

1. melléklet a 13/2018. (05.31.) ÖR. Rendelethez.

Csanádpalota Városi Önkormányzat - kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 710 553	156 064 376	155 751 810
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	568 800	365 000	365 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 506 684	61 047	61 047
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 012 226	4 012 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 108 037	160 502 649	160 190 083
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 316 600	15 203 202	15 203 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 537 360	3 723 630	3 723 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	195 522	171 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 853 960	19 122 354	19 098 732
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 961 997	179 625 003	179 288 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 202 404	24 284 689	24 284 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 087 461
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	552 597
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	558 912
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 719
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	34 282	34 282
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 469 733	22 278 990	20 752 235
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 869 733	22 313 272	20 786 517
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 454 161	5 883 899
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	338 204	241 441
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	8 792 365	6 125 340
36	Közüzemi díjak (K331)	15 200 000	27 568 532	17 594 456
37	Vásárolt élelmezés (K332)	58 500 000	48 212 418	47 387 153
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	8 725 755	3 324 759
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 200 000	1 978 364	1 789 763
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 444 629	1 444 629
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 173
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 000	11 927 721	5 272 437
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 100 000	19 146 701	16 159 536
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	708 871
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 144 000	119 004 120	92 972 733
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 345	68 345
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	753 152	753 152
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	821 497	821 497
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 276 000	34 537 676	26 762 068
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 120 808	3 120 808
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	238 041	236 637
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	179 211
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	31 172 462	3 380 841
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 776 000	69 068 987	33 500 354
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	114 789 733	220 000 241	154 206 441
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 938 360	1 749 860
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 749 860
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8 000 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	560 000	0	0

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	19 494 000	9 685 697	8 015 639
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 254 580
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	79 500
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 676 559
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	28 054 000	11 624 057	9 765 499
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 327 258	12 327 258
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 327 258	12 327 258
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	181 326 625	193 499 076	191 276 663
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	200 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	191 076 663
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	1 251 600	1 251 600
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	1 151 600
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	100 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 651 600	4 717 872	4 467 872
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 708 968
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	758 904
190	Tartalékok (K513)	0	281 140 188	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	186 978 225	492 935 994	209 323 393
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	65 661 062	65 661 062
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 614 859	2 614 859
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 530 484	21 286 714
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 630 019	10 165 077
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	147 223 826	100 515 114
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 666 650	1 666 650
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 800 000	2 800 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	449 998	449 998
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 916 648	4 916 648
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	404 986 359	1 080 610 458	682 300 599
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	152 747 843	152 747 843
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	152 747 843	152 747 843
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 918 000	25 645 304	25 645 304
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	122 391 997	119 515 158	114 992 601
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	138 309 997	297 908 305	293 385 748
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	138 309 997	297 908 305	293 385 748
	Összes kiadás	543 296 356	1 378 518 763	975 686 347

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal- kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 002 644	54 119 589	54 038 730
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 880 906	1 880 906
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	675 666	675 666
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 922 000	2 012 309	1 879 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	4 209 920	3 420 574
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 161 042	1 993 603	1 993 603
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 761 362	1 758 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 085 686	66 653 355	65 646 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 886 000	1 886 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	315 472	315 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 201 472	2 201 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 085 686	68 854 827	67 848 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 536 642	15 562 007	15 532 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 763 697
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	542 584
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	618 968
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	607 495
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	105 979	103 886
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 773 850	792 552	792 532
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 023 850	898 531	896 418
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	3 537 065	2 445 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 468 088	1 110 601
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000 000	5 005 153	3 556 056
36	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 122 981	875 999
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 200 000	225 241	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	196 551	109 289
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	40 285
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	738 188	641 693
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	2 173 749	2 150 574
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 800 000	4 477 710	3 777 555
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	282 386	282 386
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	35 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	317 386	282 386
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 676 150	1 919 843	1 432 649
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	40 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	570 236	530 625
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 726 150	2 530 079	1 963 274
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 000 000	13 228 859	10 475 689
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	100 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	100 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	100 000	100 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	521 969	521 969
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	650 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	185 189	185 189

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	190 932	190 932
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	898 090	898 090
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	106 622 328	98 643 783	94 854 669
	Összes kiadás	106 622 328	98 643 783	94 854 669

Kelemen László Művelődési Ház - kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 354 000	7 903 953	7 397 189
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	180 000	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	555 897	555 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 534 000	8 639 850	8 128 086
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	418 500	418 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	418 500	418 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 534 000	9 058 350	8 546 586
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 460 000	2 002 948	2 002 948
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 856 115
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	31 409
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 770
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 654
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	205 948	34 229
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	538 623	457 574
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	760 000	744 571	491 803
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	188 648	110 875
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	258 951	223 795
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 000	447 599	334 670
36	Közüzemi díjak (K331)	1 620 000	1 620 000	1 231 469
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 530 000	1 067 936	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	81 900	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	54 100	42 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	397 050	215 879
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 650 000	3 220 986	1 489 448
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	129 964	82 710
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	140 000	129 964	82 710
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 526 000	1 410 946	540 149
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	101 004	68 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	324 575	320 520
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 526 000	1 836 525	928 669
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 316 000	6 379 645	3 327 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 686	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	29 686	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 310 000	17 470 629	13 876 834
	Összes kiadás	15 310 000	17 470 629	13 876 834

Csanádpalotai Városi Könyvtár - kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 605 846	5 518 596	5 518 596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	391 404	391 404	114 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 117 250	6 030 000	5 742 896
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 117 250	6 030 000	5 742 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 140 459	1 299 901	1 299 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 258 807
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	19 838
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	21 256
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	344 006	344 006
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000	192 289	89 922
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	505 000	536 295	433 928
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	185 846	140 537
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	121 810	85 563
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	307 656	226 100
36	Közüzemi díjak (K331)	750 000	744 527	579 984
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	31 957	22 995
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	6 350	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	209 899	188 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	320 000	215 154	113 365
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	38 074
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 320 000	1 207 887	904 344
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	41 615	35 640
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	41 615	35 640
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 000	347 136	259 009
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000	119 189	61 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 000	5 000	20
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	6 877	1 734
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	239 000	478 202	321 763
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 254 000	2 571 655	1 921 775
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 000	109 204	109 204
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 000	29 485	29 485
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	138 689	138 689
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 561 709	10 040 245	9 103 261
	Összes kiadás	8 561 709	10 040 245	9 103 261