

3. melléklet a 15./2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Csanádapalota Városi Önkormányzat - kiadások (2018)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2		3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 345 023	114 742 653	114 742 653	
05	Végkielégítés (K1105)	2 888 000	2 888 000	2 888 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	30 000	
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	0	69 693	69 693	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 713 519	2 713 519	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	<b>122 233 023</b>	<b>120 443 865</b>	<b>120 443 865</b>	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 988 325	12 335 410	12 335 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 435 155	1 435 155	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 160 000	426 983	426 983	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	<b>13 148 325</b>	<b>14 197 548</b>	<b>14 197 548</b>	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	<b>135 381 348</b>	<b>134 641 413</b>	<b>134 641 413</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	<b>26 034 406</b>	<b>15 119 707</b>	<b>15 119 707</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 379 658	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	64 960	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	641 635	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 454	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	629 628	236 446	236 446	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 094 770	19 634 099	18 107 491	
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	<b>32 724 398</b>	<b>19 870 545</b>	<b>18 343 937</b>	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 132	614 360	571 549	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 304	534 965	531 043	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	<b>202 436</b>	<b>1 149 325</b>	<b>1 102 592</b>	
35	Közüzemi díjak (K331)	12 369 767	18 832 240	15 835 583	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	49 310 789	51 409 659	50 584 394	
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	995 260	5 122 876	4 592 465	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 596 025	6 521 367	6 521 367	
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 838	371 918	336 932	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	104 065	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 243 711	14 525 977	7 968 293	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 364 322	22 094 474	21 820 749	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	834 584	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>80 903 712</b>	<b>118 878 511</b>	<b>107 659 783</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 345	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	66 300	66 300	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	<b>68 345</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 731 081	32 539 183	29 722 181	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 841 370	5 128 000	5 128 000	
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műv. kiadásai	0	166 471	166 471	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 349 835	35 880 920	33 806 272	
59	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	<b>24 922 286</b>	<b>73 714 574</b>	<b>68 822 924</b>	

60	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>138 821 177</b>	<b>213 679 255</b>	<b>195 995 536</b>
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 334 000	1 334 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 334 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	27 700 000	18 448 667	18 429 397
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	6 068 000
114	ebből: közfenntartás [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	11 842 870
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	100 000
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>27 700 000</b>	<b>19 782 667</b>	<b>19 763 397</b>
123	Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	0	21 700	21 700
124	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 700	21 700
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	<b>194 349 951</b>	<b>234 573 787</b>	<b>214 434 038</b>
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	946 613
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	213 487 425
176	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K512)	4 804 666	13 800 092	13 800 092
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	26 712
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 151 460
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	7 640 120
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 981 800
186		0	0	0
187	Tartalékok (K513)	64 248 840	529 916 802	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>263 403 457</b>	<b>778 312 381</b>	<b>228 255 830</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	101 298 189	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118 637	118 637
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 537 005	3 537 005
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 350 511	987 023	987 023
197	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>128 648 700</b>	<b>4 642 665</b>	<b>4 642 665</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 850 602	30 570 002	30 570 002
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	271 987	271 987
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 709 663	8 327 336	8 327 336
202	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>31 560 265</b>	<b>39 169 325</b>	<b>39 169 325</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>751 549 353</b>	<b>1 205 347 413</b>	<b>637 587 873</b>
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0

06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 731 939	13 731 939
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	113 805 236	110 453 482	110 453 482
23	Pénzeszközök lekötött betét (K916)	13 731 939	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	127 537 175	124 185 421	124 185 421
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	127 537 175	124 185 421	124 185 421
	<b>Összes kiadás</b>	<b>879 086 528</b>	<b>1 329 532 834</b>	<b>761 773 294</b>

## Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal- kiadások (2018)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		57 486 649	61 262 848	61 262 848	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		2 894 042	4 361 504	4 361 504	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	865 592	865 592	
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 169 254	2 754 859	2 754 859	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 765 973	1 712 735	1 712 735	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	1 762 715	1 762 715	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		<b>65 315 918</b>	<b>72 720 253</b>	<b>72 720 253</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	3 007 762	3 007 762	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 950 000	428 307	428 307	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		<b>1 950 000</b>	<b>3 436 069</b>	<b>3 436 069</b>	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		<b>67 265 918</b>	<b>76 156 322</b>	<b>76 156 322</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		<b>13 336 640</b>	<b>14 243 758</b>	<b>14 243 758</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	13 233 665	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	268 569	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	453 786	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	287 738	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		230 205	116 747	116 747	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		793 000	888 285	888 285	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		<b>1 023 205</b>	<b>1 005 032</b>	<b>1 005 032</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		737 132	1 195 690	1 195 690	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 461 820	612 642	612 642	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		<b>2 198 952</b>	<b>1 808 332</b>	<b>1 808 332</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)		1 632 045	747 021	747 021	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		1 061 843	0	0	
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)		206 484	21 000	21 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		40 285	40 285	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		824 658	482 178	482 178	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 323 077	333 771	333 771	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		<b>6 088 392</b>	<b>1 624 255</b>	<b>1 583 970</b>	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		278 182	239 236	239 236	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		35 000	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		<b>313 182</b>	<b>239 236</b>	<b>239 236</b>	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 598 407	980 429	980 429	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		3 277	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 704 477	12 339 442	60 418	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		<b>4 306 161</b>	<b>13 319 871</b>	<b>1 040 847</b>	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>		<b>13 929 892</b>	<b>17 996 726</b>	<b>5 677 417</b>	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)		0	0	0	
168	ebből: háztartások (K508)		0	0	0	

191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+ 176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 684	19 684	19 684
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 315	5 315	5 315
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199)</b> <b>(K6)</b>	0	24 999	24 999	24 999
268	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+61+121+191+200+205+267)</b> <b>(K1-K8)</b>	94 532 450	108 421 805	96 102 496	
	<b>Összes kiadás</b>	94 532 450	108 421 805	96 102 496	

Kelenen László Művelődési Ház - kiadások (2018)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 412 700	7 498 233	7 498 233
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 780	200 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	<b>8 412 700</b>	<b>7 699 013</b>	<b>7 699 013</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	157 500	157 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	<b>157 500</b>	<b>157 500</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 412 700</b>	<b>7 856 513</b>	<b>7 856 513</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 640 477</b>	<b>1 656 339</b>	<b>1 656 339</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 544 540
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	111 799
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	365 000	328 391	328 391
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	<b>765 000</b>	<b>328 391</b>	<b>328 391</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	510 577	510 577
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	240 443	240 443
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>390 000</b>	<b>751 020</b>	<b>751 020</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 680 000	1 331 777	1 328 771
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	420 000	127 786	127 786
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	24 857	24 857
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	12 000	12 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000	223 412	223 412
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>3 120 000</b>	<b>1 719 832</b>	<b>1 716 826</b>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 661 000	732 900	732 088
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	67 000	67 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	563 928	76 597
60	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	<b>3 111 000</b>	<b>1 363 828</b>	<b>875 685</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 526 000</b>	<b>4 163 071</b>	<b>3 671 922</b>
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költésvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>17 579 177</b>	<b>13 675 923</b>	<b>13 184 774</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>17 579 177</b>	<b>13 675 923</b>	<b>13 184 774</b>

Csanádpalotai Városi Könyvtár - kiadások (2018)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 470 333	6 149 535	6 149 535	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	354 735	354 735	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 817	6 817	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 470 333	6 511 087	6 511 087	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 470 333</b>	<b>6 511 087</b>	<b>6 511 087</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 077 126</b>	<b>1 213 882</b>	<b>1 213 882</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 213 882	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 000	506 805	506 805	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 000	254 829	254 829	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	<b>802 000</b>	<b>761 634</b>	<b>761 634</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	230 684	230 684	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	88 097	88 097	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>220 000</b>	<b>318 781</b>	<b>318 781</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	961 000	777 326	750 469	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	220 000	22 995	22 995	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 000	67 050	67 050	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 000	8 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	304 000	326 643	326 643	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	38 074	
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 202 014</b>	<b>1 175 157</b>	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	109 408	109 408	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	<b>90 000</b>	<b>109 408</b>	<b>109 408</b>	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	586 000	478 814	471 563	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	94 000	94 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	205 000	137 924	6 738	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	<b>791 000</b>	<b>710 738</b>	<b>572 301</b>	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 438 000</b>	<b>3 102 575</b>	<b>2 937 281</b>	
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	190 784	190 784	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 511	51 511	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>242 295</b>	<b>242 295</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 985 459</b>	<b>11 069 839</b>	<b>10 904 545</b>	
	<b>Összes kiadás</b>	<b>9 985 459</b>	<b>11 069 839</b>	<b>10 904 545</b>	