

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2017.III. n.évi előirányzat módosítás

2. melléklet

KIADÁSOK

| Kiadások megnevezése  | Ft                      |                                   |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
|   | 2017.év                 | 2017. év                          |
|   | költségvetés<br>EREDETI | költségvetés<br>MÓDOSÍTOTT 09.30. |
| <b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>                          |                         |                                   |
| Személyi juttatások   | 7 566 661               | 8 105 547                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                     | 1 757 751               | 1 757 751                         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 10 275 801              | 10 275 801                        |
| műk.c.pe.átad   |                         | 6 000                             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                |                         | 63 762                            |
| <b>Önkormányzati jogalkotás összesen</b>                        | <b>19 600 213</b>       | <b>20 208 861</b>                 |
| <b>013320 Köztemető-fenntartás</b>                              |                         |                                   |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 755 650                 | 955 650                           |
| <b>Köztemető-fenntartás összesen</b>                            | <b>755 650</b>          | <b>955 650</b>                    |
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok</b> |                         |                                   |
| Dologi kiadások   | 3 746 500               | 4 155 373                         |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.összesen</b>     | <b>3 746 500</b>        | <b>4 155 373</b>                  |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel</b>  |                         |                                   |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                       |                         | 826 968                           |
| Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése            |                         | 3 388 971                         |
| <b>Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel össz.</b>   |                         | <b>4 215 939</b>                  |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>          |                         |                                   |
| műk.c.pénzeszköz átadás   |                         | 1 022 040                         |
| felhalm.c.pénzeszköz átadás                                     |                         | 240 480                           |
| Központi,irányítószervi támogatás                               | 41 646 096              | 41 602 241                        |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen</b>        | <b>41 646 096</b>       | <b>42 864 761</b>                 |
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>             |                         |                                   |
| Személyi juttatás   | 3 215 955               | 3 215 955                         |
| munkaadót terhelő járulékok                                     | 426 566                 | 426 566                           |
| <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen</b>           | <b>3 642 521</b>        | <b>3 642 521</b>                  |
| <b>045120 Út, autópálya építése</b>                             |                         |                                   |
| Beruházás   | 23 700 000              | 23 700 000                        |
| <b>Út, autópálya építése összesen</b>                           | <b>23 700 000</b>       | <b>23 700 000</b>                 |
| <b>045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>                 |                         |                                   |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  |                         | 46 370                            |
| <b>064010 Közvilágítási feladatok</b>                           |                         |                                   |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 6 000 000               | 6 000 000                         |
| beruházás   | 5 000 000               | 5 000 000                         |
| <b>Közvilágítási feladatok összesen</b>                         | <b>11 000 000</b>       | <b>11 000 000</b>                 |
| <b>066010 Zöldterület kezelés</b>                               |                         |                                   |
| Személyi juttatások   | 4 545 000               | 5 521 410                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 654 658                 | 941 004                           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 882 650                 | 882 650                           |
| <b>Zöldterület-kezelés összesen</b>                             | <b>6 082 308</b>        | <b>7 345 064</b>                  |
| <b>066020 város-,községgazd.egyéb szolg.</b>                    |                         |                                   |
| Személyi juttatások   | 753 750                 | 753 750                           |
| Munkaadót terhelő járulékok                                     | 151 605                 | 151 605                           |
| dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 9 571 300               | 9 571 300                         |
| működési célú pénzeszköz átadás                                 | 1 167 342               | 379 060                           |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás                             | 200 400                 | -                                 |
| egyéb tárgyi eszk.besz.   | 6 314 891               | 30 547 888                        |
| <b>város-,községgazd.egyéb szolg.összesen</b>                   | <b>18 159 288</b>       | <b>41 403 603</b>                 |
| <b>074031 család és növédelmi eü.gondozás</b>                   |                         |                                   |
| Személyi juttatások   | 1 784 030               | 1 784 030                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 391 786                 | 391 786                           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 1 005 840               | 1 005 840                         |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                   |                         | 23 480                            |
| <b>család és növédelmi eü.gondozás összesen</b>                 | <b>3 181 656</b>        | <b>3 205 136</b>                  |
| <b>081030 Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése</b>        |                         |                                   |
| Személyi juttatások   | 2 043 671               | 2 043 671                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 471 905                 | 471 905                           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 679 900                 | 679 900                           |
| Beruházás   |                         | 838 200                           |
| <b>Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése összesen</b>      | <b>3 195 476</b>        | <b>4 033 676</b>                  |
| <b>082044 könyvtári szolgáltatások</b>                          |                         |                                   |
| személyi juttatás   | 490 050                 | 490 050                           |
| munkaadót terhelő járulék                                       | 113 875                 | 113 875                           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | -                       | 31 205                            |
| <b>könyvtári szolgáltatások összesen</b>                        | <b>603 925</b>          | <b>635 130</b>                    |
| <b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>             |                         |                                   |
| működés célú pe. átadás   | 360 000                 | 669 284                           |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Civil szervezetek működési támogatása összesen | 360 000 | 669 284 |
|--|---------|---------|

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult.ért. gond.</b> |                    |                    |
| dologi és egyéb folyó kiadás                                       | 6 182 180          | 6 182 180          |
| pénzeszköz átadás egyháznak  | 2 324 450          | 2 501 317          |
| tárgyi eszköz beszerzés  |                    | 39 980             |
| <b>082092 Közművelődés összesen</b>                                | <b>8 506 630</b>   | <b>8 723 477</b>   |
|  |                    |                    |
| <b>096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>           |                    |                    |
| személyi juttatás  | 94 000             | 94 000             |
| munkaadót terhelő járulék  | 22 842             | 22 842             |
| dologi és egyéb folyó kiadás                                       | 21 271 784         | 21 271 784         |
| <b>gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen</b>         | <b>21 388 626</b>  | <b>21 388 626</b>  |
|  |                    |                    |
| <b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                 | <b>155 040</b>     | <b>155 040</b>     |
|  |                    |                    |
| <b>107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások</b>                | <b>12 360 000</b>  | <b>12 360 000</b>  |
|  |                    |                    |
| <b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>                               | <b>885 190</b>     | <b>1 936 211</b>   |
|  |                    |                    |
| <b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>                                |                    |                    |
| dologi és egyéb folyó kiadás                                       | 620 562            | 620 562            |
| működési célú támogatás  | 5 821 200          | 5 821 200          |
| <b>Fogorvosi alapellátás összesen</b>                              | <b>6 441 762</b>   | <b>6 441 762</b>   |
|  |                    |                    |
| <b>047450 szektorhoz nem köthető komplex fejl.projektek tám</b>    |                    |                    |
| TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00033 felhalm.                               |                    | 62 484 125         |
| TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00033 dologi                                 |                    | 15 503 400         |
| <b>összesen:</b>   | <b>-</b>           | <b>77 987 525</b>  |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>185 410 881</b> | <b>297 074 009</b> |

**ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDEKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE**  
2017. III. n.évi előirányzat módosítás

3. melléklet

| KIADÁSOK   | 2017.év           | 2017. év          |
|--|-------------------|-------------------|
|  | költségvetés      | költségvetés      |
|  | EREDETI           | MÓDOSÍTOTT 09.30. |
| <b>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</b>         |                   |                   |
| személyi juttatás                                      | 29 597 450        | 29 526 152        |
| munkaadót terhelő járulék                              | 6 685 228         | 6 691 679         |
| dologi és egyéb folyó kiadás                           | -                 | 87 500            |
| <b>Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen</b>       | <b>36 282 678</b> | <b>36 305 331</b> |
| <b>091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.</b>         |                   |                   |
| személyi juttatás                                      | 688 500           | 765 000           |
| munkaadót terhelő járulék                              | 139 766           | 139 766           |
| <b>091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen</b> | <b>828 266</b>    | <b>904 766</b>    |
| <b>091140 óvodai nevelés működtetési feladatai</b>     |                   |                   |
| dologi és egyéb folyó kiadás                           | 3 372 870         | 3 489 020         |
| felhalmozási kiadás                                    | 1 171 500         | 1 171 500         |
| <b>óvodai nevelés működtetési feladatai összesen</b>   | <b>4 544 370</b>  | <b>4 660 520</b>  |
| <b>óvodai nevelés mindösszesen</b>                     | <b>41 655 314</b> | <b>41 870 617</b> |