

**Károlyháza Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének beszámolója**

2. számú melléklet

Kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 319 900	6 319 772	6 319 772
Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0	529 400	529 400
Béren kívüli juttatások (K1107)		144 000	144 000	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	53 200	53 200
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		5 573 208	6 049 500	6 012 327
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	3 683 475	3 683 475
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 699 700	37 850	37 850
Személyi juttatások (K1)		14 736 808	16 817 197	16 780 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 846 577	3 066 974	3 066 974
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 000 000	3 908 092	3 792 529
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	120 717	120 717
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		332 000	254 231	247 001
Közütemi díjak (K331)		2 002 441	1 431 405	1 366 232
Vásárolt élelmkezés (K332)		0	62 000	62 000
Bérleti és lízing díjak (K333)		150 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		923 701	1 700 551	1 700 551
Közvetített szolgáltatások (K335)		0	4 397	4 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		100 000	95 250	95 250
Egyéb szolgáltatások (K337)		4 270 000	4 780 414	4 754 833
Kiküldetések kiadásai (K341)		40 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 768 558	2 006 275	1 950 370
Egyéb dologi kiadások (K355)		130 000	484 183	484 183
Dologi kiadások (K3)		13 746 700	14 847 515	14 578 063
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		3 530 000	3 262 830	3 239 830
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 194	6 194
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	53 340	53 340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		1 437 299	2 702 357	2 702 357
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		3 180 000	2 245 015	2 245 015
Tartalékok (K513)		0	890 712	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		4 617 299	5 897 618	5 006 906
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	293 900	293 900
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0	12 464 901	6 716 870
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	18 103	18 103
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 362 205	2 448 399	2 448 399
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		637 795	3 990 869	2 438 900
Beruházások (K6)		3 000 000	19 216 172	11 916 172
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		15 679 903	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 233 574	0	0
Felújítások (K7)		19 913 477	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		55 800	67 920	67 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		55 800	67 920	67 920
Költségvetési kiadások (K1-K8)		62 446 661	63 176 226	54 655 889
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		507 530	507 530	507 530
Finanszírozási kiadások (K9)		507 530	507 530	507 530
Kiadások összesen:		62 954 191	63 683 756	55 163 419

Kimle, 2020.05.14