

**ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2017. évi beszámoló

2.sz. melléklet

**KIADÁSOK**

Kiadások megnevezése	Ft	Ft	Ft
	2017.év	2017. év	2017. év
	költségvetés	költségvetés	teljesítés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 12.31.	2017.12.31
<b>01110 Önkormányzati jogalkotás</b>			
Személyi juttatások	7 566 661	10 481 800	10 481 800
Munkaadót terhelő járulékok	1 757 751	2 345 998	2 345 998
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 275 801	5 533 626	5 272 831
műk. pe. átad		6 000	6 000
Informaticai eszközök beszerzése (külső HDD, WLAN eszk.)		63 762	63 762
<b>Önkormányzati jogalkotás összesen</b>	<b>19 600 213</b>	<b>18 431 186</b>	<b>18 170 391</b>
<b>01330 Köztemető-fenntartás</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	755 650	265 835	265 387
<b>Köztemető-fenntartás összesen</b>	<b>755 650</b>	<b>265 835</b>	<b>265 387</b>
<b>01330 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b>			
Dologkiadások	3 746 500	3 758 848	3 745 387
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen</b>	<b>3 746 500</b>	<b>3 758 848</b>	<b>3 745 387</b>
<b>01800 Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel</b>			
Előző évi elszámolásból származó kiadások		826 968	826 968
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 388 971	3 388 971
<b>Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel össz.</b>		<b>4 215 939</b>	<b>4 215 939</b>
<b>01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
műk. cpénzeszköz. átadás			
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás		761 520	761 520
Nagyterési Hulladék-gazd.Társulás		260 520	260 520
Szülőközi Térségfejl.Tanács		30 060	30 060
gyermekvédelmi Erzsébet út.		480 000	480 000
felhal.c.pénzeszköz átadás - Móvári Térségi Társulás		240 480	240 480
Központi, irányítószervi támogatás	41 646 096	41 620 297	41 620 297
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>41 646 096</b>	<b>43 392 877</b>	<b>43 392 877</b>
<b>02501 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása</b>			
Dologi kiadások (1.vhaborús hadisírcok pályázat)		200 000	200 000
<b>04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
Személyi juttatás	3 215 955	1 961 905	1 961 905
munkaadót terhelő járulékok	426 566	269 022	269 022
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>3 642 521</b>	<b>2 230 927</b>	<b>2 230 927</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
Dologi kiadások		4 814 519	4 814 519
Beruházás (Óvoda u.)	23 700 000	55 600	55 600
Felújítás (Nefelejcs-Bárduna u.)		17 933 172	17 933 172
<b>Út, autópálya építése összesen</b>	<b>23 700 000</b>	<b>22 803 291</b>	<b>22 803 291</b>
<b>045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások		46 370	46 370
<b>047450 szektorhoz nem köthető komplex fejl.projektek tám</b>			
beruházás - orvosi rendelő (TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00033)		6 400 560	6 400 560
TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00033 dologi			
<b>összesen:</b>		<b>6 400 560</b>	<b>6 400 560</b>
<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	5 655 992	5 461 149
beruházás	5 000 000		
hálózatbővítés		4 432 300	4 432 300
korszerűsítés (Hajós, Szerszámgép, Sport, Nefelejcs, Árpáskerti u.)		227 965	227 965
<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 316 257</b>	<b>10 121 414</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>			
Személyi juttatások	4 545 000	5 088 405	5 088 405
Személyi juttatások GINOP pályázatból megval.		1 020 000	1 020 000
Munkaadókat terhelő járulékok	654 658	1 261 263	1 261 263
Munkaadókat terhelő járulékok GINOP pályázatból megval.		224 400	224 400
Dologi és egyéb folyó kiadások	882 650	809 826	809 826
<b>Zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>6 082 308</b>	<b>8 403 894</b>	<b>8 403 894</b>
<b>066020 város-, községgazd. egyéb szolg.</b>			
Személyi juttatások	753 750	755 501	755 501
Munkaadót terhelő járulékok	151 605	154 551	154 551

dologi és egyéb folyó kiadások	9 571 300	7 031 974	7 011 192
működési célú pénzeszköz átadás	1 167 342	-	-
felhámazási célú pénzeszköz átadás	200 400		
Beruházás	6 314 891		
"Hídudvar"		1 473 200	1 473 200
"59 hrsz. Telek		5 541 885	5 541 885
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		185 000	185 000
<b>városi-, községgazd. egyéb szolg. összesen</b>	<b>18 159 288</b>	<b>15 142 111</b>	<b>15 121 329</b>
<b>07211 Háziorvosi alapellátás dologi kiadás</b>	<b>885 190</b>	<b>978 964</b>	<b>866 119</b>
<b>07231 Fogorvosi alapellátás</b>			
dologi és egyéb folyó kiadás	620 562	552 992	551 000
működési célú támogatás	5 821 200	5 758 500	5 758 500
<b>Fogorvosi alapellátás összesen</b>	<b>6 441 762</b>	<b>6 311 492</b>	<b>6 309 500</b>
<b>07401 család és nővédelmi eü.gondozás</b>			
Személyi juttatások	1 784 030	1 729 855	1 729 855
Munkaadókat terhelő járulékok	391 786	399 173	399 173
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 005 840	1 008 680	871 718
Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)		279 211	279 211
<b>családi és nővédelmi eü.gondozás összesen</b>	<b>3 181 656</b>	<b>3 416 919</b>	<b>3 279 957</b>
<b>08100 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>			
Személyi juttatások	2 043 671	1 147 917	1 147 917
Munkaadókat terhelő járulékok	471 905	441 168	441 168
Dologi és egyéb folyó kiadások	679 900	809 388	739 948
Beruházás			
<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése összesen</b>	<b>3 195 476</b>	<b>2 398 473</b>	<b>2 329 033</b>

<b>082044 könyvtári szolgáltatások</b>			
személyi juttatás	490 050	595 996	595 996
munkaadót terhelő járulék	113 875	159 416	159 416
Dologi és egyéb folyó kiadások	-	42 515	42 515
<b>könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>603 925</b>	<b>797 927</b>	<b>797 927</b>
<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult.ért. gond.</b>			
dologi és egyéb folyó kiadás	6 182 180	6 200 702	6 150 840
pénzeszköz átadás egyháznak	2 324 450	2 271 934	2 271 934
kisértékű informatikai eszköz beszerzés		39 980	39 980
<b>Közművelődés összesen</b>	<b>8 506 630</b>	<b>8 512 616</b>	<b>8 462 754</b>
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>360 000</b>		
működés célú pe.átadás Sportegy.		631 566	631 566
működés célú pe. átadás Népdalkör		450 000	450 000
működés célú pe. átadás Rákóczi Szöv., Leader, alapítványi tám.		110 000	110 000
<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen</b>	<b>360 000</b>	<b>1 191 566</b>	<b>1 191 566</b>
<b>096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
személyi juttatás	94 000	97 605	97 605
munkaadót terhelő járulék	22 842	19 886	19 886
dologi és egyéb folyó kiadás	21 271 784	18 070 672	18 070 672
<b>gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen</b>	<b>21 388 626</b>	<b>18 188 163</b>	<b>18 188 163</b>
<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>			
beruházás - minibölcsi (nem pályázatból fedezett)		152 400	152 400
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>155 040</b>	<b>189 907</b>	<b>179 066</b>
<b>107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások</b>	<b>12 360 000</b>		
Szoc.pénzbeli és term.ellátások		11 940 074	11 938 274
működés célú pe.átadás ÁHT belül (BURSA)		775 000	775 000
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>12 360 000</b>	<b>12 715 074</b>	<b>12 713 274</b>
<b>Tartalékok</b>		<b>177 162 963</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>185 410 881</b>	<b>367 624 559</b>	<b>189 587 525</b>

**ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDÉKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE**  
2017. évi beszámoló

KIADÁSOK	2017.év	2017. év	2017. év
	költségvetés	költségvetés	teljesítés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 12.31.	12.31
<b>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</b>			
személyi juttatás	29 597 450	29 790 608	29 790 608
munkaadót terhelő járulék	6 685 228	6 901 188	6 901 188
dologi és egyéb folyó kiadás	-	87 500	87 500
<b>Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen</b>	<b>36 282 678</b>	<b>36 779 296</b>	<b>36 779 296</b>
<b>091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.</b>			
személyi juttatás	688 500	475 500	475 500
munkaadót terhelő járulék	139 766	97 052	97 052
<b>091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen</b>	<b>828 266</b>	<b>572 552</b>	<b>572 552</b>
<b>091140 óvodai nevelés működtetési feladatai</b>			
reprezentációs kiadás		5 118	5 118
munkaadót terhelő járulék (repi, telefon után felsz.)		15 059	15 059
dologi és egyéb folyó kiadás	3 372 870	3 613 552	3 226 967
felhalmozási kiadás (mászóka)	1 171 500	903 110	903 110
<b>óvodai nevelés működtetési feladatai összesen</b>	<b>4 544 370</b>	<b>4 536 839</b>	<b>4 150 254</b>
<b>óvodai nevelés mindösszesen</b>	<b>41 655 314</b>	<b>41 888 687</b>	<b>41 502 102</b>