

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi előirányzat-módosítás

2. számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	2017. évi		2017.12.31.	
		Eredeti költségvetés	Mód. költségvetés	Eredeti költségvetés	Mód. költségvetés
		Ft		Ft	
011130	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>				
	Személyi juttatások	5 462 069		6 424 845	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 372 140		1 545 776	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 203 560		4 887 368	
	Egyéb tárgyi eszközök (irodaszék, aktívkláda+mikrofon, széf)			193 770	
	Egyéb tárgyi eszközök (laptop ovinak)			196 850	
	Egyéb tárgyi eszközök (akadálymentesítő korlát)			82 000	
	Térburkolás			3 062 389	
	finanszírozási előleg visszafizetése	503 489			
	Tartalékok			13 839 255	
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>10 541 258</b>		<b>30 232 253</b>	
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel</b>				
	előző évi elszámolásból származó kiadás			180 284	
	finanszírozási előleg visszafizetése			503 489	
	<b>Önkorm. elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel összesen</b>			<b>683 773</b>	
045120	<b>utak felújítása</b>			<b>54 975 231</b>	
045160	<b>utak karbantartás</b>			<b>1 511 579</b>	
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások	2 567 805		2 856 875	
	Munkaadókat terhelő járulékok	583 005		627 645	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	973 450		1 304 964	
	Működési célú pénzeszköztáradás	489 510			
	beruházás	12 025 387			
	Fémszerkezetes sátor a hivatal épülete mögött			377 190	
	Fiat Talento kisbusz			7 990 000	
	ingatlan vásárlás (73. hrsz.)			2 660 000	
	rendezvénytér terület előkészítés			7 620 000	
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>16 639 157</b>		<b>23 436 674</b>	
013320	<b>Köztetető fenntartási feladatok</b>				
	Működési tám.	298 199			
	<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>298 199</b>		<b>-</b>	
064010	<b>Közvilágítási feladatok</b>				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 000		644 747	
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>700 000</b>		<b>644 747</b>	
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>				
	Működési tám.	203 016			
	egyéb tárgyi eszköz (kartonozó szekrény)			88 207	
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>203 016</b>		<b>88 207</b>	

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 702 000	3 714 568
	<b>szociális ellátások összesen</b>	<b>2 702 000</b>	<b>3 714 568</b>
	<b>Művelődési Ház</b>		
082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális ért.</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	1 853 049
	<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 853 049</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 000	
	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>-</b>
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	személyi juttatás	2 295 180	3 064 162
	munkaadót terhelő járulék	661 627	582 273
	dologi kiadások	717 550	557 007
	játszóterei kiülő		1 333 856
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>3 674 357</b>	<b>5 537 298</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	személyi juttatás		489 231
	munkaadót terhelő járulék		96 755
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 460 110	2 759 624
	egyéb tárgyi eszközök (pályavonalazókocsi, sportbúfé berendezési tárgyai, lemeztető)		889 910
	egyéb tárgyi eszközök (eredményjelző)		541 075
	egyéb tárgyi eszközök (labdafogó háló, kapuháló)		212 382
	tekepálya felújítás		1 262 786
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>3 460 110</b>	<b>6 251 763</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>		
	<b>dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>609 600</b>	<b>301 620</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési tám.</b>	<b>1 646 500</b>	<b>2 882 000</b>
104037	<b>intézményen kívüli gyermekéktetetés</b>		<b>179 629</b>
018030	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	műk.c.tám. / társulások		281 010
	felh.c.tám. / társulások		66 120
	Működési tám. / köztemető		298 199
	Működési tám. / védőnői szolg.		203 016
	Erzsébet utalványban kapott tám. átvez. Közös Hivatalba		78 000
	Műk. tám. (Hegedűs János útiköltség elszámolása)		17 788
	célzott utalás jegyző jutalmazására		366 917
	<b>támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:</b>		<b>1 311 050</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 527 197</b>	<b>133 603 441</b>