

Károlyháza Község Önkormányzat
2016. III. negyedévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK	
		Ft	
		2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 09.30.
011130	Önkorm.jogalkotó és igazg.tevékenysége		
	Személyi juttatások	4 436 484	4 436 484
	Munkaadót terhelő járulékok	1 349 851	1 349 851
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 610	3 274 581
	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése / falra szerelhető vetítővászon		30 535
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	8 373 945	9 091 451
013320	Közttemető-fenntartás és működtetés		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	303 534	303 534
	Közttemető-fenntartás és működtetés összesen:	303 534	303 534
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	Működési célú pe.átad. / Kimle	268 559	268 559
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:	268 559	268 559
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
	Működési célú pe.átad áht.-n kívül / civil szervezetek	1 646 500	1 646 500
	Civil szervezetek működési támogatása összesen:	1 646 500	1 646 500
066010	Zöldterület kezelés		
	Személyi juttatások	2 530 438	2 680 814
	Munkaadót terhelő járulékok	683 218	683 218
	Dologi és egyéb folyó kiadások	672 250	684 219
	Zöldterület kezelés összesen:	3 885 906	4 048 251
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 380 509	2 476 159
	Munkaadót terhelő járulékok	648 145	745 243
	Dologi és egyéb folyó kiadások	534 900	687 723
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	433 810	517 990
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	55 700	66 000
	Beruházás - terület vásárlása / játszótér	500 000	500 000
	Egyéb tárgyi eszközök / utcanévtáblák	337 185	337 820
	Egyéb tárgyi eszközök / napvitorla játszótérre		151 130
	Felújítás	5 775 359	2 395 296
	Telek vásárlás		2 500 000
	Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen:	10 665 608	10 377 361
064010	Közvilágítási feladatok		
	Dologi és egyéb kiadások	444 500	508 379
	Közvilágítási feladatok összesen	444 500	508 379

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. év	2016. év
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 06.30.
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400 000	400 000
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	140 000	140 000
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 227 524	1 227 524
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	550 000	550 000
	Bursa	200 000	200 000
	Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:	2 517 524	2 517 524
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 427	71 472
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés összesen:	37 427	71 472
013350	Szolgáltatóház üzemeltetése		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 672 590	1 647 411
	Szolgáltatóház üzemeltetése összesen:	1 672 590	1 647 411
081030	Sportlétesítmények működtetése		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 408 060	3 833 429
	Beruházás - terület vásárlása / sportpálya	1 000 000	1 000 000
	Felújítás - tekepálya	1 733 000	1 733 000
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése / tekegolyók		89 939
	Sportlétesítmények működtetése összesen:	6 141 060	6 656 368
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 500	31 500
	Könyvtári szolgáltatások összesen:	31 500	31 500
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	1 807 000
	Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz.	2 032 000	1 807 000
045120	Út, autópálya építése		
	Felújítás		12 112 393
	Út, autópálya építése összesen:		12 112 393
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel		432 231
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 020 653	51 519 934