

**Károlyháza Község Önkormányzat**  
**2016. évi előirányzat módosítás**

2. melléklet

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK	
		Ft	
		2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.
<b>011130</b>	<b>Önkorm.jogalkotó és igazg.tevékenysége</b>		
	Személyi juttatások	4 436 484	4 436 484
	Munkaadót terhelő járulékok	1 349 851	1 243 511
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 610	2 712 056
	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése / falra szerelhető vetítővászon		29 900
	Ingatlanok felújítása / Hivatal világítás-felújítás		349 250
	Tartalékok		5 155 573
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>8 373 945</b>	<b>13 926 774</b>
<b>013320</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	303 534	303 534
	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés összesen:</b>	<b>303 534</b>	<b>303 534</b>
<b>074031</b>	<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	268 559	268 559
	<b>Család és névelési egészségügyi gondozás összesen:</b>	<b>268 559</b>	<b>268 559</b>
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	Működési célú pe.átad áht.-n kívül / civil szervezetek	1 646 500	1 961 087
	<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>1 646 500</b>	<b>1 961 087</b>
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>		
	Személyi juttatások	2 530 438	3 068 626
	Munkaadót terhelő járulékok	683 218	804 562
	Dologi és egyéb folyó kiadások	672 250	705 902
	<b>Zöldterület kezelés összesen:</b>	<b>3 885 906</b>	<b>4 579 090</b>
<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
	Személyi juttatások	2 380 509	2 850 415
	Munkaadót terhelő járulékok	648 145	739 639
	Dologi és egyéb folyó kiadások	534 900	896 575
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	433 810	121 800
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	55 700	0
	Beruházás - terület vásárlása / játszótér	500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök / utcanévtáblák	337 185	337 820
	Egyéb tárgyi eszközök / napvitorla játszótérre		151 130
	Felújítás	5 775 359	0
	Telek vásárlás		2 500 000
	Földterület vásárlás (játszótér)		527 640
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen:</b>	<b>10 665 608</b>	<b>8 125 019</b>
<b>064010</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>		
	Dologi és egyéb kiadások	444 500	698 737
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>444 500</b>	<b>698 737</b>

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400 000	342 000
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	140 000	112 000
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 227 524	218 001
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	550 000	1 740 222
	Bursa	200 000	200 000
	<b>Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:</b>	<b>2 517 524</b>	<b>2 612 223</b>
<b>104037</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 427	82 902
	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>37 427</b>	<b>82 902</b>
<b>013350</b>	<b>Szolgáltatóház üzemeltetése</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 672 590	354 051
	<b>Szolgáltatóház üzemeltetése összesen:</b>	<b>1 672 590</b>	<b>354 051</b>
<b>081030</b>	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 408 060	3 109 090
	Beruházás - terület vásárlása / sportpálya	1 000 000	0
	Felújítás - tekepálya	1 733 000	1 733 000
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése / tekegolyók		89 939
	tekepálya világítás felúj., sportépület konyha vill. hál. felújítás		445 770
	<b>Sportlétesítmények működtetése összesen:</b>	<b>6 141 060</b>	<b>5 377 799</b>
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 500	2 800
	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>2 800</b>
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	1 814 454
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése / Betlehem		165 000
	<b>Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz.</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 979 454</b>
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>		
	Felújítás / Vadvirág u., Határsor u., Úttörő-Rózsa u. csomópont		14 440 375
	<b>Út, autópálya építése összesen:</b>		<b>14 440 375</b>
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		242 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		66 000
	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>		<b>308 000</b>
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel</b>		<b>432 231</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 020 653</b>	<b>55 452 635</b>