

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		2018	2018.12.31	2018.12.31
		költségvetés EREDETI	költségvetés MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	I. Működési bevétel			
	Intézményi működési bevétel			
	Önkormányzat			
	Egyéb bevételek:		7	7
	Kamatbevételek	50 000	6 694	6 694
	Ingtatlanok értékesítése		22 362	22 362
	intézményi étkeztetési bevétel	558 800	1 286 183	1 286 183
	bérleti díjak, sírhely megváltás	2 304 000	829 090	829 090
	Hivatal bérbeadása	657 723	632 480	632 480
	ÁFA visszatérítés	0	1 392 271	1 392 271
	Biztosító általi kártérítés	0	169 271	169 271
	Költségek megtérülései	1 177 786	3 028 966	3 028 966
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 748 309	7 367 324	7 367 324
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Helyi iparűzési adó	28 800 000	30 092 350	30 092 350
	Pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	101 000		170 592
	Építményadó	3 117 000		3 087 279
	Magánszemélyek kommunális adója	8 633 000	11 861 916	8 034 191
	Talajterhelési díj			0
	Gépjárműadó (40%)	5 800 000	5 800 000	5 718 625
	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	46 451 000	47 754 266	47 103 037
	II. Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 580 730	6 580 730	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 856 000	5 856 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 409	1 577 409	
	Közutak fenntartásának támogatása	4 326 620	4 326 620	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	
	Dec.havi komp.	0	46 604	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400	
	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 872 232	4 872 232	30 320 995
	Önk. szoc. feladatainak támogatása	12 333 000	12 333 000	
	gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok támogatása	14 776 818	13 232 072	25 680 212
	szünidei gyermekékt. tám.	145 920	115 140	
	Kulturális feladatok támogatása	2 422 420	2 422 420	2 422 420
	Kiegészítő támogatások		3 958 195	3 958 195
	óvodapedagógusok támogatása	24 157 200		
	óvodaped.munkáját közvetlenül segítőik támogatása	8 820 000		
	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0		
	óvodaműködtetési támogatás	4 602 434	37 432 334	37 432 334
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	97 532 183	99 814 156	99 814 156
	Egyéb működési támogatások ÁHT belülről			
	Elszámolásból származó bevételek		1 131 275	1 131 275
	Közfoglalkoztatás támogatása	529 274	2 064 245	2 064 245
	Béreköltség támogatás (GINOP)		7 407	7 407
	Egészségbiztosítási Alaptól	11 896 800	12 994 700	12 994 700
	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	480 000	379 000	379 000
	Egyéb	0	50 000	50 000
	Egyéb működési támogatás ÁHT belülről	12 906 074	16 626 627	16 626 627
	Felhalm.célú tám (Vis maior pályázat)		5 600 000	5 600 000
	Felhalm.célú tám (tomacsarnok pályázat)	15 817 869	15 817 869	15 817 869
	Felhalm.célú tám (TOP energetika)		11 010 661	8 669 821
5.	Felhalm.célú támogatás	15 817 869	32 428 530	30 087 690
	pénzmaradvány	174 305 837	174 692 645	174 692 645
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 386 031	3 386 031
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 761 272	382 069 579	379 077 510

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		2018. évi	2018.12.31-i	2018.12.31
		költségvetés	költségvetés mód.	teljesítés adatok
		Ft	Ft	Ft
	Kapott kamatok		40	40
	Egyéb bevételek		0	0
	Irányítószeri támogatás(normatív)	37 579 634	37 432 334	37 432 334
	Irányítószeri támogatás(önkorm.kieg.)	1 994 201	680 333	680 333
	Pénzmaradvány	386 585	386 585	386 585
Bevételek összesen:		39 960 420	38 499 292	38 499 292

	Működési célú pénzeszköztátadás (egyház)	2 569 100	2 335 418	2 335 418
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összege	9 627 100	8 068 430	8 068 430
08204	Közművelődési, könyvtári tevékenység			
	személyi juttatás	539 950	684 050	684 050
	munkaadót terhelő járulékok	111 808	148 049	148 049
	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 000	65 240	65 240
	Közművelődési, könyvtári tevékenység össz	694 758	897 339	897 339
04123	hosszútávú közfoglalkoztatás			
	személyi juttatás	529 415	1 583 779	1 583 779
	munkaadót terhelő járulékok	64 400	200 410	200 410
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 700	1 700
	hosszútávú közfogl.összesen:	593 815	1 785 889	1 785 889
09605	Intézményi étkeztetés			
	személyi juttatás	127 200	113 200	113 200
	munkaadót terhelő járulékok	24 836	20 105	20 105
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 566 760	20 108 062	18 691 118
	intézményi étkeztetés összesen	20 718 796	20 241 367	18 824 423
0403	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /dologi kiadá	173 452	161 379	161 379
06501	Zöldterület-kezelés			
	személyi juttatás	6 566 500	6 690 825	6 690 825
	munkaadót terhelő járulékok	1 343 300	1 409 888	1 409 888
	dologi kiadások	986 790	3 351 642	3 351 642
	beruházás	-	225 000	225 000
	zöldterület-kezelés összesen	8 896 590	11 677 355	11 677 355
08103	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	személyi juttatás	1 916 421	2 396 420	2 396 420
	munkaadót terhelő járulékok	392 002	537 720	537 720
	dologi és egyéb folyó kiadások	906 000	1 358 564	1 358 564
	működési c. átadott pénzeszk. (Tankerület)	88 000	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (Sportegy.)		803 151	803 151
	Beruházások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)		3 902 590	3 902 590
	Felújítások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)	18 609 257	15 649 762	15 649 762
	Felújítások (tornacsarnok)	-	975 949	975 949
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	21 911 680	25 624 156	25 624 156
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 449 320	16 720	16 720
018030	Pénzeszköz átadások			
	működési c. p.eszk. - Óvoda támogatása	39 573 835	38 112 667	38 112 667
	Működési c. pénzeszköz átadások - Közös Hiv.		3 000	3 000
	- Szigetköz Felső Duna mente		179 054	179 054
	- Mosonmagyaróvári Vizitársulat		30 195	30 195
	- Móvári Térségi Társulás		280 280	280 280
	- MTT (szociális terhére)	2 184 360	1 901 900	1 901 900
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - GY.M.S. Ö	240 480	38 400	38 400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - M.T.T.		240 240	240 240
	Pénzeszköz átadások összesen:	41 998 675	40 785 736	40 785 736
084031	Civil szervezetek működési tám.			
	Működési c. pénzeszköz átadások	1 152 000	906 531	906 531
	Civil szervezetek működési tám.	1 152 000	906 531	906 531
072111	Háziorvosi alapellátás/ dologi és egyéb folyó	930 910	1 037 818	1 037 818
072311	Fogorvosi alapellátás			
072311	dologi és egyéb folyó kiadások	594 732	120 090	120 090
	Működési c. pénzeszköz átadások	6 462 000	6 353 200	6 353 200
072311	Fogorvosi alapellátás	7 056 732	6 473 290	6 473 290
045120	Felhalmozási célú/ Út, autópálya építése	1 290 000	1 831 000	1 831 000
	Felhalmozási célú / felújítás		14 000	14 000
	dologi és egyéb folyó kiadások	-	69 200	69 200
	Út, autópálya építése összesen	1 290 000	1 914 200	1 914 200
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		657 648	657 648
	Tartalékok		136 096 134	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 761 272	382 069 579	237 578 585

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018.ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. számú melléklet

A TÁBLÁZAT TARTALMAZZA

AZ ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDEKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ADATAIT

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
				teljesítés aránya	mód. előirányzathoz
Személyi juttatások	53 022 179	56 614 658	56 614 658	100,00	100,00
Munkaadó terhelő járulékok	10 597 683	11 420 943	11 420 943	100,00	100,00
Dologi és egyéb folyó kiadások	80 697 910	70 594 828	68 669 429	97,27	97,27
Pénzeszköz átadás, támogatás	25 545 000	18 841 404	18 827 604	99,93	99,93
Felhalmozási kiadások	178 811 843	85 414 995	78 939 632	92,42	92,42
Finanszírozási kiadások	3 473 242	3 473 242	3 473 242	100,00	100,00
Pénzforgalmi kiadások	352 147 857	246 360 070	237 945 508	96,58	96,58
Allamháztartási tartalék	0	136 096 134	0	0,00	0,00
Kiadások összesen:	352 147 857	382 456 204	237 945 508	62,22	62,22
Intézményi működési bevételek	4 748 309	7 345 002	7 345 002	100,00	100,00
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	97 532 183	97 318 731	97 318 731	100,00	100,00
működési célú bev. pályázatból	0	3 626 700	3 626 700	100,00	100,00
működési célú átvett pénzeszközök	12 906 074	15 495 352	15 495 352	100,00	100,00
közhatalmi bevételek	46 451 000	47 754 266	47 103 037	98,64	98,64
felhalmozási bevételek	0	22 362	22 362	100,00	100,00
felhalmozási célú bevételek (pályázatból)	15 817 869	32 428 530	30 087 690	92,78	92,78
finanszírozási bevételek	174 692 422	178 465 261	178 465 261	100,00	100,00
Pénzforgalmi bevételek összesen	352 147 857	382 456 204	379 464 135	99,22	99,22
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	352 147 857	382 456 204	379 464 135	99,22	99,22

Ásványráró, 2019.04.29

Ásványráró Község Önkormányzata
2018. évi konszolidált eredmény-kimutatás

4.sz. mell.

előző időszak tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	45 368 452	62 099 778
02 Szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 059 477	3 124 553
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	52 427 929	65 224 331
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 446 120	100 189 746
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 419 604	15 441 875
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 296 969	13 933 451
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 173 261	8 593 024
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	131 335 954	138 158 096
10 Állagköltés	6 757 984	7 266 918
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 491 852	43 997 556
13 Kérvetített szolgáltatások értéke	81 450	0
IV Állagjellegű ráfordítások	42 331 286	51 264 474
14 Béköltség	35 929 099	39 741 350
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 524 166	17 408 610
16 Bérutalványok	12 194 235	11 394 576
V Személyi jellegű ráfordítások	65 647 500	68 544 536
VI Értékcsökkenési leírás	26 035 257	27 810 930
VII Egyéb ráfordítások	47 164 701	50 787 990
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 585 139	4 974 497
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50 331	6 734
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	50 331	6 734
22 Rézesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	50 331	6 734
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 635 470	4 981 231

Költségvetési előirányzat módosítás 2018.12.31

kiadások	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Bevételek és pénzmaradvány		eredeti előirányzat
	173 336 014	297 041 209	297 041 209	működési bevételek összesen	működési bevételek összesen	173 336 014	
működési kiadások összesen	173 336 014	297 041 209	297 041 209	működési bevételek összesen	működési bevételek összesen	173 336 014	297 041 209
személyi juttatások	53 022 179	56 614 658	56 614 658	műk.tám. ÁHT belül	műk.tám. ÁHT belül	110 438 257	112 814 083
munkaadót terhelő járulékok	10 597 683	11 420 943	11 420 943	működési célú tám. , pályázatok	működési célú tám. , pályázatok		3 626 700
dologi kiadások	80 697 910	70 594 828	70 594 828	sajátos működési bevétel /köznevelés	sajátos működési bevétel /köznevelés	46 451 000	47 754 266
ellátottak pénzbeli juttatásai	12 333 000	6 111 378	6 111 378	intézményi műk.bevétel	intézményi műk.bevétel	4 748 309	7 345 002
pénzeszköz átadások	13 212 000	12 730 026	12 730 026	előző évi pénzmaradvány	előző évi pénzmaradvány	11 698 448	122 115 127
megelőlegzés visszafizetése	3 473 242	3 473 242	3 473 242	ÁHT belüli megelőlegezés	ÁHT belüli megelőlegezés		3 386 031
tartalékok		136 096 134	136 096 134				
felhalmozási kiadások összesen	178 811 843	85 414 995	85 414 995	felhalm.célú bevételek össz.	felhalm.célú bevételek össz.	178 811 843	85 414 995
beruházás	127 691 105	57 833 173	57 833 173	előző évi pénzmaradvány	előző évi pénzmaradvány	162 993 974	52 964 103
felújítások	51 120 738	26 500 031	26 500 031	felhalmozási bevételek	felhalmozási bevételek	-	22 362
egyéb felhalmozási kiadások	-	1 081 791	1 081 791	felhalm.c.tám. (pályázatok)	felhalm.c.tám. (pályázatok)	15 817 869	32 428 530
				egyéb sajátos felhalm.bevétel	egyéb sajátos felhalm.bevétel	-	
Összesen	352 147 857	382 456 204	382 456 204			352 147 857	382 456 204

Ásványráró, 2018. április 29

Ásványráló Község Önkormányzata
2018.évi konszolidált mérleg

6. számú melléklet

	előző időszak	tárgyidőszak
A/II Tárgyi eszközök	838 808 870	890 778 802
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	17 880 000	17 880 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	97 342 674	91 901 417
A NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	954 031 544	1 000 560 219
B/I Részletek	0	0
B NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/II Lénytáruk, csekkek, betétkönyvek	0	191 330
C/III V. Forintszámlák és Devizaszámlák	174 692 422	141 126 695
C PÉNZESZKÖZÖK	174 692 422	141 318 025
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 344 389	20 419 839
D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 633 965	35 143 596
D KÖVETELÉSEK	32 978 354	55 563 435
E EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 474 576	114 000
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 359	155 144
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 163 344 255	1 197 710 823
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 788 981	94 230 238
G/IV Felhalmozott eredmény	906 723 655	909 359 125
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 635 470	4 981 231
G SAJÁT TŐKE	998 148 106	1 008 570 594
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	892 500	8 313 223
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 473 242	5 485 649
H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	191 708	366 288
H KÖTELEZETTSÉGEK	4 557 450	14 165 160
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	160 638 699	174 975 069
FŐRÉSZTŐK ÖSSZESEN	1 163 344 255	1 197 710 823