

**Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ászár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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.§ (1) Az Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)

a) 1 028 566 447 Ft bevételi főösszeggel

Az önkormányzat bevételi főösszegén belül

| | | |
|-----|---|---------------------|
| aa) | működési célú bevételét | 331 556 812 Ft-ban, |
| ab) | felhalmozási célú bevételét | 5 238 455 Ft-ban, |
| ac) | maradványát | 229 748 102 Ft-ban |
| ad) | megelőlekezés és lekötött betét bevételeit | 462 023 078 Ft-ban |

b) 838 029 814 Ft kiadási főösszeggel

Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Működési kiadás | 138 891 100 Ft |
| a) Személyi juttatások | 98 590 873 Ft |
| b) Személyi juttatások járulékai | 19 735 727 Ft |
| c) Dologi, adók és díjak kiadásai | 89 779 190 Ft |
| d) Működési célú pénzeszközátadás | 11 615 416 Ft |
| e) Szociális juttatások | 2 062 220 Ft |
| 2. Felhalmozási célú kiadás | 156 302 197 Ft |
| 3. Tartalék: | 0 Ft |
| 4. Finanszírozási kiadásokat | 542 836 517 Ft |

jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint együttes éves létszámát és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

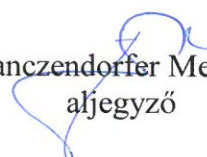
4. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A működési célú pénzeszközátadás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
- 10.§ Az önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek részletezését a 11. melléklet tartalmazza
13. § Az önkormányzat könyvvizsgáló által jóváhagyott, 2018. évi konszolidált beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a 12., 13., 14. melléklet – konszolidált mérleg, konszolidált költségvetési jelentés, konszolidált eredmény kimutatás- szerint elfogadja.
- 14.§ Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetési maradványát a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
- 15.§. Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.


Pekár Zsolt
polgármester




Lanczendorfer Melinda
aljegyző

Kihirdetve:
2019. május 31.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző

1. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2018. évi mérlege

| A | | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Bevétel | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Sorszám | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 111 142 128 | 111 539 591 | 114 494 677 | Személyi juttatás | 106 783 953 | 110 206 818 | 98 590 873 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 103 850 000 | 103 850 000 | 176 673 162 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 962 322 | 22 333 047 | 19 735 727 |
| 3. | Helyi adók | 97 490 000 | 97 490 000 | 170 217 336 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 87 043 648 | 104 482 523 | 89 779 190 |
| 4. | gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 | 6 455 826 | Államgazgatási feladatok | 0 | 1 112 565 | 1 112 565 |
| 5. | Intézmény finanszírozás | -85 092 741 | -85 490 204 | -84 004 891 | Működési célú pénzeszközátadások | 7 652 098 | 11 919 522 | 11 615 416 |
| 6. | Központi költségvetésből kapott támogatás | 82 187 102 | 84 810 442 | 84 810 442 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 4 064 000 | 2 062 220 |
| 7. | Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól | 4 538 400 | 4 538 400 | 4 166 000 | Irányító szervei támogatás | -85 092 741 | -85 490 204 | -84 004 891 |
| 8. | Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alapból | 16 583 678 | 16 583 678 | 15 112 432 | | | | |
| 9. | Működési célú támogatás ÁH-n belül | 748 000 | 5 562 853 | 5 623 853 | | | | |
| 10. | Központi kezelési ei. Választás | 0 | 1 106 187 | 1 106 187 | Működési kiadás összesen | 142 249 279 | 168 628 271 | 138 891 100 |
| 11. | Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n belül | 13 574 950 | 13 574 950 | 13 574 950 | Felhalmozási kiadások | 232 633 775 | 259 357 775 | 156 302 197 |
| 12. | Működési bevételek összesen | 247 531 517 | 256 075 897 | 331 556 812 | Céltartalék | 4 187 798 | 0 | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 | Általános tartalék | 49 695 881 | 6 970 134 | 0 |
| 14. | Felhalmozási célú bevételek | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 | Tartalék összesen | 53 883 679 | 6 970 134 | 0 |
| 15. | Költségvetési pénzforgalmi bevétel | 284 716 972 | 293 261 352 | 336 795 267 | Költségvetési pénzforg. kiadás | 428 766 733 | 434 956 180 | 295 193 297 |
| 16. | Költségvetési maradvány kiadásokra | 231 705 573 | 229 748 102 | 229 748 102 | Finanszírozási műveletek kiadásai | 87 655 811 | 88 053 274 | 542 836 517 |
| 17. | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 462 023 078 | | | | |
| 18. | Finanszírozási műveletek bevételei | 231 705 573 | 229 748 102 | 691 771 180 | Finanszírozási műveletek kiadásai | 87 655 811 | 88 053 274 | 542 836 517 |
| 19. | Bevételek összesen | 516 422 545 | 523 009 454 | 1 028 566 447 | Kiadások összesen | 516 422 545 | 523 009 454 | 838 029 814 |

Adatok Ft-ban

2. melléklet a 4/2019. (V.31.) 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 | D |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 111 142 128 | 111 539 591 | 114 494 677 |
| 3. | Lakbér | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 4. | Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna) | 14 833 189 | 14 833 189 | 15 182 489 |
| 5. | Szociális étkezés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 541 763 |
| 6. | Zeneoktatás térítési díja | 130 000 | 130 000 | 246 400 |
| | Tovább számlázott szolgáltatás | | | 1 522 720 |
| 7. | Óvodai/ iskolai étkezés térítése | 6 445 825 | 6 445 825 | 7 087 679 |
| 9. | Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás | 85 092 741 | 85 490 204 | 84 004 891 |
| 10. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 2 280 373 | 2 280 373 | 2 727 448 |
| | Egyéb működési bevétel, kamatbevétel | | | 1 821 287 |
| 11. | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 103 850 000 | 103 850 000 | 176 673 162 |
| 12. | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 | 85 876 |
| | Egyéb bevétel (pótlék, bírság) | | | 207 470 |
| 13. | Gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 | 6 455 826 |
| 14. | Helyi adók | 96 600 000 | 96 600 000 | 169 923 990 |
| 15. | 3. Működési célú támogatásértékű bevételek | 21 870 078 | 27 791 118 | 26 008 472 |
| 16. | Működési bevétel egyéb | - | 4 814 853 | 4 814 853 |
| 17. | Működési bevétel tb-alapból | 4 538 400 | 4 538 400 | 4 166 000 |
| 18. | Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 16 583 678 | 16 583 678 | 15 112 432 |
| 19. | Mezei őrszolgálat támogatása | 748 000 | 748 000 | 809 000 |
| 20. | Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás) | - | 1 106 187 | 1 106 187 |
| 21. | 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP | 13 574 950 | 13 574 950 | 13 574 950 |
| 22. | 5. Felhalmozási célú támogatás | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 |
| 23. | 6. Tárgyi eszköz értékesítése | - | - | - |
| 24. | I. Saját bevételek | 287 622 611 | 293 941 114 | 335 989 716 |
| 25. | Központi költségvetéstől kapott támogatás | 82 187 102 | 84 810 442 | 84 810 442 |
| 26. | II. Támogatás | 82 187 102 | 84 810 442 | 84 810 442 |
| 27. | III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) | 231 705 573 | 229 748 102 | 229 748 102 |
| 28. | IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös,)- | 85 092 741 | 85 490 204 | 84 004 891 |
| 29. | IV. Finanszírozási bevételek megelőlegezés, bankbetét elhelyezése | | | 462 023 078 |
| 30. | Bevételek együtt I+II+III-IV. | 516 422 545 | 523 009 454 | 1 028 566 447 |
| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 30. | Személyi jellegű kiadások | 106 783 953 | 110 206 818 | 98 590 873 |
| 31. | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 962 322 | 22 333 047 | 19 735 727 |
| 32. | Dologi jellegű kiadás | 87 043 648 | 104 482 523 | 89 779 190 |
| 33. | Működési célú pénzeszköz átadás | 7 652 098 | 11 919 522 | 11 615 416 |
| 34. | Államigazgatási feladatok (országgyűlési választás) | - | 1 112 565 | 1 112 565 |
| 35. | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 3 900 000 | 4 064 000 | 2 062 220 |
| 36. | Működési kiadások | 227 342 021 | 254 118 475 | 222 895 991 |
| 37. | Felújítási kiadások | 99 577 169 | 111 826 141 | 73 473 295 |
| 38. | Beruházási kiadások | 83 599 032 | 88 366 466 | 58 203 461 |
| 39. | Felhalmozási kiadások áfa | 49 457 574 | 53 892 512 | 19 352 785 |
| 40. | Egyéb felhalmozási kiadás (pályázathoz önrész) | - | 5 272 656 | 5 272 656 |
| 41. | Felhalmozási kiadások | 232 633 775 | 259 357 775 | 156 302 197 |
| 42. | Céltartalék | 49 695 881 | 6 970 134 | - |
| 43. | Általános tartalék | 4 187 798 | - | - |
| 44. | Tartalék összesen | 53 883 679 | 6 970 134 | - |
| 45. | Finanszírozási kiadások (óvoda, közös) | 85 092 741 | 85 490 204 | 84 004 891 |
| 46. | Finanszírozási kiadás egyéb | 2 563 070 | 2 563 070 | 458 831 626 |
| 47. | Óvoda és Közös Hivatal kiadásai: | 85 092 741 | 85 490 204 | 84 004 891 |
| 48. | Kiadások mindösszesen | 516 422 545 | 523 009 454 | 838 029 814 |
| 49. | Költségvetési létszámkeret | 44,50 | 43,5 | 43,5 |
| 50. | Ebből a Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret | 14,28 | 12 | 12 |

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

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | A MEGNEVEZÉS | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési (kötségvetési) támogatásai | 82 187 102 | 84 810 442 | 84 810 442 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatás Áh belül | 35 445 028 | 40 259 881 | 38 477 235 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 103 850 000 | 103 850 000 | 176 673 162 |
| 5. | Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak) | 26 049 387 | 26 049 387 | 30 477 578 |
| 6. | Összesen | 247 531 517 | 254 969 710 | 330 438 417 |

| 7. | Felhalmozási célú BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | - | - | |
| 9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 |
| 10. | Pénzügyi befektetések bevétele | - | - | |
| 11. | Összesen: | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 |

| 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13. | Pénzmaradvány | 231 705 573 | 227 647 536 | 227 647 536 |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése | - | - | 2 534 466 |
| 15. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | 459 488 612 |
| 16. | Összesen | 231 705 573 | 227 647 536 | 689 670 614 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 17. | Helyi önkormányzat bevételek összesen: | 516 422 545 | 519 802 701 | 1 025 347 486 |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|

| 18. | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 19. | Személyi jellegű kiadások | 45 433 648 | 46 656 543 | 40 599 363 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok | 9 555 272 | 9 588 161 | 7 303 632 |
| 21. | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak | 76 607 125 | 94 140 146 | 81 873 114 |
| 22. | Működési célú pénzeszköz átadás | 7 652 098 | 11 919 522 | 11 615 416 |
| 23. | Társ.-és szociális célú kiadások | 3 900 000 | 4 064 000 | 2 062 220 |
| 24. | Működési kiadások | 143 148 142 | 166 368 372 | 143 453 745 |

| 25. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 26. | Beruházási kiadások | 83 599 032 | 87 610 709 | 57 447 704 |
| 27. | Felújítási kiadások | 98 869 403 | 111 826 141 | 73 473 295 |
| 28. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 49 266 477 | 53 701 415 | 19 172 979 |
| 29. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 272 656 | 5 272 656 |
| 30. | Felhalmozási kiadások | 231 734 912 | 258 410 921 | 155 366 634 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31. | Finanszírozási kiadások | 87 655 811 | 88 053 274 | 542 836 517 |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| 32. | Tartalék | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 33. | Általános tartalék | 49 695 881 | 6 970 134 | - |
| 34. | Céltartalék | 4 187 798 | - | - |
| 35. | Tartalék összesen: | 53 883 679 | 6 970 134 | - |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 36. | Helyi önkormányzat kiadások összesen | 516 422 545 | 519 802 701 | 841 656 896 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|

Ászár Község Önkormányzat bevételei 2018

| sorszám | A | Adatok Ft-ban | | |
|---------|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | B | C | D |
| 1. | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2. | Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | | | |
| 3. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 19 590 429 | 19 610 071 | 19 610 071 |
| 4. | Óvoda működési támogatása | 41 008 133 | 41 357 200 | 41 357 200 |
| 5. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | - | |
| 6. | Közvilágítás támogatása | - | - | |
| 7. | Köztemető fenntartása | - | - | |
| 8. | Közutak fenntartása | - | - | |
| 9. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | - | - | |
| 10. | Gyermekétkeztetés támogatása | 15 043 780 | 16 817 010 | 16 817 010 |
| 11. | Szociális feladatok támogatása | 1 107 200 | 1 051 840 | 1 051 840 |
| 12. | Kistelepülések szociális feladatok támogatása | - | - | - |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 5 437 560 | 5 974 321 | 5 974 321 |
| 14. | Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | |
| 15. | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: | 82 187 102 | 84 810 442 | 84 810 442 |
| 16. | Működési célú költségvetési támogatás | - | 3 598 541 | 3 598 541 |
| 17. | Elszámolásból származó bevétel | | 1 052 312 | 1 052 312 |
| 18. | Saját bevételek | | | |
| 19. | Építményadó | 9 600 000 | 9 600 000 | 12 599 839 |
| 20. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 872 855 |
| 21. | Iparűzési adó | 85 100 000 | 85 100 000 | 155 451 296 |
| 22. | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 | 85 876 |
| 23. | Gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 | 6 455 826 |
| 24. | Egyéb bevételek (bírság, késedelmi pótlék) | - | - | 207 470 |
| 25. | Lakbér | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 26. | Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet, csatorna) | 14 833 189 | 14 833 189 | 15 182 489 |
| 27. | Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene) | 130 000 | 130 000 | 246 400 |
| 28. | Továbbszámlázott szolgáltatás | - | - | 1 522 720 |
| 29. | Étkezési térítési díj (szociális étkezés) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 541 763 |
| 30. | Óvodai- iskolai étkezés térítése | 6 445 825 | 6 445 825 | 7 087 679 |
| 31. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 2 280 373 | 2 280 373 | 2 727 448 |
| 32. | Kapott kamat | - | - | 327 880 |
| 33. | Egyéb működési bevételek (pl: visszatérítések. Ker. különb) | - | - | 1 481 199 |
| 34. | Saját bevételek összesen: | 129 899 387 | 129 899 387 | 207 150 740 |
| 35. | Védőnő támogatása Tb-i alaptól | 4 390 800 | 4 390 800 | 4 018 400 |
| 36. | Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól | 147 600 | 147 600 | 147 600 |
| 37. | TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása | - | - | - |
| 38. | Közfoglalkoztatási programok támogatása | 16 583 678 | 16 583 678 | 15 112 432 |
| 39. | Szociális erzsébet utalvány támogatás | - | 164 000 | 164 000 |
| 40. | Mezei őrszolgálat támogatása (NAV) | 748 000 | 748 000 | 809 000 |
| 41. | EFOP pályázat | 13 574 950 | 13 574 950 | 13 574 950 |
| 42. | Választási tevékenység (önkormányzati választás) | - | | |
| 43. | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (hivatal felújít+ Jászai Mari utca) | 37 185 455 | 37 185 455 | 5 238 455 |
| 44. | Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése | - | - | 2 534 466 |
| 45. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | 459 488 612 |
| 46. | Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | 231 705 573 | 229 748 102 | 227 647 536 |
| 47. | Költségvetési bevételek összesen | 516 422 545 | 521 903 267 | 1 025 347 486 |

5. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B | C | D |
|---------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | | |
| 2. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 35 861 400 | 36 258 863 | 35 841 899 |
| 3. | Egyéb bevételek | - | - | 4 404 |
| 4. | Államigazgatási feladatok | - | 1 106 187 | 1 106 187 |
| 5. | Előző évi költségvetési tartalék igénybevétele | - | 650 083 | 650 083 |
| 6. | Közös Hivatal bevétel összesen: | 35 861 400 | 38 015 133 | 37 602 573 |

| 6 | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 7 | Személyi jellegű kiadások | 24 813 572 | 25 853 957 | 23 503 358 |
| | Személyi jellegű kiadások (országgyűlési választás) | - | 848 750 | 848 750 |
| 8 | Munkaadót terhelő járulék | 4 989 038 | 5 035 976 | 4 782 368 |
| | Munkaadót terhelő járulék (országgyűlési választás) | - | 166 595 | 166 595 |
| 9 | Készletbeszerzések | 900 000 | 900 000 | 465 688 |
| | Készletbeszerzés (országgyűlési) | - | 62 181 | 62 181 |
| 10 | Szolgáltatások | 3 877 000 | 4 041 086 | 3 610 075 |
| | Szolgáltatások (országgyűlési választás) | - | - | - |
| 11 | Különféle dologi kiadások | 190 000 | 265 223 | 202 940 |
| | Kiküldetés (országgyűlési választás) | - | 10 827 | 10 827 |
| 12 | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 1 091 790 | 756 326 | 493 275 |
| | Áfa (Országgyűlési választások) | - | 16 788 | 16 788 |
| 13 | Egyéb dologi kiadások | - | 50 000 | 47 496 |
| | Egyéb dologi kiadások (választások) | - | 7 424 | 7 424 |
| 14 | Működési kiadások | 35 861 400 | 38 015 133 | 34 217 765 |

| 15 | Felhalmozási célú KIADÁSOK | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Felhalmozási, felújítási célú kiadások | - | - | |
| 17 | Beruházási kiadások | - | - | |
| 18 | Felhalmozási kiadások | - | - | |
| 19 | Kiadások összesen: | 35 861 400 | 38 015 133 | 34 217 765 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|
| 20 | Engedélyezett létszám: | 8 | 8 | 7 |
|----|-------------------------------|---|---|---|

6. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

| | A | B | C |
|--------|--|---------------------|------------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 450 483 |
| | egyéb bevétel | 0 | - |
| 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 | 37 696 318 |
| 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 | 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 | 10 fő |

7. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Ásár Község Önkormányzatának
 2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| szám | A | B | C | D | D |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesített létszám fő |
| 1. | 1/ Személyi juttatások | | | | |
| 2. | Önkormányzati jogalkotás | 8 462 669 | 8 462 669 | 10 758 718 | 7 |
| 3. | Város és községgazd. | 12 370 153 | 12 513 846 | 6 139 343 | 2,5 |
| 4. | Családi és névelési ell. Gondozás | 3 755 237 | 3 828 583 | 3 827 573 | 1 |
| 5. | Könyvtár szolgáltatás | 2 623 109 | 2 845 907 | 2 845 907 | 1 |
| 6. | Szociális ékeztetés | 1 148 305 | 1 198 305 | 1 198 311 | 0,5 |
| 7. | Informaticai fejlesztések | 41 841 | 41 841 | 42 533 | |
| 8. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek | 3 335 064 | 3 491 617 | 3 491 616 | 1,5 |
| 9. | Személyi juttatások összességében | 31 736 378 | 32 382 768 | 28 304 001 | 13,5 |
| 10. | Közfoglalkoztatási programok | 12 937 765 | 12 937 765 | 11 309 364 | 12 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 44 669 143 | 45 315 533 | 39 613 365 | |
| 12. | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| 13. | Önkormányzati jogalkotás | 1 689 475 | 1 689 475 | 1 830 754 | |
| 14. | Város és községgazd. | 2 708 109 | 2 607 863 | 1 570 770 | |
| 15. | Családi és névelési ell. Gondozás | 758 315 | 758 315 | 793 162 | |
| 16. | Könyvtár szolgáltatás | 538 450 | 538 450 | 603 374 | |
| 17. | Szociális ékeztetés | 236 899 | 236 899 | 257 200 | |
| 18. | Informaticai fejlesztések | 8 159 | 8 159 | 7 465 | |
| 19. | Közfoglalkoztatási programok | 2 551 050 | 2 551 050 | 1 282 222 | |
| 20. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek | 904 770 | 904 770 | 762 113 | |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 9 395 227 | 9 294 981 | 7 107 120 | |
| 22. | 3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak | | | | |
| 23. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 179 184 | 162 | |
| 24. | Óvodai és iskolai ékeztetés | 29 210 000 | 33 107 815 | 33 410 991 | |
| 25. | Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 0 | 97 038 | 79 126 | |
| 26. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 1 991 360 | 2 244 090 | |
| 27. | Zöldterületek kezelése | 600 710 | 600 710 | 341 775 | |
| 28. | Körszolgáltatás | 5 334 000 | 5 342 593 | 5 611 855 | |
| 29. | Körtemető | 1 270 000 | 1 270 000 | 952 519 | |
| 30. | Város és községgazdálkodás | 22 341 159 | 34 113 028 | 26 653 942 | |
| 31. | Családi és névelési ell. Gondozás | 397 760 | 418 267 | 298 205 | |
| 32. | Egyéb betegsége megelőzési ellátás | 970 280 | 1 066 931 | 867 739 | |
| 33. | Egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | 0 | | |
| 34. | Szociális ékeztetés | 2 921 000 | 3 273 279 | 3 618 934 | |
| 35. | Sportlétesítmények működtetése és fejl. | 407 670 | 410 142 | 296 666 | |
| 36. | Könyvtár szolgáltatás | 518 000 | 518 000 | 273 457 | |
| 37. | Informaticai fejlesztések | 210 000 | 210 000 | 12 306 | |
| 38. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek | 8 372 590 | 8 902 097 | 6 914 916 | |
| 39. | Közfoglalkoztatási programok | 1 638 956 | 224 582 | 238 268 | |
| 40. | Dolgozó kiadás összesen | 74 192 125 | 91 725 026 | 81 814 951 | |
| 41. | 4/ Pénzeszköz átadások | | | | |
| 42. | Állambanrészlet átadások | | | | |
| 43. | Többletű Kist. Tán. Művelődési kiadásokhoz | 151 538 | 151 538 | 0 | |
| 44. | Művelődési ellát. pr. Ásár nem. önk. | 1 109 560 | 1 109 560 | 1 101 992 | |
| 45. | Egyéb. szociális. szociális. szociális. | 0 | 184 089 | 184 089 | |
| 46. | Állambanrészleten kívüli | | | | |
| 47. | Nem-pénzeszköz támogatás | 5 731 000 | 9 409 335 | 9 264 335 | |
| 48. | Egyéb. támogatás | 660 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | |
| 49. | Pénzeszköz átadás összesen | 7 682 098 | 11 919 522 | 11 615 416 | |
| 50. | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 51. | Szociális érdekeltség utalvány | 0 | 164 000 | 164 000 | |
| 52. | Teljesítési támogatás | 840 000 | 840 000 | 293 720 | |
| 53. | Művelődési köznevelési díj | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| 54. | Átmeneti segély | 1 300 000 | 1 300 000 | 627 000 | |
| 55. | Átmeneti segély | 1 300 000 | 1 200 000 | 527 500 | |
| 56. | Helyi gyógyszer-támogatás | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 57. | Barna Hungaria | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
| 58. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen | 3 900 000 | 4 064 000 | 2 062 220 | |
| 59. | | | | | |
| 60. | Tartalékok összesen | 53 883 679 | 6 970 134 | 0 | |
| 61. | 6/ Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | |
| 62. | Felújítások | 98 869 403 | 111 826 141 | 73 473 295 | |
| 63. | Beruházások | 83 599 032 | 87 610 709 | 57 447 704 | |
| 64. | Beruházások Áfája | 49 266 477 | 53 701 415 | 19 172 979 | |
| 65. | Felhalmozási ellát. hozzájárulás pályázathoz | 0 | 5 272 656 | 5 272 656 | |
| 66. | Felhalmozási és felújítási kiadás összesen | 231 734 912 | 258 410 921 | 155 366 634 | |
| 67. | 7/ Finanszírozási kiadások | | | | |
| 68. | Áh belüli megvalósítás visszatérítés | 2 563 070 | 2 563 070 | 2 563 070 | |
| 69. | Finanszírozási kiadások (vétel, kölcsön felvétel) | 85 092 741 | 85 490 204 | 84 064 891 | |
| 70. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 456 268 556 | |
| 71. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 655 811 | 88 053 274 | 842 836 517 | |
| 72. | Kiadás közlekedési feladatok | 513 082 995 | 515 753 391 | 840 416 223 | |

72. II. Önként vállalt feladatok

| szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Engedélyezett létszám fő |
|------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 73. | 1/ Személyi juttatások | | | | |
| 74. | Műzeumi kiállítási tevékenység | 924 550 | 1 634 190 | 1 182 510 | 1 |
| 75. | Személyi juttatások összesen | 924 550 | 1 634 190 | 1 182 510 | 0 |
| 76. | Műzeumi kiállítási tevékenység | 2 415 000 | 2 415 120 | 58 163 | |
| 77. | Dolgozó kiadások összesen | 2 415 000 | 2 415 120 | 58 163 | 1 |
| 78. | Kiadás önként vállalt feladatok | 3 339 550 | 4 049 310 | 1 240 673 | |

79. III. Állami feladatok

| szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Engedélyezett létszám fő |
|------|--|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80. | 1/ Személyi juttatások (Bérs + juttatás) | | | | |
| 81. | Országos területi választás | 0 | 0 | 0 | |
| 82. | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | 2/ Dolgozó kiadások | | | | |
| 84. | Országos területi választás | 0 | 0 | 0 | |
| 85. | Dolgozó kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Kiadás választások | 0 | 0 | 0 | |
| 87. | Kiadások mindösszesen | 516 422 545 | 519 802 701 | 841 656 896 | 26,5 |

8. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| | A | B | C | D |
|---------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 | 1 101 992 |
| 3. | Előző évi elszámolásból szárm kiadások teljesítése | 0 | 184 089 | 184 089 |
| 4. | Non-profit szervezetek támogatása K512/41 | 2 500 000 | 5 419 000 | 5 419 000 |
| 5. | Ászár Közszégetrt Közalapítvány támogatása K512/41 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 6. | Egyéb civil szervezetek támogatása (nem Ászári székh) K512/42 | 231 000 | 490 335 | 345 335 |
| 7. | Egyházak támogatása K512/5 | 660 000 | 1 065 000 | 1 065 000 |
| 8. | Működési célú pénzeszközátadás összesen: | 7 652 098 | 11 919 522 | 11 615 416 |
| 9. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai (szociális erzsébet utalvány) | - | 164 000 | 164 000 |
| 10. | Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48/24 | 840 000 | 840 000 | 293 720 |
| 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 | 627 000 |
| 13. | Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22) | 1 200 000 | 1 200 000 | 527 500 |
| 14. | Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22 | 50 000 | 50 000 | - |
| 15. | Bursa Hungarica K47/3 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 16. | Szociális pénzbeli ellátások összesen: | 3 900 000 | 4 064 000 | 2 062 220 |
| 17. | Közös Hivatali működési támogatása K915/2 | 35 861 400 | 36 258 863 | 35 841 899 |
| 18. | Óvoda működési támogatása K915/2 | 49 231 341 | 49 231 341 | 48 162 992 |
| 19. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 2 563 070 | 2 563 070 | 2 563 070 |
| 20. | Finanszírozási kiadások összesen | 87 655 811 | 88 033 274 | 86 567 961 |

9. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

| Sorszám | A Felújítási kiadás megnevezése | B Eredeti tervezett kiadás | Adatok Ft-ban | |
|---------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
| 1. | Jászai Mari utca felújítása | 10 476 910 | 10 476 910 | 10 476 909 |
| 2. | Hivatal felújítása | 69 415 000 | 77 790 951 | 38 999 855 |
| 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 | 7 650 480 |
| 6. | Diófa utca felújítása | 3 830 000 | 3 830 000 | 3 827 247 |
| 7. | Hérics Márton utca felújítása | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 644 771 |
| 8. | Diófa utcai járda felújítása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 701 673 |
| 9. | Dankó Pista utca felújítása | 460 000 | 460 000 | 450 723 |
| 10. | Utcai árkok felújítása ömrészből | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 960 977 |
| 11. | Utcai árkok felújítása közfogl. Program | 1 796 255 | 1 796 255 | 1 796 255 |
| 12. | Csatornarendszer-szivattyúk pótlása | 11 385 977 | 11 385 977 | 11 385 977 |
| 13. | Jókai utca felújítása | - | 8 079 105 | - |
| 14. | Felújítási kiadások összesen | 125 564 142 | 142 019 198 | 82 894 867 |
| 15. | Felújítási kiadás nettó: | 98 869 403 | 111 826 141 | 73 473 295 |
| 16. | Felújítási kiadás áfa | 26 694 739 | 30 193 057 | 9 421 572 |

10. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatokként

Adatok Ft-ban

| A | | B | | C | | D |
|---------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Sorszám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Kormányzati funkció | Eredeti tervezett kiadás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1. | Napelemes beruházások | 066020 | 29 730 000 | 29 730 000 | 26 380 613 | |
| 2. | Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén út kialakítása | 066020 | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 3. | Községház bútorbeszerzés | 011130 | 5 000 000 | 7 000 000 | 6 826 516 | |
| 4. | Klíma telepítése Községházban | 011130 | 2 500 000 | 2 139 347 | 2 139 347 | |
| 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 | 457 200 | |
| 8. | Sportpálya kerítés és világítás kialakítás pályázati önrész | 081030 | 1 656 000 | 1 719 205 | 1 719 205 | |
| 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 | 3 377 282 | |
| 12. | Csapadékelvezető-rendszer kiépítés temetőnél | 066020 | 15 240 000 | 15 240 000 | | |
| 13. | Mosogép beszerzés közösségi házba | 082092 | 85 279 | 85 279 | 85 279 | |
| 14. | Építési tervek készítése (szabadiópark, szabadiéri színpad, vastúti átkelőhely) | 011130 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 15. | Lap top beszerzés Értéktárnak | 011130 | 150 000 | 150 000 | - | |
| 16. | Kisértékű t. e.beszerzése közfogl. | 041237 | 283 978 | 283 978 | 283 978 | |
| 17. | Védőnő nyomtató beszerzése | 074031 | 50 800 | 50 800 | 29 750 | |
| 18. | Kazán orvosi rendelőbe | 072111 | 635 000 | 458 483 | 458 483 | |
| 19. | EFOP pályázat eszköz beszerzés | 066020 | 831 850 | 831 850 | - | |
| 20. | Defibrillátor önrész | | 0 | 41 275 | 41 275 | |
| 21. | Kegyeleti hűtő | | 0 | 1 333 500 | 1 333 500 | |
| 22. | Vákumos végtagtrógzító | | 0 | 112 655 | 112 655 | |
| 23. | 452/9. hrsz megvétele | | 0 | 90 000 | 60 000 | |
| 24. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 898 863 | 1 448 053 | 1 171 021 | |
| 25. | Szoftverek | | | | 187 279 | |

11. melléklet a 4/2019. (V.31.) 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 |

| Adatok Ft-ban | | |
|---|---------------------|--------------------|
| A | B | C |
| Projekt megnevezése | Teljesített bevétel | Teljesített kiadás |
| 1 Napelemes pályázat | 0 | 26 380 613 |
| 2 Támogatással finansz. összesen | 0 | 29 730 000 |

12. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

| # 1 | Megnevezés 2 | Konszolidálás 3 | Konszolidá 4 | Konszolidált 5 |
|-----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 734 886 | 0 | 734 886 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 000 593 216 | 0 | 1 000 593 216 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 23 200 | 0 | 23 200 |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 001 351 302 | 0 | 1 001 351 302 |
| 09 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 118 142 652 | 0 | 118 142 652 |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 218 480 | 0 | 218 480 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 112 145 923 | 0 | 112 145 923 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 230 507 055 | 0 | 230 507 055 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 7 710 026 | 0 | 7 710 026 |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 83 212 848 | 0 | 83 212 848 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 159 193 | 0 | 159 193 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 91 082 067 | 0 | 91 082 067 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 1 558 060 | 0 | 1 558 060 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 324 498 484 | 0 | 1 324 498 484 |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 131 205 540 | 0 | 1 131 205 540 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 22 051 736 | 0 | 22 051 736 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 121 088 361 | 0 | 121 088 361 |
| 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 274 345 637 | 0 | 1 274 345 637 |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 81 629 | 0 | 81 629 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 011 456 | 0 | 3 011 456 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 10 912 019 | 0 | 10 912 019 |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 14 005 104 | 0 | 14 005 104 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 36 147 743 | 0 | 36 147 743 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 324 498 484 | 0 | 1 324 498 484 |

13. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rend

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési

| # | Megnevezés | kiadások | | Konszolidált |
|-----------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | | Konszolidál | Konszo | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 78 360 141 | 0 | 78 360 141 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 664 700 | 0 | 1 664 700 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 068 795 | 0 | 1 068 795 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 100 595 | 0 | 5 100 595 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 346 760 | 0 | 346 760 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 481 250 | 0 | 481 250 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 752 881 | 0 | 1 752 881 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 88 775 122 | 0 | 88 775 122 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 462 669 | 0 | 8 462 669 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 773 084 | 0 | 1 773 084 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 428 750 | 0 | 428 750 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 664 503 | 0 | 10 664 503 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 99 439 625 | 0 | 99 439 625 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 19 902 320 | 0 | 19 902 320 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 583 257 | 0 | 16 583 257 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 994 766 | 0 | 994 766 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 387 364 | 0 | 1 387 364 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 936 933 | 0 | 936 933 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 927 153 | 0 | 927 153 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 245 228 | 0 | 5 245 228 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 172 381 | 0 | 6 172 381 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 319 118 | 0 | 319 118 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 316 614 | 0 | 316 614 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 635 732 | 0 | 635 732 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 918 334 | 0 | 8 918 334 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 29 214 878 | 0 | 29 214 878 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 561 128 | 0 | 561 128 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 195 044 | 0 | 195 044 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 145 000 | 0 | 145 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 879 985 | 0 | 16 879 985 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 577 740 | 0 | 577 740 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 55 914 369 | 0 | 55 914 369 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 502 347 | 0 | 502 347 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 502 347 | 0 | 502 347 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 965 270 | 0 | 13 965 270 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 11 878 000 | 0 | 11 878 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 808 311 | 0 | 808 311 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 26 651 581 | 0 | 26 651 581 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 89 876 410 | 0 | 89 876 410 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 164 000 | 0 | 164 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 164 000 | 0 | 164 000 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 1 448 220 | 0 | 1 448 220 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 293 720 | 0 | 293 720 |
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 1 154 500 | 0 | 1 154 500 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 2 062 220 | 0 | 2 062 220 |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 184 089 | 0 | 184 089 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 184 089 | 0 | 184 089 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 1 101 992 | 0 | 1 101 992 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 1 101 992 | 0 | 1 101 992 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 10 329 335 | 0 | 10 329 335 |
| 177 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 108 400 | 0 | 108 400 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 9 155 935 | 0 | 9 155 935 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 11 615 416 | 0 | 11 615 416 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 507 464 | 0 | 507 464 |
| 190 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 098 721 | 0 | 1 098 721 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 56 537 276 | 0 | 56 537 276 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 931 213 | 0 | 9 931 213 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 68 134 674 | 0 | 68 134 674 |
| 198 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 73 473 295 | 0 | 73 473 295 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 421 572 | 0 | 9 421 572 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 82 894 867 | 0 | 82 894 867 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84) | 5 272 656 | 0 | 5 272 656 |
| 229 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 234 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 5 247 656 | 0 | 5 247 656 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 5 272 656 | 0 | 5 272 656 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 379 198 188 | 0 | 379 198 188 |

| K02 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési | | | | | |
|--|---|-------------|----------|--------------|--|
| # | Megnevezés | Konszolidál | Konszoli | Konszolidált | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 19 610 071 | 0 | 19 610 071 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 41 357 200 | 0 | 41 357 200 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 17 868 850 | 0 | 17 868 850 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 974 321 | 0 | 5 974 321 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 598 541 | 0 | 3 598 541 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 052 312 | 0 | 1 052 312 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 89 461 295 | 0 | 89 461 295 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 32 852 336 | 0 | 32 852 336 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 809 000 | 0 | 809 000 | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 164 000 | 0 | 164 000 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 13 574 950 | 0 | 13 574 950 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 106 187 | 0 | 1 106 187 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 6 459 633 | 0 | 6 459 633 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 10 738 566 | 0 | 10 738 566 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 122 313 631 | 0 | 122 313 631 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 5 238 455 | 0 | 5 238 455 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 2 080 233 | 0 | 2 080 233 | |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 080 233 | 0 | 2 080 233 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 7 318 688 | 0 | 7 318 688 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 14 472 694 | 0 | 14 472 694 | |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 12 599 839 | 0 | 12 599 839 | |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 872 855 | 0 | 1 872 855 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 155 451 296 | 0 | 155 451 296 | |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 155 451 296 | 0 | 155 451 296 | |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 6 455 826 | 0 | 6 455 826 | |

| | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 455 826 | 0 | 6 455 826 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 161 907 122 | 0 | 161 907 122 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 293 346 | 0 | 293 346 |
| 179 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 183 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 184 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 44 000 | 0 | 44 000 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 176 673 162 | 0 | 176 673 162 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 246 400 | 0 | 246 400 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 522 720 | 0 | 1 522 720 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 657 712 | 0 | 657 712 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 15 542 489 | 0 | 15 542 489 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 8 629 442 | 0 | 8 629 442 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 727 448 | 0 | 2 727 448 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 328 252 | 0 | 328 252 |
| 208 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 20 328 | 0 | 20 328 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 328 252 | 0 | 328 252 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 493 035 | 0 | 1 493 035 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 3 161 | 0 | 3 161 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 30 489 786 | 0 | 30 489 786 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 336 795 267 | 0 | 336 795 267 |

| K03 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Konszolidálás | Konszolidálá | Konszolidált | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 563 070 | 0 | 2 563 070 | |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 84 004 891 | -84 004 891 | 0 | |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 456 268 556 | 0 | 456 268 556 | |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 542 836 517 | -84 004 891 | 458 831 626 | |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 542 836 517 | -84 004 891 | 458 831 626 | |

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás | Konszolidá | Konszolidált |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 229 748 102 | 0 | 229 748 102 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 229 748 102 | 0 | 229 748 102 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 2 534 466 | 0 | 2 534 466 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 84 004 891 | -84 004 891 | 0 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 459 488 612 | 0 | 459 488 612 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 775 776 071 | -84 004 891 | 691 771 180 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 775 776 071 | -84 004 891 | 691 771 180 |

14. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás | Konszolidál | Konszolidált |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 250 535 026 | 0 | 250 535 026 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 10 430 554 | 0 | 10 430 554 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 15 023 229 | 0 | 15 023 229 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 275 988 809 | 0 | 275 988 809 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 173 466 186 | -84 004 891 | 89 461 295 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 32 839 736 | 0 | 32 839 736 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 732 670 | 0 | 2 732 670 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 10 316 385 | 0 | 10 316 385 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 219 354 977 | -84 004 891 | 135 350 086 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 6 142 884 | 0 | 6 142 884 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 545 624 | 0 | 56 545 624 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 195 044 | 0 | 195 044 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 62 883 552 | 0 | 62 883 552 |
| 18 | 14 Bérköltség | 80 610 625 | 0 | 80 610 625 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 682 907 | 0 | 19 682 907 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 19 788 128 | 0 | 19 788 128 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 120 081 660 | 0 | 120 081 660 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 43 908 245 | 0 | 43 908 245 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 147 684 220 | -84 004 891 | 63 679 329 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 120 786 109 | 0 | 120 786 109 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 328 252 | 0 | 328 252 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 328 252 | 0 | 328 252 |
| 36 | 25 Részeseledések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 302 252 | 0 | 302 252 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 121 088 361 | 0 | 121 088 361 |

15. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi maradványa

Ft-ban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |
|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott |
| A | B | C | D | E=(C-D) |
| 1. | Ászár Község Önkormányzat | 183 690 590 | | 183 690 590 |
| 2. | Közös Önkormányzati Hivatal | 3 384 808 | | 3 384 808 |
| 3. | Ászári Kuckó Óvoda | 3 461 235 | | 3 461 235 |
| Összesen: | | 190 536 633 | | 190 536 633 |