

Károlyháza Község Önkormányzat 2018. év költségvetésének módosítása

2. számú melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft	Ft
		2018. év költségvetés	2018. év előirányzat
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	EREDETI	módosított
	Személyi juttatások	5 573 208	6 271 802
	Munkaadót terhelő járulékok	1 098 101	1 234 761
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 234 075	5 020 144
	tárgyi eszköz beszerzés (mobiltelefon, magasnyomású mosó, létra, mikro, hirdetőoszlop, mosógép)		322 000
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	10 905 384	12 848 707
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Személyi juttatások	5 035 644	5 233 928
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 014 148	1 062 098
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 677 950	168 131
	Működési célú pénzeszköztátadás	2 198 963	
	beruházás (rendezvénytér)	6 212 850	12 066 374
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	16 139 555	18 530 531
013320	Köztemető fenntartási feladatok		
	Működési tám.	247 618	
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	247 618	-
064010	Közvilágítási feladatok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 000	501 707
	Közvilágítási feladatok összesen	700 000	501 707
074031	Védőnői szolgálat		
	Működési tám.	274 751	
	Védőnői szolgálat összesen	274 751	-
107060	szociális ellátások		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 734 000	2 084 800
	Működési célú pénzeszköztátadás (Bursa)		450 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások (tűzifa szállítás)		63 500
	szociális ellátások összesen	2 734 000	2 598 300
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Családi támogatások (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány)		52 000
	Gyermekvédelmi ellátások összesen		52 000
	Művelődési Ház		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032 000	2 138 588
	tárgyi eszköz beszerzés (párásító ventilátor falunapra)		54 990
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	2 032 000	2 193 578

082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások		474 295
	Munkaadót terhelő járulékok		93 538
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 000	194 900
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyvespolcok)		116 507
	Könyvtári szolgáltatások összesen	21 000	879 240
066010	Zöldterület-kezelés		
	személyi juttatás	1 901 700	2 259 499
	munkaadót terhelő járulék	357 653	437 319
	dologi kiadások	717 550	429 415
	beruházás (kistraktor vásárlás)	5 500 000	
	egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fűkasza, ágvágó)		260 520
	zöldterület-kezelés összesen	8 476 903	3 386 753
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	személyi juttatás	1 470 000	1 481 898
	munkaadót terhelő járulék	260 741	267 284
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 461 540	2 316 270
	tárgyi eszköz beszerzés (súrológép)		174 701
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 192 281	4 240 153
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		
	dologi és egyéb folyó kiadások	609 600	380 124
	felújítás (szolg.ház akadálymentesítés, terasz burkolat felúj.)	1 593 268	1 936 648
	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (gázkazán csere)		672 700
	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. összesen:	2 202 868	2 989 472
084031	Civil szervezetek működési tám.	2 880 000	1 880 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel		
	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése		6 291
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		502 995
	Önkorm. elszámolásai a kp-i költségvetéssel össz.:		509 286
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	546 840	
	Műk. célú tám. / köztemető fenntartás		247 618
	Műk. célú tám. / védőnői szolgálat		282 614
	Műk. célú tám. / óvodai feladatok		1 876 428
	Műk. célú tám. / társulások és ktg.vetési szerveik		619 380
	Felhalm. célú tám. / társulások és ktg.vetési szerveik		55 800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.:		3 081 840
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	6 604	99 518
045120	Út, autópálya építése	11 887 053	-
	Tartalékok		12 220 027
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 246 857	66 011 112