

1. melléklet a .../2019. (05.31.) Képviselő-testületi határozathoz

Csanádpalota Törzsvárosi Önkormányzat Társults - kiadások (2018)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	0	777 500	777 500
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	17 829 340	15 251 275
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	18 606 840	16 028 775
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	34 425	34 425
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	1 521 699	1 521 699
59	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 556 124	1 556 124
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	20 162 964	17 584 899
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 126 586	22 342 909	12 000 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	12 000 000
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 126 586	22 342 909	12 000 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-)	3 126 586	42 505 873	29 584 899
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915)	101 605 440	125 753 723	125 753 723
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	101 605 440	125 753 723	125 753 723
40	Finanszírozási kiadások (K9)	101 605 440	125 753 723	125 753 723
	Összes kiadás	104 732 026	168 259 596	155 338 622

Csanádapálya Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások (2018)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 761 515	118 145 132	105 138 881
05	Végkielégítés (K1105)	0	886 610	886 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 985 500	2 097 031	2 097 031
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 332 600	460 000	460 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)	205 000	217 943	217 943
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 247 532	3 247 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	76 284 615	125 054 248	112 047 997
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 284 615	125 054 248	112 047 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 386 192	18 091 539	18 091 539
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 046 000	432 388	432 388
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 089 000	454 511	454 511
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 135 000	886 899	886 899
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 000	259 105	259 105
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	715 000	514 701	514 701
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	910 000	773 806	773 806
36	Közüzemi díjak (K331)	4 571 000	3 548 130	3 548 130
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 500 000	23 377 933	23 377 933
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	270 000	175 475	175 475
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	170 000	177 600	177 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 403 000	732 100	732 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	817 000	824 149	824 149
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 731 000	28 835 387	28 835 387
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 000	36 802	36 802
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	105 000	36 802	36 802

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 305 548	7 657 513	7 657 513
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 000	14 617	14 617
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 915 548	7 672 130	7 672 130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 796 548	38 205 024	38 205 024
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	133 467 355	181 350 811	168 344 560