

Ásványráró Község Önkormányzata
2019. 11.30 előirányzat-módosítás

2.melléklet

KIADÁSOK

Kormányzati funkció rovat	Kiadás megnevezése	Ft.	
		2019 költségvetés EREDETI	2019 költségvetés MÓDOSÍTOTT
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.		
K1	Személyi juttatások	9 338 802	11 314 230
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 899 000	2 274 695
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 620 000	6 428 044
K51	Támogatások ÁH kívülre	15 000	15 000
K63	Informatikai eszközök		14 094
K64	Tárgyi eszköz beruh. / TOP3.2.1 napelem		3 407 345
K64	tárgyi eszk.beruh. /kisértékű		15 740
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		928 038
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	16 872 802	24 397 186
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	888 500	2 541 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	205 739
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 553 765	14 553 765
K5	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-
K62	Ingatlan beruh - Tűzoltó u. 1		15 000 000
K64	Beruházások - TOP3.2.1 napelem (óvoda)	-	1 677 272
K64	Beruházás /kisértékű		41 102
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		463 961
K64	Beruházások tárgyi eszk. -* Bike and boat		2 417 323
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 491 318	652 677
K62	Beruházások ingatlan- TOP viziturisztika		9 448 820
K64	Beruházások tárgyi eszk- TOP viziturisztika		9 952 756
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	24 640 000	5 238 424
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	43 729 583	62 193 043
013320	Köztetető fenntartási feladatok		
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadót terhelő járulékok		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	576 580	576 580
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	576 580	576 580
064010	Közvilágítási feladatok		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 800 000	6 800 000
	Közvilágítási feladatok összesen	6 800 000	6 800 000
074031	Védőnői szolgálat		
K1	Személyi juttatások	1 614 300	2 999 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	315 000	554 972
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 506 732	1 506 732
	Védőnői szolgálat összesen	3 436 032	5 061 544
107060	szociális ellátások		
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		300 000
K4	pénzbeli és természetbeni támogatások	11 912 700	7 465 421
K506	BURSA ösztöndíjak társulási tagdíjak		3 818 379
	szociális ellátások összesen	11 912 700	11 583 800
47450	Szektorhoz nem köthető- Egészségház pályázat		
K1	Személyi juttatások		6 920
K3	Dologi kiadások	14 327 951	24 924 082
K62	Beruházás - ingatlan "Új egészségház pályázat"		86 896 055
K64	Beruházás - tárgyi eszk. "Új egészségház pályázat"	103 412 297	10 347 322
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		1 758 612
K62	beruházás - parkoló		
	Szektorhoz nem köthető összesen	117 740 248	123 932 991

2		Ft.	
	Kiadás megnevezése	2019. év	
		költségvetés	
	IKSZT		
082092	Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond.		
K1	Személyi juttatások		1 061 300
K2	Munkaadót terhelő járulékok		200 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 025 000	9 025 000
K512	Működési támogatás		1 700 017
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	9 025 000	11 986 317
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység		
K1	személyi juttatás	580 200	715 752
K2	munkaadót terhelő járulékok	119 000	140 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 000	69 000
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	768 200	924 752
041233	hosszútávú közfoglalkoztatás		
K11	személyi juttatás	2 148 720	2 400 000
K2	munkaadót terhelő járulékok	257 000	300 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 207
	hosszútávú közfogl.összesen:	2 405 720	2 701 207
096015, 104035	Intézményi étkeztetés		
K1	személyi juttatás	130 000	130 000
K2	munkaadót terhelő járulékok	22 815	22 815
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 071 870	12 631 560
	intézményi étkeztetés összesen	22 224 685	12 784 375
104037			
K3	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	129 164	129 164
066010	Zöldterület-kezelés		
K1	személyi juttatás	6 571 458	4 591 410
K2	munkaadót terhelő járulék	1 332 000	896 779
K3	dologi kiadások	3 420 230	3 730 449
	zöldterület-kezelés összesen	11 323 688	9 218 638
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
K1	személyi juttatás	3 829 011	3 329 011
K2	munkaadót terhelő járulékok	765 000	765 000
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	873 908	873 908
K64	Hangosítás kieg.eszközök	-	128 202
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	-	34 615
K86	Visszatérítendő támogatás		2 570 711
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	5 467 919	7 701 447
018010			
K914	Megelőlegetés visszafizetése	3 386 031	3 386 031
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	-	40 096
18030	Pénzeszköz átadások		
K915	Óvoda támogatása	44 565 593	44 565 219
K506	Működési c. pénzeszköz átadások	486 738	486 738
K84	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	240 460	241 560
	Pénzeszköz átadások összesen:	45 292 791	45 293 517
084031			
K512	Civil szervezetek működési tám.	1 350 000	1 956 007
072111			
K3	Háziorvosi alapellátás dologi kiadások	1 229 360	1 230 238
072311	Fogorvosi alapellátás		
K3	dologi kiadások	134 279	200 071
K512	pénzeszköz átadás	6 345 400	4 826 448
	Fogorvosi alapellátás összesen:	6 479 679	5 026 519
90020	Önkorm.funkcióira nem sorolható /talajterh. díj túlfiz. miatt		

K3	dologi kiadások		118 800
K4	Gyermekvédelmi támogatások (104051)	379 000	-
045160	Közutak üzemeltetési, fenntartása		
K3	dologi kiadások		942 960
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 529 182	337 985 212

Ásványráró, 2019.november 28