

**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
	Céljuttatás, 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
	Közüzemi díjak (K331)	2 002 441	1 431 405	1 366 232
	Vásárolt élelmezés (K332)	0	62 000	62 000
	Bérlési 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 kívülre (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