

3. melléklet az .../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez			
Csanádpalota Városi Önkormányzat - kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 710 553	156 064 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	568 800	365 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 506 684	61 047
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 012 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 108 037	160 502 649
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 316 600	15 203 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 537 360	3 723 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	195 522
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 853 960	19 122 354
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 961 997	179 625 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 202 404	24 284 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	34 282
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 469 733	22 278 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 869 733	22 313 272
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 454 161
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	338 204
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	8 792 365
36	Közüzemi díjak (K331)	15 200 000	27 568 532
37	Vásárolt élelmezés (K332)	58 500 000	48 212 418
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	8 725 755
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 200 000	1 978 364
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 444 629
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 000	11 927 721
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 100 000	19 146 701
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 144 000	119 004 120
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 345
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	753 152
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	821 497
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 276 000	34 537 676
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 120 808
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	238 041
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	31 172 462
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 776 000	69 068 987

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	114 789 733	220 000 241
----	----------------------------------------	-------------	-------------

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 938 360
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8 000 000	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	560 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	19 494 000	9 685 697
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	28 054 000	11 624 057
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 327 258
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 327 258
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	181 326 625	193 499 076
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	1 251 600
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 651 600	4 717 872
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	281 140 188
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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	65 661 062
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 614 859
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 530 484
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 630 019
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	147 223 826
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 666 650
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 800 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	449 998
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 916 648
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	404 986 359	1 080 610 458
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	152 747 843

06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	152 747 843
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 918 000	25 645 304
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	122 391 997	119 515 158
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	138 309 997	297 908 305
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	138 309 997	297 908 305
	Összes kiadás	543 296 356	1 378 518 763

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

192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	521 969
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	650 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	185 189
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	190 932
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	898 090
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	106 622 328	98 643 783
	Összes kiadás	106 622 328	98 643 783

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

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