

## Károlyháza Község Önkormányzat

2015. évi beszámoló

2. melléklet

| Korm.funk.    | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | E Ft          |               | E Ft          |              |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |   | 2015.év       | 2015          | 2015.év       | 2015.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         | 4 461         | 4 461         | 100          |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 1 198         | 1 349         | 1 349         | 100          |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                              | 3 073         | 2 764         | 2 732         | 99           |
|               | Működési célú pe.átad.áht.-n belül                          | 965           | 0             | 0             |              |
|               | Működési célú pe.átad áht.-n kívül                          | 4 000         | 29            | 29            | 100          |
|               | Hivatali épület nyílászáró csere                            |               | 302           | 302           | 100          |
|               | Számítástechnikai eszközök vásárlása                        | 1 500         | 1 648         | 1 648         | 100          |
|               | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése (tárgyalószékek, rovarháló)   |               | 466           | 466           | 100          |
|               | Tároló helyiség kialakítása / Hivatalnál                    |               | 954           | 954           | 100          |
|               | <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:</b>     | <b>15 172</b> | <b>11 973</b> | <b>11 941</b> | <b>100</b>   |
| <b>013320</b> | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>                   |               |               |               |              |
|               | Működési célú pe.átad. / Kimle                              |               | 296           | 296           | 100          |
|               | <b>Köztetető-fenntartás és működtetés összesen:</b>         | <b>0</b>      | <b>296</b>    | <b>296</b>    | <b>100</b>   |
| <b>074031</b> | <b>Család és névelmi egészségügyi gondozás</b>              |               |               |               |              |
|               | Működési célú pe.átad. / Kimle                              |               | 434           | 434           | 100          |
|               | <b>Család és névelmi egészségügyi gondozás összesen:</b>    | <b>0</b>      | <b>434</b>    | <b>434</b>    | <b>100</b>   |
| <b>084031</b> | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                |               |               |               |              |
|               | Működési célú pe.átad áht.-n kívül / civil szervezetek      |               | 1 567         | 1 567         | 100          |
|               | <b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>      | <b>0</b>      | <b>1 567</b>  | <b>1 567</b>  | <b>100</b>   |
| <b>066010</b> | <b>Zöldterület kezelés</b>                                  |               |               |               |              |
|               | Személyi juttatások   |               | 1 656         | 1 656         | 100          |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                                 |               | 430           | 430           | 100          |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                              | 1 334         | 793           | 793           | 100          |
|               | Fűkasza, só- és műtrágyaszóró                               |               | 274           | 274           | 100          |
|               | Játszóter felújítása  |               | 1 766         | 1 766         | 100          |
|               | <b>Zöldterület kezelés összesen:</b>                        | <b>1 334</b>  | <b>4 919</b>  | <b>4 919</b>  | <b>100</b>   |
| <b>066020</b> | <b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>            |               |               |               |              |
|               | Személyi juttatások   | 4 403         | 3 445         | 3 445         | 100          |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 1 189         | 929           | 929           | 100          |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                              | 0             | 408           | 402           | 99           |
|               | Műk. tám. / jegyzői hatáskörbe tartozó szociális juttatások |               | 410           | 410           | 100          |
|               | Műk.tám. / óvoda finanszírozás (Kimle)                      |               | 202           | 202           | 100          |
|               | Műk.tám. / Éltel Mátyás Iskola                              |               | 200           | 200           | 100          |
|               | Műk. tám. / Móvári Térségi Társulás                         |               | 293           | 293           | 100          |
|               | Vasúti sor világítás kiépítése                              |               | 125           | 125           | 100          |
|               | <b>Város- és községgazdálkodási szolgálat összesen:</b>     | <b>5 592</b>  | <b>6 012</b>  | <b>6 006</b>  | <b>100</b>   |
| <b>064010</b> | <b>Közvilágítási feladatok</b>                              |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb kiadások                                    | 1 312         | 439           | 404           | 92           |
|               | Felújítás   | 1 500         |               |               |              |
|               | Beruházás / közvilágítási lámpatestek                       |               | 1 498         | 1 498         | 100          |
|               | <b>Közvilágítási feladatok összesen</b>                     | <b>2 812</b>  | <b>1 937</b>  | <b>1 902</b>  | <b>98</b>    |

| korm.funk.    | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2015.év       | 2015          | 2015.év       | 2015.év      |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |   | költségvetés  | költségvetés  | költségvetés  | költségvetés |
|               |   | eredeti       | mód. 12.31.   | telj. 12.31.  | teljesítés % |
| <b>101150</b> | <b>Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások</b>                  |               |               |               |              |
|               | Ápolási díj / helyi megállapítású                             | 47            | 47            | 47            | 100          |
|               | <b>Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások össz.:</b>           | <b>47</b>     | <b>47</b>     | <b>47</b>     | <b>100</b>   |
| <b>107060</b> | <b>Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások</b>        |               |               |               |              |
|               | Átmeneti segély   |               | 36            | 36            | 100          |
|               | Bursa Hungarica ösztöndíj                                     |               | 150           | 150           | 100          |
|               | Egyéb támogatások   | 1 418         | 1 261         | 1 248         | 99           |
|               | <b>Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások össz.:</b> | <b>1 418</b>  | <b>1 447</b>  | <b>1 434</b>  | <b>99</b>    |
| <b>013350</b> | <b>Szolgáltatóház üzemeltetése</b>                            |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 391           | 402           | 394           | 98           |
|               | <b>Szolgáltatóház üzemeltetése összesen:</b>                  | <b>391</b>    | <b>402</b>    | <b>394</b>    | <b>98</b>    |
| <b>081030</b> | <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                         |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 1 803         | 4 651         | 4 634         | 100          |
|               | Kispad, fedett nézőtér  |               | 1 239         | 1 239         | 100          |
|               | Mosógép   |               | 90            | 90            | 100          |
|               | Közműfejlesztés   |               | 123           | 123           | 100          |
|               | Tekéző elektromos hálózatának kiépítése                       |               | 167           | 167           | 100          |
|               | <b>Sportlétesítmények működtetése összesen:</b>               | <b>1 803</b>  | <b>6 270</b>  | <b>6 253</b>  | <b>100</b>   |
| <b>082044</b> | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                               |               |               |               |              |
|               | Működési költségvetés   |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 635           | 1 623         | 1 623         | 100          |
|               | <b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>                     | <b>635</b>    | <b>1 623</b>  | <b>1 623</b>  | <b>100</b>   |
| <b>082092</b> | <b>Közművelődés - hagyományos közösségi kult. ért. gond.</b>  |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 0             | 595           | 595           | 100          |
|               | <b>Közművelődés - hagyományos köz. kult. ért. gond. össz.</b> | <b>0</b>      | <b>595</b>    | <b>595</b>    | <b>100</b>   |
| <b>045120</b> | <b>Út,autópálya építése</b>                                   | <b>10 888</b> |               |               |              |
| <b>045160</b> | <b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>                      |               |               |               |              |
|               | Dologi és egyéb folyó kiadások                                |               | 432           | 432           | 100          |
|               | Utak felújítása   |               | 5 195         | 0             | 0            |
|               | <b>Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b>            | <b>0</b>      | <b>5 627</b>  | <b>432</b>    | <b>8</b>     |
| <b>018010</b> | <b>Önkormányz. elszámolásai a központi költségvetéssel</b>    | <b>332</b>    | <b>332</b>    | <b>332</b>    | <b>100</b>   |
| <b>900020</b> | <b>Funkcióra nem sorolható kiadások áht.-n kívülre</b>        |               | <b>480</b>    | <b>480</b>    | <b>100</b>   |
|               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>40 424</b> | <b>43 961</b> | <b>38 655</b> | <b>88</b>    |