

## Károlyháza Község Önkormányzat

2016. évi beszámoló

2. melléklet

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK			
		Ft	Ft	Ft	Ft
		2016. év	2016. év	2016.év	2016.év
		költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.	telj. 12.31.	teljesítés %
<b>011130</b>	<b>Önkorm.jogalkotó és igazg.tevékenysége</b>				
	Személyi juttatások	4 436 484	4 436 484	4 436 484	100
	Munkaadót terhelő járulékok	1 349 851	1 243 511	1 243 511	100
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 610	2 712 056	2 704 629	100
	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése / faira szerelhető vetítővászon		29 900	29 900	100
	Ingatlanok felújítása / Hivatal világítás-felújítás		349 250	349 250	100
	Tartalékok		5 155 573		0
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>8 373 945</b>	<b>13 926 774</b>	<b>8 763 774</b>	<b>63</b>
<b>013320</b>	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>				
	Működési célú pe.átad. / Kimle	303 534	303 534	303 534	100
	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés összesen:</b>	<b>303 534</b>	<b>303 534</b>	<b>303 534</b>	<b>100</b>
<b>074031</b>	<b>Család és névelelmi egészségügyi gondozás</b>				
	Működési célú pe.átad. / Kimle	268 559	268 559	268 559	100
	<b>Család és névelelmi egészségügyi gondozás összesen:</b>	<b>268 559</b>	<b>268 559</b>	<b>268 559</b>	<b>100</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	1 961 087	100
	<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>1 646 500</b>	<b>1 961 087</b>	<b>1 961 087</b>	<b>100</b>
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>				
	Személyi juttatások	2 530 438	3 068 626	3 068 626	100
	Munkaadót terhelő járulékok	683 218	804 562	804 562	100
	Dologi és egyéb folyó kiadások	672 250	705 902	705 902	100
	<b>Zöldterület kezelés összesen:</b>	<b>3 885 906</b>	<b>4 579 090</b>	<b>4 579 090</b>	<b>100</b>
<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások	2 380 509	2 850 415	2 850 415	100
	Munkaadót terhelő járulékok	648 145	739 639	739 639	100
	Dologi és egyéb folyó kiadások	534 900	896 575	896 575	100
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül	433 810	121 800	121 800	100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	55 700	0	0	
	Beruházás - terület vásárlása / játszótér	500 000	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök / utcanévtáblák	337 185	337 820	337 820	100
	Egyéb tárgyi eszközök / napvitorla játszótérre		151 130	151 130	100
	Felújítás	5 775 359	0	0	
	Telek vásárlás		2 500 000	2 500 000	100
	Földterület vásárlás (játszótér)		527 640	527 640	100
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen:</b>	<b>10 665 608</b>	<b>8 125 019</b>	<b>8 125 019</b>	<b>100</b>
<b>064010</b>	<b>Közvilágítási feladatok</b>				
	Dologi és egyéb kiadások	444 500	698 737	649 875	93
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>444 500</b>	<b>698 737</b>	<b>649 875</b>	<b>93</b>

Korm.funk.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. év	2016. év	2016.év	2016.év
		költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
		EREDETI	mód. 12.31.	telj. 12.31.	teljesítés %
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	400 000	342 000	342 000	100
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	140 000	112 000	112 000	100
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 227 524	218 001	211 001	97
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	550 000	1 740 222	1 731 022	99
	Bursa	200 000	200 000	200 000	100
	<b>Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:</b>	<b>2 517 524</b>	<b>2 612 223</b>	<b>2 596 023</b>	<b>99</b>
<b>104037</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 427	82 902	75 282	91
	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>37 427</b>	<b>82 902</b>	<b>75 282</b>	<b>91</b>
<b>013350</b>	<b>Szolgáltatóház üzemeltetése</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 672 590	354 051	347 605	98
	<b>Szolgáltatóház üzemeltetése összesen:</b>	<b>1 672 590</b>	<b>354 051</b>	<b>347 605</b>	<b>98</b>
<b>081030</b>	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 408 060	3 109 090	3 073 768	99
	Beruházás - terület vásárlása / sportpálya	1 000 000	0	0	
	Felújítás - tekepálya	1 733 000	1 733 000	1 733 000	100
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése / tekegolyók		89 939	89 939	100
	tekepálya világítás felúj., sportépület konyha vill. hál. felújítás		445 770	445 770	100
	<b>Sportlétesítmények működtetése összesen:</b>	<b>6 141 060</b>	<b>5 377 799</b>	<b>5 342 477</b>	<b>99</b>
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 500	2 800	2 800	100
	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>100</b>
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	1 814 454	1 814 454	100
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése / Betlehem		165 000	165 000	100
	<b>Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz.</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 979 454</b>	<b>1 979 454</b>	<b>100</b>
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>				
	Felújítás / Vadvirág u., Határsor u., Úttörő-Rózsa u. csomópont		14 440 375	14 440 375	100
	<b>Út, autópálya építése összesen:</b>		<b>14 440 375</b>	<b>14 440 375</b>	<b>100</b>
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		242 000	242 000	100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül / társulások		66 000	66 000	100
	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>		<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>100</b>
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel</b>		<b>432 231</b>	<b>432 231</b>	<b>100</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 020 653</b>	<b>55 452 635</b>	<b>50 175 185</b>	<b>90</b>