3. melléklet a 2/2023. (II.2.) önkormányzati rendelethez

14.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	A	B	C	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 intézmények			
1			2019. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Ei.módosítás 1.sz.	Módosított Ei. 2022.09.30
2		Kötelező	96 394 250	86 849 538	98 987 310	4 966 839	103 954 149	40 491 632	53 606 068	481 000	54 087 068	7 116 840	8 802 000	-	8 802 000	6 320 700	8 556 742	1 019 730	9 576 472	140 778 710	169 952 120	6 467 569	176 419 689
3		Önkéntvállalt						28 703 907	35 563 546	-	35 563 546									28 703 907	35 563 546	-	35 563 546
4	Személyi jellegű ráfordítások K1	Mindösszesen	96 394 250	86 849 538	98 987 310	4 966 839	103 954 149	69 195 539	89 169 614	481 000	89 650 614	7 116 840	8 802 000	-	8 802 000	6 320 700	8 556 742	1 019 730	9 576 472	**169 482 617**	**205 515 666**	**6 467 569**	**211 983 235**
5		Kötelező	18 961 691	13 406 939	13 415 879	131 983	13 547 862	6 276 204	7 030 807	170 000	7 200 807	1 103 110	1 160 200	-	1 160 200	979 704	1 126 202	124 880	1 251 082	21 765 957	22 733 088	426 863	23 159 951
6		Önkéntvállalt						4 449 106	4 726 032	-	4 726 032									4 449 106	4 726 032	-	4 726 032
7	Munkaadókat terhelő járulékok K2	Mindösszesen	18 961 691	13 406 939	13 415 879	131 983	13 547 862	10 725 310	11 756 839	170 000	11 926 839	1 103 110	1 160 200	-	1 160 200	979 704	1 126 202	124 880	1 251 082	**26 215 063**	**27 459 120**	**426 863**	**27 885 983**
8		Kötelező	7 168 498	5 745 694	10 629 100	1 573 270	12 202 370	6 832 405	7 005 790	- 78 017	6 927 773	2 559 000	2 626 310	300 000	2 926 310	3 092 550	2 630 780	227 711	2 858 491	18 229 649	22 891 980	2 022 964	24 914 944
9		Önkéntvállalt						15 385 200	16 753 600	-	16 753 600									15 385 200	16 753 600	-	16 753 600
10	Dologi kiadások K3	Mindösszesen	7 168 498	5 745 694	10 629 100	1 573 270	12 202 370	22 217 605	23 759 390	- 78 017	23 681 373	2 559 000	2 626 310	300 000	2 926 310	3 092 550	2 630 780	227 711	2 858 491	**33 614 849**	**39 645 580**	**2 022 964**	**41 668 544**
11	Beruházások K6	Kötelező		610 000	406 400	-	406 400	-	1 778 000	- 170 000	1 608 000	809 000	965 200	50 000	1 015 200					**1 419 000**	**3 149 600**	**- 120 000**	**3 029 600**
12	Felújítások K7	Kötelező																		-	-	-	-
13		**Kötelező**	**122 524 439**	**106 612 171**	**123 438 689**	**6 672 092**	**130 110 781**	**53 600 241**	**69 420 665**	**402 983**	**69 823 648**	**11 587 950**	**13 553 710**	**350 000**	**13 903 710**	**10 392 954**	**12 313 724**	**1 372 321**	**13 686 045**	**182 193 316**	**218 726 788**	**8 797 396**	**227 524 184**
14		**Önkéntvállalt**	-	-	-			**48 538 213**	**57 043 178**	-	**57 043 178**	-	-			-	-			**48 538 213**	**57 043 178**	-	**57 043 178**
15	**Mindösszesen kiadás intézmény:**	**Mindösszesen**	**122 524 439**	**106 612 171**	**123 438 689**	**6 672 092**	**130 110 781**	**102 138 454**	**126 463 843**	**402 983**	**126 866 826**	**11 587 950**	**13 553 710**	**350 000**	**13 903 710**	**10 392 954**	**12 313 724**	**1 372 321**	**13 686 045**	**230 731 529**	**275 769 966**	**8 797 396**	**284 567 362**
16	Működési célú bevételek B16	Kötelező	6 306 475	3 298 670	13 015 129	6 642 092	19 657 221	10 213 200	14 534 890	340 025	14 874 915			350 000	350 000			117 000	117 000	**13 511 870**	**27 550 019**	**7 449 117**	**34 999 136**
17		Kötelező						1 285 209				140 000	76 200	-	76 200	446 000	144 780	-	144 780	1 871 209	220 980	-	220 980
18		Önkéntvállalt						10 365 919	11 116 000	-	11 116 000									10 365 919	11 116 000	-	11 116 000
19	Működési bevételek B4	Mindösszesen	-	-	-			11 651 128	11 116 000	-	11 116 000	140 000	76 200	350 000	426 200	446 000	144 780	-	144 780	**12 237 128**	**11 336 980**	**-**	**11 336 980**
20	Tárgyi eszköz értékesítés B5	Kötelező										3 000	-							**3 000**	-	-	-
21	Előző év költségvetési maradványának	Kötelező	13 083 364	157 889	696 301	30 000	726 301	848 766	1 610 084	62 958	1 673 042	49 939	124 016	-	124 016	213 245	184 371	6 185	190 556	**1 269 839**	**2 614 772**	**99 143**	**2 713 915**
22	Központi, irányítószervi támogatás	Kötelező	103 134 600	103 155 612	109 727 259	-	109 727 259	41 253 066	9 779 816	-	9 779 816	11 651 011	13 353 494	-	13 353 494	9 732 209	11 984 573	1 249 136	13 233 709	165 791 898	144 845 142	1 249 136	146 094 278
23	B816	Önkéntvállalt						38 172 294	89 423 053	-	89 423 053									38 172 294	89 423 053	-	89 423 053
24		Mindösszesen	103 134 600	103 155 612	109 727 259		109 727 259	79 425 360	99 202 869	-	99 202 869	11 651 011	13 353 494	-	13 353 494	9 732 209	11 984 573	1 249 136	13 233 709	**203 964 192**	**234 268 195**	**1 249 136**	**235 517 331**
25		**Kötelező**	**122 524 439**	**106 612 171**	**123 438 689**	**6 672 092**	**130 110 781**	**53 600 241**	**25 924 790**	**402 983**	**26 327 773**	**11 587 950**	**13 553 710**	**350 000**	**13 903 710**	**10 392 954**	**12 313 724**	**1 372 321**	**13 686 045**	**182 193 316**	**175 230 913**	**8 797 396**	**184 028 309**
26		**Önkéntvállalt**	-	-	-			**48 538 213**	**100 539 053**	-	**100 539 053**	-	-			-	-			**48 538 213**	**100 539 053**	-	**100 539 053**
27	**Mindösszesen bevétel intézmény:**	**Mindösszesen**	**122 524 439**	**106 612 171**	**123 438 689**	**6 672 092**	**130 110 781**	**102 138 454**	**126 463 843**	**402 983**	**126 866 826**	**11 587 950**	**13 553 710**	**350 000**	**13 903 710**	**10 392 954**	**12 313 724**	**1 372 321**	**13 686 045**	**230 731 529**	**275 769 966**	**8 797 396**	**284 567 362**