

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ssz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVETELI ELOIRANYZAT											
		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				Csanádpalota Városi Önkormányzat				Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Felhalmozási bevételek					2 540 000	-			2 540 000	-	8 100	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel												
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai					30 982 151	32 837 059	32 837 059	100,00%	30 982 151	32 837 059	32 837 059	100,00%
4.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről												
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése												
6.	Egyéb felhalmozási bevételek												
7.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK					33 522 151	32 837 059	32 837 059	100,00%	33 522 151	32 837 059	32 845 159	100,02%
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei					120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%	120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%	120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei												
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Értékpapírok bevételei												
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%	120 556 562	133 555 277	133 555 277	100,00%
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					154 078 713	166 392 336	166 392 336	100,00%	154 078 713	166 392 336	166 400 436	100,00%
18.	Költségvetési hiány												2 311 642
19.	Tárgyévi hiány												2 311 642

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ssz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSI ELOIRANYZAT											
		Kelemen László Művelődési Ház				Csanádpalota Városi Könyvtár				Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Személyi juttatások	9 630 681	9 953 134	9 951 666	99,99%	6 774 586	6 976 131	6 799 188	97,46%	96 394 250	107 684 627	107 583 519	99,91%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 826 863	1 913 516	1 913 228	99,98%	1 321 044	1 413 115	1 388 276	98,24%	18 961 691	20 243 370	20 243 168	100,00%
3.	Dologi jellegű kiadások	9 117 456	4 334 026	3 629 411	83,74%	3 031 800	1 817 047	1 448 776	79,73%	7 168 498	3 765 587	3 720 004	98,79%
4.	Működési célú pénzeszközátadások												
5.	Ellátottak juttatásai												
6.	Intézményfinanszírozás												
7.	Tartalék												
8.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	20 575 000	16 200 676	15 494 305	95,64%	11 127 430	10 206 293	9 636 240	94,41%	122 524 439	131 693 584	131 546 691	99,89%
9.	Értékpapír vásárlás												
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése												
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
12.	Aht-n belüli megelőlegezés												
13.													
14.													
15.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
16.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 575 000	16 200 676	15 494 305	95,64%	11 127 430	10 206 293	9 636 240	94,41%	122 524 439	131 693 584	131 546 691	99,89%

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ssz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSI ELOIRANYZAT											
		Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat											
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Személyi juttatások	23 025 071	22 758 126	22 756 047	99,99%	19 474 981	18 956 646	18 956 646	100,00%	42 500 052	41 714 772	41 712 693	100,00%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 489 889	4 170 052	4 169 860	100,00%	3 797 621	3 626 818	3 626 818	100,00%	8 287 510	7 796 870	7 796 678	100,00%
3.	Dologi jellegű kiadások	7 090 000	5 286 873	4 902 765	92,73%	11 278 000	12 035 243	12 035 243	100,00%	18 368 000	17 322 116	16 938 008	97,78%
4.	Működési célú pénzeszközátadások												
5.	Ellátottak juttatásai												
6.	Intézményfinanszírozás												
7.	Tartalék												
8.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	34 604 960	32 215 051	31 828 672	98,80%	34 550 602	34 618 707	34 618 707	100,00%	69 155 562	66 833 758	66 447 379	99,42%
9.	Értékpapír vásárlás												
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése												
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
12.	Aht-n belüli megelőlegezés												
13.													
14.													
15.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
16.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 604 960	32 215 051	31 828 672	98,80%	34 550 602	34 618 707	34 618 707	100,00%	69 155 562	66 833 758	66 447 379	99,42%

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

A	B	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZP
Ssz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSI ELOIRANYZAT														
		Csanádpalota Városi Önkormányzat												Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei összesen		
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Személyi juttatások	84 269 663	99 926 010	99 925 822	100,00%	-	-	-	84 269 663	99 926 010	99 925 822	100,00%	239 569 232	248 262 518	265 972 888	99,89%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 309 554	14 132 603	14 129 668	99,98%	-	-	-	10 309 554	14 132 603	14 129 668	99,98%	40 706 662	42 328 972	45 471 018	99,94%
3.	Dologi jellegű kiadások	198 171 127	189 104 994	161 409 511	85,35%	-	-	-	198 171 127	189 104 994	161 409 511	85,35%	235 856 881	243 535 106	187 145 710	86,50%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások	114 755 110	163 382 682	143 877 113	88,06%	1 500 000	1 710 000	1 710 000	116 255 110	165 092 682	145 587 113	88,19%	116 255 110	354 096 488	145 587 113	88,19%
5.	Ellátottak juttatásai	17 188 494	17 255 310	17 117 040	99,20%	-	-	-	17 188 494	17 255 310	17 117 040	99,20%	17 188 494	17 188 494	17 117 040	99,20%
6.	Intézményfinanszírozás	184 993 063	187 500 122	187 454 951	99,98%	-	-	-	184 993 063	187 500 122	187 454 951	99,98%	184 993 063	190 765 188	187 454 951	99,98%
7.	Tartalék	-	291 155 772	-	0,00%	-	-	-	-	291 155 772	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	609 687 011	962 457 493	623 914 105		1 500 000	1 710 000	1 710 000	611 187 911	964 167 493	625 624 105	64,89%	834 569 442	1 096 176 766	848 748 720	71,38%
9.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Aht-n belüli megelőlegezés	-	36 205 827	36 205 827	100,00%	-	-	-	-	36 205 827	36 205 827	100,00%	-	-	36 205 827	100,00%
13.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	36 205 827	36 205 827	100,00%	-	-	-	-	36 205 827	36 205 827	100,00%	-	-	36 205 827	100,00%
16.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 687 011	998 663 320	660 119 932	66,10%	1 500 000	1 710 000	1 710 000	611 187 011	1 000 373 320	661 829 932	66,16%	834 569 442	1 096 176 766	884 954 547	72,22%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ssz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELOIRANYZAT											
		Kelemen László Művelődési Ház				Csanádpalota Városi Könyvtár				Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Beruházások	-	39 964	39 900	99,84%	-	618 168	588 306	95,17%	-	100 000	94 990	94,99%
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	39 964	39 900	99,84%	-	618 168	588 306	95,17%	-	100 000	94 990	94,99%
8.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Meelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FEJLESZTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	39 964	39 900	99,84%	-	618 168	588 306	95,17%	-	100 000	94 990	94,99%

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ssz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELOIRANYZAT											
		Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat											
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	Beruházások	-	225 600	225 552	99,98%	-	-	-	-	225 600	225 552	99,98%	
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	225 600	225 552	99,98%	-	-	-	-	225 600	225 552	99,98%	
8.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Meelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	FEJLESZTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	225 600	225 552	99,98%	-	-	-	-	225 600	225 552	99,98%	

A	B	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZP
Ssz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELOIRANYZAT														
		Csanádpalota Városi Önkormányzat														
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Beruházások	160 253 713	42 780 950	42 730 633	99,88%	-	-	-	160 253 713	42 780 950	42 730 633	99,88%	160 253 713	105 678 693	43 679 381	99,81%
2.	Felújítások	3 856 418	123 611 386	120 409 413	97,41%	-	-	-	3 856 418	123 611 386	120 409 413	97,41%	3 856 418	73 534 536	120 409 413	97,41%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 110 131	166 392 336	163 140 046	98,05%	-	-	-	164 110 131	166 392 336	163 140 046	98,05%	164 110 131	179 213 229	164 088 794	98,04%
8.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Meelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 205 827	-	-
13.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 205 827	-
17.	FEJLESZTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 110 131	166 392 336	163 140 046	98,05%	-	-	-	164 110 131	166 392 336	163 140 046	98,05%	164 110 131	215 419 056	164 088 794	98,04%