

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2018	2018	2018	2018
2	Önkormányzat									
3	1			Működési költségvetés						
4		1			Személyi juttatások		563 722 002	519 440 832	25 602 564	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 769 076	63 769 076	0	0
6		3			Dologi kiadások		13 077 646	13 077 646	0	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		114 789 733	114 789 733	0	0
8				1	Betegséggel kapcsolatos ellátások		35 781 000	35 781 000	0	0
9				2	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0
10				3	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0
11				4	Egyéb nem intézményi ellátások		8 000 000	8 000 000	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		27 781 000	27 781 000	0	0
13				1	Elvonások és befizetések		205 656 831	161 375 661	25 602 564	0
14				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
15				3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
16				4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
17				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		200 005 231	161 375 661	19 950 964	0
18				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
19				7	Működési célú tartalék		5 651 600	0	5 651 600	0
20		6			Finanszírozási kiadások				0	0
21				1	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		130 647 716	130 647 716	0	0
22				2	Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0
23				3	Központi irányítószervi támogatás visszafizetése		0	0	0	0
24				4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
25					Pénzügyi lízing kiadásai		130 647 716	130 647 716	0	0
26	2				Felhalmozási költségvetés		0		0	0
27		1			Beruházások		2 000 000	2 000 000	0	0
28		2			Felújítások		2 000 000	2 000 000	0	
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
30				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0
31				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre		0	0	0	0
32				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
33				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
34				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
35				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
36				7	Lakástámogatás		0	0	0	0
37				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
38				9	Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0
39		4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
40				1	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0	0	0	0
41				2	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
42				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
43				ÖSSZESEN:			0	0	0	0
44	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő						565 722 002	521 440 832	25 602 564	0
45				közalkalmazott			1	1	0	
46				egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó			6	6	0	
47				közfoglalkoztatott			0	0	0	
							80	80	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS ÖSSZEVONTAN

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2018	2018	2018	2018
48	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal									
49	1			Működési költségvetés			102 194 604	102 194 604	0	0
50		1		Személyi juttatások			73 496 501	73 496 501	0	0
51		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 698 103	14 698 103	0	0
52		3		Dologi kiadások			14 000 000	14 000 000	0	0
53				ÖSSZESEN:			102 194 604	102 194 604	0	0
54		Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: köztisztviselő					23	23	0	
55	Kelemen László Művelődési Ház									
56	1			Működési költségvetés			26 930 937	26 930 937	0	0
57		1		Személyi juttatások			10 092 700	10 092 700	0	0
58		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 012 237	2 012 237	0	0
59		3		Dologi kiadások			14 826 000	14 826 000	0	0
60				Felhalmozási költségvetés						
61				Beruházások			0			
62				ÖSSZESEN:			26 930 937	26 930 937	0	0
63		Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott					4	4		
64			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Mt.)				0	0		
65	Csanádpalotai Városi Könyvtár									
66	1			Működési költségvetés			10 311 523	10 311 523	0	0
67		1		Személyi juttatások			5 590 333	5 590 333	0	0
68		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 118 190	1 118 190	0	0
69		3		Dologi kiadások			3 603 000	3 603 000	0	0
70	2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
71		1		Beruházások						0
72		2		Felújítások			0	0	0	0
73		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
74				ÖSSZESEN:			10 311 523	10 311 523	0	0
75		Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott					2	2		
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
87	1			Működési költségvetés			703 159 066	658 877 896	25 602 564	0
88		1		Személyi juttatások			152 948 610	152 948 610	0	0
89		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 906 176	30 906 176	0	0
90		3		Dologi kiadások			147 218 733	147 218 733	0	0
91		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 781 000	35 781 000	0	0
92		5		Egyéb működési célú kiadások			205 656 831	161 375 661	25 602 564	0
93		6		Finanszírozási kiadások			130 647 716	130 647 716	0	0
94	2			Felhalmozási költségvetés			2 000 000	2 000 000	0	0
95		1		Beruházások			2 000 000	2 000 000	0	0
96		2		Felújítások			0	0	0	0
97		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
98		4		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
99				Kiadások összesen:			705 159 066	660 877 896	25 602 564	0
100	Kiadások összesen intézményenként									
101				Önkormányzat			565 722 002	521 440 832	25 602 564	0
102				Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			102 194 604	102 194 604	0	0
103				Kelemen László Művelődési Ház			26 930 937	26 930 937	0	0
104				Csanádpalotai Városi Könyvtár			10 311 523	10 311 523	0	0
106				Kiadások összesen:			705 159 066	660 877 896	25 602 564	0
107				Intézményi támogatás			130 647 716	130 647 716	0	0
108				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:			574 511 350	530 230 180	25 602 564	0