

Károlyháza Község Önkormányzata 2019.11.01 előirányzat-módosítás

2. számú melléklet

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/ rovat	Kiadás megnevezése	2019. év kölségvetés	2019.11.01 kölségvetés
	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 562
K12	külső személyi juttatások	5 573 208	5 148 432
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 090 720	1 073 756
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		1 190 610
K32	Kommunikációs szolgáltatások		584 900
K33	Szolgáltatások		2 221 631
K34	Kiküldetések		40 000
K35	Dologi kiadások	3 797 500	481 600
K61	Immateriális javak beszerzése		367 375
K63	Kisértékű tárgyi eszközök		18 103
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		179 227
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	10 461 428	11 432 196
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 431 900	6 308 957
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 080 821	1 165 501
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		613 260
K33	Szolgáltatások		585 081
K35	Dologi kiadások	1 476 650	248 500
K62	Ingatlanok beszerzése		226 850
K64	Tárgyi eszközök beszerzése		763 452
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		250 336
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	7 989 371	10 161 937
	Közvilágítási feladatok		
K33	Közüzemi díjak		472 441
K35	Dologi kiadások	600 000	248 000
064010	Közvilágítási feladatok összesen	600 000	720 441
	szociális ellátások		
K42	családi támogatások		-
K42	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 438 000	1 462 782
K506	Műk.c.tám. áht-n belül	2 438 000	1 077 838
K4	támogatás szoc. C. tüzelőanyag vás. /BMÖGF/51-		302 260
K4	Téli rezsiökkenésben korábban nem részesültek tám.	1 092 000	1 092 000
107060	szociális ellátások összesen	5 968 000	3 934 880
	Művelődési Ház		
	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális ért.		
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		93 708
K33	Szolgáltatások	2 794 000	2 570 197
K35	Dologi kiadások		162 870
082092	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	2 794 000	2 826 775
	Könyvtári szolgáltatások		
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok	21 000	21 000
082044	Könyvtári szolgáltatások összesen	21 000	21 000
	Zöldterület-kezelés		
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 901 700	458 810
K12	külső személyi juttatások		1 924 098
K2	munkaadót terhelő járulékok	353 868	447 382
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		261 664
K33	Szolgáltatások	1 008 000	1 758 909
K35	dologi kiadások		460 000
K64	beruházás (kistraktor vásárlás)		1 930 650
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	521 275
066010	zöldterület-kezelés összesen	6 263 568	7 762 788
	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 000
K12	külső személyi juttatások	1 830 000	2 103 720
K2	munkaadót terhelő járulékok	321 168	367 253
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		1 498 926
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 484 400	4 000
K33	Szolgáltatások		920 760
K35	dologi kiadások		630 000
081030	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 635 568	5 610 659
	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		185 000
K33	Szolgáltatások	565 150	460 150

K35	dologi kiadások		214 875
013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. összesen:	565 150	860 025
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506	Műk.c.tám. áht-n belül	1 437 299	1 437 299
K84	Felhalm.c.tám. áht-n belül	55 800	67 920
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 493 099	1 505 219
084031			
K512	Civil szervezetek működési tám.	3 180 000	3 180 000
	Út, autópálya építése		
K33	Szolgáltatások		80 000
K35	dologi kiadások		340 400
K62	ingatlan beruházás (Hársfa u.)		8 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		67 500
K73	Felújítás		4 839 295
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	19 913 477	1 306 620
045120	Út, autópálya építése összesen:	19 913 477	14 633 815
	Elszámolások a központi költségvetéssel		
K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások, elvonások		59 534
K591	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	507 530	507 530
	Elszámolások a központi költségvetéssel össz.:	507 530	567 064
90020	Önk.funkcióira nem sorolható		
K35	dologi kiadások		43 920
	Szünidei gyermekétkeztetés		
K33	Szolgáltatások		89 500
K35	dologi kiadások		23 895
104037	Szünidei gyermekétkeztetés összesen:	-	113 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 392 191	63 374 114

Károlyháza, 2019. december 3