

1. melléklet a K.5./2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Csankapálya Városi Önkormányzat (2018) Kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 714 705	189 653 269	189 653 269	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 894 042	4 716 239	4 716 239	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	865 592	865 592	
05	Végkielégítés (K1105)	2 888 000	2 888 000	2 888 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 169 254	2 784 859	2 784 859	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 765 973	1 782 428	1 782 428	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	4 683 831	4 683 831	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 431 974	207 374 218	207 374 218	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 988 325	12 335 410	12 335 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	4 600 417	4 600 417	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 110 000	855 290	855 290	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 098 325	17 791 117	17 791 117	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 530 299	225 165 335	225 165 335	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 088 649	32 233 686	32 233 686	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	30 371 745	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	333 529	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	1 207 220	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	321 192	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 928 833	859 998	859 998	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 385 770	21 105 604	-19 578 996	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 314 603	21 965 602	20 438 994	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	976 264	2 551 311	2 508 500	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 035 124	1 476 147	1 472 225	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 011 388	4 027 458	3 980 725	
36	Közüzemi díjak (K331)	16 642 812	21 688 364	18 661 844	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	49 310 789	51 409 659	50 584 394	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 697 103	5 273 657	4 743 246	
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	8 852 509	6 634 274	6 634 274	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	64 123	412 203	336 932	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	-	-	104 065	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 188 369	15 028 155	8 470 471	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 891 399	22 978 300	22 704 575	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	872 658	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 647 104	123 424 612	112 135 736	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	576 527	348 644	348 644	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	66 300	66 300	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	611 527	414 944	414 944	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 576 488	34 731 326	31 906 261	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 841 370	5 289 000	5 289 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	3 277	-	-	
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)	-	-	-	
54	Egyéb pénzügyi műv. kiadásai	-	166 471	166 471	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 709 312	48 922 214	33 950 025	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 130 447	89 109 011	71 311 757	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 715 069	238 941 627	208 282 156	

62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	-	1 334 000	1 334 000	1 334 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	1 334 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	-	-	-	-
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	-	-	-	-
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	27 700 000	18 448 667	18 429 397	-
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	-	-	6 068 000	-
117	ebből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	-	-	-	-
118	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	-	-	11 842 870	-
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	100 000	-
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	27 700 000	19 782 667	19 763 397	19 763 397
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	21 700	21 700	-
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	-	21 700	21 700	-
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161)	194 349 951	234 573 787	214 434 038	946 613
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	-	-	-	946 613
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	-	-	213 487 425	-
176	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=165+...+175) (K512)	4 804 666	13 800 092	13 800 092	-
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	-	26 712	-
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	1 151 460	-
180	ebből: háztartások (K512)	-	-	7 640 120	-
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	4 981 800	-
186	-	-	-	-	-
187	Tartalékok (K513)	64 248 840	529 916 802	-	-
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	263 403 457	778 312 381	228 255 830	228 255 830
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	101 298 189	-	-	-
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	329 105	329 105	-
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	3 537 005	3 537 005	-
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 350 511	1 043 849	1 043 849	-
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	128 648 700	4 909 959	4 909 959	4 909 959
201	Ingatlanok felújítása (K71)	24 850 602	30 570 002	30 570 002	-
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	271 987	271 987	-
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 709 663	8 327 336	8 327 336	-
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 560 265	39 169 325	39 169 325	39 169 325
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	873 646 439	1 338 514 980	757 779 688	757 779 688
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K0112)	-	-	-	-
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)	-	-	-	-
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	13 731 939	13 731 939	-
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 805 236	110 453 482	0	0
23	Pénzeszközök lekötött betéi (K916)	13 731 939	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	127 537 175	124 185 421	13 731 939	13 731 939
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	127 537 175	124 185 421	13 731 939	13 731 939
41	Konszolidálás	113 805 236	110 453 482	-	-
42	Konszolidált finanszírozási kiadás	13 731 939	13 731 939	13 731 939	13 731 939
	Összes kiadás (=268+42)	887 378 378	1 352 246 919	771 511 627	771 511 627