

**Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019. (V.24.) 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 pénzeszköztádatással korrigált

a) bevételi főösszegét	523 009 454 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét	256 075 897 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét	37 185 455 Ft-ban,
ac) Finanszírozási bevételét	229 748 102 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 523 009 454 Ft-ban  
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	168 628 271 Ft
a) Személyi juttatások	110 206 818 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	22 333 047 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	104 482 523 Ft
d) Működési célú pénzeszköztádatás	11 919 522 Ft
e) Szociális juttatások	4 064 000 Ft
f) Intézményi finanszírozás	- 85 490 204 Ft
g) Államizgatási feladatok	1 112 565 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	259 357 775 Ft
3. Tartalék	6 970 134 Ft
4. Finanszírozási műveletek kiadásai:	88 053 274 Ft

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

„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát 6 970 134 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a tartalék – 6 970 134 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”

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.

  
Pekár Zsolt  
polgármester



  
Lanczendorfer Melinda  
aljegyző

Kihirdetve:  
2019. május 24.

  
Lanczendorfer Melinda  
aljegyző

1. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2018. évi mérlege**

A		B	C	E	F	G
Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	111 142 128	111 539 591	Személyi juttatás	106 783 953	110 206 818
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 850 000	103 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 962 322	22 333 047
3.	Helyi adók	97 490 000	97 490 000	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	87 043 648	104 482 523
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 pénzeszközátadások	7 652 098	11 919 522
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	82 187 102	84 810 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 064 000
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	4 538 400	4 538 400	Irányító szervi támogatás	-85 092 741	-85 490 204
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	16 583 678	16 583 678			
9.	Működési célú támogatás Áh-n belül	748 000	5 562 853			
10.	Központi kezelési ei. Választás	0	1 106 187	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>142 249 279</b>	<b>168 628 271</b>
11.	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n belül	13 574 950	13 574 950	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>232 633 775</b>	<b>259 357 775</b>
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>247 531 517</b>	<b>256 075 897</b>	Céltartalék	4 187 798	0
13.	Felhalmozási célú támogatások	37 185 455	37 185 455	Általános tartalék	49 695 881	6 970 134
14.	Felhalmozási célú bevételek	37 185 455	37 185 455	<b>Tartalék összesen</b>	<b>53 883 679</b>	<b>6 970 134</b>
15.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>284 716 972</b>	<b>293 261 352</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>428 766 733</b>	<b>434 956 180</b>
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	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>87 655 811</b>	<b>88 053 274</b>
19.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>516 422 545</b>	<b>523 009 454</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>516 422 545</b>	<b>523 009 454</b>

Adatok Ft-ban

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.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>111 142 128</b>	<b>111 539 591</b>
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.		<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>103 850 000</b>	<b>103 850 000</b>
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.		<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>21 870 078</b>	<b>27 791 118</b>
16.		Működési bevétel egyéb	-	4 814 853
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.		<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP</b>	<b>13 574 950</b>	<b>13 574 950</b>
22.		<b>5. Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>37 185 455</b>	<b>37 185 455</b>
23.		<b>6. Tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	I.	<b>Saját bevételek</b>	<b>287 622 611</b>	<b>293 941 114</b>
25.		Központi költségvetéstől kapott támogatás	82 187 102	84 810 442
26.	II.	<b>Támogatás</b>	<b>82 187 102</b>	<b>84 810 442</b>
27.	III	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>231 705 573</b>	<b>229 748 102</b>
28.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-</b>	<b>85 092 741</b>	<b>85 490 204</b>
29.		<b>Bevételek együtt I+II+III-IV.</b>	<b>516 422 545</b>	<b>523 009 454</b>
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
30.		Személyi jellegű kiadások	106 783 953	110 206 818
31.		Munkaadókat terhelő járulékok	21 962 322	22 333 047
32.		Dologi jellegű kiadás	87 043 648	104 482 523
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	4 064 000
36.		<b>Működési kiadások</b>	<b>227 342 021</b>	<b>254 118 475</b>
37.		Felújítási kiadások	99 577 169	111 826 141
38.		Beruházási kiadások	83 599 032	88 366 466
39.		Felhalmozási kiadások áfa	49 457 574	53 892 512
40.		Egyéb felhalmozási kiadás (pályázathoz önrész)	-	5 272 656
41.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>232 633 775</b>	<b>259 357 775</b>
42.		<b>Céltartalék</b>	<b>49 695 881</b>	<b>6 970 134</b>
43.		<b>Általános tartalék</b>	<b>4 187 798</b>	<b>-</b>
44.		<b>Tartalék összesen</b>	<b>53 883 679</b>	<b>6 970 134</b>
45.		<b>Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)</b>	<b>85 092 741</b>	<b>85 490 204</b>
46.		<b>Finanszírozási kiadás egyéb</b>	<b>2 563 070</b>	<b>2 563 070</b>
47.		<b>Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:</b>	<b>85 092 741</b>	<b>85 490 204</b>
48.		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>516 422 545</b>	<b>523 009 454</b>
49.		<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>29,41</b>	<b>20,08</b>
50.		<b>Ebből a Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>14,28</b>	<b>12,58</b>

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>		
2.	Önkormányzatok működési (kötségvetési) támogatásai	82 187 102	84 810 442
3.	Egyéb működési célú támogatás Áh belül	35 445 028	40 259 881
4.	Közhatalmi bevételek	103 850 000	103 850 000
5.	Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)	26 049 387	26 049 387
6.	<b>Összesen</b>	<b>247 531 517</b>	<b>254 969 710</b>
7.	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>		
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
9.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	37 185 455	37 185 455
10.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
11.	<b>Összesen:</b>	<b>37 185 455</b>	<b>37 185 455</b>
12.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
13.	Pénzmaradvány	231 705 573	227 647 536
14.	<b>Összesen</b>	<b>231 705 573</b>	<b>227 647 536</b>
15.	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>516 422 545</b>	<b>519 802 701</b>
16.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
17.	Személyi jellegű kiadások	45 433 648	46 656 543
18.	Munkaadót terhelő járulék	9 555 272	9 588 161
19.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	76 607 125	94 140 146
20.	Műk.célú pénzeszköz átadás	7 652 098	11 919 522
21.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 900 000	4 064 000
22.	<b>Működési kiadások</b>	<b>143 148 142</b>	<b>166 368 372</b>
23.	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
24.	Beruházási kiadások	83 599 032	87 610 709
25.	Felújítási kiadások	98 869 403	111 826 141
26.	Felhalmozási kiadások ÁFA	49 266 477	53 701 415
	Egyéb felhalmozási kiadások		5 272 656
27.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>231 734 912</b>	<b>258 410 921</b>
28.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>87 655 811</b>	<b>88 053 274</b>
29.	<b>Tartalék</b>		
30.	Általános tartalék	49 695 881	6 970 134
31.	Céltartalék	4 187 798	-
32.	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>53 883 679</b>	<b>6 970 134</b>
33.	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>516 422 545</b>	<b>519 802 701</b>

## BEVÉTELEK 2018.

Adatok Ft-ban

sorszám	A	B	C
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>		
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 590 429	19 610 071
4.	Óvoda működési támogatása	41 008 133	41 357 200
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6.	Közvilágítás támogatása	-	-
7.	Köztetető fenntartása	-	-
8.	Közutak fenntartása	-	-
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 043 780	16 817 010
11.	Szociális feladatok támogatása	1 107 200	1 051 840
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	-	-
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 437 560	5 974 321
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
15.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	<b>82 187 102</b>	<b>84 810 442</b>
16.	Működési célú költségvetési támogatás	-	3 598 541
17.	Elszámolásból származó bevétel		1 052 312
18.	<b>Saját bevételek</b>		
19.	Építményadó	9 600 000	9 600 000
20.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000
21.	Iparüzési adó	85 100 000	85 100 000
22.	Talajterhelési díj	890 000	890 000
23.	Gépjárműadó	6 360 000	6 360 000
24.	Lakbér	360 000	360 000
25.	Bérleti díj (konyha, piactér,földbérlet,csatorna)	14 833 189	14 833 189
26.	Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene)	130 000	130 000
27.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	2 000 000	2 000 000
28.	Óvodai étkezés térítése	1 243 440	1 243 440
29.	Iskolai étkezés térítése	5 202 385	5 202 385
30.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 280 373	2 280 373
31.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>129 899 387</b>	<b>129 899 387</b>
32.	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	4 390 800	4 390 800
33.	<b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b>	147 600	147 600
34.	<b>TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása</b>	-	-
35.	<b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>	16 583 678	16 583 678
36.	<b>Szociális erzsébet utalvány támogatás</b>	-	164 000
37.	<b>Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)</b>	748 000	748 000
38.	<b>EFOP pályázat</b>	13 574 950	13 574 950
39.	<b>Választási tevékenység (önkormányzati választás)</b>	-	1 106 187
40.	<b>Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (hivatal felújít+ Jászai Mari utca)</b>	37 185 455	37 185 455
41.	<b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	231 705 573	229 748 102
42.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>516 422 545</b>	<b>523 009 454</b>

5. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

Sorszám	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>		
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	<b>Közös Hivatal bevétel összesen:</b>	<b>35 861 400</b>	<b>38 015 133</b>

6	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
7	Személyi jellegű kiadások	24 813 572	25 853 957
	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	4 041 086
	Szolgáltatások (országgyűlési választás)	-	-
11	Különféle dologi kiadások	190 000	265 223
	Kiküldetés (országgyűlési választás)	-	10 827
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 091 790	756 326
	Áfa (Országgyűlési választások)	-	16 788
13	Egyéb dologi kiadások	-	50 000
	Egyéb dologi kiadások (választások)	-	7 424
14	<b>Működési kiadások</b>	<b>35 861 400</b>	<b>38 015 133</b>

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

20	<b>Engedélyezett létszám:</b>	8	8
----	-------------------------------	---	---

6. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben**

Adatok Ft-ban

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

5	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>		
6	Személyi jellegű kiadások	36 536 733	37 696 318
7	Munkaadót terhelő járulék	7 418 012	7 708 910
8	Dologi jellegű kiadások		
9	Készletbeszerzések	879 546	879 546
10	Szolgáltatások	2 524 000	2 534 187
11	Különféle dologi kiadások	60 000	60 000
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	914 187	856 009
13	<b>Működési kiadások</b>	<b>48 332 478</b>	<b>49 734 970</b>
14	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>		
15	Beruházási kiadások	707 766	755 757
16	Felújítási kiadások	-	
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	191 097	191 097
18	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>898 863</b>	<b>946 854</b>
19	<b>Összesen</b>	<b>49 231 341</b>	<b>50 681 824</b>
20	<b>Engedélyezett létszám:</b>		10 fő

7. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez  
 Ászár Község Önkormányzatának  
 2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok				
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Engedélyezett létszám fő
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	8 462 669	8 462 669	
3.	Város és községgazd.	12 370 153	12 513 846	2,5
4.	Családi és nővédelmi elv. Gondozás	3 755 237	3 828 583	1
5.	Könyvtári szolgáltatás	2 623 109	2 845 907	1
6.	Szociális étkeztetés	1 148 305	1 198 305	0,5
7.	Informaticai fejlesztések	41 841	41 841	
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	3 335 064	3 491 617	1,5
9.	<b>Személyi juttatások költségtele, Nftfal</b>	<b>31 736 378</b>	<b>32 382 768</b>	<b>6,5</b>
10.	Közfoglalkoztatási programok	12 932 765	12 932 765	12,58
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>44 669 143</b>	<b>45 315 533</b>	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 689 475	1 689 475	
14.	Város és községgazd.	2 708 109	2 607 863	
15.	Családi és nővédelmi elv. Gondozás	758 315	758 315	
16.	Könyvtári szolgáltatás	538 450	538 450	
17.	Szociális étkeztetés	236 899	236 899	
18.	Informaticai fejlesztések	8 159	8 159	
19.	Közfoglalkoztatási programok	2 551 050	2 551 050	
20.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	904 770	904 770	
21.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>9 395 227</b>	<b>9 294 981</b>	
22.	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak			
23.	Önkormányzati jogalkotás	0	179 184	
24.	Óvodai és iskolai étkeztetés	29 210 000	33 107 815	
25.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	97 038	
26.	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások	0	1 991 360	
27.	Zöldterületek kezelésé	600 710	600 710	
28.	Külsőlagítás	5 334 000	5 342 593	
29.	Külsőterem	1 270 000	1 270 000	
30.	Város és községgazdálkodás	22 341 159	34 113 028	
31.	Családi és nővédelmi elv. Gondozás	397 760	418 267	
32.	Egyéb betegápolás-ellátás	970 280	1 066 931	
33.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	
34.	Szociális étkeztetés	2 921 000	3 273 279	
35.	Sportlétesítmények működtetésé és fejl.	407 670	410 142	
36.	Könyvtári szolgáltatás	518 000	518 000	
37.	Informaticai fejlesztések	210 000	210 000	
38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	8 372 590	8 902 097	
39.	Közfoglalkoztatási programok	1 638 956	224 582	
40.	<b>Dolgozó kiadás összesen</b>	<b>74 192 125</b>	<b>91 725 026</b>	
41.	4/ Pénzeszköz kiadások			
42.	Államháztartáson belülré			
43.	Többéltetői Köv. Tár. Működési kiadásaihoz	151 538	151 538	
44.	Működési célú pr. Átadás nem önk.	1 109 560	1 109 560	
45.	Elvonások, visszatérítések	0	184 089	
46.	Államháztartáson kívülré			
47.	Non-profit szervezetek támogatása	5 731 000	9 409 335	
48.	Egyéb kiadások	660 000	1 065 000	
49.	<b>Pénzeszköz kiadás összesen</b>	<b>7 652 098</b>	<b>11 919 522</b>	
50.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
51.	Szociális eszköz utalvány	0	164 000	
52.	Települési 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 gyűjtőrendszervezés	50 000	50 000	
57.	Bursa Hungarica	450 000	450 000	
58.	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 064 000</b>	
59.				
60.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>53 883 679</b>	<b>6 970 134</b>	
61.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
62.	Felújítások	98 869 403	111 826 141	
63.	Beruházások	83 599 032	87 610 709	
64.	Beruházások Állja	49 266 477	53 701 415	
65.	Felhalmozási célú hozzájárulás pályázathoz	0	5 272 656	
66.	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>231 734 912</b>	<b>258 410 921</b>	
67.	7/ Finanszírozási kiadások			
68.	Áll. belüli megelőlegezés visszafizetésé	2 563 070	2 563 070	
69.	Finanszírozási kiadások (óvoda, köznevelési)	85 092 741	85 490 204	
70.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>87 655 811</b>	<b>88 053 274</b>	
71.	<b>Kiadás kötelező feladatok</b>	<b>513 082 995</b>	<b>515 753 391</b>	

72. II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
73.	1/ Személyi juttatások			
74.	Műszaki kiállítási tevékenység	924 550	1 634 190	1
75.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>924 550</b>	<b>1 634 190</b>	<b>0</b>
76.	Műszaki kiállítási tevékenység	2 415 000	2 415 120	
77.	<b>Dolgozó kiadások összesen</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 120</b>	<b>1</b>
78.	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>3 339 550</b>	<b>4 049 310</b>	

79. III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
80.	1/ Személyi juttatások (Bér + járműk)			
81.	Országos területi választás	0	0	0
82.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	2/ Dolgozó kiadások			
84.	Országos területi választás	0	0	
85.	<b>Dolgozó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>Kiadás állami feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
87.	<b>Kiadások módosítottan</b>	<b>516 422 845</b>	<b>519 802 701</b>	<b>20,08</b>

8. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban		
A	B	C
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
sorszám		
1.	151 538	151 538
2.	1 109 560	1 109 560
3.	0	184 089
4.	2 500 000	6 178 335
5.	3 000 000	3 000 000
6.	231 000	231 000
7.	660 000	1 065 000
8.	<b>7 652 098</b>	<b>11 919 522</b>
9.	-	164 000
10.	840 000	840 000
11.	60 000	60 000
12.	1 300 000	1 300 000
13.	1 200 000	1 200 000
14.	50 000	50 000
15.	450 000	450 000
16.	<b>3 900 000</b>	<b>4 064 000</b>
17.	35 861 400	36 258 863
18.	49 231 341	49 231 341
19.	2 563 070	2 563 070
20.	<b>87 655 811</b>	<b>88 053 274</b>

9. melléklet a 3/2019. (V.24.) 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.	Járda felújítás 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.	Csatornarendszer-szivattyúk pótlása	11 385 977	11 385 977	
13.	Jókai utca felújítása	-	8 079 105	
<b>14.</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>125 564 142</b>	<b>142 019 198</b>	
15.	Felújítási kiadás nettó:	98 869 403	111 826 141	
16.	Felújítási kiadás áfa	26 694 739	30 193 057	

10. melléklet a 3/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	A		B		C	
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban	
1.	Napelemes beruházások	066020	29 730 000	29 730 000	29 730 000	
2.	Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén új kialakítása	066020	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
3.	Községház bútorbeszerzés	011130	5 000 000	5 000 000	7 000 000	
4.	Klima telepítése Községházban	011130	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
5.	Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze	066020	100 000	100 000	100 000	
6.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	066020	3 594 000	3 594 000	3 594 000	
7.	Rendezési terv módosítása, lebonyolítása	011130	2 815 000	2 815 000	2 815 000	
8.	Sportpálya kerítés és világítás kialakítás pályázati önrész	081030	1 656 000	1 656 000	1 656 000	
9.	Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt	066020	28 600 000	28 600 000	28 600 000	
10.	Járdaépítés Gyári utca	066020	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
11.	Műfüves pálya kialakításának önrésze	081030	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
12.	Csapadékelvezető-rendszer kiépítés temetőnél	066020	15 240 000	15 240 000	15 240 000	
13.	Mosogép beszerzés közösségi házba	082092	85 279	85 279	85 279	
14.	Építési tervek készítése ( szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastúti átkelőhely)	011130	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
15.	Ovodába tárgyi eszközök beszerzése ( melegeitő konyhai eszközök elhasználódása miatt)		898 863	898 863	898 863	
16.	Lap top beszerzés Értéktárnak	011130	150 000	150 000	150 000	
17.	Kisértékű t. e. beszerzése közfogl.	041237	283 978	283 978	283 978	
18.	Védőnő nyomtató beszerzése	074031	50 800	50 800	50 800	
19.	Kazán orvosi rendelőbe	072111	635 000	635 000	635 000	
20.	EFOP pályázat eszköz beszerzés	066020	831 850	831 850	831 850	
21.	Defibrillátor önrész		0	0	50 000	
22.	Kezeleti hűtő		0	0	1 400 000	
23.	Vákumos végtagrogzító		0	0	112 655	
24.	452/9. hrsz megvétele		0	0	90 000	
	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	1 188 962	
25.	Switch		0	0	106 680	
26.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>106 170 770</b>	<b>106 170 770</b>	<b>111 119 067</b>	

11. melléklet a 3/2019. (V.24.) 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
<b>2 Támogatással finansz. összesen</b>	<b>-</b>	<b>29 730 000</b>

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