

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. I. félévi előirányzat-módosítás

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiadások megnevezése	Ft	
	2016. év	2016. év
	költségvetés EREDETI	költségvetés MÓDOSÍTOTT 06.30.
011130 Önkormányzati jogalkotás		
Személyi juttatások	7 426 822	7 982 771
Munkaadót terhelő járulékok	2 025 322	2 025 322
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 283 157	6 719 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		122 980
Önkormányzati jogalkotás összesen	13 735 301	16 850 703
013320 Köztemető-fenntartás		
Dologi és egyéb folyó kiadások	854 329	858 726
Köztemető-fenntartás összesen	854 329	858 726
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok		
Dologi kiadások	3 126 230	3 675 746
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen	3 126 230	3 675 746
018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel		
Előző évi elszámolásból származó kiadások		488 492
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 043 479
Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel össz.		3 531 971
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Központi,irányítószerzi támogatás	35 531 825	35 531 825
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	35 531 825	35 531 825
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatás	3 130 697	3 130 697
munkaadót terhelő járulékok	866 917	866 917
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	3 997 614	3 997 614
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		
Dologi és egyéb folyó kiadások		109 169
Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen		109 169
045120 Út, autópálya építése		
Beruházás / építési engedély		133 000
Út, autópálya építése összesen		133 000
064010 Közvilágítási feladatok		
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 080 000	5 080 000
Közvilágítási feladatok összesen	5 080 000	5 080 000
066010 Zöldterület kezelés		
Személyi juttatások	3 845 000	3 965 633
Munkaadókat terhelő járulékok	1 056 174	1 056 174
Dologi és egyéb folyó kiadások	767 080	793 963
Zöldterület-kezelés összesen	5 668 254	5 815 770
066020 város-, községgazd. egyéb szolg.		
Személyi juttatások	663 000	663 000
Munkaadót terhelő járulékok	179 010	179 010
dologi és egyéb folyó kiadások	2 252 667	3 430 317
működési célú pénzeszköz átadás	1 672 342	1 672 342
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	235 000	235 000
beruházások	76 090 911	69 310 096
egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 999
város-, községgazd. egyéb szolg. összesen	81 092 930	75 499 764

074031 család és növédelmi eü.gondozás		
Személyi juttatások	2 277 044	2 296 844
Munkaadókat terhelő járulékok	644 877	644 877
Dologi és egyéb folyó kiadások	734 989	1 141 031
család és növédelmi eü.gondozás összesen	3 656 910	4 082 752
81030 Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése		
Személyi juttatások	1 952 052	2 010 830
Munkaadókat terhelő járulékok	536 066	536 066
Dologi és egyéb folyó kiadások	482 600	504 749
Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése összesen	2 970 718	3 051 645
082044 könyvtári szolgáltatások		
személyi juttatás	433 800	478 000
munkaadót terhelő járulék	119 830	119 830
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 586	21 586
könyvtári szolgáltatások összesen	575 216	619 416
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
működés célú pe. átadás	5 274 970	5 274 970
Civil szervezetek működési támogatása összesen	5 274 970	5 274 970
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.		
dologi és egyéb folyó kiadás	2 119 668	2 491 393
082092 Közművelődés összesen	2 119 668	2 491 393
082092 IKSZT		
dologi és egyéb folyó kiadás	702 983	933 088
működési célú támogatás	2 331 720	2 331 720
IKSZT összesen	3 034 703	3 264 808
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
személyi juttatás	94 000	94 000
munkaadót terhelő járulék	22 842	22 842
dologi és egyéb folyó kiadás	18 241 290	18 241 290
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen	18 358 132	18 358 132
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	135 508	135 508
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	10 998 283	10 998 283
072111 Háziorvosi alapellátás	765 000	765 000
072311 Fogorvosi alapellátás		
dologi és egyéb folyó kiadás	500 938	897 844
működési célú támogatás	5 146 500	5 146 500
Fogorvosi alapellátás összesen	5 647 438	6 044 344
KIADÁS ÖSSZESEN:	202 623 029	206 170 539

3. melléklet

ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDEKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE
2016. I. félévi előirányzat-módosítás

KIADÁSOK	2016. év	2016. év
	költségvetés	költségvetés
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 06.30.
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		
személyi juttatás	24 782 271	24 647 751
munkaadót terhelő járulék	6 715 860	6 715 858
dologi és egyéb folyó kiadás	378 440	378 440
Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen	31 876 571	31 742 049
091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.		
személyi juttatás	387 000	539 719
munkaadót terhelő járulék	104 490	104 490
091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen	491 490	644 209
091140 óvodai nevelés működtetési feladatai		
dologi és egyéb folyó kiadás	2 793 240	2 683 342
felhalmozási kiadás	571 500	571 500
óvodai nevelés működtetési feladatai összesen	3 364 740	3 254 842
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
dologi és egyéb folyó kiadás		445 254
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen		445 254
óvodai nevelés mindösszesen	35 732 801	36 086 354