 Ft | 6,00 | 3 234 000 Ft | 3 234 000 Ft |
| 15 | 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása | író | | | | 14 584 500 Ft |
| 16 | | Óvodaműködtetési támogatás | | | | | |
| 17 | 1.2.1.1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | író | 110 000 Ft | 100,00 | 11 000 000 Ft | 12 210 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 20 000 Ft | 1 000,00 | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 18 | | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | | | |
| 19 | 1.2.6 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | író | - Ft | 0,00 | - Ft | 945 000 Ft |
| 20 | 1.2.3.1.1.1.1 | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással | író | 432 000 Ft | 2,0 | 864 000 Ft | 864 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 35 690 Ft | 2,00 | 71 380 Ft | 71 380 Ft |
| 21 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 rovat) | forint | | | 87 200 930 Ft | 102 345 240 Ft |
| 22 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 10 031 000 Ft | 10 031 000 Ft |
| 23 | 1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4 287 440 Ft | | 4 287 440 Ft | 4 287 440 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 841 500 Ft | 841 500 Ft |
| 25 | 1.3.2.3.1 | szociális étkeztetés | író | 67 810 Ft | 7,00 | 474 670 Ft | 476 670 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 6 000 Ft | 7,00 | 42 000 Ft | 42 000 Ft |
| 26 | 1.3.2.4.1 | házi segítségnyújtás- szociális segítség | író | 25 000 Ft | 5,00 | 125 000 Ft | 125 000 Ft |
| 27 | 1.3.2.4.2 | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | író | 381 130 Ft | 16,00 | 6 098 080 Ft | 6 098 080 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 82 000 Ft | 16,00 | 1 312 000 Ft | 1 312 000 Ft |
| 28 | nappali intézményi ellátása | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.6.1 | időskorúak nappali intézményi ellátása | író | 225 630 Ft | 50,00 | 11 281 500 Ft | 11 281 500 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 57 000 Ft | 50,00 | 2 850 000 Ft | 2 850 000 Ft |
| 30 | 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | író | - Ft | 0,00 | - Ft | 5 100 000 Ft |
| 31 | 1.3.3.1.2 | Bölsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | író | 4 260 000 Ft | 7,10 | 30 246 000 Ft | 27 690 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | 1 193 000 Ft | 7,10 | 8 470 300 Ft | 9 999 751 Ft |
| 32 | 1.3.3.2 | Bölsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 1 350 000 Ft | 2 330 000 Ft |
| 33 | 1.3.4.A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | |
| 34 | 1.3.4.1 | Bértámogatása | író | 4 500 000 Ft | 4,00 | 18 000 000 Ft | 18 000 000 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 3 759 600 Ft | 3 459 600 Ft |
| 35 | 1.3.4.2 | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | | | 7 015 000 Ft | 7 980 000 Ft |
| 36 | | Szociális ágazati pótlék | | | | - Ft | 9 504 299 Ft |
| | | 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131 rovat) | | | | 106 184 090 Ft | 121 408 840 Ft |
| 37 | 1.4. Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | |
| 38 | 1.4.1.1 | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | író | 2 442 000 Ft | 7,06 | 17 240 520 Ft | 15 677 640 Ft |
| | | <i>Kiegészítő támogatás</i> | | | | 2 725 542 Ft | 1 658 286 Ft |
| 39 | 1.4.1.2 | Intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás | forint | | | 31 721 232 Ft | 33 014 184 Ft |
| 40 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 456 Ft | 1 518,00 | 692 208 Ft | 737 808 Ft |
| 41 | 1.4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 rovat) | forint | | | 52 379 502 Ft | 51 087 918 Ft |
| 42 | | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 213 Ft | 2 783,00 | 6 158 779 Ft | 6 158 779 Ft |
| 43 | | Könyvtári érdekltségnevelő támogatás | forint | | | | 231 000 Ft |
| 42 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114 rovat) | forint | | | 6 158 779 Ft | 6 389 779 Ft |
| 43 | | Polgármester illetménye és költségterítésének támogatása | forint | | | - Ft | 3 610 011 Ft |
| 43 | | 2022.évi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás | forint | | | - Ft | 12 792 597 Ft |
| 44 | | Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | forint | | | 4 386 756 Ft | 4 903 470 Ft |
| 45 | | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | forint | | | - Ft | 12 426 087 Ft |
| 46 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | forint | | | 4 386 756 Ft | 33 732 165 Ft |
| 47 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | forint | | | - Ft | 1 905 053 Ft |
| 48 | | Mindösszesen állami normatíva | | | | 392 316 092 Ft | 452 875 030 Ft |

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

| Jogcím | A | B | C | D | E |
|---------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. |
| 1 | | | | | |
| 2 | Vagyoni típusú adók | B34 | 7 902 000 | 7 902 000 | 7 685 670 |
| 3 | ebből: építményadó | | 2 000 | 2 000 | - |
| 4 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 496 661 |
| 5 | ebből: telekadó | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 189 009 |
| 6 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 125 000 000 | 73 603 208 | 62 911 444 |
| 7 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | 125 000 000 | 73 603 208 | 62 911 444 |
| 8 | Gépjárműadók | B354 | - | - | |
| 9 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | B355 | - | - | |
| 10 | ebből: IFA | | - | - | |
| 11 | ebből: | | | | |
| 12 | Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen | B35 | 125 000 000 | 73 603 208 | 62 911 444 |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 380 000 | 380 000 | 772 240 |
| 14 | ebből: késedelmi pótlék | | - | - | 354 904 |
| 15 | ebből: pótlék | | 350 000 | 350 000 | 85 400 |
| 16 | ebből: bírság | | 30 000 | 30 000 | 305 000 |
| 17 | ebből: Talajterhelési díj | | | | 19 936 |
| 18 | ebből: egyéb települési adók földadó | | - | - | 5 600 |
| | Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 133 282 000 | 81 885 208 | 71 369 354 |

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

| Jogcím | A | B | C | D | E |
|---------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31 |
| 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 98 257 693 | 98 257 693 | 97 817 428 |
| 2 | | Közfoglalkoztatási támogatás 2022. év | 83 652 672 | 83 652 672 | 89 235 867 |
| 3 | | Közfoglalkoztatás bankszámláján lévő "maradvány" | 9 355 940 | 9 355 940 | |
| 4 | | NEAK finanszírozás orvos | 134 400 | 134 400 | 132 000 |
| 5 | | Makó Város Önkormányzata-Ivóvíz konténer működtetés | 1 536 000 | 1 536 000 | 1 024 000 |
| 6 | | Mezőöri támogatás működési 2022. éven: I. n.év | 405 500 | 405 500 | 810 000 |
| 7 | | Könyvtár 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022. | 1 673 418 | 1 673 418 | 1 673 418 |
| 8 | | Művelődési Ház 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022. | 1 499 763 | 1 499 763 | 1 499 763 |
| 9 | | Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat | | | 100 000 |
| 10 | | EFOP-1.5.3-16-2017-00037 pályázati támogatás | | | 2 389 633 |
| 12 | | Területalapú támogatás | | | 927 747 |
| 13 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B65) | | | | 121 260 |
| 14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről B25) | | | | 1 922 210 |
| 12 | | Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása, települési közösségi és szolgáltató térré-TOP2.1.2-16 (B25 rovat) | | | |
| 15 | Közfoglalkoztatási támogatás 2021 | | | | |
| 13 | | | | | |
| | Mindösszesen | | 98 257 693 | 98 257 693 | 99 860 898 |

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

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G |
|---------|--|---|-----------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | | | Rovat | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kertű bútort értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés | | | B401 | 115 000 | 115 000 | 56 023 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység | | | B402 | 10 150 000 | 10 150 000 | 10 237 349 |
| 4 | NETTÓ (27%) | Bérleti díj nem lakás célú ingatlannál | | | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 852 175 |
| 5 | | Bérleti díj lakás célú ingatlannál | | | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 199 511 |
| 6 | | Egyéb béreletzetés (bob cat, busz, trailer, állvány és döngölő) | | | 850 000 | 850 000 | 1 347 712 |
| 7 | | Egyéb szolgáltatás (fünyírás, ágvágás, rotálás, stb.) | | | 650 000 | 650 000 | |
| 8 | | Kegyeleti szolgáltatás (ravatali díj, sírhely megváltás) | | | 600 000 | 600 000 | 2 236 661 |
| 9 | | Piaci helypénz | | | 50 000 | 50 000 | 454 906 |
| 10 | | Üdülő-, és szálláshely szolgáltatás (Bogács, Román-Magyar Barátság Ház) | | | 50 000 | 50 000 | 664 471 |
| 11 | | Busz megrendelés | | | | | 481 913 |
| 12 | AA | M | Mezőöri járulék | | - | | |
| 13 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | B403 | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 815 943 |
| 14 | Tulajdonosi bevételek | | | B404 | 8 000 000 | 13 000 000 | 13 024 869 |
| 15 | ALFÖLDVÍZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN | | | | 2 500 000 | | 8 521 573 |
| 16 | Földhaszon bérleti díj | | | | 5 500 000 | | 2 989 690 |
| | Közmunkaprogram bevétele | | | | | | 1 513 606 |
| 17 | Ellátási díjak | | | | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 696 272 |
| 18 | NETTÓ | Óvodai étkezési térítési díj | | B405 | 100 000 | 100 000 | 336 939 |
| 19 | | Iskolai étkezési térítési díj | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 359 333 |
| 20 | | Bölcsődei étkezési térítési díj | | | - | | |
| 21 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | B406 | 4 999 050 | 4 999 050 | 6 011 649 |
| 22 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | B407 | | | |
| 23 | Kamat bevétel | | | B408 | | | 24 843 |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | B410 | | | |
| 25 | Egyéb működési bevételek | | | B411 | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 052 175 |
| 26 | Működési bevételek | | | B4 | 33 064 050 | 38 064 050 | 38 919 123 |
| 27 | Tárgyi eszköz értékesítés | | | B5 | - | | 178 354 |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n | | | B6 | - | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n | | | B7 | - | | |
| 30 | Mindösszesen saját bevétel | | | | 33 064 050 | 38 064 050 | 39 097 477 |

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai gyermekétkeztetési feladatok nélkül adatok Ft-ban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---------|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat összesen | | | Jogalkotási feladatok COFOG 011130 | Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020, 047410,047120, 045120, 045150,066010,064010, 013320,045160,063080) | Mezőri feladatok (COFOG 031030) - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADAT | Vagyongazdálkodási feladatok (COFOG 013350, 081071, 081030) | Egészségügyi feladat ellátás (COFOG 074032, 072111,072311,074031, 074040) | Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen (COFOG 082091, 016080, 082092) | Pályázatok (COFOG 013330,107080, 095020, 047320, 086030, 062020) | Közfoglalkoztatás (041231,041233,041237, 042120, 042130) |
| 1 | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | |
| 2 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | - | | | | | | | | |
| 3 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 855 000 | 22 608 970 | 21 732 117 | 2 109 973 | 4 570 629 | | 195 468 | 165 070 | 1 926 213 | 12 764 764 | |
| 4 | Árubeszerzés | K313 | | | - | | | | | | | | |
| 5 | Készletbeszerzés | K31 | 11 855 000 | 22 608 970 | 21 732 117 | 2 109 973 | 4 570 629 | | 195 468 | 165 070 | 1 926 213 | 12 764 764 | |
| 6 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 160 000 | 694 916 | 639 402 | | 212 711 | 393 701 | 32 990 | | | | |
| 7 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 130 000 | 366 722 | 362 800 | | 309 171 | | 53 629 | | | | |
| 8 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 290 000 | 1 061 638 | 1 002 202 | 521 882 | 393 701 | | 86 619 | | | | |
| 9 | Közüzem díjak | K331 | 15 560 000 | 18 616 210 | 17 313 050 | 125 813 | 13 776 075 | | 3 330 982 | 80 180 | | | |
| 10 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 1 000 000 | 4 191 630 | 3 322 901 | 325 331 | 2 997 570 | | | | | | |
| 11 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 20 000 | 26 474 | - | | | | | | | | |
| 12 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 810 000 | 6 074 871 | 5 993 071 | | 227 666 | 1 617 491 | | 2 757 707 | 13 400 | 1 376 807 | |
| 13 | Közvetített szolgáltatás értéke | K335 | 3 873 032 | 5 954 172 | 5 919 186 | | 1 916 190 | 63 929 | 3 630 134 | 308 933 | | | |
| 14 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 720 000 | 8 579 464 | 8 268 180 | 6 066 500 | 2 120 000 | | | | | 81 680 | |
| 15 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 32 049 292 | 23 287 079 | 21 293 000 | 3 311 164 | 10 994 030 | | 973 376 | 2 532 970 | 2 642 565 | 838 895 | |
| 16 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 67 032 324 | 66 729 900 | 62 109 388 | 11 972 664 | 31 569 095 | | 10 692 199 | 2 935 483 | 2 642 565 | 2 297 382 | |
| 17 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 500 000 | 1 593 150 | 1 593 150 | 1 593 150 | | | | | | | |
| 18 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 21 863 876 | 20 056 181 | 18 890 997 | | 3 222 298 | 8 320 224 | 2 736 261 | 127 541 | 879 296 | 10 800 | 3 594 577 |
| 19 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | - | | | | | | | | |
| 20 | Kamatkiadások | K353 | 1 000 | 1 530 | 125 | | 125 | | | | | | |
| 21 | Egyéb pénzügyi műveletek | K354 | | | - | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 834 777 | 6 459 122 | 5 973 118 | 2 132 788 | 2 795 270 | | 49 032 | | 938 415 | 40 000 | 17 613 |
| 22 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 23 699 653 | 26 516 833 | 24 864 240 | 5 355 086 | 11 115 619 | | 2 785 293 | 127 541 | 1 817 711 | 50 800 | 3 612 190 |
| 23 | Dologi kiadások | K3 | 104 376 977 | 118 510 491 | 111 301 097 | 21 552 755 | 47 649 044 | - | 13 759 579 | 3 228 094 | 6 386 489 | 50 800 | 18 674 336 |

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi gyermekétkezési, szünidei étkezési feladatának kiadásai adatok Ft-ban

| Jog Sorsz. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|---|
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Gyermekétkeztetés | | | | | | Szünidei gyermekétkeztetés | | | Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen 2022. évi módosított előirányzat | Mindösszesen 2022. évi teljesítés |
| | | | Bölcsőde COFOG 104035 | | | Iskola , óvoda COFOG 096015 | | | COFOG 104037 | | | | | |
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | | | |
| 2 | Vásárolt élelmezés | K332 | 9 600 000 | 8 830 520 | 8 830 520 | 46 750 000 | 49 330 374 | 49 330 374 | 860 000 | 1 039 120 | 1 039 120 | 57 210 000 | 59 200 014 | 59 200 014 |
| 3 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 592 000 | 2 384 239 | 2 384 239 | 12 622 500 | 13 319 199 | 13 319 199 | 232 200 | 280 562 | 280 562 | 15 446 700 | 15 984 000 | 15 984 000 |
| 4 | Dologi kiadások | K3 | 12 192 000 | 11 214 759 | 11 214 759 | 59 372 500 | 62 649 573 | 62 649 573 | 1 092 200 | 1 319 682 | 1 319 682 | 72 656 700 | 75 184 014 | 75 184 014 |
| 5 | KIADÁS MINDÖSSZESEN | | 12 192 000 | 11 214 759 | 11 214 759 | 59 372 500 | 62 649 573 | 62 649 573 | 1 092 200 | 1 319 682 | 1 319 682 | 72 656 700 | 75 184 014 | 75 184 014 |
| 6 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 272 | 3 696 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 272 | 3 696 272 |
| 7 | Ellátási díjak Áfa | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 030 | 998 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 030 | 998 030 |
| 8 | Normatíva | B113 | 7 703 457 | 6 623 949 | 6 623 949 | 43 938 237 | 43 765 377 | 43 765 377 | 737 808 | 698 592 | 698 592 | 52 379 502 | 51 087 918 | 51 087 918 |
| 9 | Bevétel MINDÖSSZESEN | | 7 703 457 | 6 623 949 | 6 623 949 | 43 938 237 | 47 461 649 | 47 461 649 | 737 808 | 698 592 | 698 592 | 52 379 502 | 54 784 190 | 54 784 190 |
| 10 | ÖNERŐ | | 4 488 543 | 4 590 810 | 4 590 810 | 15 434 263 | 15 187 924 | 15 187 924 | 354 392 | 621 090 | 621 090 | 20 277 198 | 20 399 824 | 20 399 824 |

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

| Jogcím | A | B | C | D | | E |
|-----------|--------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sorszám | COFOG | Települési támogatások szoc.tv. | | Összeg | | |
| | | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. |
| 1 | | | I. Települési támogatás (szoc tv 45 §) | 2 720 000 | 1 860 500 | 1 760 500 |
| 2 | 107060 | | 1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a. | 1 800 000 | 1 300 500 | 1 210 500 |
| 3 | 107060 | | 2.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c. | 800 000 | 400 000 | 390 000 |
| 4 | 107060 | | 3. Közetemetés | 120 000 | 160 000 | 160 000 |
| 5 | | | II. Rendkívüli települési támogatás | 2 900 000 | 3 100 000 | 3 030 000 |
| 6 | 107060 | | 1. Átmeneti támogatás (Szoc.tv. 45. §) | 2 200 000 | 3 000 000 | 3 030 000 |
| 7 | 107060 | | 2.Temetési támogatás (Szoc.tv. 45.§) | 600 000 | - | - |
| 8 | 107060 | | 3.Pénzintézetni tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön | 100 000 | 100 000 | - |
| 9 | | | Egyéb ellátások | 7 815 000 | 7 575 000 | 7 325 000 |
| 10 | 107060 | | 1.Születési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 |
| 11 | 107060 | | 2.Tanszertámogatás | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 12 | 107060 | | 3.Beiskolázási támogatás | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 125 000 |
| 13 | 107060 | | 4.Gyermeknevelési támogatás | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 205 000 |
| 14 | 107060 | | 5.Időskorúak támogatása | 2 990 000 | 2 790 000 | 2 645 000 |
| 15 | 107060 | | 6.Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása | 180 000 | 140 000 | 150 000 |
| 16 | | | Mindösszesen | 13 435 000 Ft | 12 535 500 | 12 115 500 |

11.melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

| Jogcím | A | B | C | D | E | F |
|---------|-------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Sorszám | COFOG | Átadott pénzeszközök | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 018010 | MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502) | | 132 000 | 5 848 370 | 5 848 370 |
| 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 155 145 839 | 153 195 839 | 136 747 811 |
| 4 | 018030 | | Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás | 151 228 339 | 149 383 339 | 133 345 999 |
| 5 | | | DAREH | - | | |
| 6 | | | Makói Kistérség Többcélú Társulás (cū. Űgyelet) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 006 812 |
| 7 | | | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | | |
| 8 | | | Makói Kistérség Turizmusért Egyesület | 417 500 | 417 500 | |
| | | | Bursa Hungarica támogatás | 500 000 | 250 000 | 250 000 |
| 9 | | | visszafizetési kötelezettség Alapsz.Központ energetikai korszerősítés | | 145 000 | 145 000 |
| 10 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 11 | 084031 | Önként vállalt feladat | Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 12 | 047320 | | ROHU300 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás | - | | |
| 13 | 086030 | | ROHU316 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás | - | | |
| 14 | Mindösszesen (K5) | | | 156 777 839 | 160 544 209 | 144 096 181 |

K84

| Jogcím | A | B | C | E | | |
|---------|-------|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Sorszám | COFOG | Átadott pénzeszközök | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított | Teljesítés 2022.12.31. |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | Szentesi Sportcsarnok újépítése | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

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

| Sorszám | Megnevezés | K62-Ingatlan beszerzése | | | K63- Informatikai eszközök beszerzése | | | K64-Tárgyi eszköz beszerzése | | | K65-Részesedések | | | K67-Beruházás Áfa | | | Beruházás mindösszesen | | | K71-Ingatlan felújítás | | | K74-ÁFA | | | K7-Felújítás | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | | | | | | |
| 1 | TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató téré | 197 627 966 | 214 230 652 | 5 140 000 | | | | | | | | | 57 611 518 | 58 439 523 | 1 387 800 | 270 987 516 | 272 670 175 | 6 527 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOP-2.1.2-15-CS1-2016- Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán | 13 934 967 | | | | | | | | | | | 3 762 441 | 3 762 441 | | 17 697 408 | 3 762 441 | | | 9 400 000 | 9 325 461 | | | 2 520 000 | 2 517 874 | | | 11 920 000 | 11 843 335 | | | | | | | |
| 3 | TOP 3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pítvaros-Csanádpalota kerékpárút | 496 429 628 | 496 429 628 | | | | | | | | | | 134 036 000 | 134 036 000 | | 630 465 628 | 630 465 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | környezetvédelmi alap felhasználás önk- ingatlanok szennyvízbekeötés | 5 118 110 | 5 118 110 | | | | | | | | | | 1 381 890 | 1 381 890 | | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bölcsödei fejlesztési program 38/2022. (02.02.) Kt.hat. | 5 118 110 | 5 118 110 | | | | | | | | | | 1 381 890 | 1 381 890 | | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Urnafal bővítés | 4 766 693 | 4 849 000 | 4 849 000 | | | | | | | | | 1 287 007 | 1 287 007 | | 6 053 700 | 6 136 007 | 4 849 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató téré Kondigépek beszerzése ÖNERŐ | | | | | | | | | | | | 975 860 | 975 860 | | 4 590 155 | 975 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | MFP-KOEWB/2022 pályázat önerő (kommunális gép) | | | | | | | | | | | | 88 989 | 88 989 | | 418 579 | 88 989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Szociális intézmény kapu utak javítása | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | 63 780 | 63 780 | 67 500 | 300 000 | 313 780 | 317 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Játszóteri eszközök | | | 14 232 175 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 885 636 | 1 885 636 | | | 509 122 | 509 122 | | | 2 394 758 | 2 394 758 | | | | | | | |
| 11 | Telefonkészülék+tablet töltés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Orvosi rendelő központi fűtés | | | | | 222 516 | 122 502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Szalagfüggöny vásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kisértékű tárgyeszközök beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Mindösszesen | 722 995 474 | 725 995 500 | 24 471 175 | | 222 516 | 122 502 | 19 928 137 | 4 102 590 | 3 986 118 | | | 200 589 375 | 201 417 380 | 6 407 323 | 943 512 986 | 931 737 986 | 34 987 118 | 1 885 636 | 11 285 636 | 9 325 461 | 509 122 | 3 029 122 | 2 517 874 | 2 394 758 | 14 314 758 | 11 843 335 | | | | | | | | | |

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

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R |
|---------|--|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Feladat | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat | | | Csanádpalotai Városi Könyvtár | | | Kelemen László Művelődési Ház | | | Mindösszesen | | |
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Kötelező | 98 987 310 | 98 846 568 | 96 679 587 | 53 606 268 | 55 168 189 | 55 136 581 | 8 802 000 | 8 905 333 | 8 905 333 | 8 556 742 | 9 112 935 | 9 112 935 | 169 952 320 | 172 033 025 | 169 834 436 |
| 3 | | Önkéntvállalt | | | | 35 563 346 | 34 942 669 | 34 942 669 | | | | | | | 35 563 346 | 34 942 669 | 34 942 669 |
| 4 | Személyi jellegű ráfordítások K1 | Mindösszesen | 98 987 310 | 98 846 568 | 96 679 587 | 89 169 614 | 90 110 858 | 90 079 250 | 8 802 000 | 8 905 333 | 8 905 333 | 8 556 742 | 9 112 935 | 9 112 935 | 205 515 666 | 206 975 694 | 204 777 105 |
| 5 | | Kötelező | 13 415 879 | 13 413 951 | 13 413 951 | 7 030 807 | 7 551 956 | 7 551 956 | 1 160 200 | 1 173 118 | 1 173 118 | 1 126 202 | 1 194 154 | 1 194 154 | 22 733 088 | 23 333 179 | 23 333 179 |
| 6 | | Önkéntvállalt | | | | 4 726 032 | 4 477 503 | 4 477 503 | | | | | | | 4 726 032 | 4 477 503 | 4 477 503 |
| 7 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Mindösszesen | 13 415 879 | 13 413 951 | 13 413 951 | 11 756 839 | 12 029 459 | 12 029 459 | 1 160 200 | 1 173 118 | 1 173 118 | 1 126 202 | 1 194 154 | 1 194 154 | 27 459 120 | 27 810 682 | 27 810 682 |
| 8 | | Kötelező | 10 629 100 | 10 472 931 | 9 660 053 | 7 005 790 | 6 474 369 | 6 410 604 | 2 626 310 | 1 961 373 | 1 923 137 | 2 630 780 | 3 210 898 | 2 984 361 | 22 891 980 | 22 119 571 | 20 978 155 |
| 9 | | Önkéntvállalt | | | | 16 753 600 | 15 939 084 | 15 939 084 | | | | | | | 16 753 600 | 15 939 084 | 15 939 084 |
| 10 | Dologi kiadások K3 | Mindösszesen | 10 629 100 | 10 472 931 | 9 660 053 | 23 759 390 | 22 413 453 | 22 349 688 | 2 626 310 | | 1 923 137 | 2 630 780 | 3 210 898 | 2 984 361 | 39 645 580 | 38 058 655 | 36 917 239 |
| 11 | Beruházások K6 | Kötelező | 406 400 | - | - | 1 778 000 | 812 625 | 812 625 | 965 200 | 971 972 | 971 972 | | | | 3 149 600 | 1 784 597 | 1 784 597 |
| 12 | Felújítások K7 | Kötelező | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 13 | | Kötelező | 123 438 689 | 122 733 450 | 119 753 591 | 69 420 865 | 70 007 139 | 69 911 766 | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 973 560 | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 291 450 | 218 726 988 | 219 270 372 | 215 930 367 |
| 14 | | Önkéntvállalt | - | - | - | 57 042 978 | 55 359 256 | 55 359 256 | - | - | - | - | - | - | 57 042 978 | 55 359 256 | 55 359 256 |
| 15 | Mindösszesen kiadás intézmény: | Mindösszesen | 123 438 689 | 122 733 450 | 119 753 591 | 126 463 843 | 125 366 395 | 125 271 022 | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 973 560 | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 291 450 | 275 769 966 | 274 629 628 | 271 289 623 |
| 16 | Működési célú bevételek B16 | Kötelező | 13 015 129 | 12 439 834 | 10 883 365 | 14 534 890 | 13 649 889 | 13 539 426 | - | 350 000 | 350 000 | | | | 27 550 019 | 26 439 723 | 24 772 791 |
| 17 | | Kötelező | - | 607 618 | - | | | | | | | | | | - | 607 618 | - |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 | Önkéntvállalt | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 19 | | Mindösszesen | - | 607 618 | - | | | | | | | | | | - | 607 618 | - |
| 20 | | Kötelező | | | | 1 016 000 | 1 156 166 | 1 171 256 | 76 200 | 105 736 | 107 152 | 144 780 | 405 431 | 424 113 | 1 236 980 | 1 667 333 | 1 702 521 |
| 21 | | Önkéntvállalt | | | 55 500 | 10 100 000 | 10 577 019 | 10 577 019 | | | | | | | 10 100 000 | 10 577 019 | 10 632 519 |
| 22 | Működési bevételek B4 | Mindösszesen | - | - | 55 500 | 11 116 000 | 11 733 185 | 11 748 275 | 76 200 | 105 736 | 107 152 | 144 780 | 405 431 | 424 113 | 11 336 980 | 12 244 352 | 12 335 040 |
| 23 | Tárgyi eszköz értékesítés B5 | Kötelező | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 24 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező | 696 301 | 726 301 | 726 301 | 1 610 084 | 1 673 042 | 1 673 042 | 124 016 | 124 016 | 124 016 | 184 371 | 190 556 | 190 556 | 2 614 772 | 2 713 915 | 2 713 915 |
| 25 | Központi, irányítószervi támogatás B816 | Kötelező | 109 727 259 | 108 959 697 | 108 959 697 | 51 370 691 | 98 310 279 | 98 310 279 | 13 353 494 | 12 432 044 | 12 417 000 | 11 984 573 | 12 922 000 | 12 922 000 | 186 436 017 | 232 624 020 | 232 608 976 |
| 26 | | Önkéntvállalt | | | | 47 832 178 | | - | | | | | | | 47 832 178 | - | - |
| 27 | | Mindösszesen | 109 727 259 | 108 959 697 | 108 959 697 | 99 202 869 | 98 310 279 | 98 310 279 | 13 353 494 | 12 432 044 | 12 417 000 | 11 984 573 | 12 922 000 | 12 922 000 | 234 268 195 | 232 624 020 | 232 608 976 |
| 28 | | Kötelező | 123 438 689 | 122 733 450 | 120 569 363 | 68 531 665 | 114 789 376 | 114 694 003 | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 998 168 | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 536 669 | 182 193 316 | 264 052 609 | 261 798 203 |
| 29 | | Önkéntvállalt | - | - | 55 500 | 57 932 178 | 10 577 019 | 10 577 019 | - | - | - | - | - | - | 57 932 178 | 10 577 019 | 10 632 519 |
| 30 | Mindösszesen bevétel intézmény: | Mindösszesen | 123 438 689 | 122 733 450 | 120 624 863 | 126 463 843 | 125 366 395 | 125 271 022 | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 998 168 | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 536 669 | 275 769 966 | 274 629 628 | 272 430 722 |

Csanádapátfai Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység C/FOG 01110 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Intézmény összesen | | | Csanádapátfai | | | Királybogyos | | Kövegy | | Állfoglalkozások és statisztikai szolgáltatások C/FOG 01210 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység C/FOG 016610 | Támogatás célú finanszírozási műveletek C/FOG 018030 |
| | | | | | | | | | | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | | |
| 2 | Tervezés szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 89 612 860 | 74 390 532 | 74 390 532 | 48 209 209 | 16 745 692 | 9 435 631 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Céltartalék, projektkezelés | K1103 | 330 000 | 2 039 812 | 2 039 812 | 1 385 510 | 210 000 | 444 302 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszá, túlszolgálat | K1104 | - | 1 279 083 | 1 279 083 | 1 279 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Járadékum juttatás | K1106 | 1 899 450 | 1 899 450 | 1 899 450 | - | 1 899 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Béren kívüli juttatások cafeteria | K1107 | 4 450 000 | 2 554 520 | 2 554 520 | 1 417 534 | 800 000 | 336 986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Körlekedési költségátértesítés | K1109 | 1 190 000 | 1 233 186 | 1 233 186 | 970 143 | 82 080 | 180 963 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 905 000 | 3 227 226 | 3 227 226 | 3 150 654 | 25 326 | 51 246 | 984 474 | 1 345 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 98 387 310 | 86 623 809 | 86 623 809 | 56 412 133 | 19 762 548 | 10 449 128 | 984 474 | 1 345 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K122 | 600 000 | 9 817 478 | 7 650 497 | 7 650 497 | | | 1 208 160 | 29 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Egyéb kék személyi juttatások | K123 | - | 2 405 281 | 2 405 281 | 2 405 281 | | | - | 1 878 966 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Kék személyi juttatások | K12 | 600 000 | 12 222 759 | 10 055 778 | 10 055 778 | - | - | 1 208 160 | 1 908 716 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Személyi juttatások | K1 | 98 987 310 | 98 846 568 | 96 679 587 | 66 467 911 | 19 762 548 | 10 449 128 | 2 192 634 | 3 253 716 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 415 879 | 13 413 951 | 13 413 951 | 9 447 146 | 2 545 125 | 1 421 680 | - | 427 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 190 000 | 359 880 | 359 880 | 359 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből anyakönyvi dokumentum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb szakmai anyag, csekk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 000 000 | 2 030 543 | 2 030 543 | 2 030 543 | | | - | 818 536 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indokozat-, nyomtatvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Üzemeltetési karbantartási anyag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szertészeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | üzemanyag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 400 000 | 1 155 377 | 677 222 | 677 222 | | | | 3 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| | önk-i alapszolgáltatás tám. Rendsz. Népszerűsítő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | adatszolgáltatás kataszter EPER program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | aktív ügyintézés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | internet 9000,-/hó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Községi nyomtató bérelti díj és nyomtató | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informátikai biztonsági szolgáltatás kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 380 000 | 179 667 | 61 372 | 61 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mobil szolgáltatás díj Magyar Telekom 20000,-/hó, telefon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arbitázs jogdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Környezeti díjak | K331 | 1 350 000 | 462 380 | 462 380 | 462 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Villamosenergia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gázenergia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vízdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Vásárok élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások - hivatal épületben végzett karbantartási munkák 100 | K334 | 50 000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Környezeti szolgáltatások nyomtató bérelti és nyomtató | K335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Környezeti szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások | K336 | 1 500 000 | 1 670 998 | 1 670 998 | 1 586 356 | 56 428 | 28 214 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tesztelések, tesztelési normatív | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jogi képviselői díj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkavédelmi szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 800 000 | 3 408 357 | 3 349 857 | 3 262 215 | 56 428 | 31 214 | - | 150 360 | | | | | | | | | | | | | | |
| | bankköltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tesztelési normatív köz-szolg-egyetem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | alapszolg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | üzemanyag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Költségtérítési kiadások | K341 | 310 000 | 125 736 | 125 736 | 88 736 | 37 000 | | | 49 176 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 249 100 | 1 043 145 | 885 217 | 885 217 | | | | 131 514 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Levonható ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le nem vonható ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Egyéb dologi kiadások közg.hatósági díj | K355 | 400 000 | 36 848 | 36 848 | 30 848 | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Dologi kiadások | K3 | 10 629 100 | 10 472 931 | 9 660 853 | 9 444 769 | 149 856 | 65 428 | - | 1 152 856 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Informátikai eszköz beszerzés | K63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Tárgyi eszköz beszerzés számítógép | K64 | 320 000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Beruházás áfa | K67 | 86 400 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Beruházási kiadás összesen | K6 | 406 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Ingenfel felújítás | K71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Felújítási áfa | K74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Felújítás összesen | K7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | MINDÖSSZESEN | | 123 438 689 | 122 733 450 | 119 753 591 | 85 359 826 | 22 457 529 | 11 936 236 | 2 192 634 | 4 833 707 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Munkaadókat terhelő járulékok-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalando összeg) 2022. évre | B16 | 13 015 129 | 12 439 834 | 10 883 365 | | | | 3 576 699 | 3 065 484 | 4 241 182 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13 015 129 | 12 439 834 | 10 883 365 | | | | 3 576 699 | 3 065 484 | 4 241 182 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Egyéb felhasználás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 607 618 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | 607 618 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | 10 773 | 10 773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | B408 | - | - | 934 | 825 | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Egyéb működési bevételek | B411 | - | - | 43 793 | 43 793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Működési bevételek | B4 | - | 55 500 | 55 391 | - | - | - | - | - | 109 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Maradvány igénybevétele | B813 | 696 301 | 726 301 | 726 301 | | | | | | 726 301 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Központi irányítású támogatás | B816 | 109 727 259 | 108 959 697 | 108 959 697 | | | | | | 108 959 697 | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Mindösszesen | | 123 438 689 | 122 733 450 | 120 624 863 | 55 391 | - | - | 3 576 699 | 3 065 484 | 113 927 289 | | | | | | | | | | | | | |

Csanádapalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Intézmény összesen | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG 018030 | Házi segítségnyújtás COFOG 107052 | Szociális étkeztetés COFOG 107051 | Védőnői ellátás COFOG 074031 | Családsegítés COFOG 104042 | Naplemente Idősek Gondozóháza COFOG 102025 | Idősek Nappali Ellátása COFOG 102031 |
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. | | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. | Teljesítés 2022.12.31. |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek- | K1101 | 87 492 431 | 84 931 779 | 84 900 171 | | 10 559 145 | | 12 148 930 | 13 540 809 | 33 500 467 | 15 150 820 |
| 2 | Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 485 183 | 207 133 | 207 133 | | | | | | | 207 133 |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | |
| 3 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 2 475 305 | | | | 2 475 305 | | | |
| 4 | Céljuttatás | K1103 | | 334 600 | 334 600 | | | | | | | 334 600 |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | |
| 5 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 2 475 305 | | | | | | | | |
| | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | | | | |
| 6 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 192 000 | 210 536 | 209 906 | | | | 128 291 | 81 615 | | |
| | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | | 1 951 505 | 1 951 505 | | | | | 211 035 | 1 442 202 | 298 268 |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 89 169 614 | 90 110 858 | 90 079 250 | | 10 559 145 | | 14 753 156 | 13 833 459 | 34 942 669 | 15 990 821 |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | K122 | | | | | | | | | | |
| | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | | |
| 10 | Személyi juttatások | K1 | 89 169 614 | 90 110 858 | 90 079 250 | | 10 559 145 | | 14 753 156 | 13 833 459 | 34 942 669 | 15 990 821 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 756 839 | 12 029 459 | 12 029 459 | | 1 390 974 | | 1 920 893 | 2 045 391 | 4 477 503 | 2 194 698 |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 308 000 | 214 166 | 219 166 | | | 5 000 | | 45 800 | 127 914 | 40 452 |
| | Egyéb szakmai anyag | | | | | | | | | | | |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 785 000 | 676 059 | 676 059 | | | | 55 552 | 125 458 | 380 350 | 114 699 |
| 14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 510 000 | 477 716 | 472 716 | | | | | | | 96 283 |
| | Informatikai biztonság üzemeltetése (Közfürdő Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó | | | | | | | | | | | |
| | Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez) | | | | | | | | | | | |
| 15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 344 000 | 195 096 | 195 096 | | | | 151 198 | 12 770 | 15 120 | 16 008 |
| | Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom | | | | | | | | | | | |
| 16 | Közüzemi díjak | K331 | 2 256 000 | 2 339 521 | 2 297 713 | | | | 99 003 | 422 943 | 1 160 964 | 614 803 |
| | Villamosenergia | | | | | | | | | | | |
| | Gázenergia | | | | | | | | | | | |
| | Vízdíj | | | | | | | | | | | |
| 17 | Vásárolt ételmezés | K332 | 12 806 000 | 12 177 004 | 12 177 004 | | | 1 951 824 | | 2 155 | 10 196 584 | 26 441 |
| | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | | | |
| 18 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások - hivatal épületében várható | K334 | 250 000 | 158 337 | 158 337 | | | | | | | 158 337 |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | |
| 19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 288 000 | 348 000 | 348 000 | | | | | | | |
| | Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás) | | | | | | 9 882 | | 6 588 | 63 882 | 171 060 | 96 588 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jogi képviselői díj | | | | | | | | | | | |
| 20 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 960 000 | 1 157 069 | 1 148 569 | | | | | | | |
| | Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet | | | | | 936 | | 88 847 | 517 842 | 474 702 | | 66 242 |
| | Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József | | | | | | | | | | | |
| | Gyepmesteri tevékenység | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tevékenység (csékk nyomtatás 60E, DPO 800E) | | | | | | | | | | | |
| 21 | Küldetések kiadásai | K341 | 15 000 | 102 604 | 102 604 | | | | | | | 51 740 |
| | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | 50 864 | | | | |
| 22 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 037 390 | 4 493 759 | 4 480 302 | | | | | | | |
| | Levonható ÁFA | | | | | 14 409 | 528 342 | 97 986 | 213 633 | 3 322 033 | | 303 899 |
| | Le nem vonható ÁFA | | | | | | | | | | | |
| | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | | | |
| 23 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 65 000 | 74 122 | 74 122 | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | K3 | 23 759 390 | 22 413 453 | 22 349 688 | | | | | | | |
| 24 | Tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 1 400 000 | 639 862 | 639 862 | | | | | | | |
| | <i>NYGH: Kazáncsere, okos bojler, Klub: 3 db kerékpár, családszociális: 1 db kerékpár, Házi segítségnyújtás: mosógép, ruhaszárítógép</i> | | | | | | | | | | | |
| 26 | Beruházás áfa | K67 | 378 000 | 172 763 | 172 763 | | | | | | | 172 763 |
| 27 | Beruházás összesen | K6 | 1 778 000 | 812 625 | 812 625 | | | | | | | 812 625 |
| 28 | MINDÖSSZESEN Kiadás | | 126 463 843 | 125 366 395 | 125 271 022 | | 12 027 771 | 2 485 166 | 17 369 021 | 17 424 276 | 56 171 881 | 19 792 907 |
| 29 | OEP finanszírozás | B16 | 14 534 890 | 13 227 163 | 13 116 700 | 13 116 700 | | | | | | |
| | Kövegy általi finanszírozás | B16 | | | | | | | | | | |
| 30 | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal | B16 | | 422 726 | 422 726 | 422 726 | | | | | | |
| 31 | Térítési díj bevétel | B405 | 10 900 000 | 11 487 170 | 11 487 170 | | | 911 185 | | | 10 575 985 | |
| 32 | Bevétel áfa | B406 | 216 000 | 246 015 | 246 015 | | | 246 015 | | | | |
| 30 | Kamat bevétel | B408 | | | 685 | | | | | 685 | | |
| 33 | Egyéb bevétel | B411 | | | 14 405 | | | 180 | | 3 190 | 1 034 | 10 001 |
| 34 | Előző évi költségvetési maradvány | B813 | 1 610 084 | 1 673 042 | 1 673 042 | 1 673 042 | | | | | | |
| 35 | Intézményi finanszírozás | B816 | 99 202 869 | 98 310 279 | 98 310 279 | 98 310 279 | | | | | | |
| | Ebből: Állami normatív támogatás | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati saját hozzájárulás | | | | | | | | | | | |
| 36 | Mindösszesen Bevétel | | 126 463 843 | 125 366 395 | 125 271 022 | 113 522 747 | 1 157 380 | 3 875 | 10 577 019 | 10 001 | 10 001 | 10 001 |

Csanádpalota Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

| Jegyeim | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| Sorszám | | | | | | | | | |
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Intézmény összesen | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG 018030 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása COFOG 082042 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme COFOG 082043 | Könyvtári szolgáltatások COFOG 082044 |
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12. 31. | TELJESÍTÉS 2022. 12. 31. | TELJESÍTÉS 2022. 12. 31. | TELJESÍTÉS 2022. 12. 31. | TELJESÍTÉS 2022. 12. 31. |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek-keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1101 | 8 762 000 | 8 905 333 | 8 905 333 | | - | 8 905 333 | - |
| | | K1104 | | | | | | | |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| 3 | Céltuttatás | K1103 | | | | | | | |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| 4 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | |
| | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | | | | |
| | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | | | | |
| | Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | |
| | Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 40 000 | - | - | | - | - | - |
| 5 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 802 000 | 8 905 333 | 8 905 333 | | - | 8 905 333 | - |
| 6 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | K122 | | | | | | | |
| 7 | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | |
| 8 | Személyi juttatások | K1 | 8 802 000 | 8 905 333 | 8 905 333 | | - | 8 905 333 | - |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 160 200 | 1 173 118 | 1 173 118 | | - | 1 173 118 | - |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése Egyéb szakmai anyag | K311 | 190 000 | 205 294 | 205 294 | | 106 543 | 20 930 | 77 821 |
| 11 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 180 000 | 146 433 | 146 433 | | - | 146 433 | - |
| | Irodaszer-, nyomtatvány | K313 | | | | | | | |
| | Almabeszerzése gyermeknek | K313 | | | | | | | |
| | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | |
| 12 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 | 173 224 | 171 784 | | - | 171 784 | - |
| | Informaticai biztonság üzemeltetése (Közfürdőinformatika) | K321 | | | | | | | |
| | Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok) | K321 | | | | | | | |
| 13 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140 000 | 85 642 | 81 892 | | - | 81 892 | - |
| | Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom | K322 | | | | | | | |
| 14 | Közüzemi díjak | K331 | 650 000 | 584 322 | 578 655 | | 9 324 | 569 331 | - |
| | Villamosenergia | K331 | | | | | | | |
| | Gázenergia | K331 | | | | | | | |
| | Vízdíj | K331 | | | | | | | |
| | Vásárolt élelmiszer | K332 | - | 141 334 | 141 334 | | - | - | 141 334 |
| | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | |
| | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | |
| | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | |
| 15 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | - | - | | - | - | - |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | |
| 16 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások | K336 | 212 000 | 38 000 | 38 000 | | 30 000 | 8 000 | - |
| | Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás) | K336 | | | | | | | |
| | Jogi képviselői díj | K337 | | | | | | | |
| 17 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 380 000 | 163 675 | 144 175 | | 2 495 | 141 680 | - |
| | Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet | K337 | | | | | | | |
| | Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József Gyémántipari vállalat | K337 | | | | | | | |
| | Egyéb tevékenység (csékk nyomtatás 60E, DPO 800E) | K337 | | | | | | | |
| 18 | Kiküldettség kiadásai | K341 | 57 000 | 6 549 | 6 549 | | | 6 549 | |
| | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Levonható ÁFA | K351 | 543 310 | 341 182 | 333 303 | | 16 040 | 283 737 | 33 526 |
| | Le nem vonható ÁFA | K351 | | | | | | | |
| 20 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | - | - |
| 21 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 24 000 | 51 718 | 51 718 | | 1 | 4 395 | 47 322 |
| 22 | Dologi kiadások | K3 | 2 626 310 | 1 961 373 | 1 923 137 | | 188 403 | 1 434 731 | 300 003 |
| 23 | Tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 760 000 | 912 799 | 912 799 | | 852 594 | 20 835 | 39 370 |
| 24 | Beruházás áfa | K67 | 205 200 | 59 173 | 59 173 | | 42 918 | 5 625 | 10 630 |
| 25 | Beruházás összesen | K6 | 965 200 | 971 972 | 971 972 | | 895 512 | 26 460 | 50 000 |
| 26 | MINDÖSSZESEN | | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 973 560 | | 1 083 915 | 11 539 642 | 350 003 |
| 27 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | 350 000 | 350 000 | | | | 350 000 |
| 28 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | 350 000 | 350 000 | | | | 350 000 |
| 29 | Térítési díj bevétel | B402 | 60 000 | 80 528 | 80 528 | | | 2 661 | 77 867 |
| 30 | Terembérlés mentes az adó alól | B406 | 16 200 | 21 742 | 21 742 | | - | 719 | 21 023 |
| 31 | Bevétel áfa | B408 | - | 79 | 79 | | | 79 | |
| 32 | Kamutbevételek és más | B411 | - | 3 387 | 4 803 | | 5 | 4 797 | 1 |
| 33 | Egyéb működési bevételek | B4 | 76 200 | 105 736 | 107 152 | | 5 | 8 256 | 98 891 |
| 34 | Működési bevételek | B4 | 76 200 | 105 736 | 107 152 | | 5 | 8 256 | 98 891 |
| 35 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | B53 | | | | | | | |
| 36 | Előző évi költségvetési maradvány | B813 | 124 016 | 124 016 | 124 016 | | 124 016 | | |
| 37 | Intézményi finanszírozás | B816 | 13 353 494 | 12 432 044 | 12 417 000 | | | | |
| 38 | Ebből: Állami normatív támogatás | B816 | | | | | | | |
| 39 | Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra) | B816 | | | | | | | |
| 40 | Önkormányzati saját hozzájárulás | | | | | | | | |
| 41 | Mindösszesen Bevétel | | 13 553 710 | 13 011 796 | 12 998 168 | | 5 | 8 256 | 448 891 |

Kelemen László Művelődési Ház 2022. évi költségvetés adatok Ft-ban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|---|-------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Intézmény összesen | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG:018030 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG:082091 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG:082092 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése COFOG:086020 |
| 1 | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31 | Teljesítés 2022.12.31 | Teljesítés 2022.12.31 | Teljesítés 2022.12.31 | Teljesítés 2022.12.31 |
| 2 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 556 742 | 8 093 205 | 8 093 205 | | 3 789 081 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| | Jubileumi jutalom | K1106 | | 960 612 | 960 612 | | 960 612 | | |
| | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | |
| | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | | | | |
| | Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | | | | |
| | Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | |
| | Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | | 59 118 | 59 118 | | | 59 118 | |
| 3 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 556 742 | 9 112 935 | 9 112 935 | | 4 749 693 | 4 363 242 | |
| | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | | | | | | | |
| | Reprezentáció | K123 | | | | | | | |
| | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | |
| 4 | Személyi juttatások | K1 | 8 556 742 | 9 112 935 | 9 112 935 | | 4 749 693 | 4 363 242 | |
| 5 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 126 202 | 1 194 154 | 1 194 154 | | 625 738 | 568 416 | |
| 6 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | |
| | ebből kiadványok stb. | | | | | | | | |
| | csoporthoz tartozók támogatása | | | | | | | | |
| 7 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 183 000 | 80 000 | 70 984 | | 25 445 | 7 137 | 38 402 |
| | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | |
| 8 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 230 000 | 157 442 | 154 059 | | 77 444 | 39 525 | 37 090 |
| | Informatikai biztonság üzemeltetése | | | | | | | | |
| | Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez) | | | | | | | | |
| 9 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 435 000 | 360 442 | 183 075 | | 99 894 | 53 783 | 29 398 |
| | Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom | | | | | | | | |
| 10 | Közüzemi díjak | K331 | 1 000 000 | 1 650 361 | 1 620 527 | | 625 639 | 251 264 | 743 624 |
| | Villamosenergia | | | | 514 513 | | | | |
| | Gázenergia | | | | 1 047 902 | | | | |
| | Vízidíj | | | | 58 112 | | | | |
| | Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 | | | | | | |
| 11 | Bérleti és lízing díjak | K333 | | 24 000 | 24 000 | | | | 24 000 |
| | Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | |
| 12 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások | K334 | 20 000 | | | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások nyomtató bérleti | K335 | | | | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | |
| 13 | Szakmai tevékenységet segítő | K336 | | | | | | | |
| | előadók | | | | | | | | |
| 14 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 240 000 | 260 863 | 1 797 887 | | 700 357 | 257 764 | 839 766 |
| | Bankszámla vezetési díjak | | | | | | | | |
| | Munkavédelmi szolgáltatás, távfelügyelet, palotai krónika kiadás | | | | | | | | |
| | Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E) | | | | | | | | |
| 15 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | |
| 16 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | |
| 17 | Működési célú előzetesen felszámított | K351 | 516 780 | 619 668 | 562 792 | | 225 394 | 92 632 | 244 766 |
| | Levonható ÁFA | | | | | | | | |
| | Le nem vonható ÁFA | | | | | | | | |
| 18 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | | |
| 19 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | |
| 20 | Egyéb dologi kiadások díjak | K355 | 36 000 | 176 564 | 176 564 | | 170 079 | 2 980 | 3 505 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 552 780 | 835 232 | 778 356 | | 434 473 | 95 612 | 248 271 |
| 21 | Dologi kiadások | K3 | 2 630 780 | 3 210 898 | 2 984 361 | | 1 337 613 | 453 821 | 1 192 927 |
| | Ingatlan beszerzés | K62 | | | | | | | |
| | Tárgyi eszköz beszerzés | K64 | | | | | | | |
| | Beruházás áfa | K67 | | | | | | | |
| | Beruházási kiadás összesen | K6 | | | | | | | |
| | Ingatlan felújítás | K71 | | | | | | | |
| | Felújítási áfa | K74 | | | | | | | |
| | Felújítás összesen | K7 | | | | | | | |
| 22 | MINDÖSSZESEN | | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 291 450 | | 6 713 044 | 5 385 479 | 1 192 927 |
| 23 | Szolgáltatási díj bevétel | B402 | 114 000 | 257 651 | 261 950 | | 70 151 | 14 896 | 176 903 |
| 24 | Bevétel áfa | B406 | 30 780 | 47 780 | 62 225 | | 18 944 | 2 604 | 40 677 |
| 25 | Kamat bevétel | B408 | | | 68 | | 58 | 10 | |
| 26 | Egyéb bevétel | B411 | | 100 000 | 99 870 | | 32 698 | 67 172 | |
| 27 | Előző évi költségvetési maradvány | B813 | 184 371 | 190 556 | 190 556 | 190 556 | | | |
| 28 | Intézményi finanszírozás | B816 | 11 984 573 | 12 922 000 | 12 922 000 | 12 922 000 | | | |
| | Ebből: Állami normatív támogatás | | | | | | | | |
| | Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra) | | | | | | | | |
| 29 | Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás | | | | | | | | |
| 30 | Mindösszesen bevétel | | 12 313 724 | 13 517 987 | 13 536 669 | 13 112 556 | 121 851 | 84 682 | 217 580 |

18.melléklet a .../2023.(.....)önkormányzati rendelethez

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

| Jogcím | A | B | C | D |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2022. évi eredti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. 12.31. |
| 1. | Általános tartalék | 14 492 836 | 40 378 139 | |
| 2. | Céltartalék | | | |
| 3. | Tartalék összesen: | 14 492 836 | 40 378 139 | |

Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei eredménykimutatása 2022.12.31. teljesítés adatok alapján

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Csanádpalota Városi Önkormányzat | | | Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal | | | Kelemen László Művelődési Ház | | | Csanádpalotai Városi Könyvtár | | | Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat | | | Önkormányzat és intézmények összesen | | |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 182 815 380 | | 71 153 095 | | | | | | | | | | | | 182 815 380 | | 71 153 095 | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 15 639 437 | | 18 212 462 | | | 262 644 | | 261 950 | 209 249 | | 80 528 | 10 758 074 | | 11 367 555 | 26 869 404 | | 29 922 495 | |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 11 117 944 | | 8 372 712 | | | | | | 362 | | | | | | 11 118 306 | | 8 372 712 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 209 572 761 | 0 | 97 738 269 | 0 | 0 | 262 644 | 0 | 261 950 | 209 611 | 0 | 80 528 | 10 758 074 | 0 | 11 367 555 | 220 803 090 | | 109 448 302 | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 407 378 860 | | 452 875 030 | 100 473 165 | | 108 959 697 | 7 888 809 | | 12 922 000 | 10 767 775 | | 12 417 000 | 79 404 067 | | 98 310 279 | 605 912 676 | 685 484 006 | |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 92 041 259 | | 96 898 879 | 8 378 120 | | 8 586 611 | | | | | 350 000 | 13 236 765 | | 13 539 426 | 113 656 144 | | 119 374 916 | |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 742 237 | | 1 922 210 | | | | | | | | | | | | 5 742 237 | | 1 922 210 | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 8 783 837 | | 4 270 338 | 2 473 | | 43 793 | 4 644 | | 99 870 | 67 810 | | 4 803 | 154 228 | | 14 405 | 9 012 992 | 4 433 209 | |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 513 946 193 | 0 | 555 966 457 | 108 853 758 | 0 | 117 590 101 | 7 893 453 | 0 | 13 021 870 | 10 835 585 | 0 | 12 771 803 | 92 795 060 | 0 | 111 864 110 | 734 324 049 | | 811 214 341 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 24 015 585 | | 18 540 811 | 1 293 917 | | 2 390 423 | 158 540 | | 70 984 | 296 551 | | 351 727 | 978 248 | | 890 225 | 26 742 841 | 22 244 170 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 111 934 428 | | 113 667 023 | 8 320 160 | | 6 918 515 | 935 528 | | 2 144 996 | 1 013 628 | | 1 108 551 | 14 968 470 | | 15 900 452 | 137 172 214 | 139 739 537 | |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 686 791 | | 5 774 205 | | | | | | | | | | | | 3 686 791 | | 5 774 205 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 139 636 804 | 0 | 137 982 039 | 9 614 077 | 0 | 9 308 938 | 1 094 068 | 0 | 2 215 980 | 1 310 179 | 0 | 1 460 278 | 15 946 718 | 0 | 16 790 677 | 167 601 846 | 167 757 912 | |
| 18 | 14 Bérköltség | 78 483 194 | | 84 294 429 | 66 439 383 | | 77 937 690 | 6 145 192 | | 8 167 807 | 7 047 575 | | 9 052 631 | 68 019 047 | | 79 863 040 | 226 134 391 | 259 315 597 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 944 602 | | 19 627 900 | 19 289 542 | | 18 352 006 | 95 391 | | 960 612 | 249 854 | | 0 | 4 105 772 | | 3 509 613 | 48 685 161 | 42 450 131 | |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 10 729 169 | | 8 838 041 | 12 028 566 | | 11 812 577 | 928 220 | | 1 190 027 | 1 132 104 | | 1 176 841 | 11 199 546 | | 12 029 459 | 36 017 605 | 35 046 945 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 114 156 965 | 0 | 112 760 370 | 97 757 491 | 0 | 108 102 273 | 7 168 803 | 0 | 10 318 446 | 8 429 533 | 0 | 10 229 472 | 83 324 365 | 0 | 95 402 112 | 310 837 157 | 336 812 673 | |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 104 923 467 | | 96 212 611 | 142 123 | | | | | | 1 582 271 | | 912 799 | 478 904 | | 307 083 | 107 126 765 | 97 432 493 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 384 088 252 | | 433 884 009 | 1 616 984 | | 1 062 740 | 261 957 | | 743 631 | 392 719 | | 429 427 | 282 355 | | 8 305 583 | 386 642 267 | 444 425 390 | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -19 286 534 | | -127 134 303 | -276 917 | | -883 850 | -368 731 | | 5 763 | -669 506 | | -179 645 | 3 520 792 | | 2 426 210 | -17 080 896 | -125 765 825 | |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 34 486 | | 24 843 | 219 | | 934 | 59 | | 20 068 | 223 | | 79 | 397 | | 685 | 35 384 | 46 609 | |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 424 391 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 424 391 | 0 | |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 458 877 | | 24 843 | 219 | | 934 | 59 | | 20 068 | 223 | | 79 | 397 | | 685 | 459 775 | 46 609 | |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 32 937 | | 125 | | | | | | | | | 39 372 | | | | 72 309 | 125 | |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 32 938 | | 125 | | | | | | | | | 39 372 | | | | 72 310 | 125 | |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 425 939 | | 24 718 | 219 | | 934 | 59 | | 20 068 | 223 | | 79 | -38 975 | | 685 | 387 465 | 46 484 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -18 860 595 | | -127 109 585 | -276 698 | | -882 916 | -368 672 | | 25 831 | -669 283 | | -179 566 | 3 481 817 | | 2 426 895 | -16 693 431 | -125 719 341 | |

Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatása 2022.12.31. teljesítés adatok alapján

| Sorszám | Megnevezés | Csanádpalota Városi Önkormányzat Összeg Ft | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Összeg Ft | Kelemen László Művelődési Ház Összeg Ft | Csanádpalota Városi Könyvtár Összeg Ft | Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat Összeg Ft | Önkormányzat és intézmények összesen Összeg Ft |
|---------|---|---|---|--|---|--|--|
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 663 202 759 | 10 938 865 | 424 113 | 457 152 | 25 287 701 | 700 310 590 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 507 881 405 | 119 753 591 | 13 291 450 | 12 973 560 | 125 271 022 | 779 171 028 |
| 3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 155 321 354 | -108 814 726 | -12 867 337 | -12 516 408 | -99 983 321 | -78 860 438 |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 047 791 646 | 109 685 998 | 13 112 556 | 12 541 016 | 99 983 321 | 1 283 114 537 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 247 299 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 299 326 |
| 6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 800 492 320 | 109 685 998 | 13 112 556 | 12 541 016 | 99 983 321 | 1 035 815 211 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±±II) | 955 813 674 | 871 272 | 245 219 | 24 608 | 0 | 956 954 773 |
| 8. | C) Összes maradvány (=A+B) | 955 813 674 | 871 272 | 245 219 | 24 608 | 0 | 956 954 773 |
| 9. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 955 813 674 | 871 272 | 245 219 | 24 608 | 0 | 956 954 773 |

Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változás bemutatása 2022.12.31.

| | Csanádpalota Városi Önkormányzat | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | Kelemen László Művelődési Ház | Csanádpalotai Városi Könyvtár | Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat | Önkormányzat és intézmények összesen | |
|------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban | |
| 1. | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 1 028 666 038 | 696 301 | 178 256 | 124 016 | 1 610 084 | 1 031 274 695 |
| 2. | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 464 800 | 107 790 | 126 385 | 46 790 | 26 920 | 772 685 |
| 3. | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 1 028 201 238 | 588 511 | 51 871 | 77 226 | 1 583 164 | 1 030 502 010 |
| 4. | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -471 119 119 | 174 971 | 54 663 | -99 408 | -1 610 084 | -472 598 977 |
| 5. | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -755 180 731 | -119 753 591 | -13 291 450 | -12 973 560 | -125 271 022 | -1 026 470 354 |
| 6. | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 1 710 994 405 | 120 624 863 | 13 536 669 | 12 998 168 | 125 271 022 | 1 983 425 127 |
| 7. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -1 032 941 124 | -726 301 | -190 556 | -124 016 | -1 673 042 | -1 035 655 039 |
| 16. | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | 399 184 085 | -30 000 | | | -63 104 | 399 090 981 |
| 18. | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512] | 398 843 160 | | | | | 398 843 160 |
| 20. | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514] | 340 925 | | | | -13 105 | 327 820 |
| 21. | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515] | | -30 000 | | | -49 999 | -79 999 |
| 32. | Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654] | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 39. | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | -5 333 447 | | | | 146 | -5 333 301 |
| 40. | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711] | -5 333 447 | | | | 146 | -5 333 301 |
| 42. | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672] | 34 900 | | | | | 34 900 |
| 43. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673] | 56 131 | | | | | 56 131 |
| 53. | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 557 546 919 | 871 272 | 232 919 | 24 608 | 0 | 558 675 718 |
| 54. | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 557 546 919 | 871 272 | 232 919 | 24 608 | 0 | 558 675 718 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312] | 505 405 322 | | | | | 505 405 322 |

Csanádpalota Városi Önkormányzat
létszámkerete

adatok főben

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|---------------|
| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK | KÖZALKALMAZOTT | | | | KÖZTISZTVISELŐ | | | | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 2022. engedélyezett | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 2022. tény átlag | 2022. évi Összesen engedélyezett | 2022. évi Összesen teljesült | |
| | FELADATCSOPORTOK | 2022. évi engedélyezett teljes munkaidős | 2022. évi teljesített teljes munkaidős átlag | 2022. évi engedélyezett rész munkaidős | 2022. évi teljesített rész munkaidős átlag | 2022. évi engedélyezett teljes munkaidős | 2022. évi teljesített teljes munkaidős átlag | 2022. évi engedélyezett rész munkaidős | 2022. évi teljesített rész munkaidős átlag | | | | | |
| 1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | 3 | | - | | - | | | - | - | 1,92 | 3 | 1,92 | |
| | LÉTSZÁMKERET | 3 | | - | | - | | | - | - | 1,92 | 3 | 1,92 | |
| 2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | 2 | | - | | | | | - | - | 2,00 | 2 | 2 | |
| | LÉTSZÁMKERET | 2 | | - | | - | | | - | - | 2,00 | 2 | 2 | |
| 3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Naplemente | 6 | 6,00 | - | | - | | | - | | 1,50 | 6 | 7,50 | |
| 3.2. | Nappali ellátás | 3 | 3,00 | - | | - | | | - | | | 3 | 3,00 | |
| 3.3. | Házi segítségnyújtás | 3 | 3,00 | - | | - | | | - | | 1,50 | 3 | 4,50 | |
| 3.4. | Családsegítés | 2 | 1,83 | | | - | | | - | | 1,00 | 2 | 2,83 | |
| 3.5. | Védőnői szolgálat | - | | 2 | 1,83 | - | | | - | | | 2 | 1,83 | |
| 3.6. | Intézményvezető | 1 | 0,92 | - | | - | | | - | | | 1 | 0,92 | |
| 3.7. | Adminisztrátor | | | - | | - | | | - | | | - | - | |
| | LÉTSZÁMKERET | 15 | 14,75 | 2 | 1,83 | - | | | - | | 4,00 | 17 | 20,58 | |
| 4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Csanádpalota | - | | - | | 16 | 11,83 | | - | | | 16 | 11,83 | |
| 4.2. | Kövegy | - | | - | | 3 | 2,67 | | - | | | 3 | 2,67 | |
| 4.3. | Királyhegyes | - | | - | | 4 | 3,92 | | - | | | 4 | 3,92 | |
| | LÉTSZÁMKERET | - | | - | | 23 | 18,42 | | - | | | 23 | 18,42 | |
| 5. CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Városgazdálkodás | 4 | 3,50 | - | | - | | | - | | 1,00 | 4 | 4,50 | |
| 5.2. | Képviselő-testület működtetése | - | | - | | - | | | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
| 5.3. | Közfoglalkoztatás | - | | - | | - | | | - | 60 | 56,33 | 60 | 56,33 | |
| | LÉTSZÁMKERET | 4 | 3,50 | - | | - | | | - | 61 | 57,33 | 65 | 68,50 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| | LÉTSZÁMKERET | 24 | 18,25 | 2 | 1,83 | 23 | 18,42 | | - | - | 61 | 65,25 | 110,00 | 111,42 |

24.melléklet a/2023.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összege

| Jogcím | A | B | C | D | E |
|---------|-----------------------|--|------------------------|------------|----------------------------|
| Sorszám | Közvetett támogatások | | Jogcím | Mérték (%) | 2022.évi tényleges adat |
| 1 | | | | | |
| 2 | | Helyi adó méltányossági törlések száma (db) | | | 1 |
| 3 | | Helyi adó méltányossági kedvezmény összege (Ft) | Háziorvosi tevékenység | 100 | 153 787 |
| 4 | | Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db) | | | - |
| 5 | | Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft) | | | - |
| 0 | | Talajterhelési díj törlések száma (db) | | | - |
| 7 | | Talajterhelési díj törlések összege (Ft) | | | - |
| 8 | | Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db) | | | - |
| 9 | | Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft) | | | - |
| 10 | | Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db) | | | - |
| 11 | | Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft) | | | - |
| 12 | | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db) | | | - |
| 13 | | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft) | | | - |

Csanádpalotai Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

2022.12.31

adatok forintban

| Jogcím | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | | ÖSSZESEN 8=(3+4+5+6+7) |
| 1 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | Helyi adók | 01 | 71 369 354 | 73 795 912 | 76 304 973 | 78 899 342 | 81 581 920 | 381 951 501 |
| 4 | Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | | | |
| 5 | Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | | | | | | |
| 6 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | | | | | | |
| 7 | Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | | | | | - |
| 8 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | - | | | | | - |
| 9 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | | | | | - |
| 10 | Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 71 369 354 | 73 795 912 | 76 304 973 | 78 899 342 | 81 581 920 | 381 951 501 |
| 11 | Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 35 684 677 | 36 897 956 | 38 152 487 | 39 449 671 | 40 790 960 | 190 975 750 |
| 12 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Adott váltó | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Adott váltó | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 35 684 677 | 36 897 956 | 38 152 487 | 39 449 671 | 40 790 960 | 190 975 777 |

26.melléklet a ___/2023.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje

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