

12.melléklet a 13/2018. (05.31.) ÖR. Rendelethez.				
Csanádpalota Városi Önkormányzat - konszolidált kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116673043	223606514	222706325
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1880906	1880906
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	675666	675666
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3244000	2012309	1879030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5868800	4874920	4070574
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4667726	2054650	2054650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	391404	6720889	6440588
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130844973	241825854	239707739
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17316600	15203202	15203202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2537360	6028130	6028130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	510994	487372
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19853960	21742326	21718704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150698933	263568180	261426443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30339505	43149545	43120282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	39966080
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1146428
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1259650
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	747124
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1490000	690215	516403
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10668583	23802454	22092263
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12158583	24492669	22608666
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1200000	12365720	8580766
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1180000	2187053	1661400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2380000	14552773	10242166
36	Közüzemi díjak (K331)	18770000	31056040	20281908
37	Vásárolt ételmezés (K332)	58500000	48212418	47387153
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4930000	10050889	3347754
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8350000	2087614	1789763
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1641180	1553918
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	43458
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1044000	12929908	6144230
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5320000	21932654	18639354
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	746945
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96914000	127910703	99144080

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	640000	522310	469081
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	788152	753152
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	640000	1310462	1222233
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24651150	38215601	28993875
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60000	3341001	3249808
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	55000	283041	236657
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	179211
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1501000	32074150	4233720
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26267150	73913793	36714060
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138359733	242180400	169931205

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1938360	1749860
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1749860
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8000000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	560000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	19494000	9685697	8015639
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3254580
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	79500
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4676559
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	28054000	11624057	9765499
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12327258	12327258
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12327258	12327258
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	181326625	193499076	191276663
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	200000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	191076663
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	1351600	1351600
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	1151600
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	200000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5651600	4717872	4467872
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3708968
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	758904
190	Tartalékok (K513)	0	281140188	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	186978225	493035994	209423393
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350000	1309371	1309371
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	650000	65661062	65661062
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2614859	2614859
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36000	66824877	21581107
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14000	11880122	10385494
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1050000	148290291	101551893

201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1666650	1666650
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2800000	2800000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	449998	449998
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4916648	4916648
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	535480396	1206765115	800135363
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	152747843	152747843
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	152747843	152747843
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15918000	25645304	25645304
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15918000	178393147	178393147
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15918000	178393147	178393147