

**Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének intézményi pénzeszközáradással korrigált

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 454 520 233 Ft-ban, |
| aa) működési célú bevételét | 301 572 228 Ft-ban, |
| ab) felhalmozási célú bevételét | 2 172 227 Ft-ban, |
| ac) finanszírozási bevételét | 150 775 778 Ft-ban |

b) kiadási főösszegét: 454 520 233 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Működési kiadás | 251 518 075 Ft |
| a) Személyi juttatások | 117 774 414 Ft |
| b) Személyi juttatások járulékai | 20 553 696 Ft |
| c) Dologi, adók és díjak kiadásai | 96 983 358 Ft |
| d) Működési célú pénzeszközáradás | 12 156 607 Ft |
| e) Szociális juttatások | 4 050 000 Ft |
| f) Intézményi finanszírozás | - 89 172 817 Ft |

2. Felhalmozási célú kiadás 173 660 051 Ft

3. Tartalék 26 044 002 Ft

4. Finanszírozási kiadások: 3 298 105 Ft”

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

„17.§ (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 26 044 002 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tartalék 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

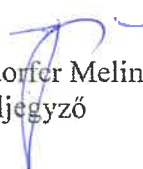
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pékar Zsolt
polgármester




Lanczendorfer Melinda
aljegyző

Kihirdetve:
2020. október 30.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2020. évi mérlege

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | A | B | C | D | E | F |
|----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | Intézményi működési bevételek | | | | | |
| 1. | intézményfinanszírozással módosítva | 31 193 496 | 30 643 496 | Személyi juttatás | 114 709 064 | 117 774 414 |
| 2. | Önkormányzatok sajtós működési bevételei | 175 127 000 | 168 767 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 551 240 | 20 553 696 |
| 3. | Helyi adók | 168 767 000 | 168 767 000 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 92 244 699 | 96 983 358 |
| 4. | gépjárműadó | 6 360 000 | - | | | |
| 5. | | | | Működési célú pénzeszköztátadások | 10 692 292 | 12 156 607 |
| 6. | Központi költségvetésből kapott támogatás | 85 789 630 | 85 789 630 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 050 000 | 4 050 000 |
| 7. | Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól | 6 829 100 | 7 416 600 | | | |
| 8. | Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól | 1 401 607 | 1 401 607 | | | |
| 9. | Működési célú támogatás Áh-n belül | 856 000 | 856 000 | | | |
| 10. | Működési célú támogatásértékű bev. több. Társ. | 0 | | Működési kiadás összesen | 242 247 295 | 251 518 075 |
| 11. | Működési célú pénzeszköztávtétel ÁH-n belül | 6 697 895 | 6 697 895 | Felhalmozási kiadások | 161 008 070 | 173 660 051 |
| 12. | Működési bevételek összesen | 307 894 728 | 301 572 228 | Tartalék | 21 341 258 | 26 044 002 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 2 172 227 | | | |
| 14. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 2 172 227 | Tartalék összesen | 21 341 258 | 26 044 002 |
| 15. | Költségvetési pénzforgalmi bevétel | 307 894 728 | 303 744 455 | Költségvetési pénzforg. kiadás | 424 596 623 | 451 222 128 |
| 16. | Intézményfinanszírozás | 89 172 817 | 89 172 817 | Irányítós szervi támogatás kiadás | 89 172 817 | 89 172 817 |
| 17. | Költségvetési maradvány | 120 000 000 | 150 775 778 | Megelőlegezés | 3 298 105 | 3 298 105 |
| 18. | Intézményfinanszírozás térítményezése | -89 172 817 | -89 172 817 | Intézményfinanszírozás térítményezése | -89 172 817 | -89 172 817 |
| 19. | Finanszírozási műveletek bevételei | 120 000 000 | 150 775 778 | Finanszírozási műveletek kiadásai | 3 298 105 | 3 298 105 |
| 20. | Bevételek összesen | 427 894 728 | 454 520 233 | Kiadások összesen | 427 894 728 | 454 520 233 |

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2020. évben**

Adatok Ft-ban

| | | A | B | C |
|-----------------|-----|--|---------------------|------------------------|
| 1. | | Működési célú BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2. | | 1. Intézményi működési bevételek | 120 366 313 | 119 816 313 |
| 3. | | Lakbér | 360 000 | 360 000 |
| 4. | | Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna) | 14 357 449 | 13 807 449 |
| 5. | | Szociális étkezés | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 6. | | Zeneoktatás térítési díja | 130 000 | 130 000 |
| 7. | | Óvodai étkezés térítése | 1 060 323 | 1 060 323 |
| 8. | | Iskolai étkezés térítése | 8 641 461 | 8 641 461 |
| 9. | | Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás | 89 172 817 | 89 172 817 |
| 10. | | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 5 294 263 | 5 294 263 |
| 11. | | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 175 127 000 | 168 767 000 |
| 12. | | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 |
| 13. | | Gépjárműadó | 6 360 000 | - |
| 14. | | Helyi adók | 167 877 000 | 167 877 000 |
| 15. | | 3. Működési célú támogatásértékű bevételek | 9 086 707 | 9 674 207 |
| 16. | | Működési bevétel tb-alapból | 6 829 100 | 7 416 600 |
| 17. | | Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 1 401 607 | 1 401 607 |
| 18. | | Mezei örszolgálat támogatása | 856 000 | 856 000 |
| 19. | | Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás) | - | - |
| 20. | | 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP | 6 697 895 | 6 697 895 |
| 21. | | 5. Felhalmozási célú támogatás | - | 2 172 227 |
| 22. | | 6. Tárgyi eszköz értékesítése | - | - |
| 23. | I. | Saját bevételek | 311 277 915 | 307 127 642 |
| 24. | | Központi költségvetéstől kapott támogatás | 85 789 630 | 85 789 630 |
| 25. | II. | Támogatás | 85 789 630 | 85 789 630 |
| 26. | III | Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) | 120 000 000 | 150 775 778 |
| 27. | IV. | Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)- | 89 172 817 | 89 172 817 |
| 28. | | Bevételek együtt I+II+III-IV. | 427 894 728 | 454 520 233 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 29. | | Személyi jellegű kiadások | 114 709 064 | 117 774 414 |
| 30. | | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 551 240 | 20 553 696 |
| 31. | | Dologi jellegű kiadás | 92 244 699 | 96 983 358 |
| 32. | | Működési célú pénzeszköz átadás | 10 692 292 | 12 156 607 |
| 33. | | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 4 050 000 | 4 050 000 |
| 34. | | Működési kiadások | 242 247 295 | 251 518 075 |
| 35. | | Beruházási kiadások | 27 790 551 | 28 131 565 |
| 36. | | Felújítás | 98 987 457 | 110 203 120 |
| 37. | | Felhalmozási kiadások áfa | 34 230 062 | 35 325 366 |
| 38. | | Felhalmozási kiadások | 161 008 070 | 173 660 051 |
| 39. | | Tartalék összesen | 21 341 258 | 26 044 002 |
| 40. | | Finanszírozási kiadások (óvoda, közös) | 89 172 817 | 89 172 817 |
| 41. | | Finanszírozási kiadás egyéb | 3 298 105 | 3 298 105 |
| 42. | | Óvoda és Közös Hivatal intézményifinanszírozás által fedezett kiadásai: | - 89 172 817 | - 89 172 817 |
| 43. | | Kiadások mindösszesen | 427 894 728 | 454 520 233 |
| 44. | | Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 31,00 |
| 45. | | Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret | 2 | 2 |

Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | A MEGNEVEZÉS | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Önkormányzatok működési (kölségvetési) támogatásai | 85 789 630 | 85 789 630 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatás Áh belül | 15 784 602 | 16 372 102 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 175 127 000 | 168 767 000 |
| 5. | Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak) | 31 193 496 | 30 643 496 |
| 6. | Összesen | 307 894 728 | 301 572 228 |

| 7. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 8. | Felhalmozási célú BEVÉTELEK | | |
| 10. | Tárgyi eszközök értékesítése | - | - |
| 11. | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel | - | 2 172 227 |
| 12. | Pénzügyi befektetések bevétele | - | - |
| 13. | Összesen: | - | 2 172 227 |

| 14. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 15. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| 16. | Pénzmaradvány | 120 000 000 | 146 854 876 |
| 17. | Összesen | 120 000 000 | 146 854 876 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 15. Helyi önkormányzat bevételek összesen: | 427 894 728 | 450 599 331 |
|---|--------------------|--------------------|

| | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 18. | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 19. | Személyi jellegű kiadások | 47 406 324 | 49 169 239 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulék | 8 412 434 | 8 499 934 |
| 21. | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak | 83 069 308 | 85 131 896 |
| 22. | Műk.célú pénzeszköz átadás | 10 692 292 | 12 156 607 |
| 23. | Társ.-és szoc.pol.juttatások | 4 050 000 | 4 050 000 |
| 24. | Működési kiadások | 153 630 358 | 159 007 676 |

| 26. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---|---------------------|------------------------|
| 27. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 28. | Beruházási kiadások | 98 987 457 | 110 203 120 |
| 29. | Felújítási kiadások | 27 352 850 | 27 672 258 |
| 30. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 34 111 883 | 35 201 353 |
| 31. | Felhalmozási kiadások | 160 452 190 | 173 076 731 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 32. | Finanszírozási kiadások | 92 470 922 | 92 470 922 |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 33. | Tartalék | | |
| 35. | Tartalék összesen: | 21 341 258 | 26 044 002 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 36. | Helyi önkormányzat kiadások összesen | 427 894 728 | 450 599 331 |
|-----|---|--------------------|--------------------|

4. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2020.

Adatok Ft-ban

| sor- szám | A | B | C |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
| 1. | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2. | Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | | |
| 3. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 15 472 705 | 15 472 705 |
| 4. | Óvoda működési támogatása | 46 116 120 | 46 116 120 |
| 5. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | |
| 6. | Közvilágítás támogatása | - | |
| 7. | Köztetető fenntartása | - | |
| 8. | Közutak fenntartása | - | |
| 9. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | - | |
| 10. | Gyermekétkeztetés támogatása | 17 524 914 | 17 524 914 |
| 11. | Szociális feladatok támogatása | 1 045 760 | 1 045 760 |
| 12. | Rászoruló gyermekek szünidei étkezése | 115 140 | 115 140 |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 5 514 991 | 5 514 991 |
| 14. | Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása | - | |
| 15. | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: | 85 789 630 | 85 789 630 |
| 16. | Saját bevételek | | |
| 17. | Építményadó | 9 600 000 | 9 600 000 |
| 18. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 19. | Iparüzési adó | 156 377 000 | 156 377 000 |
| 20. | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 |
| 21. | Gépjárműadó | 6 360 000 | - |
| 22. | Lakbér | 360 000 | 360 000 |
| 23. | Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet, csatorna) | 14 357 449 | 13 807 449 |
| 24. | Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene) | 130 000 | 130 000 |
| 25. | Étkezési térítési díj (szociális étkezés) | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 26. | Óvodai étkezés térítése | 1 060 323 | 1 060 323 |
| 27. | Iskolai étkezés térítése | 8 641 461 | 8 641 461 |
| 28. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 5 294 263 | 5 294 263 |
| 29. | Saját bevételek összesen: | 206 320 496 | 199 410 496 |
| 30. | Védőnő támogatása Tb-i alaptól | 6 662 300 | 7 249 800 |
| 31. | Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól | 166 800 | 166 800 |
| 32. | Közfoglalkoztatási programok támogatása | 1 401 607 | 1 401 607 |
| 33. | Mezei őrszolgálat támogatása (NAV) | 856 000 | 856 000 |
| 34. | EFOP pályázat | 6 697 895 | 6 697 895 |
| 35. | Választási tevékenység | - | - |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás | - | 2 172 227 |
| 37. | Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | 120 000 000 | 146 854 876 |
| 38. | Költségvetési bevételek összesen | 427 894 728 | 450 599 331 |

5. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

| Sorszám | A | B | C |
|---------|--|---------------------|------------------------|
| | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 347 839 |
| 3. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 43 056 697 | 43 056 697 |
| 4. | Bevétel összesen: | 43 056 697 | 46 404 536 |

| 5. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 6. | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 7. | Személyi jellegű kiadások | 31 825 347 | 33 052 585 |
| 8. | Munkaadót terhelő járulék | 5 717 318 | 5 707 471 |
| 9. | Készletbeszerzések | 610 000 | 610 000 |
| 10. | Szolgáltatások | 4 199 032 | 6 302 040 |
| 11. | Különféle dologi kiadások | 105 000 | 105 000 |
| 12. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 600 000 | 600 000 |
| 13. | Működési kiadások | 43 056 697 | 46 377 096 |

| | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 12. | Felhalmozási célú KIADÁSOK | | |
| 13. | Felújítási célú kiadások | - | 21 606 |
| 14. | Beruházási kiadások | - | 5 834 |
| 15. | Felhalmozási kiadások | - | 27 440 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 16. | Kiadások Mindösszesen: | 43 056 697 | 46 404 536 |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----|-------------------------------|----------|----------|
| 17. | Engedélyezett létszám: | 8 | 8 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B | C |
|--------|--|---------------------|------------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Előző évi költségvetési maradvány | 0 | 573 063 |
| 3. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 46 116 120 | 46 116 120 |
| 4. | Bevétel összesen | 46 116 120 | 46 689 183 |

| 5. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 6. | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 7. | Személyi jellegű kiadások | 35 477 393 | 35 552 590 |
| 8. | Munkaadót terhelő járulék | 6 421 488 | 6 346 291 |
| 9. | Dologi jellegű kiadások | | |
| 10. | Készletbeszerzések | 676 550 | 676 550 |
| 11. | Szolgáltatások | 2 399 809 | 2 968 672 |
| 12. | Különféle dologi kiadások | 35 000 | 35 000 |
| 13. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 550 000 | 554 200 |
| 14. | Működési kiadások | 45 560 240 | 46 133 303 |

| 15. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---|---------------------|------------------------|
| 16. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 17. | Beruházási kiadások | 437 701 | 437 701 |
| 18. | Felújítási kiadások | - | - |
| 19. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 118 179 | 118 179 |
| 20. | Felhalmozási kiadások | 555 880 | 555 880 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21. | KIADÁSOK Mindösszesen: | 46 116 120 | 46 689 183 |
| 22. | Engedélyezett létszám: | 10 fő | 10 fő |

7. melléklet a 6/2020. (X.30.)önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2020. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok | | | | Adatok Ft-ban |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D |
| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
| 1. | 1/ Személyi juttatások | | | |
| 2. | Önkormányzati jogalkotás | 12 659 623 | 12 659 623 | |
| 3. | Város és községszépület | 15 250 562 | 16 003 840 | 6 |
| 4. | Családi és idővelénelmi ell. Gondozás | 6 687 544 | 7 297 470 | 1 |
| 5. | Könyvtári szolgáltatás | 2 987 943 | 3 007 860 | 1 |
| 6. | Szociális ellátás | 1 331 272 | 1 380 234 | 0,5 |
| 7. | Sportlétesítmények működtetése és fejl. | 562 400 | 602 600 | |
| 8. | Közművelődési intézmények, községi színterek | 3 751 415 | 3 916 303 | 1,5 |
| 9. | Személyi juttatások költségalk. Nálkál | 42 256 859 | 44 893 848 | 10 |
| 10. | Közfoglalkoztatási programok | 1 841 192 | 1 841 192 | 2 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 45 072 031 | 46 723 040 | |
| 12. | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 13. | Önkormányzati jogalkotás | 2 238 075 | 2 238 075 | |
| 14. | Város és községszépület | 2 793 375 | 2 793 375 | |
| 15. | Családi és idővelénelmi ell. Gondozás | 1 190 336 | 1 277 836 | |
| 16. | Könyvtári szolgáltatás | 545 531 | 545 531 | |
| 17. | Szociális ellátás | 244 294 | 244 294 | |
| 18. | Információi fejlesztések | 0 | - | |
| 19. | Közfoglalkoztatási programok | 161 104 | 161 104 | |
| 20. | Sportlétesítmények működtetése és fejl. | 118 125 | 118 125 | |
| 21. | Közművelődési intézmények, községi színterek | 690 460 | 690 460 | |
| 22. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 7 987 300 | 8 068 800 | |
| 23. | 3/ Dolgozói kiadások, adók, díjak | | | |
| 24. | Óvodai és iskolai ellátás | 33 205 420 | 34 076 318 | |
| 25. | Zöldterületek kezelése | 580 300 | 580 300 | |
| 26. | Közülagítás | 3 670 000 | 3 670 000 | |
| 27. | Köztisztaság | 1 066 800 | 1 066 800 | |
| 28. | Város és községszépület | 23 594 302 | 24 560 326 | |
| 29. | Családi és idővelénelmi ell. Gondozás | 467 375 | 467 375 | |
| 30. | Egyéb költségmellékelés ellátás | 1 022 900 | 1 022 900 | |
| 31. | Intézményen kívüli gyermekotköztetés | 0 | 225 666 | |
| 32. | Szociális ellátás | 3 101 028 | 3 101 028 | |
| 33. | Sportlétesítmények működtetése és fejl. | 1 714 500 | 1 714 500 | |
| 34. | Könyvtári szolgáltatás | 672 000 | 672 000 | |
| 35. | Információi fejlesztések | 0 | - | |
| 36. | Közművelődési intézmények, községi színterek | 13 403 000 | 13 403 000 | |
| 37. | Közfoglalkoztatási programok | 0 | - | |
| 38. | Dolgozói kiadások összesen | 82 497 715 | 84 546 303 | |
| 39. | 4/ Pénzüsméki kiadások | | | |
| 40. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási | 0 | 1 418 634 | |
| 41. | Államháztartáson belülré | | | |
| 42. | Többségi Kist. Tár. Működési kiadásaihoz | 1 417 292 | 1 417 292 | |
| 43. | Működési célú pa. Állás nem önk. | 1 384 000 | 1 384 000 | |
| 44. | Elvonások visszatérítések | 0 | 0 | |
| 45. | Államháztartáson kívülré | | | |
| 46. | Non-profit szervezetek támogatás | 7 231 000 | 7 276 681 | |
| 47. | Egyéb köznevelés | 660 000 | 660 000 | |
| 48. | Pénzüsméki kiadások összesen | 10 492 292 | 12 156 607 | |
| 49. | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | |
| 50. | Teljesítmény támogatás | 840 000 | 840 000 | |
| 51. | Méltányossági ápolási díj | 60 000 | 60 000 | |
| 52. | Államotí segély | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 53. | Államotí segély | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 54. | Helyi igényeztetés | 50 000 | 50 000 | |
| 55. | Béres Hungarica | 600 000 | 600 000 | |
| 56. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 4 050 000 | 4 050 000 | |
| 57. | Tartalék összesen | 21 341 258 | 26 044 062 | |
| 58. | 6/ Felhalmozási és felújítási kiadások | | | |
| 59. | Felújítások | 27 352 850 | 27 672 258 | |
| 60. | Beruházások | 98 987 457 | 110 203 120 | |
| 61. | Beruházások Álljja | 34 111 883 | 35 701 353 | |
| 62. | Felhalmozási és felújítási kiadás | 160 452 190 | 173 676 731 | |
| 63. | 7/ Finanszírozási kiadások | | | |
| 64. | Ah belüli megállapítás visszafizetése | 3 298 105 | 3 298 105 | |
| 65. | Finanszírozási kiadások (óvda, kölcsön hirtel) | 89 172 817 | 89 172 817 | |
| 66. | Finanszírozási kiadások összesen | 92 470 922 | 92 470 922 | |
| 67. | Kiadások összesen feladatok | 424 557 728 | 447 152 495 | |

68. II. Önként vállalt feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 69. | | | | |
| 70. | Műszaki kiállítási tevékenység | | | 1 |
| 71. | 1/ Személyi juttatások | 2 334 273 | 2 444 199 | |
| 72. | Járulékok | 431 134 | 431 134 | |
| 73. | Személyi juttatások összesen | 2 765 407 | 2 875 333 | |
| 74. | Műszaki kiállítási tevékenység | 571 593 | 571 593 | |
| 75. | Dolgozói kiadások összesen | 571 593 | 571 593 | 1 |
| 76. | Kiadások összesen vállalt feladatok | 3 337 000 | 3 446 926 | |

77. III. Állami feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 78. | | | | |
| 79. | 1/ Személyi juttatások | | | |
| 80. | Országgyűlési választás | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | |
| 82. | 2/ Dolgozói kiadások | | | |
| 83. | Országgyűlési választás | 0 | 0 | |
| 84. | Dolgozói kiadások összesen | 0 | 0 | |
| 85. | Kiadások összesen | 0 | 0 | |
| 86. | Kiadások mindösszesen | 427 894 728 | 450 599 331 | 13 |

8. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

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

| Adatok Ft-ban | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------------|
| | A | B | C |
| sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | - | 1 418 634 |
| 2. | Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506/6 | 1 417 292 | 1 417 292 |
| 3. | Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)K506/6 | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 4. | Non-profit szervezetek támogatása K512/41 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 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 | 276 681 |
| 7. | Egyházak támogatása K512/5 | 660 000 | 660 000 |
| 8. | Működési célú pénzeszköztartás összesen: | 10 692 292 | 12 156 607 |
| 9. | Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48/24 | 840 000 | 840 000 |
| 10. | Helyi megállapítású ápolási díj K44/22 | 60 000 | 60 000 |
| 11. | Átmeneti pénzbeli segély (Iskolakezdesi támogatás K48/22) | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 12. | Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22) | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 13. | Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22 | 50 000 | 50 000 |
| 14. | Bursa Hungarica K47/3 | 600 000 | 600 000 |
| 15. | Szociális pénzbeli ellátások összesen: | 4 050 000 | 4 050 000 |
| 16. | Közös Hivatal működési támogatása K915/2 | 43 056 697 | 43 056 697 |
| 17. | Óvoda működési támogatása K915/2 | 46 116 120 | 46 116 120 |
| 18. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 3 298 105 | 3 298 105 |
| 19. | Finanszírozási kiadások összesen | 92 470 922 | 92 470 922 |

9. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

| | A | B | C |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Sor- szám | Felújítási kiadás megnevezése | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett kiadás |
| 1. | Utak, bicikli utak felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2. | Járda felújítás | 8 000 000 | 8 405 648 |
| 3. | Óvodánál a hátsó kijáratnál található burkolat felújítása, előtető készítése | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4. | Árkok felújítása betonárkokká | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 5. | Csatomarendszeren végzett felújítás | 2 738 120 | 2 738 120 |
| 6. | Hivatal hátsó bejárat fölötti árnyékoló | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7. | Felújítási kiadások összesen | 34 738 120 | 35 143 768 |
| 8. | Felújítási kiadás nettó: | 27 352 850 | 27 672 258 |
| 9. | Felújítási kiadás áfa | 7 385 270 | 7 471 510 |

| | A | B | C |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Sor- szám | Felújítási kiadás összesen intézményéknél | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett kiadás |
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - | - |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | - | - |
| 3. | Összesen: | - | - |

| | A | B | C |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Sor- szám | Felújítási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett kiadás |
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - | - |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | - | - |
| 3. | Ászár Község Önkormányzat | 34 738 120 | 35 143 768 |
| 4. | Összesen: | 34 738 120 | 35 143 768 |

10. melléklet a 6/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

| | | | | Adatok Ft-ban | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Sors szám | A Felhalmozási kiadás megnevezése | B Kormányzati funkció | C Eredeti tervezett kiadás | D | |
| | | | | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett kiadás |
| 1. | Lámpatestek korszerűsítése | 064010 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 2. | Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén út kialakítása | 066020 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3. | Kossuth Lu. 41. ben garázs és tároló építése, illetve a pince lefedése | 066020 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 4. | Kőnyű szerkezetes kerítés építése Egészségház előtt, valamint az Óvoda körül, kiegészítve a jászótérrel. Bitumentes pályánál a labdafogó háló cseréje | 066020 | 3 000 000 | | 9 914 388 |
| 5. | Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze | 066020 | 100 000 | | 100 000 |
| 6. | Rendezési terv módosítása, lebonyolítása | 011130 | 6 477 000 | | 6 477 000 |
| 7. | Óvoda villámhárító rendszer kiépítése | 066020 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 8. | Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt vízelvezetéssel együtt | 066020 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 9. | Járdaépítés Széchenyi utca. | 066020 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 10. | Gyalogátkelőhelyek tervezetése és kivitelezése Wild és Gyári utca é | 066020 | 6 120 000 | | 6 120 000 |
| 11. | Ingatlan vásárlás | 066020 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 12. | Építési tervek készítése (szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastüti átkelőhely) | 011130 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 13. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal és Közösségi ház esetében | 066020 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 14. | Védőnő kísértékű eszközök beszerzése | 074031 | 17 070 | | 17 070 |
| 15. | Közösségi Házba kazán beszerzése és a fűtési rendszer kialakítása | 082092 | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 16. | Egészségház klímarendszer kiépítése | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 17. | Közösségi Ház napeleemes rendszer | | 5 000 000 | | 2 927 184 |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| 18. | Temetőbe hulladékkezelések beszerzése (6 db) | 013320 | 500 000 | 500 000 |
| 19. | Hivatali konyha eszköz fejlesztés | 066020 | 100 000 | 100 000 |
| 20. | Egyéb fejlesztésre | 0 | - | 2 072 816 |
| | Fogorvosi eszközök beszerzése | 062020 | - | 304 505 |
| 21. | Katolikus egyházközségnek adott felhalmozási célú kiadás | | - | 5 000 000 |
| 21. | Felhalmozási kiadások összesen | | 125 714 070 | 137 932 963 |
| 22. | Felhalmozási kiadás nettó: | | 98 987 457 | 110 203 120 |
| 23. | Felhalmozási kiadás áfa: | | 26 726 613 | 27 729 843 |

| | A | B | C |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| Sors szám | Felhalmozási kiadás összesen intézményeknél | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett előirányzat |
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - | 27 440 |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | 555 880 | 555 880 |
| 3. | Összesen: | 555 880 | 583 320 |

| | A | B | Módosított tervezett kiadás |
|----------------------|---|-------------------------------------|--|
| Sors szám | Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat | Eredeti tervezett kiadás | Módosított tervezett kiadás |
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - | 27 440 |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | 555 880 | 583 320 |
| 3. | Ászár Község Önkormányzat | 125 714 070 | 137 932 963 |
| 4. | Összesen: | 126 269 950 | 138 543 723 |

11. melléklet a 6/2020. (X.30.) 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 | | - | |
| 2 | Támogatással finansz. összesen | - | - |

| | | Adatok Ft-ban | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C |
| | Projekt megnevezése | Módosított tervezett bevétel | Módosított tervezett kiadás |
| 1 | | 0 | |
| 2 | Támogatással finansz. összesen | 0 | 0 |