

## KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.09.30-I KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

## KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	2017. évi	2017.09.30.
		Eredeti költségvetés Ft	Mód. költségvetés Ft
011130	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>		
	Személyi juttatások	5 462 069	6 700 144
	Munkaadót terhelő járulékok	1 372 140	1 372 140
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 203 560	3 614 433
	Egyéb tárgyi eszközök (irodászék, aktívláda+mikrofon, széf)		193 770
	finanszírozási előleg visszafizetése	503 489	503 489
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>10 541 258</b>	<b>12 383 976</b>
018010	előző évi elszámolásból származó kiadás		180 284
045120	<b>utak felújítása</b>		<b>68 423 469</b>
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
	Személyi juttatások	2 567 805	2 567 805
	Munkaadókat terhelő járulékok	583 005	583 005
	Dologi és egyéb folyó kiadások	973 450	1 336 927
	Működési célú pénzeszközátadás	489 510	56 788
	beruházás	12 025 387	10 105 347
	Fémszerkezetes sátor a hivatal épülete mögött		377 190
	egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 262 786
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>16 639 157</b>	<b>16 289 848</b>
013320	<b>Köztetető fenntartási feladatok</b>		
	Működési tám.	298 199	298 199
	terület előkészítés		6 193 129
	<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>298 199</b>	<b>6 491 328</b>
064010	<b>Közüvilágítási feladatok</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 000	700 000
	<b>Közüvilágítási feladatok összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>		
	Működési tám.	203 016	203 016
	egyéb tárgyi eszköz (kartonozó szekrény)		88 207
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>203 016</b>	<b>291 223</b>
	<b>szociális ellátások</b>		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 702 000	2 702 000
	<b>szociális ellátások összesen</b>	<b>2 702 000</b>	<b>2 702 000</b>
	<b>Művelődési Ház</b>		
082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális ért.</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 032 000
	<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 032 000</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 000	21 000
	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	személyi juttatás	2 295 180	2 355 975
	munkaadót terhelő járulék	661 627	667 717
	dologi kiadások	717 550	717 550
	rendezvényterület előkészítés		6 193 129
	játszóterület kiülő		1 333 856
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>3 674 357</b>	<b>11 268 227</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	személyi juttatás		122 500
	munkaadót terhelő járulék		24 158
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 460 110	3 460 110
	egyéb tárgyi eszközök (pályavonalazókocsi, sportbűfé berendezési tárgyai, lemeztető)		889 910
	tekepálya felújítás		1 262 786
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>3 460 110</b>	<b>5 759 464</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>		
	<b>dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési tám.</b>	<b>1 646 500</b>	<b>2 420 000</b>
104037	<b>intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>123 199</b>
018030	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	műk.c.tám. / társulások		281 010
	felh.c.tám. / társulások		66 120
	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:</b>		<b>347 130</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 527 197</b>	<b>130 042 748</b>