

E L Ő T E R J E S Z T É S
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 28. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
beterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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

A költségvetési mérleg főösszege 1 963 817 324,- Ft. mely magában foglalja a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. A konszolidált mérleg főösszeg 1 729 549 129,-Ft.

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

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

csatoltan betérjesztem.

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

...../2022. (02.28.) képviselő-testületi határozat

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

Határozati javaslat

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

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Határozatról értesítést kapnak:

- Dr. Debreczeni István polgármester
- dr. Kriván Norbert jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
- Irattár

Csanádpalota, 2022. február 25.

Dr. Debreczeni István
polgármester

Előterjesztést készítette:	dr. Kriván Norbert jegyző
Látta:	Fodorné Boros Anett pénzügyi csoportvezető
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	rendelet-tervezet, indokolás és hatásvizsgálat

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

Jogcím	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sorszám	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások							
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmény		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmények		Mindösszesen	
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092			351 027 018	392 316 092	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	117 149 451	169 482 617	205 515 666	220 044 930	322 665 117
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	76 662 678	98 257 693	13 511 870	27 550 019	90 174 548	125 807 712	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	11 680 248	26 215 063	27 459 120	33 208 847	39 139 368
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	427 689 696	490 573 785	13 511 870	27 550 019	441 201 566	518 123 804	Dologi kiadások	K3	148 047 945	179 384 077	33 614 849	39 645 580	181 662 794	219 029 657
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-				-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	13 435 000			15 600 000	13 435 000
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000			71 080 000	133 282 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	171 270 675			132 856 316	171 270 675
7	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	20 987 930	11 336 980	48 848 544	44 401 030	Beruházások	K6	304 737 488	17 862 434	1 419 000	3 149 600	306 156 488	21 012 034
8	Tárgyi eszköz értékesítése	B5	-		3 000	-	3 000	-	Felújítások	K7	53 214 208	2 394 758			53 214 208	2 394 758
9	Működési célú átvett pénzeszköz	B6						-	Pályázatok	K6		925 650 552				925 650 552
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				-	-	működési célú kiadásból K513 tartalék 14.492.836,- forint.							
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	34 502 800	38 886 999	561 133 110	695 806 834	Költségvetési kiadások		712 012 054	1 438 827 195	230 731 529	275 769 966	942 743 583	1 714 597 161
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		100 000				100 000
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	1 269 839	2 614 772	375 557 799	1 033 742 295	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	14 851 968			13 122 794	14 851 968
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			194 928 890	234 268 195	194 928 890	234 268 195	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 964 192	234 268 195			203 964 192	234 268 195
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	236 882 967	570 486 689	1 268 010 490	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	217 086 986	249 120 163	-	-	217 086 986	249 120 163
16	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	196 198 729	236 882 967	570 486 689	1 268 010 490	Finanszírozási kiadások	K8-9	217 086 986	249 220 163	-	-	217 086 986	249 220 163
17	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	230 701 529	275 769 966	1 131 619 799	1 963 817 324	Mindösszesen kiadás:		929 099 040	1 688 047 358	230 731 529	275 769 966	1 159 830 568	1 963 817 324
18	Technikai sor				- 194 928 890	- 234 268 195	- 194 928 890	- 234 268 195	Technikai sor		- 203 964 192	- 234 268 195	-	-	- 194 928 890	- 234 268 195
19	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	35 772 639	41 501 771	936 690 909	1 729 549 129	Mindösszesen kiadás:		725 134 848	1 453 779 163	230 731 529	275 769 966	936 690 909	1 729 549 129

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

Jogcím	A	B	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	351 027 018	392 316 092	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	50 562 313	117 149 451
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 430 528	98 257 693	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 993 784	11 680 248
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	424 457 546	490 573 785	Dologi kiadások	K3	148 047 945	179 384 077
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 232 150	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 600 000	13 435 000
6	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	132 856 316	156 777 839
7					Tartalék	K513	28 180 770	14 492 836
8	Működési bevételek mindösszesen	B4	27 860 614	33 064 050	Beruházások	K6	304 737 488	17 862 434
9	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	53 214 208	2 394 758
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			Pályázatok	K6	-	925 650 552
11	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	526 630 310	656 919 835	Költségvetési kiadások		683 831 284	1 438 827 195
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	374 287 960	1 031 127 523	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84		100 000
13	Maradvány igénybevétele	(B813)	374 287 960	1 031 127 523	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 122 794	14 851 968
14	Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 964 192	234 268 195
15	Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	374 287 960	1 031 127 523	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	217 086 986	249 120 163
16								
17	Finanszírozási bevételek	(B8)	374 287 960	1 031 127 523	Finanszírozási kiadások	K8-9	217 086 986	249 220 163
18	Mindösszesen bevétel:		900 918 270	1 688 047 358	Mindösszesen kiadás:		900 918 270	1 688 047 358
	ellenőrző sor:		0	0				

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

Jogcím	A	B	D		E
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez képest
1					
2	Vagyoni típusú adók	B34	6 200 000	7 902 000	1 702 000 Ft
3	ebből: építményadó		-	2 000	2 000 Ft
4	ebből: magánszemélyek kommunális adója		5 000 000	6 700 000	1 700 000 Ft
5	ebből: telekadó		1 200 000	1 200 000	- Ft
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
8	Gépjárműadók	B354	-	-	
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	-	-	- Ft
10	ebből: IFA		-	-	- Ft
11	ebből: Talajterhelési díj		-		
12	Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	64 500 000	125 000 000	60 500 000 Ft
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	380 000	380 000	- Ft
14	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		-	-	- Ft
15	ebből: pótlék		350 000	350 000	- Ft
16	ebből: bírság		30 000	30 000	- Ft
17	ebből: egyéb települési adók földadó		-	-	- Ft
18	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	71 080 000	133 282 000	62 202 000 Ft

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

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

Jogcím	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	98 257 693
2		Közfoglalkoztatási támogatás 2022. év	70 109 908	83 652 672
		Közfoglalkoztatás bankszámláján lévő "maradvány"		9 355 940
3		NEAK finanszírozás orvos	134 400	134 400
4		Makó Város Önkormányzata-Ivóvíz konténer működtetés	1 536 000	1 536 000
5		Mezőöri támogatás működési 2022. éven: I. n.év	1 650 220	405 500
6		Könyvtár 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022.		1 673 418
7		Művelődési Ház 20%-os bérfejlesztési támogatás 2022.		1 499 763
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B16)		73 430 528	98 257 693
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről		3 232 150	-
10	Közfoglalkoztatási támogatás 2021		3 232 150	-
11	Mindösszesen		76 662 678	98 257 693

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

Jogcím	A	B	C	D	F	F
Sorszám	Megnevezés			Rovat	2021. év eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1						
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke térkő értékesítése, bolt bevétele, fedett kerti bútor értékesítés, pad és kültéri szemetes értékesítés			B401	2 500 000 Ft	115 000 Ft
3	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység			B402	9 077 631 Ft	10 150 000 Ft
4	NETTÓ (27%)	Bérleti díj nem lakás célú ingatlannál			6 122 331 Ft	6 500 000 Ft
5		Bérleti díj lakás célú ingatlannál			1 358 300 Ft	1 450 000 Ft
6		Egyéb béreletzetés (bob cat, busz, trailer, állvány és döngölő)			792 000 Ft	850 000 Ft
7		Egyéb szolgáltatás (fünyírás, ágvágás, rotálás, stb.)			473 000 Ft	650 000 Ft
8		Kegyeleti szolgáltatás (ravatali díj, sírhely megváltás)			246 000 Ft	600 000 Ft
9		Piaci helypénz			73 000 Ft	50 000 Ft
10		Üdülő-, és szálláshely szolgáltatás (Bogács, Román-Magyar Barátság Ház)			13 000 Ft	50 000 Ft
11	AAM	Mezőöri járulék			- Ft	- Ft
12	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	3 915 000 Ft	4 600 000 Ft
13	Tulajdonosi bevételek			B404	5 285 000 Ft	8 000 000 Ft
14	ALFÖLDVÍZ SZERZŐDÉS ALAPJÁN				2 385 000 Ft	2 500 000 Ft
15	Földhaszon bérleti díj				2 900 000 Ft	5 500 000 Ft
16	Ellátási díjak				2 065 000 Ft	2 600 000 Ft
17	NETTÓ	Óvodai étkezési térítési díj		B405	65 000 Ft	100 000 Ft
18		Iskolai étkezési térítési díj			2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
19		Bölcsődei étkezési térítési díj			- Ft	- Ft
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	5 017 983 Ft	4 999 050 Ft
21	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		
22	Biztosító által fizetett kártérítés			B410		
23	Egyéb működési bevételek			B411		2 600 000 Ft
24	Működési bevételek			B4	27 860 614 Ft	33 064 050 Ft
25	Tárgyi eszköz értékesítés			B5	- Ft	- Ft
26	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B6	- Ft	- Ft
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			B7	- Ft	- Ft
28	Mindösszesen saját bevétel				27 860 614 Ft	33 064 050 Ft

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

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	TY	U
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános igazgatási feladat (COFOG 011130)		Városüzemeltetési feladatok (COFOG 066020)		Köztetető (COFOG 013320)		Zöldterült kezelés (COFOG 066010)		Mezőőri feladat ellátás (COFOG 031030) Önként vállalt feladat		Közfoglalkoztatás hosszabb és rövid időtartamú (COFOG 041233, 0410237)		ROHU 300 pályázat (COFOG 047320)		RoHU306		2021. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesen
1			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
2	illetmények,	K1101			7 392 400	11 745 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251		-		-	76 691 688	85 041 451
2	Céljuttatás	K1103			48 000	48 000										-		-	48 000	48 000
3	költségtérítés	K1109			55 200	60 000										-		-	55 200	60 000
4	ráfordítások	K1113														-		-		
5	személyi juttatásai	K11	-	-	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251	-	-	-	-	76 794 888	85 149 451
6	tisztségviselők juttatásai	K121	9 223 920	10 000 000															9 223 920	10 000 000
7	egyéb jogviszonyban	K122	5 610 000	6 000 000															5 610 000	6 000 000
8	Reprezentáció	K123																		
9	juttatások	K12	14 833 920	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 833 920	16 000 000
10	Személyi juttatások	K1	29 667 840	32 000 000	7 495 600	11 853 800	1 506 600	2 367 400	2 602 800	3 500 000	2 106 000	999 000	63 083 888	66 429 251	-	-	-	-	106 462 728	117 149 451
11	járulékok és szociális	K2	4 598 515	4 175 210	1 161 818	1 565 552	248 827	366 947	403 434	455 000	326 430	135 345	9 778 003	4 982 194					16 517 027	11 680 248

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

Jogr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermekétkeztetés				Szünidei gyereketkeztetés		Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2022. évi eredeti előirányzat
1			COFOG 104035		COFOG 096015		COFOG 104037			
			Bölcsőde		Iskola, óvoda		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
2	Vásárolt élelmezés	K332	7 118 000	9 600 000	40 760 000	46 750 000	602 674	860 000	48 480 674	57 210 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 921 860	2 592 000	11 005 200	12 622 500	162 722	232 200	13 089 782	15 446 700
4	Dologi kiadások	K3	9 039 860	12 192 000	51 765 200	59 372 500	765 396	1 092 200	61 570 456	72 656 700
5	KIADÁS MINDÖSSZESEN		9 039 860	12 192 000	51 765 200	59 372 500	765 396	1 092 200	61 570 456	72 656 700
6	Ellátási díjak	B405	181 000	0	2 160 000	2 600 000	0	0	2 341 000	2 600 000
7	Ellátási díjak Áfa	B406	48 870	0	583 200	702 000	0	0	632 070	702 000
8	Normatíva	B113	7 741 102	8 217 075	42 465 475	43 260 483	765 396	692 208	50 971 973	52 169 766
9	Bevétel MINDÖSSZESEN		7 970 972	8 217 075	45 208 675	46 562 483	765 396	692 208	53 945 043	55 471 766
10	ÖNERŐ		1 068 888	3 974 925	6 556 525	12 810 017	0	399 992	7 625 413	17 184 934

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

Jogcím	A	B	C	D	E
Sorszám	COFOG	Települési támogatások szoc.tv.		Összeg	
				2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1			I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	2 836 584	2 720 000
2	107060		1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	1 711 184	1 800 000
3	107060		2.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	1 015 000	800 000
4	107060		3. Közetemetés	110 400	120 000
5			II. Rendkívüli települési támogatás	1 980 140	2 900 000
6	107060		1. Átmeneti támogatás (Szoc.tv. 45. §)	1 280 140	2 200 000
7	107060		2.Temetési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	600 000	600 000
8	107060		3.Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	100 000	100 000

9			Egyéb ellátások	8 115 000	7 815 000
10	107060		1.Születési támogatás	1 300 000	1 000 000
11	107060		2.Tanszertámogatás	300 000	300 000
12	107060		3.Beiskolázási támogatás	1 035 000	1 035 000
13	107060		4.Gyermeknevelési támogatás	2 310 000	2 310 000
14	107060		5.Időskorúak támogatása	2 990 000	2 990 000
15	107060		6.Speciális oktatási nevelési intézménybe járók utazási támogatása	180 000	180 000
16			7. Tüzifa támogatás	-	
17	107060		III.Szociális tüzifa támogatáshoz önerő	-	
18	094260		IV.BURSA HUNGARICA	-	-
19			Mindösszesen	12 931 724 Ft	13 435 000

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

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

Jogcím	A	B	C	E	
Sorszám	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1					
2	018010	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)-Tőke (iskolaorvos)		89 622	132 000
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		101 178 220	155 145 839
4	018030		Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	98 937 220	151 228 339
5			DAREH	175 000	-
6			Makói Kistérség Többcélú Társulás (eü. Ügyelet)	1 566 000	3 000 000
7			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	
8			Makói Kistérség Turizmusért Egyesület	-	417 500
			Bursa Hungarica támogatás	500 000	500 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 500 000	1 500 000
10	084031	Önként vállalt feladat	Támogatás civil szervezeteknek keret összeg-pályázat útján	1 500 000	1 500 000
11	047320		ROHU300 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
12	086030		ROHU316 Széchenyi Programiroda visszatérítendő előfinanszírozás		-
13	Mindösszesen (K5)			102 767 842	156 777 839

K84

Jogcím	A	B	C	E	
Sorszám	COFOG	Átadott pénzeszközök		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1					
2		Szentesi Sportcsarnok újépítése		-	100 000

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

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
Sorszám	Megnevezés	K62-Ingatlan beszerzése		K64-Tárgyi eszköz beszerzése		K65-Részesedések		K67-Beruházás Áfa		Beruházás mindösszesen		K71-Ingatlan felújítás		K74-ÁFA		K7-Felújítás	
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré	197 627 966		15 748 032				57 611 518		270 987 516	-					-	-
2	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán	28 200 121						7 614 032		35 814 153	-					-	-
3	TOP 3.2.1-15-CS1-2016-00036 Canádpalota Város Önkormányzat Alapellátási Központja energetikai korszerűsítése									-	-					-	-
4	BMÖFT/5-20/2019-Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Járdaépítés									-	-					-	-
5	Saját tulajdonú cég alapítása					500 000				500 000	-					-	-
6	környezetvédelmi alap felhasználás önk-i ingatlanok szennyvízbekötés									-	-					-	-
7	Bölcsődei fejlesztési program 38/2022. (02.02.) Kt.hat.		5 118 110						1 381 890		6 500 000						
10	Urnafal bővítés		4 766 693						1 287 007		6 053 700						-
12	TOP-2.1.2-16-2018 Kelemen László Művelődési Ház és Környezete felújítása, átalakítása települési közösségi és szolgáltató térré Kondigépek beszerzése ÖNERŐ				3 614 295				975 860		4 590 155						
13	MFP-KOEWB/2022 pályázat önerő (kommunális gép)				329 590				88 989		418 579						-
14	Szociális intézmény kapu				236 220				63 780		300 000						-
16	utak javítása								-		-		1 885 636		509 122		2 394 758
	Mindösszesen	225 828 087	9 884 803	15 748 032	4 180 106	500 000	-	65 225 550	3 797 525	307 301 669	17 862 434	-	1 885 636	-	509 122	-	2 394 758

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

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K
Sorszám	Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal		Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat		Csanádpalotai Városi Könyvtár		Kelemen László Művelődési Ház		Mindösszesen	
1			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
2		Kötelező	86 849 538	98 987 310	40 491 632	53 606 068	7 116 840	8 802 000	6 320 700	8 556 742	140 778 710	169 952 120
3		Önkéntvállalt			28 703 907	35 563 546					28 703 907	35 563 546
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	86 849 538	98 987 310	69 195 539	89 169 614	7 116 840	8 802 000	6 320 700	8 556 742	169 482 617	205 515 666
5		Kötelező	13 406 939	13 415 879	6 276 204	7 030 807	1 103 110	1 160 200	979 704	1 126 202	21 765 957	22 733 088
6		Önkéntvállalt			4 449 106	4 726 032					4 449 106	4 726 032
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	13 406 939	13 415 879	10 725 309	11 756 839	1 103 110	1 160 200	979 704	1 126 202	26 215 063	27 459 120
8		Kötelező	5 745 694	10 629 100	6 832 405	7 005 790	2 559 000	2 626 310	3 092 550	2 630 780	18 229 649	22 891 980
9		Önkéntvállalt			15 385 200	16 753 600					15 385 200	16 753 600
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	5 745 694	10 629 100	22 217 605	23 759 390	2 559 000	2 626 310	3 092 550	2 630 780	33 614 849	39 645 580
11	Beruházások K6	Kötelező	610 000	406 400	-	1 778 000	809 000	965 200			1 419 000	3 149 600
12	Felújítások K7	Kötelező									-	-
13		Kötelező	106 612 171	123 438 689	53 600 241	69 420 665	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	182 193 316	218 726 788
14		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	57 043 178	-	-	-	-	48 538 213	57 043 178
15	Mindösszesen kiadás intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	123 438 689	102 138 453	126 463 843	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	230 731 529	275 769 966
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	3 298 670	13 015 129	10 213 200	14 534 890					13 511 870	27 550 019
17		Kötelező			1 285 209		140 000	76 200	446 000	144 780	1 871 209	220 980
18		Önkéntvállalt			10 365 919	11 116 000					10 365 919	11 116 000
19	Működési bevételek B4	Mindösszesen	-	-	11 651 128	11 116 000	140 000	76 200	446 000	144 780	12 237 128	11 336 980
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező					3 000	-			3 000	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	157 889	696 301	848 766	1 610 084	49 939	124 016	213 245	184 371	1 269 839	2 614 772
22	Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 155 612	109 727 259	41 253 066	9 779 816	11 651 011	13 353 494	9 732 209	11 984 573	165 791 898	144 845 142
23		Önkéntvállalt			38 172 294	89 423 053					38 172 294	89 423 053
24		Mindösszesen	103 155 612	109 727 259	79 425 359	99 202 869	11 651 011	13 353 494	9 732 209	11 984 573	203 964 192	234 268 195
25		Kötelező	106 612 171	123 438 689	53 600 241	25 924 790	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	182 193 316	175 230 913
26		Önkéntvállalt	-	-	48 538 213	100 539 053	-	-	-	-	48 538 213	100 539 053
27	Mindösszesen bevétel intézmény:	Mindösszesen	106 612 171	123 438 689	102 138 453	126 463 843	11 587 950	13 553 710	10 392 954	12 313 724	230 731 529	275 769 966

46	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)								-	-
47	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	250 000		5 000		55 000	50 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	2 232 900	-	1 350	-	14 850	800 000	2 249 100
49	Levonható ÁFA								-	-
50	Le nem vonható ÁFA								-	-
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							-	-
52	Kamatkiadások	K353							-	-
53	Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	70 000	400 000					70 000	400 000
54	Dologi kiadások	K3	5 745 694	10 552 900	-	6 350	-	69 850	5 745 694	10 629 100
56	Informatikai eszköz beszerzés	K63	480 000							
57	Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64		320 000					-	320 000
58	Beruházás áfa	K67	130 000	86 400	-	-	-	-	130 000	86 400
59	Beruházási kiadás összesen	K6	610 000	406 400	-	-	-	-	610 000	406 400
59	Ingatlan felújítás	K71							-	-
60	Felújítási áfa	K74	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felújítás összesen	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
62	MINDÖSSZESEN		75 703 281	88 237 757	19 844 558	20 899 637	11 064 332	14 301 295	106 612 171	123 438 689
63	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg) 2022. évre	B16			3 044 256	6 294 057	254 414	2 361 011	3 298 670	8 655 068
64	Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg) 2021 évre utólag	B16				660 674				660 674
65	Munkaszervezeti hozzájárulás Köznevelési Társulás	B16		3 252 850		446 537		-		3 699 387
65	Előző évi maradvány	B813	115 694	696 301	25 675		16 520		157 889	696 301
66	Intézményi finanszírozás	B816	75 587 587	84 288 606	16 774 627	13 498 369	10 793 398	11 940 284	103 155 612	109 727 259
67	Állami normatíva		75 587 587	73 481 031	16 774 627	15 894 926	10 793 398	9 927 728	103 155 612	99 303 685
68	Önkormányzati hozzájárulás (Tagönkormányzatok)		-	10 807 575	-	2 396 557	-	2 012 556	-	10 423 574
69	Mindösszesen		75 703 281	88 237 757	19 844 558	13 944 906	11 064 332	14 301 295	106 612 171	123 438 689

13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100	2 000				175 350	150 000	44 100	40 000	95 550	90 000	68 250	60 000	2 000	385 350	344 000		
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom																-	-		
14	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-	227 850	114 000	244 650	252 000	786 450	1 060 000	548 100	760 000	-	70 000	1 807 050	2 256 000		
	Villamosenergia							4 000		2 000		110 000		650 000		30 000	-	796 000		
	Gázenergia							100 000		250 000		650 000				20 000	-	1 020 000		
	Vízdíj							10 000				300 000		110 000		20 000	-	440 000		
	Vásárolt élelmezés	K332			2 310 000	1 800 000						10 209 150	11 000 000				12 519 150	12 800 000		
	Bérelti és lízing díjak	K333															-	-		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható	K334		50 000							50 000		50 000		50 000	50 000	-	250 000		
	Közvetített szolgáltatások	K335															-	-		
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 605	11 000			16 800	17 000	22 575	25 000	121 800	125 000	99 750	100 000		10 000	271 530	288 000		
	Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)																-	-		
	Jogi képviselési díj																-	-		
17	Egyéb szolgáltatások	K337	3 675	6 000			345 000	76 650	402 150	140 000	265 650	260 000	149 100	140 000		5 000	897 225	966 000		
	Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet																-	-		
	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József																-	-		
	Gyepmesteri tevékenység																-	-		
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)																-	-		
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	20 000			30 000	20 000	30 000	60 000	30 000	20 000	30 000	20 000		10 000	150 000	150 000		
	Reklám- és propagandakiadások	K342															-	-		
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 050	55 080	623 700	486 000	-	97 200	160 650	145 260	145 950	228 960	3 162 600	3 558 600	264 600	414 450	-	51 840	4 379 550	5 037 390
	Levonható ÁFA																-	-		
	Le nem vonható ÁFA																-	-		
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															-	-		
	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000			5 000	10 500	12 600	15 000	35 700	15 000	4 200	15 000		5 000	63 000	65 000		
20	Dologi kiadások	K3	215 080	264 080	2 933 700	2 286 000	-	462 200	964 500	688 260	1 152 975	1 091 960	15 385 200	16 753 600	1 566 150	1 964 450	-	248 840	22 217 605	23 759 390

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése adatok Ft-ban

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

	Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József								-	-
	Gyepmesteri tevékenység								-	-
	Egyéb tevékenység (csekk nyomtatás 60E, DPO 800E)								-	-
18	Kiküldetések kiadásai	K341			57 000	57 000			57 000	57 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Levonható ÁFA	K351	14 000	16 000	489 000	527 310	-	-	503 000	543 310
	Le nem vonható ÁFA								-	-
20	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	31 000	-	30 000	16 200	61 000	16 200
21	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000	24 000			20 000	24 000
22	Dologi kiadások	K3	139 000	146 000	2 390 000	2 480 310	30 000		2 559 000	2 626 310
23	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	675 000	675 000	79 000	85 000			754 000	760 000
24	Beruházás áfa	K67	34 000	182 250	21 000	22 950	-	-	55 000	205 200
25	Beruházás összesen	K6	709 000	857 250	100 000	107 950	-		809 000	965 200
26	MINDÖSSZESEN		848 000	1 003 250	10 709 950	12 550 460	30 000	-	11 557 950	13 553 710
27	Térítési díj bevétel	B402					110 000	60 000	110 000	60 000
28	Terembérlet mentes az adó alól								-	-
29	Bevétel áfa	B406	-	-	-	-	30 000	16 200	30 000	16 200
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53					3 000		3 000	-
31	Előző évi költségvetési maradvány	B813			49 939	124 016			49 939	124 016
32	Intézményi finanszírozás	B816	848 000	1 003 250	10 660 011	12 426 444	143 000	- 76 200	11 651 011	13 353 494
33	Ebből: Állami normatív támogatás		848 000	1 022 350	1 866 670	2 057 040			2 714 670	3 079 390
	Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra)					1 673 418				1 673 418
34	Önkormányzati sajtó hozzájárulás		-	19 100	8 793 341	8 695 986	- 143 000	- 76 200	8 650 341	8 600 686
35	Mindösszesen Bevétel		848 000	1 003 250	10 709 950	12 550 460	-	-	11 557 950	13 553 710
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-

7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000	100 000		3 000	40 000	80 000	180 000	183 000
	Árubeszerzés	K313							-	-
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	150 000		5 000	15 000	75 000	125 000	230 000
	Informatikai biztonság üzemeltetése								-	-
	Basic fejlesztési csomag beszerzése								-	-
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	150 000	20 000	20 000		35 000	205 000	205 000
	Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom								-	-
10	Közüzemi díjak	K331	190 000	180 000	15 000	20 000	1 200 000	800 000	1 405 000	1 000 000
	Villamosenergia								-	-
	Gázenergia								-	-
	Vízdíj								-	-
	Vásárolt ételmezés	K332						200 000	-	200 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333							-	-
	Vásárolt ételmezés	K332							-	-
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	10 000				10 000	30 000	20 000
	Közvetített szolgáltatások nyomtató bérleti	K335							-	-
	Közvetített szolgáltatások	K335							-	-
13	Szakmai tevékenységet segítő	K336							-	-
	előadók								-	-
									-	-
14	Egyéb szolgáltatások	K337	410 000	150 000	5 000	10 000	55 000	80 000	470 000	240 000
	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	287 550	201 420	10 800	18 360	353 700	297 000	652 050	516 780
	Levonható ÁFA								-	-
	Le nem vonható ÁFA								-	-
18	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 000	10 800	-	1 080	27 000	18 900	71 000	30 780
19	Kamatkiadások	K353							-	-
20	Egyéb dologi kiadások díjak	K355	5 500	6 000	6 500	10 000	13 500	20 000	25 500	36 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		100 000		100 000			-	200 000
21	Dologi kiadások	K3	1 358 050	947 420	57 300	86 360	1 677 200	1 597 000	3 092 550	2 630 780
	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		4 684 450	5 235 757	4 031 304	5 480 967	1 677 200	1 597 000	10 392 954	12 313 724
23	Szolgáltatási díj bevétel	B402	240 000	40 000		4 000	135 000	70 000	375 000	114 000
24	Bevétel áfa	B406	44 000	10 800	-	1 080	27 000	18 900	71 000	30 780
25	Egyéb bevétel	B411			1 500				1 500	-
26	Előző évi költségvetési maradvány	B813	213 245	184 371					213 245	184 371
27	Intézményi finanszírozás	B816	4 187 205	5 000 586	4 029 804	5 475 887	1 515 200	1 508 100	9 732 209	11 984 573
28	Ebből: Állami normatív támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 190 389	714 670	889 000	2 714 670	3 079 389
	Ebből: Állami normatív támogatás (pályázat bértámogatásra)		-	663 357	-	711 426	-	-	-	1 499 763
29	Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás		3 187 205	3 337 229	3 029 804	3 574 072	800 530	619 100	7 017 539	7 405 421
30	Mindösszesen bevétel		4 684 450	5 235 757	4 031 304	5 480 967	1 677 200	1 597 000	10 392 954	12 313 724
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Jogcím	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg 2021.	Összeg 2022.
1	MARADVÁNY ÉRTÉKE	374 287 960	1 031 127 523
2	KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNY	343 855 293	961 805 682
3	Pályázati alszámlák összege	308 104 964	925 650 552
4	Környezetvédelmi alap	4 515 616	869 956
5	Román-Magyar Barátság Háza	40 164	76 014
6	Önerő csapadékvíz beruházás	8 888 570	0
7	Pályázati beruházások önerő szükséglete	6 270 766	0
8	Szállítói kötelezettség állomány, amit az előző évi maradvánnyal szemben számolunk el	1 994 132	0
9	Korábbi évekről normatíva, pályázatban fel nem használt összeg visszafizetés miatti kötelezettség	89 622	0
10	<i>Kötelezettséggel terhelt testületi döntések</i>	<i>15 159 336</i>	20 357 192
11	Urmafal bővítés (temető)		6 053 700
12	<i>TOP-2.1.2-16-CCSI-2018-00001 Zöldváros (Műv.Ház)Kondigépek ÖNERŐ</i>		<i>4 590 155</i>
13	Aszfalt-burkolat javítás CSP/3829-1/2021		2 394 758
14	MFP-KOEWB/2022 pályázat önerő		418 579
15	Szentesi sportcsarnok újjáépítésére támogatás		100 000
16	Bölcsőde fejlesztés 38/2022 (02.02.) Kt. H		6 500 000
17	szociális intézmény kapu		300 000
18	2020. évi normatíva megelőlegezés, 2021. évi Áh-n belüli megelőlegezés	14 041 081	14 851 968
19	SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MARADVÁNY	30 432 667	69 321 841
20	Tartalék	30 432 667	69 321 841

**Csanádpalota Városi Önkormányzat
engedélyezett létszámkerete**

adatok főben

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
1. KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ							
1.1.		3	-	-	-	-	3
	LÉTSZÁMKERET	3	-	-	-	-	3
2.CSANÁDPALOTA VÁROSI KÖNYVTÁR							
2.1.		2	-	-	-	-	2
	LÉTSZÁMKERET	2	-	-	-	-	2
3. CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT							
3.1.	Naplemente	6	-	-	-	-	6
3.2.	Nappali ellátás	3	-	-	-	-	3
3.3.	Házi segítségnyújtás	3	-	-	-	-	3
3.4.	Családsegítés	2	-	-	-	-	2
3.5.	Védőnői szolgálat	-	2	-	-	-	2
3.6.	Intézményvezető	1	-	-	-	-	1
3.7.	Adminisztrátor	-	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	15	2	-	-	-	17
4. CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
4.1.	Csanádpalota	-	-	16	-	-	16
4.2.	Kövegy	-	-	3	-	-	3
4.3.	Királyhegyes	-	-	4	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	23	-	-	23
5. CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT							
5.1.	Városgazdálkodás	4	-	-	-	-	4
5.2.	Képviselő-testület működtetése	-	-	-	-	1	1
5.3.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	60	60
	LÉTSZÁMKERET	4	-	-	-	61	65
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN							
	LÉTSZÁMKERET	24	2	23	-	61	110

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

Csanádpalota Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összege

Jogcím	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Közvetett támogatások		Jogcím	Mérték (%)	2021.évi tényleges adat	2022. évi előirányzat
1						
2		Helyi adó méltányossági törlések száma (db)			1	
3		Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	Háziorvosi tevékenység	100	200 000	
4		Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)			-	-
5		Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
0		Talajterhelési díj törlések száma (db)			-	-
7		Talajterhelési díj törlések összege (Ft)			-	-
8		Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)			-	-
9		Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)			-	-
10		Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)			-	-
11		Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)			-	-
12		Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)			-	-
13		Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)			-	-

Csanádpalotai Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN
1			2022	2023	2024	2025	2026	8=(3+4+5+6+7)
2	1	2	3	4	5	6	6	7
3	Helyi adók	01	133 282 000	137 813 588	142 499 250	147 344 224	152 353 928	713 292 991
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	133 282 000	137 813 588	142 499 250	147 344 224	152 353 928	713 292 991
11	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	66 641 000	68 906 794	71 249 625	73 672 112	76 176 964	356 646 495
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	66 641 000	68 906 794	71 249 625	73 672 112	76 176 964	356 646 522

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

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	Kötelezettség	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
		vállalás éve	év	év	év	év	év	éve
1.	Humán Mezőhegyes Bt-Környezet-,munka- és tűzvédelem	2 002	426 720	426 720	426 720	426 720	426 720	Határozatlan
2.	Globál Védelem Kft. Tűzjelző karbantartás-Tornaterem (Kálmán u.1.)	2 016	121 920	121 920	121 920	121 920	121 920	Határozatlan
3.	Globál Védelem Kft. Tűzveszély elleni védekezés (Tornacsarnok)	2 016	235 153	235 153	235 153	235 153	235 153	Határozatlan
4.	Allianz Hungária Zrt. IDA casco	2 013	271 920	271 920	271 920	271 920	271 920	Határozatlan
5.	Allianz Hungária Renault autóbusz IDA kgfb.	2 012	310 320	310 320	310 320	310 320	310 320	Határozatlan
6.	Allianz Hungária Zrt. PZP kgfb.	2 016	66 456	66 456	66 456	66 456	66 456	Határozatlan
7.	Allianz Hungária Zrt. XPX kgfb.	2 010	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	Határozatlan
8.	Allianz Hungária Zrt. MO21321 kgfb.	2 016	10 608	10 608	10 608	10 608	10 608	Határozatlan
9.	Allianz Hungária Zrt. MO23253 kgfb.	2 016	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	Határozatlan
10.	Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb.	2 015	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	Határozatlan
11.	Allianz Hungária Zrt. YMC515 kgfb.	2 015	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	Határozatlan
12.	Allianz Hungária Zrt. KDS-998 kgfb.+casco	2 018	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	Határozatlan
13.	Lift-Tech Kft. - Lift karbantartás	2 010	243 078	243 078	243 078	243 078	243 078	Határozatlan
14.	Gruoppama Biztosító Zrt-Hivatal épület vagyonszolgáltatás	2 011	46 020	46 020	46 020	46 020	46 020	Határozatlan
15.	AEGON Magyarország Zrt. - vagyonszolgáltatás	2 018	384 192	384 192	384 192	384 192	384 192	Határozatlan
16.	Torrente Security Kft. - Távfelügyelet intézmények	2 018	861 060	861 060	861 060	861 060	861 060	Határozatlan
17.	NKM Energia Zrt.	2 019	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	22 296 585	Határozatlan
18.	Alföldvíz Zrt.	2 012	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Határozatlan
19.	Munkabérek és járuléka	2 019	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	59 018 256	Határozatlan
20.	ÉMI-TÜV TÜV SÜD biztonságtechnikai vizsgálat	2 019	34 066	34 066	34 066	34 066	34 066	Határozatlan
21.	ÉMI-TÜV TÜV SÜD érintésvédelem	2 019	35 052	35 052	35 052	35 052	35 052	Határozatlan
22.	MVM közvilágítás üzemeltetése	2 019	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	Határozatlan
23.	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. (állati melléktermékek elszállítása,ártalm.)	2 019	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	Határozatlan
24.	Konica Minolta Magyarország Kft.	2 019	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	Határozatlan
25.	DÉL -COPY Bt.	2 019	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	Határozatlan
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK		103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	103 856 462	Határozatlan
			-	-				
	<i>ÖSSZESEN</i>		<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	<i>103 856 462</i>	

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Sorszám				Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
1				BEVÉTELEK															
2	1.			Működési bevételek	695 806 834	46 877 070	46 877 070	103 518 070	46 877 070	46 877 070	46 877 070	46 877 070	56 518 070	90 877 070	46 877 070	53 877 069	72 877 070	695 806 834	
3				Működési célú támogatások ÁH-on belülről	518 123 804	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 984	43 176 983	43 176 984	518 123 804	
4				Önkormányzatok rendkívüli támogatása														-	
5				Közhatalmi bevételek	133 282 000			56 641 000					9 641 000	44 000 000		7 000 000,00	16 000 000,00	133 282 000	
6				Működési bevételek	44 401 030	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	3 700 086	44 401 030
7				Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2.			Finanszírozási bevételek	1 268 010 490	1 053 264 644	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 351	1 268 010 490	
9				Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	-													-	
				Maradvány igénybevétele	1 033 742 295	1 033 742 295												1 033 742 295	
10				Intézményi finanszírozás	234 268 195	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 349	19 522 351	234 268 195	
11	3.			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12				Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 963 817 324	1 100 141 714	66 399 419	123 040 419	66 399 419	66 399 419	66 399 419	66 399 419	76 040 419	110 399 419	66 399 419	73 399 419	92 399 421	1 973 817 324	
14				KIADÁSOK															
15	1.			Működési kiadások	1 014 659 980	98 169 302	83 317 334	83 317 334	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 350	1 014 659 980	
16				Személyi juttatások	322 665 117	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	26 888 760	322 665 117	
17				Munkaadókat terhelő járulékok	39 139 368	3 261 614	3 261 614	3 261 614	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 612	3 261 630	39 139 368	
18				Dologi kiadások	219 029 657	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	18 252 471	219 029 657	
19				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 435 000	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	1 119 583	13 435 000	
20				Egyéb működési célú kiadások	171 270 675	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	14 272 556	171 270 675	
21				Finanszírozási kiadások	234 268 195	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	19 522 350	234 268 195	
22				Megelőlegetés 2020	14 851 968	14 851 968												14 851 968	
23	2.			Felhalmozási kiadások	949 057 344	-	-	-	-	949 057 344	-	-	-	-	-	-	-	949 057 344	
24				Beruházások	949 057 344					949 057 344								949 057 344	
25				Felújítás	-													-	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatás	100 000		100 000											100 000	
26				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 963 817 324	98 169 302	83 317 334	83 317 334	83 317 332	1 032 374 676	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 332	83 317 350	1 963 817 324	
27				Egyenleg számítás	0	1 001 972 412	985 054 496	1 024 777 581	1 007 859 667	41 884 410	24 966 497	8 048 583	771 670	27 853 756	10 935 843	1 017 930	10 100 001		

26.melléklet a ___/2022.(.....)önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje

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

HATÁSVIZSGÁLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló/2022. (03.11.) önkormányzati rendelethez (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs
 van

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

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
 van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
 van

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

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

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

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

Csanádpalota, 2022. március 09.

dr. Kriván Norbert

jegyző