

Károlyháza Község Önkormányzata
kiadások kormányzati funkció szerint

7.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/ rovat	Kiadás megnevezése	2019. év	2019. év	2019. év
		költségvetés EREDETI	költségvetés MÓDOSÍTOTT	teljesítés
	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.			
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	
K12	külső személyi juttatások	5 573 208	6 117 350	6 080 177
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 090 720	1 138 237	1 138 237
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		792 471	792 471
K32	Kommunikációs szolgáltatások		347 857	340 630
K33	Szolgáltatások		2 004 772	1 989 539
K34	Kiküldetések		-	-
K35	Dologi kiadások	3 797 500	481 600	438 974
K61	Immateriális javak beszerzése		293 900	293 900
K63	Kisértékű tárgyi eszközök		18 103	18 103
K64	Egyéb tárgyi eszközök		132 535	132 535
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		120 024	120 024
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	10 461 428	11 446 849	11 344 590
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 431 900	6 296 112	6 296 112
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 080 821	1 173 318	1 173 318
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		840 751	725 185
K33	Szolgáltatások		902 419	902 419
K35	Dologi kiadások	1 476 650	302 751	302 751
K62	Ingatlanok beszerzése		476 860	476 860
K64	Tárgyi eszközök beszerzése		1 017 695	1 017 695
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		283 568	283 568
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	7 989 371	11 293 474	11 177 908
	Közülgítési feladatok			
K33	Közülemi díjak		451 723	415 930
K35	Dologi kiadások	600 000	148 348	143 670
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		230 000	230 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		62 100	62 100
064010	Közülgítési feladatok összesen	600 000	892 171	851 700
	szociális ellátások			
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		380 283	380 283
K33	Szolgáltatások		45 999	45 999
K35	Dologi kiadások		115 098	115 098
K48	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 530 000	3 262 830	3 239 830
K506	Mük.c.tám. áht-n belül	-	330 000	330 000
107060	szociális ellátások összesen	3 530 000	4 134 210	4 111 210
	Művelődési Ház			
	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális ért.			
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		82 757	82 757
K33	Szolgáltatások	2 794 000	2 720 197	2 720 197
K35	Dologi kiadások		162 870	154 269
082092	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	2 794 000	2 965 824	2 957 223
	Könyvtári szolgáltatások			
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai		205 450	205 450
K2	Munkaadót terhelő járulékok		27 544	27 544
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok	21 000	-	-
082044	Könyvtári szolgáltatások összesen	21 000	232 994	232 994
	Zöldterület-kezelés			
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 901 700	544 810	544 810
K12	külső személyi juttatások		1 942 293	1 942 293
K2	munkaadót terhelő járulékok	353 868	447 526	447 526
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		315 451	315 451
K33	Szolgáltatások	1 008 000	1 167 239	1 167 239
K35	dologi kiadások		388 747	388 747
K64	beruházás (kistraktor vásárlás)		1 287 145	1 287 145
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	347 530	347 530
066010	zöldterület-kezelés összesen	6 263 568	6 440 741	6 440 741
	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	-
K12	külső személyi juttatások	1 830 000	1 711 182	1 711 182
K2	munkaadót terhelő járulékok	321 168	280 349	280 349
K31	Szakmai, üzemeltetési anyagok		1 496 382	1 496 382
K32	Kommunikációs szolgáltatások		7 000	7 000
		3 484 400		

K33	Szolgáltatások		396 175	356 447
K35	dologi kiadások		502 036	502 036
K64	Tárgyi eszközök beszerzése		11 024	11 024
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		2 976	2 976
081030	Sportléts. működtetése, fejl.összesen:	5 635 568	4 407 124	4 367 396
	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 088	20 088
K33	Szolgáltatások	565 150	214 930	214 930
K35	dologi kiadások		87 028	87 028
013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. összesen:	565 150	322 046	322 046
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K506	Műk.c.tám. áht-n belül	1 437 299	2 372 357	2 372 357
K84	Felhalm.c.tám. áht-n belül	55 800	67 920	67 920
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 493 099	2 440 277	2 440 277
K51	Tartalékok		890 712	
084031				
K512	Civil szervezetek működési tám.	3 180 000	2 245 015	2 245 015
	Út, autópálya építése			
K33	Szolgáltatások		82 063	82 063
K35	dologi kiadások		234 165	234 165
K62	ingatlan beruházás (Hársfa u.)		11 758 041	6 010 010
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		3 174 671	1 622 702
K73	Felújítás		-	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	19 913 477	-	
045120	Út, autópálya építése összesen:	19 913 477	15 248 940	7 948 940
018010, 018020	Elszámolások a központi költségvetéssel			
K502	Elszámolások a központi költségvetéssel		59 534	59 534
K914	Államháztartáson belüli megelöllegezés visszafizetése	507 530	507 530	507 530
	Elszámolások a központi költségvetéssel össz.:	507 530	567 064	567 064
90020	Önk.funkcióira nem sorolható			
K35	dologi kiadások		43 920	43 920
	Szűnidei gyermekétkeztetés			
K33	Szolgáltatások		88 500	88 500
K35	dologi kiadások		23 895	23 895
104037	Szűnidei gyermekétkeztetés összesen:	-	112 395	112 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 954 191	63 683 756	55 163 419