

**Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét	515 965 161 Ft-ban,
aa) működési célú bevételeit	249 217 059 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételeit	37 185 455 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételeit	229 748 102 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 515 965 161 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	166 564 355 Ft
a) személyi juttatások	109 893 486 Ft
b) személyi juttatások járulékai	22 142 395 Ft
c) dologi, adók és díjak kiadásai	103 007 091 Ft
d) működési célú pénzeszközátadás	11 919 522 Ft
e) szociális juttatások	3 979 500 Ft
f) intézményi finanszírozás	- 85 490 204 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	258 168 813 Ft
3. Tartalék	3 178 719 Ft
a) felhalmozási célú céltartalék	0 Ft
b) általános tartalék	3 178 719 Ft
4. Finanszírozási műveletek kiadásai:	88 053 274 Ft”

2. § A Rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A képviselő-testület a tartalékát 3 178 719 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a cél tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

3.§ A Rendelet

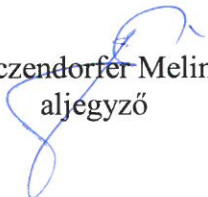
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete

lép

3. Záró rendelkezések

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



Pekár Zsolt
polgármester



Kihirdetés napja:
2018. december 19.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



I. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2018. évi mérlege

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B		C	E	F	G
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
	Bevétel				Kiadás		
1.	Intézményi működési bevételek	111 142 128	111 539 591		Személyi juttatás	106 783 953	109 893 486
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 850 000	103 850 000		Munkaadókat terhelő járulékok	21 962 322	22 142 395
3.	Helyi adók	97 490 000	97 490 000		Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	87 043 648	103 007 091
4.	gépjárműadó	6 360 000	6 360 000		Államigazgatási feladatok	0	1 112 565
5.	Intézmény finanszírozás	-85 092 741	-85 490 204		Működési célú pénzeszköztátadások	7 652 098	11 919 522
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	82 187 102	82 187 102		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 979 500
7.	Működési célú támogatásértéktű bevétel tb alapoktól	4 538 400	4 538 400		Irányító szervei támogatás	-85 092 741	-85 490 204
8.	Működési célú támogatásértéktű bevétel elk. Alaptól	16 583 678	16 583 678				
9.	Működési célú támogatás Áh-n belül	748 000	1 141 900				
10.	Központi kezelési ei. Választás	0	1 106 187		Működési kiadás összesen	142 249 279	166 564 355
11.	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n belül	13 574 950	13 574 950		Felhalmozási kiadások	232 633 775	258 168 813
12.	Működési bevételek összesen	247 531 517	249 031 604		Céltartalék	4 187 798	0
13.	Felhalmozási célú támogatások	37 185 455	37 185 455		Általános tartalék	49 695 881	3 178 719
14.	Felhalmozási célú bevételek	37 185 455	37 185 455		Tartalék összesen	53 883 679	3 178 719
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	284 716 972	286 217 059		Költségvetési pénzforg. kiadás	428 766 733	427 911 887
16.	Költségvetési maradvány felhalmozási kiadásokra	88 049 103	229 748 102		Finanszírozási műveletek kiadásai	87 655 811	88 053 274
17.	Költségvetési maradvány egyéb kiadásokra	143 656 470	0				
18.	Finanszírozási műveletek bevételei	231 705 573	229 748 102		Finanszírozási műveletek kiadásai	87 655 811	88 053 274
19.	Bevételek összesen	516 422 545	515 965 161		Kiadások összesen	516 422 545	515 965 161

2. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	111 142 128	111 539 591
3.	Lakbér	360 000	360 000
4.	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	14 833 189	14 833 189
5.	Szociális étkezés	2 000 000	2 000 000
6.	Zeneoktatás térítési díja	130 000	130 000
7.	Óvodai étkezés térítése	1 243 440	1 243 440
8.	Iskolai étkezés térítése	5 202 385	5 202 385
9.	Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás	85 092 741	85 490 204
10.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 280 373	2 280 373
11.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	103 850 000	103 850 000
12.	Talajterhelési díj	890 000	890 000
13.	Gépjárműadó	6 360 000	6 360 000
14.	Helyi adók	96 600 000	96 600 000
15.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 870 078	23 370 165
16.	Működési bevétel egyéb	-	393 900
17.	Működési bevétel tb-alapból	4 538 400	4 538 400
18.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	16 583 678	16 583 678
19.	Mezei őrszolgálat támogatása	748 000	748 000
20.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	1 106 187
21.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOp	13 574 950	13 574 950
22.	5. Felhalmozási célú támogatás	37 185 455	37 185 455
23.	6. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24.	I. Saját bevételek	287 622 611	289 520 161
25.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	82 187 102	82 187 102
26.	II. Támogatás	82 187 102	82 187 102
27.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	231 705 573	229 748 102
28.	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-	85 092 741	85 490 204
29.	Bevételek együtt I+II+III-IV.	516 422 545	515 965 161
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
30.	Személyi jellegű kiadások	106 783 953	109 893 486
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 962 322	22 142 395
32.	Dologi jellegű kiadás	87 043 648	103 007 091
33.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 652 098	11 919 522
34.	Államigazgatási feladatok (országgyűlési választás)	-	1 112 565
35.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 900 000	3 979 500
36.	Működési kiadások	227 342 021	252 054 559
37.	Felújítási kiadások	99 577 169	111 826 141
38.	Beruházási kiadások	83 599 032	87 344 659
39.	Felhalmozási kiadások áfa	49 457 574	53 725 357
40.	Egyéb felhalmozási kiadás (pályázathoz önrész)	-	5 272 656
41.	Felhalmozási kiadások	232 633 775	258 168 813
42.	Céltartalék	49 695 881	3 178 719
43.	Általános tartalék	4 187 798	-
44.	Tartalék összesen	53 883 679	3 178 719
45.	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	85 092 741	85 490 204
46.	Finanszírozási kiadás egyéb	2 563 070	2 563 070
47.	Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:	85 092 741	85 490 204
48.	Kiadások mindösszesen	516 422 545	515 965 161
49.	Költségvetési létszámkeret	29,41	29,41
50.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	14,28	14,28

Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Önkormányzatok működési (költségvetési) támogatásai	82 187 102	82 187 102
3.	Egyéb működési célú támogatás Áh belül	35 445 028	35 838 928
4.	Közhatalmi bevételek	103 850 000	103 850 000
5.	Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)	26 049 387	26 049 387
6.	Összesen	247 531 517	247 925 417
7.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
9.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	37 185 455	37 185 455
10.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
11.	Összesen:	37 185 455	37 185 455
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
13.	Pénzmaradvány	231 705 573	227 647 536
14.	Összesen	231 705 573	227 647 536
15.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	516 422 545	512 758 408
16.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
17.	Személyi jellegű kiadások	45 433 648	46 060 153
18.	Munkaadót terhelő járulékok	9 555 272	9 688 407
19.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	76 607 125	92 656 874
20.	Műk.célú pénzeszköz átadás	7 652 098	11 919 522
21.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 900 000	3 979 500
22.	Működési kiadások	143 148 142	164 304 456
23.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
24.	Beruházási kiadások	83 599 032	86 588 902
25.	Felújítási kiadások	98 869 403	111 826 141
26.	Felhalmozási kiadások ÁFA	49 266 477	53 534 260
	Egyéb felhalmozási kiadások		5 272 656
27.	Felhalmozási kiadások	231 734 912	257 221 959
28.	Finanszírozási kiadások	87 655 811	88 053 274
29.	Tartalék		
30.	Általános tartalék	49 695 881	3 178 719
31.	Céltartalék	4 187 798	-
32.	Tartalék összesen:	53 883 679	3 178 719
33.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	516 422 545	512 758 408

BEVÉTELEK 2018.

Adatok Ft-ban

sorszám	A	B	C
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 590 429	19 590 429
4	Óvoda működési támogatása	41 008 133	41 008 133
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6	Közüvilágítás támogatása	-	-
7	Közetemető fenntartása	-	-
8	Közutak fenntartása	-	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	15 043 780	15 043 780
11	Szociális feladatok támogatása	1 107 200	1 107 200
12	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	-	-
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 437 560	5 437 560
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	82 187 102	82 187 102
	ASP működtetéséhez kapcsolódó támogatás	-	314 400
16	Saját bevételek		
17	Építményadó	9 600 000	9 600 000
18	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000
19	Iparüzési adó	85 100 000	85 100 000
20	Talajterhelési díj	890 000	890 000
21	Gépjárműadó	6 360 000	6 360 000
22	Lakbér	360 000	360 000
23	Bérelti díj (konyha, piactér,földbérlet,csatorna)	14 833 189	14 833 189
24	Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene)	130 000	130 000
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	2 000 000	2 000 000
26	Óvodai étkezés térítése	1 243 440	1 243 440
27	Iskolai étkezés térítése	5 202 385	5 202 385
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 280 373	2 280 373
29	Saját bevételek összesen:	129 899 387	129 899 387
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	4 390 800	4 390 800
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	147 600	147 600
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	16 583 678	16 583 678
	Szociális erzsébet utalvány támogatás	-	79 500
34	Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)	748 000	748 000
35	EFOP pályázat	13 574 950	13 574 950
36	Választási tevékenység (önkormányzati választás)	-	1 106 187
	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (hivatal felújít+ Jászai Mari utca)	37 185 455	37 185 455
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	231 705 573	229 748 102
39	Költségvetési bevételek összesen	516 422 545	515 965 161

5. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	35 861 400	36 258 863
3	Államigazgatási feladatok	-	1 106 187
4	Előző évi költségvetési tartalék igénybevétele	-	650 083
5	Közös Hivatal bevétel összesen:	35 861 400	38 015 133

6	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
7	Személyi jellegű kiadások	24 813 572	25 846 117
	Személyi jellegű kiadások (országgyűlési választás)	-	848 750
8	Munkaadót terhelő járulék	4 989 038	5 035 976
	Munkaadót terhelő járulék (országgyűlési választás)	-	166 595
9	Készletbeszerzések	900 000	900 000
	Készletbeszerzés (országgyűlési választás)	-	62 181
10	Szolgáltatások	3 877 000	3 831 622
	Szolgáltatások (országgyűlési választás)	-	-
11	Különféle dologi kiadások	190 000	273 063
	Kiküldetés (országgyűlési választás)	-	10 827
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 091 790	965 790
	Áfa (Országgyűlési választások)	-	16 788
13	Egyéb dologi kiadások	-	50 000
	Egyéb dologi kiadások (választások)	-	7 424
14	Működési kiadások	35 861 400	38 015 133

15	Felhalmozási célú KIADÁSOK		
16	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-	-
17	Beruházási kiadások	-	-
18	Felhalmozási kiadások	-	-
19	Kiadások összesen:	35 861 400	38 015 133

20	Engedélyezett létszám:	8	8
----	-------------------------------	---	---

6. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 450 483
3	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	49 231 341	49 231 341
4	Összesen	49 231 341	50 681 824

5	Működési célú KIADÁSOK		
6	Személyi jellegű kiadások	36 536 733	37 987 216
7	Munkaadót terhelő járulék	7 418 012	7 418 012
8	Dologi jellegű kiadások		
9	Készletbeszerzések	879 546	879 546
10	Szolgáltatások	2 524 000	2 482 740
11	Különféle dologi kiadások	60 000	60 000
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	914 187	907 456
13	Működési kiadások	48 332 478	49 734 970
14	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
15	Beruházási kiadások	707 766	755 757
16	Felújítási kiadások	-	
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	191 097	191 097
18	Felhalmozási kiadások	898 863	946 854
19	Összesen	49 231 341	50 681 824
20	Engedélyezett létszám:		10 fő

7. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok				
	A	B	C	
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Egredélyezett létszám fő
1.	I/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	8 462 669	8 462 669	
3.	Város és községgazd.	12 370 153	12 370 153	2,5
4.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	3 755 237	3 755 237	1
5.	Könyvtár szolgáltatás	2 623 109	2 623 109	1
6.	Szociális ékeztetés	1 148 305	1 148 305	0,5
7.	Informatikai fejlesztések	41 841	41 841	
8.	Köznevelődési intézmények, közösségi színterek	3 335 064	3 335 064	1,5
9.	Személyi juttatások kiadói, NEM!	31 736 278	31 736 278	6,5
10.	Közfoglalkoztatási programok	12 932 765	12 932 765	12,58
11.	Személyi juttatások összesen	44 669 143	44 669 143	
12.	II/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 689 475	1 689 475	
14.	Város és községgazd.	2 708 109	2 708 109	
15.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	758 315	758 315	
16.	Könyvtár szolgáltatás	538 450	538 450	
17.	Szociális ékeztetés	236 899	236 899	
18.	Informatikai fejlesztések	8 159	8 159	
19.	Közfoglalkoztatási programok	2 551 050	2 551 050	
20.	Köznevelődési intézmények, közösségi színterek	904 770	904 770	
21.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	9 399 227	9 399 227	
22.	III/ Dologi kiadások, adók, díjak			
23.	Önkormányzati jogalkotás	0	150 000	
24.	Óvodai és iskolai ékeztetés	29 210 000	29 210 000	
25.	Intézményes kívüli gyermekékeztetés	0	97 038	
26.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	1 991 360	
27.	Zöldterületek kezelése	600 710	600 710	
28.	Közvilágítás	5 334 000	5 342 593	
29.	Közművek	1 270 000	1 270 000	
30.	Város és községgazdálkodás	22 341 159	36 916 668	
31.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	397 760	410 633	
32.	Egyéb betegápolás-ellátás	970 280	1 066 931	
33.	Egyéb szabványos szolgáltatás	0	0	
34.	Szociális ékeztetés	2 921 000	2 921 000	
35.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	407 670	410 142	
36.	Könyvtár szolgáltatás	518 000	518 000	
37.	Informatikai fejlesztések	210 000	210 000	
38.	Köznevelődési intézmények, közösségi színterek	8 372 590	8 902 097	
39.	Közfoglalkoztatási programok	1 638 956	224 582	
40.	Dologi kiadások összesen	74 192 125	90 241 754	
41.	IV/ Pénzeszköz átadások			
42.	Államháztartáson belülről			
43.	Többségi Kis. Tár. Működési kiadásaihoz	151 538	151 538	
44.	Működési célú pén. Átadás nem önk.	1 109 560	1 109 560	
45.	Elvonások, visszatérítések	0	184 089	
46.	Államháztartáson kívülről			
47.	Non-profit szervezetek támogatása	5 731 000	9 409 335	
48.	Egyházak támogatása	660 000	1 065 000	
49.	Pénzeszköz átadások összesen	7 652 098	11 919 522	
50.	V/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
51.	Szociális eszközben utalvány	0	79 500	
52.	Tejipótlás támogatás	840 000	840 000	
53.	Méltányossági ápolási díj	60 000	60 000	
54.	Ármeneti segély	1 300 000	1 300 000	
55.	Ármeneti segély	1 200 000	1 200 000	
56.	Helyi gyógyintézmény támogatás	50 000	50 000	
57.	Búcsú Hungarica	450 000	450 000	
58.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	3 900 000	3 979 500	
59.	Tartalmi összesen	53 883 679	5 178 719	
60.	VI/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
61.	Felújítások	98 869 403	111 826 141	
62.	Bemutatók	83 599 032	86 588 902	
63.	Bemutatók állja	49 266 477	53 534 260	
64.	Felhalmozási célú hozzájárulás pályázathoz	0	5 272 656	
65.	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	231 734 912	257 221 959	
66.	VII/ Finanszírozási kiadások			
67.	Áll. belüli megelőlegezés visszafizetése	2 863 070	2 863 070	
68.	Finanszírozási kiadások (dívtól, közvet. bívatal)	85 092 741	85 490 204	
69.	Finanszírozási kiadások összesen	87 955 811	88 353 274	
70.	Kiadások költséges feladatok	513 082 998	508 659 098	
71.	II. Önként vállalt feladatok			
72.				
73.	I/ Személyi juttatások			
74.	Méretarány kiállítás tevékenység	924 550	1 684 190	1
75.	Személyi juttatások összesen	924 550	1 684 190	0
76.	Méretarány kiállítás tevékenység	2 415 000	2 415 120	
77.	Dologi kiadások összesen	2 415 000	2 415 120	1
78.	Kiadások önként vállalt feladatok	3 339 550	4 099 310	
79.	III. Állami feladatok			
80.	I/ Személyi juttatások (Bér + járulékok)			
81.	Önigazgatói illetéki visszatérítés	0	0	0
82.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
83.	II/ Dologi kiadások			
84.	Önigazgatói illetéki visszatérítés	0	0	0
85.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
86.	Kiadások visszatérítések	0	0	
87.	Kiadások mindösszesen	516 422 548	512 758 408	20,08

8. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztartás, a szociális pénzbeli ellátások és finanszírozási kiadások részletezése

	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506/6	151 538	151 538
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)K506/6	1 109 560	1 109 560
3.	Előző évi elszámolásból szárm kiadások teljesítése	0	184 089
4.	Non-profit szervezetek támogatása K512/41	2 500 000	6 178 335
5.	Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512/41	3 000 000	3 000 000
6.	Egyéb civil szervezetek támogatása (nem Ászári székh) K512/42	231 000	231 000
7.	Egyházak támogatása K512/5	660 000	1 065 000
8.	Működési célú pénzeszköztartás összesen:	7 652 098	11 919 522
9.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai (szociális erzsébet utalvány)	-	79 500
10.	Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48/24	840 000	840 000
11.	Helyi megállapítású ápolási díj K44/22	60 000	60 000
12.	Átmeneti pénzbeli segély (Iskolakezdési támogatás K48/22)	1 300 000	1 300 000
13.	Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22)	1 200 000	1 200 000
14.	Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22	50 000	50 000
15.	Bursa Hungarica K47/3	450 000	450 000
16.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 900 000	3 979 500
17.	Közös Hivatal működési támogatása K915/2	35 861 400	36 258 863
18.	Óvoda működési támogatása K915/2	49 231 341	49 231 341
19.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 563 070	2 563 070
20.	Finanszírozási kiadások összesen	87 655 811	88 053 274

9. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban			
	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat
1.	Jászai Mari utca felújítása	10 476 910	10 476 910
2.	Hivatal felújítása	69 415 000	77 790 951
3.	Kossuth L. u. páros oldal járdaépítés folytatása a kat.temetőig	8 000 000	8 000 000
4.	Járdafelújítás Széchenyi utca	4 000 000	4 000 000
5.	Klapka utca felújítása	7 700 000	7 700 000
6.	Diófa utca felújítása	3 830 000	3 830 000
7.	Hérics Márton utca felújítása	4 700 000	4 700 000
8.	Diófa utcai járda felújítása	1 800 000	1 800 000
9.	Dankó Pista utca felújítása	460 000	460 000
10.	Utcai árkok felújítása önrészből	2 000 000	2 000 000
11.	Utcai árkok felújítása közfogl. Program	1 796 255	1 796 255
12.	Csatomarendszer-szivattyúk pótlása	11 385 977	11 385 977
13.	Jókai utca felújítása	-	8 079 105
14.	Felújítási kiadások összesen	125 564 142	142 019 198
15.	Felújítási kiadás nettó:	98 869 403	111 826 141
16.	Felújítási kiadás áfa	26 694 739	30 193 057

10. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatanként

Adatok Ft-ban

Sorszám	A		Kormányzati funkció	B		C	
	Felhalmozási kiadás megnevezése			Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat		
1.	Napelemes beruházások	066020		29 730 000	29 730 000		
2.	Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén új kialakítása	066020		2 500 000	2 500 000		
3.	Közszégház bútorbeszerzés	011130		5 000 000	7 000 000		
4.	Klíma telepítése Közszégházban	011130		2 500 000	2 500 000		
5.	Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze	066020		100 000	100 000		
6.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	066020		3 594 000	3 594 000		
7.	Rendezési terv módosítása, lebonyolítása	011130		2 815 000	2 815 000		
8.	Sportpálya kerítés és világítás kialakítás pályázati önrész	081030		1 656 000	1 656 000		
9.	Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt	066020		28 600 000	28 600 000		
10.	Járdaépítés Gyári utca	066020		6 000 000	6 000 000		
11.	Műfüves pálya kialakításának önrésze	081030		4 000 000	4 000 000		
12.	Csapadékelvezető-rendszer kiépítés temetőnél	066020		15 240 000	15 240 000		
13.	Mosogép beszerzés közösségi házba	082092		85 279	85 279		
14.	Építési tervek készítése (szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastüti átkelőhely)	011130		1 500 000	1 500 000		
15.	Óvodába tárgyi eszközök beszerzése (melegítő konyhai eszközök elhasználódása miatt)			898 863	898 863		
16.	Lap top beszerzés Értéktárnak	011130		150 000	150 000		
17.	Kisértekü t. e.beszerzése közfogl.	041237		283 978	283 978		
18.	Védőnő nyomtató beszerzése	074031		50 800	50 800		
19.	Kazán orvosi rendelőbe	072111		635 000	635 000		
20.	EFOP pályázat eszköz beszerzés	066020		831 850	831 850		
21.	Defibrillátor önrész			0	50 000		
22.	Kezeleti hűtő			0	1 400 000		
23.	Vákuumos végtagrogzító			0	112 655		
24.	452/9. hrsz megvétele			0	90 000		
25.	Switch			0	106 680		
26.	Felhalmozási kiadások összesen			106 170 770	109 930 105		

11. melléklet a 11/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

		Adatok Ft-ban	
A	B	C	
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	
1 Napelemes pályázat	-	29 730 000	
2 Támogatással finansz. összesen	-	29 730 000	

		Adatok Ft-ban	
A	B	C	
Projekt megnevezése	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás	
1 Napelemes pályázat	0	29 730 000	
2 Támogatással finansz. összesen	0	29 730 000	