

**Ásványráró Község Önkormányzat**  
**2018.III. negyedévi költségvetés-módosítás**

**KIADÁSOK**

2. számú melléklet

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	Ft.	
		2018 költségvetés EREDETI	2018 költségvetés MÓDOSÍTOTT
011130	<b>Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>		
	Személyi juttatások	10 510 743	10 949 380
	Munkaadót terhelő járulékok	2 108 000	2 211 105
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 339 278	7 405 313
	Támogatások ÁH kívülre	6 000	15 000
	Beruházások		361 617
	Beruházások TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat		5 505 331
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>21 964 021</b>	<b>26 447 746</b>
018010	<b>Elszámolások a központi költségvetéssel</b>		
	megelőlekezés visszafizetése		3 473 242
	előző évi elszámolásból származó kiadás		25 448
	<b>Elsz. A központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>-</b>	<b>3 498 690</b>
066020	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
	Személyi juttatások	822 750	822 750
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 000	146 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 590 608	5 897 114
	Működési célú pénzeszköztátadás ( 018030, 104051)	510 060	-
	Felhalm.célú kiadások		
	Felújítások	19 951 581	20 149 145
	Felújítás ( BMÖGF/85/20 - vis maior)	9 400 000	9 739 540
	Beruházás ( TOP-1.2.1-15 - viziturstika pályázat)	24 640 000	24 640 000
	Beruházások	9 400 000	7 697 571
	Beruházások (Tűzoltó u. 3. - szertár)	-	767 589
	Beruházások (orvosi rendelő parkolója)	-	930 600
	Beruházások (TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat)	-	5 505 330
	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen</b>	<b>70 460 999</b>	<b>76 295 639</b>
013320	<b>Köztemető fenntartási feladatok</b>		
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	638 810	878 473
	<b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>638 810</b>	<b>878 473</b>
064010	<b>Közvilágítási feladatok</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 364 801	7 768 415
	beruházás	-	
	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>6 364 801</b>	<b>7 768 415</b>
074031	<b>Védőnői szolgálat</b>		
	Személyi juttatások	1 614 300	1 614 300
	Munkaadókat terhelő járulékok	286 337	286 337
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 047 732	1 047 732
	Beruházás		28 990
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>2 948 369</b>	<b>2 977 359</b>
107060	szociális ellátások	12 333 000	12 599 700
	<b>szociális ellátások összesen</b>	<b>12 333 000</b>	<b>12 599 700</b>
104051	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	-	355 000
104031	Gyermek mini bölcsődében történő ellátása		
	<b>Beruházás összesen (NGM/24160 minibölcsi pályázat)</b>	<b>9 895 845</b>	<b>10 364 065</b>
47450	<b>Szektorhoz nem köthető (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)</b>		
	Dologi kiadások	23 236 439	23 236 439
	Beruházás (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)	85 425 160	85 425 160
	<b>Szektorhoz nem köthető összesen</b>	<b>108 661 599</b>	<b>108 661 599</b>

2	Kiadás megnevezése	Ft.	
		2018	
		költségvetés	költségvetés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT 09.30
082092	<b>Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond.</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 058 000	7 058 000
	Működési célú pénzeszköztátadás (egyház)	2 569 100	2 569 100
	<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen</b>	<b>9 627 100</b>	<b>9 627 100</b>
082044	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b>		
	személyi juttatás	539 950	632 650
	munkaadót terhelő járulékok	111 808	129 884
	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 000	55 055
	<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen</b>	<b>694 758</b>	<b>817 589</b>
041232	<b>hosszútávú közfoglalkoztatás</b>		
	személyi juttatás	529 415	1 438 432
	munkaadót terhelő járulékok	64 400	166 890
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 700
	<b>hosszútávú közfogl.összesen:</b>	<b>593 815</b>	<b>1 607 022</b>
096015	<b>Intézményi étkeztetés</b>		
	személyi juttatás	127 200	127 200
	munkaadót terhelő járulékok	24 836	24 836
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 566 760	20 409 083
	<b>intézményi étkeztetés összesen</b>	<b>20 718 796</b>	<b>20 561 119</b>
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /dologi kiadások</b>	<b>173 452</b>	<b>233 667</b>
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>		
	személyi juttatás	6 566 500	6 594 100
	munkaadót terhelő járulékok	1 343 300	1 348 840
	dologi kiadások	986 790	2 850 496
	beruházás	-	225 000
	<b>zöldterület-kezelés összesen</b>	<b>8 896 590</b>	<b>11 018 436</b>
081030	<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	személyi juttatás	1 916 421	1 916 421
	munkaadót terhelő járulékok	392 002	392 002
	dologi és egyéb folyó kiadások	906 000	1 617 198
	működési c. átadott pénzeszk. (Tankerület)	88 000	88 000
	Beruházások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)		3 977 193
	Felújítások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)	18 609 257	14 802 612
	Felújítások	-	975 949
	<b>Sportlét. működtetése, fejl.összesen:</b>	<b>21 911 680</b>	<b>23 769 375</b>
013350	<b>Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés</b>		
	<b>dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>3 449 320</b>	<b>1 609 393</b>
018030	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
	működési c. p.eszk. - Óvoda támogatása	39 573 835	39 573 835
	Működési c. pénzeszköz átadások	2 184 360	2 309 417
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	240 480	278 640
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>41 998 675</b>	<b>42 161 892</b>
084031	<b>Civil szervezetek működési tám.</b>		
	Működési c. pénzeszköz átadások	1 152 000	1 152 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		803 151
	<b>Civil szervezetek működési tám.</b>	<b>1 152 000</b>	<b>1 955 151</b>
072111	<b>Háziorvosi alapellátás/ dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>930 910</b>	<b>930 910</b>
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		
	dologi és egyéb folyó kiadások	594 732	594 732
	Működési c. pénzeszköz átadások	6 462 000	6 462 000
	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>7 056 732</b>	<b>7 056 732</b>
045120	Felhalmozási célú/ Út, autópálya építése	1 290 000	1 831 000
	Felhalmozási célú / felújítás		14 000
	dologi és egyéb folyó kiadások	-	69 200
	<b>Út, autópálya építése összesen</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 914 200</b>
045160	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		<b>385 868</b>

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>351 761 272</b>	<b>373 495 140</b>
--	---------------------------	--------------------	--------------------

Ásványráló, 2018.szeptember 30.





