

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. március 6. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja. Ezen jogszabályi előírások alapján terjesztem elő Csanádpalota Városi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének utolsó módosítását.

A módosítás szerint megállapított költségvetési főösszeg:

Bevétel:	3 145 253 076 Ft
Kiadás:	3 145 256 076 Ft

A költségvetési bevételek és kiadások módosításának bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:

Bevételi előirányzat:

Az önkormányzatok **működési támogatásai** bevételi előirányzat összességében 21 439 136 forinttal módosult. Ez a kiemelt előirányzat emelkedett egyrészt a szociális ágazati pótlék összegével, amely 765 333 forint, az önkormányzatok rendkívüli támogatása összegével 5 398 571 forinttal, a 2023. évi bérintézkedések támogatási összegével 6 199 436 forinttal, az óvodai dolgozók esélyteremtési illetményrész támogatásával 7 688 236 forinttal, a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 265 820 forintos összegével, valamint az október normatíva felmérés eredményeként 1 121 740 forinttal. Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásainak változását feladatonként a 3. melléklet mutatja be.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzata összességében csökkentésre került -5 571 919 forinttal. Egyrészt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás 11 757 742 forinttal csökkentésre került, a teljesítés adatokhoz igazítva a bevételi előirányzatot, másrészt emelésre került 6 185 823 forinttal, amely magában

foglalja a terület alapú támogatás előirányzatának módosítását, valamint a Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulástól átvett működési célú pénzeszköz összegét.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 182 942.978 forinttal emelkedik a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes kerékpárút megépítése beruházás póttámogatási összegével, valamint a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 135 751 forint támogatási összeggel.

A közhatalmi bevételeknél a helyi iparüzési adó bevétel előirányzata került csökkentésre 3 000 000 forinttal. Az előző módosításhoz képest korrigáltuk az előirányzatot a tényleges bevételhez képest, mivel a 2023. szeptember 15-ig befolyt bevételből ez az összeg túlfizetésként került könyvelésre az adózói nyilvántartásban.

A működési bevételek előirányzata 19 402 983 forinttal emelkedett. Ebből 11 771 654 forint a művelődési ház pályázat kapcsán a General Pont Kft. kivitelező által utalt jótállási garancia összege. Az előirányzat módosítás fennmaradó része az MVM Next Kft. által visszautalt áramdíj túlfizetésekből, és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételi előirányzatának emeléséből származik.

Felhalmozási bevétel előirányzata a Szabadság utca 7. szám alatti ingatlan értékesítési összegével -390 000 forint- emelkedett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 152 780 forintra módosult.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 40 000 forinttal került módosításra, mely lakásvásárlási támogatás visszatérített összege.

A költségvetési bevételi előirányzatok módosítását kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet mutatja be.

Kiadási előirányzat:

A személyi juttatások előirányzata összeségében -5 293 072 forinttal került csökkentésre, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata pedig -1 539 726 forinttal.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 222 683 062 forinttal emelkedett. Ennek jelentős részét a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros- Mezőhegyes kerékpárút megépítése során felmerült fizetendő fordított ÁFA összege 156 796 000 forint, és a pályázathoz kapcsolódó szakértői vélemények és eljárási illetékek 8 620 825 forint összege teszi ki, melyek átcsoportosításra kerültek a beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatára.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások kormányzati funkciók szerinti módosítását a 7. melléklet mutatja be.

A működési célú átadott pénzeszközök előirányzata 11 447 246 forinttal emelkedett.

A 2022. évben jogtalanul igénybe vett költségvetési támogatás visszafizetése miatt 10 515 404 forint előirányzat emelés volt szükséges. A Bursa Hungarica támogatás előirányzata 25 000 forinttal módosult az eredeti előirányzathoz képest, plusz 1 fő igénylése miatt. Szükséges volt módosítani a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulásnak nyújtott működés célú támogatás előirányzatát 906 842 forinttal.

A **beruházások** előirányzata összeségében 33 440 821 forinttal növekedett.

A TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001-Csanádpalota-Pitvaros- Mezőhegyes kerékpárút megépítése pályázat beruházási előirányzata összességében 16 610 821 forinttal emelkedett.

A TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása pályázat eszköz beszerzésére 16 430 000 forint előirányzat került átcsoportosításra a felújítási kiadások előirányzatáról.

A beruházási kiadásokat a 10. melléklet mutatja be.

A 11. melléklet Csanádpalota Városi Önkormányzat **felújítási kiadásait** mutatja be, a TOP-2.1.2-16-CS1-2018-00001- Kelemen László Művelődési Ház és környezete felújítása pályázat előirányzata -20 277 233 forinttal csökkent, mely összeg átvezetésre került beruházási és dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

Felújítási előirányzat emelésére volt szükség nyitó tétel rendezés miatt, a 2020. évben folyamatban lévő felújításként nyilvántartásba vett növényház felújítás került aktiválásra 1 181 102 forint összeggel.

A **tartalék** előirányzata -7 654 945 forinttal csökkent a dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítás végett.

Az általános tartalék előirányzata 31 681 327 forint.

Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Bevételi előirányzat:

A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal** működési bevételeinek előirányzata került emelésre 23 218 forinttal.

Kiadási előirányzat:

A **Kelemen László Művelődési Ház** és a **Csanádpalotai Városi Könyvtár** költségvetési előirányzata nem módosult, csak a kormányzati funkciók között történt előirányzat átvezetés.


A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal**nál a dologi kiadások előirányzata 181 174 forinttal emelkedett, a személyi juttatások előirányzata -157 956 forinttal csökkent.

Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. és 8. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2024. február 29.




Pérneki László
polgármester

Előterjesztést készítette:	Tóth Lászlóné főkönyvi könyvelő
látta:	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető Besenyi Ildikó jegyző
Tárgyalta:	Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet	1 db rendelet-tervezet

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

..../2023. (....)

önkormányzati rendelete

**Csanádpalota Városi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023 (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2024. március.....

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. március.....

A rendelet hatályba lépés napja: 2024. március....

Besenyi Ildikó
jegyző

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (III....)
önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023 (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3 145 253 076 Ft-ban,
kiadási főösszegét	3 145 253 076 Ft-ban
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	730 266 120 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	1 161 016 533 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 430 750 413 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	1 301 447 037 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	1 799 614 770 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 498 167 733 Ft-ban

1 113 539 919 Ft	Finanszírozási bevétellel
184 621 773 Ft	Finanszírozási kiadással
928 918 146 Ft	Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 1.melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 3.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 4.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 5.melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 6.melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 7.melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 8.melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 10.melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.
- (12) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet 22. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Perneki László sk.
polgármester

Besenyi Ildikó sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendeletervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított.

III. Költségvetési hatások: A rendeletervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővítéssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét.

IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővítés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

Csanádpalota, 2024. február 29.

INDOKOLÁS

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosításához**

A 6/2023.(III.2.) Ör.-ben megalkotásra és elfogadásra került az önkormányzat 2023. évi költségvetése. A 2023. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 694 358 892 Ft összegben került megállapításra. A jelenlegi módosítással a 2023. évi költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 3 145 253 076 forint összeggel realizálódik. Az előirányzat módosítás a 21/2023(X.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzathoz képest 234 010 473 forint bevételi és kiadási főösszeg növekedést eredményezett az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat változások:

- önkormányzatok működési támogatása	21 439 136 Ft
- működési célú támogatások áht-n belülről	- 5 571 919 Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	183 078 729 Ft
- közhatalmi bevételek	- 3 000 000 Ft
- működési bevételek	19 426 201 Ft
- felhalmozási bevételek	430 000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	152 780 Ft
- <u>államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	<u>18 055 546 Ft</u>
Összesen:	234 010 473 Ft

Kiadási előirányzat változások:

- személyi juttatások	- 5 451 028 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	- 1 559 726 Ft
- dologi kiadások	222 827 236 Ft
- egyéb működési célú kiadások	11 447 246 Ft
- beruházási kiadások	33 497 821 Ft
- felújítások	- 19 096 131 Ft
- <u>tartalék</u>	<u>- 7 654 945 Ft</u>
Összesen:	234 010 473 Ft

A rendelet indoklásának Nemzeti Jogszabálytárban való közzététele mellőzhető, mert a rendeletnek nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

Csanádpalota, 2024. február 29.

Besenyi Ildikó
jegyző

1 melléklet az .../2024. (.....)önkormányzati rendelethez
1 melléklet az .../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 Városi Könyvtár
	1.4	Kelemen László Művelődési Ház

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi összesített szintű mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
I.	Működési bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 271 140	418 322 739	21 439 136	439 761 875					360 271 140	418 322 739	21 439 136	439 761 875
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	104 273 468	103 930 885	-5 571 919	98 358 966	7 493 492	7 493 492		7 493 492	111 766 960	111 424 377	-5 571 919	105 852 458
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		1 116 835 308	183 078 729	1 299 914 037						1 116 835 308	183 078 729	1 299 914 037
4.	Közhatalmi bevételek	B3	87 300 000	123 342 329	-3 000 000	120 342 329					87 300 000	123 342 329	-3 000 000	120 342 329
5.	Működési bevételek	B4	40 835 633	44 173 877	19 402 983	63 576 860	89 000	556 600	23 218	579 818	40 924 633	44 730 477	19 426 201	64 156 678
6.	Felhalmozási bevételek	B5		0	390 000	390 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	390 000	393 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	152 780	152 780							152 780	152 780
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 100 000	40 000	1 140 000		0				1 100 000	40 000	1 140 000
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	592 680 241	1 807 705 138	215 931 709	2 023 636 847	7 585 492	8 053 092	23 218	8 076 310	600 265 733	1 815 758 230	215 954 927	2 031 713 157
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	955 813 674	955 813 674		955 813 674	1 141 099	1 141 099		1 141 099	956 954 773	956 954 773		956 954 773
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 068 214	18 055 546	19 123 760						1 068 214	18 055 546	19 123 760
12.	Intézmény finanszírozás	B816		0			137 138 386	137 461 386		137 461 386	137 138 386	137 461 386		137 461 386
13.	Finanszírozási bevételek	B8	955 813 674	956 881 888	18 055 546	974 937 434	138 279 485	138 602 485		138 602 485	1 094 093 159	1 095 484 373	18 055 546	1 113 539 919
14.	Mindösszesen bevétel:		1 548 493 915	2 764 587 026	233 987 255	2 998 574 281	145 864 977	146 655 577	23 218	146 678 795	1 694 358 892	2 911 242 603	234 010 473	3 145 253 076
15.	Technikai sor						-137 138 386	-137 461 386		-137 461 386	-137 138 386	-137 461 386		-137 461 386
16.	Mindösszesen bevétel:		1 548 493 915	2 764 587 026	233 987 255	2 998 574 281	8 726 591	9 149 591	23 218	9 217 409	1 557 220 506	2 773 781 217	234 010 473	3 007 791 690

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat				Intézmények				Összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
I.	Működési kiadások													
1.	Személyi juttatások	K1	109 893 436	134 318 579	- 5 293 072	129 025 507	120 853 258	118 365 958	- 157 956	118 208 002	230 746 694	252 684 537	- 5 451 028	247 233 509
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 591 346	12 630 894	- 1 539 726	11 091 168	16 252 579	15 752 579	- 20 000	15 732 579	26 843 925	28 383 473	- 1 559 726	26 823 747
3.	Dologi kiadások	K3	153 511 387	427 650 680	222 683 062	650 333 742	7 943 140	11 151 844	144 174	11 296 018	161 454 527	438 802 524	222 827 236	661 629 760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 785 000	12 785 000	-	12 785 000					12 785 000	12 785 000	-	12 785 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 073 662	200 851 075	11 447 246	212 298 321		246 196		246 196	200 073 662	201 097 271	11 447 246	212 544 517
6.	Tartalék	K513		39 336 272	- 7 654 945	31 681 327						39 336 272	- 7 654 945	31 681 327
7.	Beruházások	K6	910 089 852	1 463 214 427	33 440 821	1 496 655 248	816 000	1 139 000	57 000	1 196 000	910 905 852	1 464 353 427	33 497 821	1 497 851 248
8.	Felújítások	K7		320 859 653	- 19 096 131	301 763 522						320 859 653	- 19 096 131	301 763 522
9.	Költségvetési kiadások	K1-K7	1 396 944 683	2 611 646 580	233 987 255	2 845 633 835	145 864 977	146 655 577	23 218	146 678 795	1 542 809 660	2 758 302 157	234 010 473	2 992 312 630
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 410 846	15 479 060		15 479 060					14 410 846	15 479 060		15 479 060
11.	Intézmény finanszírozás	K915	137 138 386	137 461 386		137 461 386					137 138 386	137 461 386	-	137 461 386
12.	Finanszírozási kiadások	K9	151 549 232	152 940 446		152 940 446					151 549 232	152 940 446		152 940 446
13.	Mindösszesen kiadás:		1 548 493 915	2 764 587 026	233 987 255	2 998 574 281	145 864 977	146 655 577	23 218	146 678 795	1 694 358 892	2 911 242 603	234 010 473	3 145 253 076
14.	Technikai sor		-137 138 386	-137 461 386		-137 461 386					-137 138 386	-137 461 386		-137 461 386
15.	Mindösszesen kiadás:		1 411 355 529	2 627 125 640	233 987 255	2 861 112 895	145 864 977	146 655 577	23 218	146 678 795	1 557 220 506	2 773 781 217	234 010 473	3 007 791 690

3. melléklet az .../2024. (...)önkormányzati rendelethez

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi normatív bevételei

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Megnevezés	Eredeti összeg	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Változás	Módosított összeg 2023.12.31.
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 662 660	100 662 660		100 662 660
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400	8 395 400		8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	10 452 000	10 452 000		10 452 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-közteremtő támogatása	100 000	100 000		100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közütak támogatása	7 675 605	7 675 605		7 675 605
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700		35 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	2 660 000	2 660 000		2 660 000
12.0	2023. évi bérintézkedések támogatása		6 108 480		6 108 480
1.1	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	142 091 376	148 199 856		148 199 856
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	14 950 000	14 170 000	390 000	14 560 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	53 681 580	51 050 130	2 105 160	53 155 290
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	467 690		467 690
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		27 146 000		27 146 000
1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		756 000		756 000
1.2	2023. évi bérintézkedések támogatása		8 173 788	6 018 052	14 191 840
1.2	Eszélyteremtési illetményrész támogatása			7 688 236	7 688 236
1.2	II. Köznevelési feladatok támogatása	69 099 270	101 763 608	16 201 448	117 965 056
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 960 000	11 960 000		11 960 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940		5 128 940
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 592 560	5 592 560		5 592 560
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 535 100	35 444 500	1 090 600	36 535 100
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 805 000	1 805 000	227 184	2 032 184
12.0	2023. évi bérintézkedések támogatása		6 770 660	181 384	6 952 044
2.2.2	Szociális ágazati pótlék		1 672 074	765 333	2 437 407
1.3	III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 021 600	68 373 734	2 264 501	70 638 235
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	18 119 013	18 119 013		18 119 013
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	62 845 290	62 845 290	- 2 572 379	60 272 911
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	882 700	864 270	- 118 825	745 445
12.0	2023. évi bérintézkedések támogatása		1 749 297		1 749 297
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 847 003	83 577 870	- 2 691 204	80 886 666
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 211 891	6 211 891		6 211 891
2.3.3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		3 173 181		3 173 181
2.3.2.4	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		323 000		323 000
1.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 211 891	9 708 072	-	9 708 072
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 447 219	5 398 571	6 845 790
2.1.1	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		611 800		611 800
2.2.1	Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		4 640 580		4 640 580
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 699 599	5 398 571	12 098 170
	Elszámolásból származó bevételek			265 820	265 820
	Összesen:	360 271 140	418 322 739	21 439 136	439 761 875

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
A)	Működési bevételek				
I.	Önkormányzat				
I.1	Közetemő fenntartás és-működtetés (013320)				
I.1.1	Működési bevételek (B4)	1 834 380	1 834 380		1 834 380
I.2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.2.1	Működési bevételek (B4)	16 899 000	18 061 506	7 631 329	25 692 835
I.3	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 417 140	420 690 224	21 439 136	442 129 360
I.4	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			5 710 549	5 710 549
I.5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)				
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 863 968	29 765 240	-6 004 401	23 760 839
I.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 150 300	68 150 300	-5 753 341	62 396 959
I.6.2	Működési bevételek (B4)	5 160 000	5 160 000		5 160 000
I.7	Mezőgazdasági támogatások (042120)				
I.7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	700 000	700 000	731 274	1 431 274
I.8	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)				
I.8.1	Működési bevételek (B4)	982 980	982 980		982 980
I.9	Piac üzemeltetés (047120)				
I.9.1	Működési bevételek (B4)	659 873	659 873		659 873
I.10	Városellátással kapcsolatos közműépítési, fenntartási, üzemeltetési (063080)				
I.10.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 280 000	1 280 000	-256 000	1 024 000
I.11	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				
I.11.1	Működési bevételek (B4)	3 702 300	5 878 038		5 878 038
I.11.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 534 660		1 534 660
I.12	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)				
I.12.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 200	133 200		133 200
I.13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)				
I.13.1	Működési bevételek (B4)	2 457 450	2 457 450		2 457 450
I.14	Üdülési Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)				
I.14.1	Működési bevételek (B4)	948 150	948 150		948 150
I.15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
I.15.1	Működési bevételek (B4)	8 191 500	8 191 500		8 191 500
I.16	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)				
I.16.1	Közhatalmi bevételek (B3)	87 300 000	123 342 329	-3 000 000	120 342 329
I.17	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
I.17.1	Működési bevételek (B4)			11 771 654	11 771 654
I.18	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)				
I.18.1	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			94 400	94 400
I.19	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)				
I.19.1	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			58 380	58 380
	Működési bevételek összesen:	592 680 241	689 769 830	32 422 980	722 192 810
B)	Felhalmozási bevételek				
I.2	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)				
I.2.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)		1 065 835 308	182 626 225	1 248 461 533
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 000 000	390 000	1 390 000
I.4	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B7)		100 000	40 000	140 000
I.5	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
I.5.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)		51 000 000		51 000 000
I.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.6.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (B2)			452 504	452 504
	Felhalmozási bevételek összesen:		1 117 935 308	183 508 729	1 301 444 037
C)	Finanszírozási bevételek				
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.6.1	Finanszírozási bevételek (B8)	955 813 674	955 813 674		955 813 674
I.7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 068 214	18 055 546	19 123 760
		955 813 674	956 881 888	18 055 546	974 937 434
	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:	1 548 493 915	2 764 587 026	233 987 255	2 998 574 281

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények
2023. évi bevételei cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
II.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
II.1.1	Támogatás értékű működési bevétel ÁHTN belülről (B16)	7 493 492	7 493 492		7 493 492
II.1.2	Egyéb működési bevételek (B4)			23 218	23 218
	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	7 493 492	7 493 492		7 516 710
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
III.2.1	Finanszírozási bevétel(B8)	108 888 419	108 888 419		108 888 419
	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:	108 888 419	108 888 419		108 888 419
	Összes bevétel	116 381 911	116 381 911		116 405 129
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
III.1	Könyvtári szolgáltatás (082044)				
III.1.1	Működési bevételek (B4)	89 000	89 000		89 000
	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	89 000	89 000		89 000
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
III.1.2	Felhalmozási bevétel (B5)	3 000	3 000		3 000
	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:	3 000	3 000		3 000
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
III.2.1	Finanszírozási bevétel(B8)	16 201 046	16 524 046		16 524 046
	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:	16 201 046	16 524 046		16 524 046
	Összes bevétel	16 293 046	16 616 046	-	16 616 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
IV.1	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)				
IV.1.1	Működési bevételek (B4)		467 600		467 600
	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:		467 600		467 600
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
IV.1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
IV.1.1	Finanszírozási bevételek (B8)	13 190 020	13 190 020		13 190 020
	Finanszírozási bevételek összesen:	13 190 020	13 190 020		13 190 020
	Összes bevétel	13 190 020	13 657 620		13 657 620

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
A)	MŰLŐDÉSI KIADÁSOK				
I.	Önkormányzat				
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	16 945 640	16 987 969	1 331 063	18 319 032
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933	2 232 933	-1 612 421	620 512
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	27 483 354	29 022 354		29 022 354
I.2	Köztisztviselők fizetése és -munkaadókat terhelő járulékok (013320)				
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 256 637	3 256 637		3 256 637
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	423 363	423 363		423 363
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	63 500	63 500	180 137	243 637
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	10 081 006	14 419 250	484 637	14 903 887
I.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)				
I.4.1	Személyi juttatások (K1)			41 809	41 809
I.4.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			6 829	6 829
I.4.3	Dologi kiadások (K3)	4 322 480	4 322 480	1 239 801	5 562 281
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	238 632	238 632	1 318 334	1 556 966
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385	9 114 385	10 515 404	19 629 789
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 959 277	189 124 890	931 842	190 056 732
I.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)				
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040	27 702 885	-3 395 120	24 307 765
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928	2 062 355	-232 034	1 830 321
I.7.3	Dologi kiadások (K3)			58 934	58 934
I.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)				
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	61 274 060	61 274 060	-6 131 765	55 142 295
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 982 814	3 982 814	50 046	4 032 860
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	2 893 426	2 893 426	1 153 076	4 046 502
I.9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)				
I.9.1	Személyi juttatások (K1)			300 000	300 000
I.9.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			35 060	35 060
I.9.3	Dologi kiadások (K3)	1 951 279	1 951 279	990 868	2 942 147
I.10	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)				
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000	560 000	-123 886	436 114
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800	72 800	-22 247	50 553
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	1 890 822	1 890 822		1 890 822
I.11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)				
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	5 536 438	5 536 438		5 536 438
I.12	Turizmus fejlesztés (047320)				
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450	417 450	414 639	832 089
I.13	Ár és -belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek (047410)				
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600	101 600		101 600
I.14	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)				
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	1 893 570	1 893 570	1 387 593	3 281 163
I.14.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K5)		611 800		611 800
I.15	Közvilágítás (064010)				
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	13 696 659	13 696 659	2 938 991	16 635 650
I.16	Zöldterület kezelés (066010)				
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	1 839 468	1 839 468		1 839 468
I.17	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)				
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800	11 561 460	4 118 624	15 680 084
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684	1 295 684	467 598	1 763 282
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	4 256 606	5 795 606	14 855 291	20 650 897
I.17.4	Tartalék (K5)		39 336 272	-7 654 945	31 681 327
I.18	Ifjúság és egészségügy (074032)				
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000	132 000	133 200	265 200
I.19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)				
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	2 885 440	4 424 455	2 881 126	7 305 581
I.20	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)				
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000	720 000	-720 000	0
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600	93 600	-93 600	0
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	509 461	509 461	383 221	892 682

I.21	Civil szervezetek működési támogatása (084031)				
I.21.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
I.21.2	Dologi kiadások (K3)			195 350	195 350
I.22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
I.22.1	Dologi kiadások (K3)	56 009 276	71 009 276	5 924 890	76 934 166
I.23	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)				
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	8 901 876	8 901 876	2 767 453	11 669 329
I.24	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)				
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	1 486 002	1 467 572	974 254	2 441 826
I.25	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)				
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422	9 564 420	-890 351	8 674 069
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536	1 293 977	72 219	1 366 196
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 166 800	1 166 800	891 890	2 058 690
I.26	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)				
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	3 776 091	8 858 631	2 687 389	11 546 020
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000	12 785 000		12 785 000
I.27	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)				
I.27.1	Személyi juttatások (K1)	768 259	768 259		768 259
I.27.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	332 297	332 297		332 297
I.27.3	Dologi kiadások (K3)	1 582 312	1 582 312	1 446 394	3 028 706
I.28	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)				
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	399 490	399 490		399 490
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	158 049	158 049		158 049
I.28.3	Dologi kiadások (K3)			6 057	6 057
I.29	Időskorúak nappali ellátása (102031)				
I.29.1	Személyi juttatások (K1)	722 100	722 100		722 100
I.29.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	338 122	338 122	-34 622	303 500
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702	38 702	134 575	173 277
I.30	Szociális étkeztetés (107051)				
I.30.1	Dologi kiadások (K3)	357 139	357 139		357 139
I.31	Házi segítségnyújtás (107052)				
I.31.1	Személyi juttatások (K1)	198 988	198 988		198 988
I.31.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	77 220	77 220		77 220
I.32	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
I.32.1	Dologi kiadások (K3)		6 394 300	9 146 537	15 540 837
I.33.	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)				
I.33.1	Személyi juttatások (K1)		778 865		778 865
I.33.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		91 126		91 126
I.33.3	Dologi kiadások (K3)		238 725 624	165 416 825	404 142 449
I.34.1	Mezőgazdasági támogatások (042120)				
I.34.1	Dologi kiadások (K3)			17 210	17 210
I.35.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (051050)				
I.35.1	Dologi kiadások (K3)			146 369	146 369
I.36.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)				
I.36.1	Dologi kiadások (K3)			1 690 788	1 690 788
I.37.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
I.37.1	Dologi kiadások (K3)			219 700	219 700
I.38	Közműelőadás-közösség-és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)				
I.38.1	Dologi kiadások (K3)			95 009	95 009
I.39.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (091140)				
I.39.1	Dologi kiadások (K3)			2 323 313	2 323 313
I.40.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)				
I.40.1	Dologi kiadások (K3)			179 211	179 211
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		486 854 831	827 572 500	219 642 565	1 047 215 065
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.41	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)				
I.41.1	Beruházások (K6)	627 994 529	1 454 234 222	16 610 821	1 470 845 043
I.42	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)				
I.42.1	Beruházások (K6)	972 820	972 820		972 820
I.43	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)				
I.43.1	Beruházások (K6)	280 844 108	4 590 155	11 839 845	16 430 000
I.43.2	Felújítások (K7)		320 859 653	-20 277 233	300 582 420
I.44	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)				
I.44.1	Beruházások (K6)	151 395	151 395	-75 697	75 698
I.45	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)				
I.45.1	Beruházások (K6)	127 000	127 000	-32 450	94 550
I.46	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)				
I.46.1	Beruházások (K6)		315 858	400 000	715 858
I.47	Gyermekek bölcsődei ellátás (104031)				
I.47.1	Beruházások (K6)		740 495		740 495
I.48	Óvodai nevelés működési kiadásai (091140)				
I.48.1	Beruházások (K6)		2 006 895		2 006 895
I.49	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)				
I.49.1	Beruházások (K6)		34 590		34 590
I.49.2	Felújítások (K7)			1 181 102	1 181 102
I.50	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)				
I.50.1	Beruházások (K6)		40 997	32 450	73 447

I.51.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
I.51.1	Beruházások (K6)			75 697	75 697
I.52	Közművelődés-közösség-és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)				
I.52.1	Beruházások (K6)			4 590 155	4 590 155
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		910 089 852	1 784 074 080	14 344 690	1 798 418 770
C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I.53	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)				
I.53.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846	15 479 060		15 479 060
I.54	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)				
I.54.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	137 138 386	137 461 386		137 461 386
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		151 549 232	152 940 446		152 940 446
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:		1 548 493 915	2 764 587 026	233 987 255	2 998 574 281

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények
2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
II.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenységei (011130)				
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	100 832 084	99 603 034	-157 956	99 445 078
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 649 827	13 149 827		13 149 827
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 900 000	3 382 854	181 174	3 564 028
II.1.4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		246 196		246 196
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 381 911	116 381 911	23 218	116 405 129
	ÖSSZES KIADÁS	116 381 911	116 381 911	23 218	116 405 129
III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
III.1	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
III.1.1	Dologi kiadások (K3)	201 000	201 000		201 000
III.2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	10 115 085	10 115 085		10 115 085
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 961	1 314 961		1 314 961
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	3 846 000	3 846 000	- 57 000	3 789 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 477 046	15 477 046	- 57 000	15 420 046
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
III.3	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
III.3.1	Beruházások (K6)	708 000	1 031 000	- 142 015	888 985
III.4	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)				
III.4.1	Beruházások (K6)	108 000	108 000	199 015	307 015
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 000	1 139 000	57 000	1 196 000
	ÖSSZES KIADÁS	16 293 046	16 616 046	-	16 616 046
IV.	Kelemen László Művelődési Ház				
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
IV.1	Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése (082091)				
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	3 842 448	2 584 198	-22 766	2 561 432
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	499 518	499 518	-16 023	483 495
IV.1.3	Dologi kiadások (K3)			3 095 727	3 095 727
IV.2	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)				
IV.2.1	Személyi juttatások (K1)	6 063 641	6 063 641	22 766	6 086 407
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 273	788 273	- 3 977	784 296
IV.3	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)				
IV.3.1	Dologi kiadások (K3)	1 996 140	3 721 990	-3 075 727	646 263
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 190 020	13 657 620	-	13 657 620
	ÖSSZES KIADÁS	13 190 020	13 657 620	-	13 657 620

9. melléklet a .../2024.(.....) önkormányzati rendelethez
 10.. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi működési célú átadott pénzeszközei

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
I.	Elvonások és befizetések	9 114 385	9 114 385	10 515 404	19 629 789
1.	Felülvizsgálati jkv. alapján 2021. évi normatíva visszafizetés	9 114 385	9 114 385		9 114 385
2.	2022. évben jogtalanul igénybe vett költségvetési támogatás visszafizetése			10 515 404	10 515 404
II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	188 959 277	189 124 890	931 842	190 056 732
1.	Bursa Hungarica	100 000	100 000	25 000	125 000
2.	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	167 079 251	167 079 251	906 842	167 986 093
3.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás	12 532 474	12 532 474		12 532 474
4.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás (Védőnő végkielég.)	6 713 027	6 713 027		6 713 027
5.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	2 534 525	2 700 138		2 700 138
III.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 000 000	2 611 800		2 611 800
1.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Alföldvíz Zrt.		611 800		611 800
	Mindösszesen:	200 073 662	200 851 075	11 447 246	212 298 321

10. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1.	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 Pitvaros-Csanádpalota kerékpárút	627 994 529	1 454 234 222	16 610 821	1 470 845 043
2.	TOP-2.1.2-16-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré	276 253 953	-		-
3.	52/2022.(02.15.) Kt. Határozat alapján eszközbeszerzés	4 590 155	4 590 155		4 590 155
4.	Szivattyúház kapcsolószekrény	972 820	972 820		972 820
5.	Számítógép+ nyomtató beszerzés	278 395	278 395	- 32 450	245 945
6.	Fűnyíró vásárlás+vállheveder		315 858		315 858
7.	Bölcsőde gázkazán		740 495		740 495
8.	Óvoda gázkazán		1 677 200		1 677 200
9.	Óvoda udvari játékok		329 695		329 695
10.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		75 587	32 450	108 037
11.	MS 462 motorfűrész			400 000	400 000
12.	TOP-2.1.2-16-CS1-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térré - eszköz beszerzés			16 430 000	16 430 000
13.	Összesen:	910 089 852	1 463 214 427	33 440 821	1 496 655 248

11. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1.	TOP-2.1.2-16-CS1-2018 Kelermen László Művelődési Ház és környezete felújítása, átalakítása közösségi és szolgáltató térére	-	320 859 653	- 20 277 233	300 582 420
2.	Nyitó tétel rendezés-növényház felújítás			1 181 102	1 181 102
2.	Összesen:	-	320 859 653	- 19 096 131	301 763 522

12. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi cél -és általános tartaléka

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 21/2023(X.4.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1.	Általános tartalék	0	39 336 272	-7 654 945	31 681 327
2.	Céltartalék	0			
3.	Tartalék összesen:	0	39 336 272	-7 654 945	31 681 327