

**Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.21.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetésének intézményi pénzeszközáradással korrigált

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 506 409 611 Ft-ban, |
| aa) működési célú bevételét | 282 306 802 Ft-ban, |
| ab) felhalmozási célú bevételét | 33 566 176 Ft-ban, |
| ac) finanszírozási bevételét | 190 536 633 Ft-ban |

b) kiadási főösszegét: 506 409 611 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Működési kiadás | 188 109 489 Ft |
| a) Személyi juttatások | 119 381 294 Ft |
| b) Személyi juttatások járulékai | 23 104 375 Ft |
| c) Dologi, adók és díjak kiadásai | 111 624 386 Ft |
| d) Működési célú pénzeszközáradás | 17 787 244 Ft |
| e) Szociális juttatások | 4 261 500 Ft |
| f) Intézményi finanszírozás | - 88 049 310 Ft |

2. Felhalmozási célú kiadás 225 389 089 Ft

3. Tartalék 2 327 257 Ft

4. Finanszírozási kiadások: 90 583 776 Ft

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

17. § (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 2 327 257 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület 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.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



Pekár Zsolt
polgármester

Kihirdetve:

2019. december 27.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2019. évi mérlege

| A | | | | B | | C | | D | | E | | F | |
|---------|---|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--|---------------|--|
| A | | B | | C | | D | | E | | F | | Adatok Ft-ban | |
| Sorszám | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 114 109 320 | 114 109 320 | Személyi juttatás | 112 407 589 | 112 407 589 | | | | | | 119 381 294 | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 140 000 000 | 140 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 610 880 | 21 610 880 | | | | | | 23 104 375 | |
| 3. | Helyi adók | 133 640 000 | 133 640 000 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 100 322 255 | 100 322 255 | | | | | | 111 624 386 | |
| 4. | gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 | | | | | | | | | | |
| 5. | Intézmény finanszírozás | -88 049 310 | -88 049 310 | Működési célú pénzeszközátadások | 9 229 424 | 9 229 424 | | | | | | 17 787 244 | |
| 6. | Központi költségvetésből kapott támogatás | 81 843 544 | 87 194 855 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 050 000 | 4 050 000 | | | | | | 4 261 500 | |
| 7. | Működési célú támogatásértéktű bevétel tb alapoktól | 4 767 600 | 4 767 600 | Óvoda és Közös Hivatal kiadásainak Irányító szervi támogatással által fedezett része | -88 049 310 | -88 049 310 | | | | | | -88 049 310 | |
| 8. | Működési célú támogatásértéktű bevétel elk. Alaptól | 7 347 294 | 7 408 794 | | | | | | | | | | |
| 9. | Működési célú támogatás Áh-n belül | 856 000 | 1 512 530 | | | | | | | | | | |
| 10. | Működési célú támogatásértéktű bev egyéb | - | 2 645 013 | Működési kiadás összesen | 159 570 838 | 159 570 838 | | | | | | 188 109 489 | |
| 11. | Működési célú pénzeszközátvétel: Áh-n belül | 12 718 000 | 12 718 000 | Felhalmozási kiadások | 177 055 425 | 177 055 425 | | | | | | 225 389 089 | |
| 12. | Működési bevételek összesen | 273 592 448 | 282 306 802 | Tartalék | 29 382 409 | 29 382 409 | | | | | | 2 327 257 | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások | 33 000 000 | 32 499 176 | | | | | | | | | | |
| 14. | Tárgyi eszköz értékesítése | - | 1 067 000 | | | | | | | | | | |
| 15. | Felhalmozási célú bevételek | 33 000 000 | 33 566 176 | Tartalék összesen | 29 382 409 | 29 382 409 | | | | | | 2 327 257 | |
| 16. | Költségvetési pénzforgalmi bevétel | 306 592 448 | 315 872 978 | Költségvetési pénzforg. kiadás | 366 008 672 | 366 008 672 | | | | | | 415 825 835 | |
| 17. | Költségvetési maradvány | 150 000 000 | 190 536 633 | Finanszírozási műveletek kiadásai | 90 583 776 | 90 583 776 | | | | | | 90 583 776 | |
| 18. | Finanszírozási műveletek bevételei | 150 000 000 | 190 536 633 | Finanszírozási műveletek kiadásai | 90 583 776 | 90 583 776 | | | | | | 90 583 776 | |
| 19. | Bevételek összesen | 456 592 448 | 506 409 611 | Kiadások összesen | 456 592 448 | 456 592 448 | | | | | | 506 409 611 | |

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2019. évben**

| | | A | B | C |
|-----|-------------|---|---------------------|------------------------|
| 1. | | Működési célú BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2. | | 1. Intézményi működési bevételek | 114 109 320 | 114 109 320 |
| 3. | | Lakbér | 360 000 | 360 000 |
| 4. | | Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna) | 13 445 451 | 13 445 451 |
| 5. | | Szociális étkezés | 1 541 764 | 1 541 764 |
| 6. | | Zeneoktatás térítési díja | 130 000 | 130 000 |
| 7. | | Óvodai étkezés térítése | 1 105 280 | 1 105 280 |
| 8. | | Iskolai étkezés térítése | 6 899 853 | 6 899 853 |
| 9. | | Kp-i irány. Szervi mük. C. támogatás | 88 049 310 | 88 049 310 |
| 10. | | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 2 577 662 | 2 577 662 |
| 11. | | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 12. | | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 |
| 13. | | Gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 |
| 14. | | Helyi adók | 132 750 000 | 132 750 000 |
| 15. | | 3. Működési célú támogatásértéki bevételek | 12 970 894 | 16 333 937 |
| 16. | | Működési bevétel tb-alapból | 4 767 600 | 4 767 600 |
| 17. | | Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 7 347 294 | 7 408 794 |
| | | Egyéb pénzeszköztávétel áh-n belülről | - | 656 530 |
| 18. | | Mezei őrszolgálat támogatása | 856 000 | 856 000 |
| 19. | | Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás) | - | 2 645 013 |
| 20. | | 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belüli EFOp | 12 718 000 | 12 718 000 |
| 21. | | 5. Felhalmozási célú támogatás | 33 000 000 | 32 499 176 |
| 22. | | 6. Tárgyi eszköz értékesítése | - | 1 067 000 |
| 23. | I. | Saját bevételek | 312 798 214 | 316 727 433 |
| 24. | | Központi költségvetéstől kapott támogatás | 81 843 544 | 87 194 855 |
| 25. | II. | Támogatás | 81 843 544 | 87 194 855 |
| 26. | III. | Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) | 150 000 000 | 190 536 633 |
| 27. | IV. | Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)- | 88 049 310 | 88 049 310 |
| 28. | | Bevételek együtt I+II+III-IV. | 456 592 448 | 506 409 611 |
| | | KIADÁSOK | | |
| 29. | | Személyi jellegű kiadások | 112 407 589 | 119 381 294 |
| 30. | | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 610 880 | 23 104 375 |
| 31. | | Dologi jellegű kiadás | 100 322 255 | 111 624 386 |
| 32. | | Működési célú pénzeszköz átadás | 9 229 424 | 17 787 244 |
| 33. | | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 4 050 000 | 4 261 500 |
| 34. | | Működési kiadások | 247 620 148 | 276 158 799 |
| 35. | | Felújítás | 61 207 579 | 87 738 863 |
| 36. | | Beruházás | 78 206 142 | 88 159 975 |
| 37. | | Felhalmozási kiadások áfa | 37 641 704 | 45 911 511 |
| 38. | | Egyéb felhalmozási kiadás | - | 3 578 740 |
| 39. | | Felhalmozási kiadások | 177 055 425 | 225 389 089 |
| 40. | | Tartalék összesen | 29 382 409 | 2 327 257 |
| 41. | | Finanszírozási kiadások (óvoda, közös) | 88 049 310 | 88 049 310 |
| 42. | | Finanszírozási kiadás egyéb | 2 534 466 | 2 534 466 |
| 43. | | Óvoda és Közös Hivatal kiadásai: | 88 049 310 | 88 049 310 |
| 44. | | Kiadások mindösszesen | 456 592 448 | 506 409 611 |
| 45. | | Költségvetési létszámkeret | 13,00 | |
| 46. | | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret | 3 | 3 |

3. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | A MEGNEVEZÉS | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat |
|--------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Önkormányzatok működési (kötségvetési) támogatásai | 81 843 544 | 87 194 855 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatás Áh belül | 25 688 894 | 26 406 924 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak) | 26 060 010 | 26 060 010 |
| 6. | Összesen | 273 592 448 | 279 661 789 |
| 7. | Felhalmozási célú BEVÉTELEK | | |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | - | 1 067 000 |
| 9. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 33 000 000 | 32 499 176 |
| 10. | Pénzügyi befektetések bevétele | - | - |
| 11. | Összesen: | 33 000 000 | 33 566 176 |
| 14. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| 15. | Pénzmaradvány | 150 000 000 | 183 690 590 |
| 16. | Összesen | 150 000 000 | 183 690 590 |
| 17. | Helyi önkormányzat bevételek összesen: | 456 592 448 | 496 918 555 |
| 18. | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 19. | Személyi jellegű kiadások | 46 987 768 | 50 901 956 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok | 9 050 280 | 9 871 291 |
| 21. | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak | 90 783 846 | 96 353 103 |
| 22. | Működési célú pénzeszköz átadás | 9 229 424 | 17 787 244 |
| 23. | Társ.- és szociális célú kiadások | 4 050 000 | 4 261 500 |
| 24. | Működési kiadások | 160 101 318 | 179 175 094 |
| 25. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 26. | Beruházási kiadások | 78 206 142 | 88 156 833 |
| 27. | Felújítási kiadások | 60 789 878 | 87 302 351 |
| 28. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 37 528 925 | 45 794 504 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | - | 3 578 740 |
| 29. | Felhalmozási kiadások | 176 524 945 | 224 832 428 |
| 30. | Finanszírozási kiadások | 90 583 776 | 90 583 776 |
| 31. | Tartalék | | |
| 34. | Tartalék összesen: | 29 382 409 | 2 327 257 |
| 35. | Helyi önkormányzat kiadások összesen | 456 592 448 | 496 918 555 |

4. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2019.

Adatok Ft-ban

| sorszám | A | B | C |
|---------|---|---------------------|------------------------|
| 1. | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2. | <i>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</i> | | |
| 3. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 15 065 999 | 16 078 999 |
| 4. | Óvoda működési támogatása | 42 601 683 | 43 381 683 |
| 5. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | |
| 6. | Közvilágítás támogatása | - | |
| 7. | Köztemető fenntartása | - | |
| 8. | Közutak fenntartása | - | |
| 9. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | - | |
| 10. | Gyermekétkeztetés támogatása | 17 620 407 | 18 852 407 |
| 11. | Szociális feladatok támogatása | 1 107 200 | 1 307 200 |
| 12. | Rászoruló gyermekek szünidei étkezése | 17 955 | 17 955 |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 5 430 300 | 5 822 465 |
| 14. | Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása | - | |
| 15. | Elszámolásból származó bevételek | - | 611 466 |
| | Működési célú költségvetési támogatások | | 1 122 680 |
| 16. | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: | 81 843 544 | 87 194 855 |
| 17. | <i>Saját bevételek</i> | | |
| 18. | Építményadó | 9 600 000 | 9 600 000 |
| 19. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 20. | Iparűzési adó | 121 250 000 | 121 250 000 |
| 21. | Talajterhelési díj | 890 000 | 890 000 |
| 22. | Gépjárműadó | 6 360 000 | 6 360 000 |
| 23. | Lakbér | 360 000 | 360 000 |
| 24. | Bérleti díj (konyha, piactér,földbérlet,csatorna) | 13 445 451 | 13 445 451 |
| 25. | Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene) | 130 000 | 130 000 |
| 26. | Étkezési térítési díj (szociális étkezés) | 1 541 764 | 1 541 764 |
| 27. | Óvodai étkezés térítése | 1 105 280 | 1 105 280 |
| 28. | Iskolai étkezés térítése | 6 899 853 | 6 899 853 |
| 29. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 2 577 662 | 2 577 662 |
| 30. | Saját bevételek összesen: | 166 060 010 | 166 060 010 |
| 31. | Védőnő támogatása Tb-i alaptól | 4 608 000 | 4 608 000 |
| 32. | Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól | 159 600 | 159 600 |
| 33. | Nyári diák munka támogatása | - | 656 530 |
| 34. | Pénzbeli támogatás | - | 61 500 |
| 35. | Közfoglalkoztatási programok támogatása | 7 347 294 | 7 347 294 |
| 36. | Mezei őrszolgálat támogatása (NAV) | 856 000 | 856 000 |
| 37. | EFOP pályázat | 12 718 000 | 12 718 000 |
| 38. | Választási tevékenység | - | - |
| 39. | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (hivatal felújít) | 33 000 000 | 32 499 176 |
| 40. | Ingatlan értékesítés | - | 1 067 000 |
| 41. | Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | 150 000 000 | 183 690 590 |
| 42. | Költségvetési bevételek összesen | 456 592 448 | 496 918 555 |

5. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B | C |
|---------|--|---------------------|------------------------|
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Államigazgatási feladok (választás) | 0 | 2 645 013 |
| 3. | Előző évi költségvetési maradvány | - | 3 384 808 |
| 4. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 39 786 556 | 39 786 556 |
| 5. | Közös Hivatal bevétel összesen: | 39 786 556 | 45 816 377 |

| 6. | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 7. | Személyi jellegű kiadások | 28 753 523 | 30 942 969 |
| 8. | Munkaadót terhelő járulék | 5 477 283 | 5 892 195 |
| 9. | Készletbeszerzések | 560 000 | 826 175 |
| 10. | Szolgáltatások | 3 688 580 | 6 798 806 |
| 11. | Különféle dologi kiadások | 188 000 | 220 709 |
| 12. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 1 119 170 | 1 126 533 |
| 13. | Egyéb dologi kiadások | - | 5 000 |
| 14. | Működési kiadások | 39 786 556 | 45 812 387 |

| 15. | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|--|---------------------|------------------------|
| 16. | Felhalmozási, felújítási célú kiadások | - | 3 142 |
| 17. | Beruházási kiadások | - | 848 |
| 18. | Felhalmozási kiadások | - | 3 990 |

| | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 19. | Kiadások összesen: | 39 786 556 | 45 816 377 |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----|-------------------------------|----------|----------|
| 20. | Engedélyezett létszám: | 8 | 8 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|

6. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B | C |
|--------|--|---------------------|------------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | | |
| 2. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 3 461 235 |
| 3. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 48 262 754 | 48 262 754 |
| 4. | Összesen | 48 262 754 | 51 723 989 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 5. | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 6. | Személyi jellegű kiadások | 36 666 298 | 37 536 369 |
| 7. | Munkaadót terhelő járulék | 7 083 317 | 7 340 889 |
| 8. | Dologi jellegű kiadások | | |
| 9. | Készletbeszerzések | 601 700 | 652 700 |
| 10. | Szolgáltatások | 2 508 000 | 4 753 401 |
| 11. | Különféle dologi kiadások | 45 000 | 45 000 |
| 12. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 827 959 | 842 959 |
| 13. | Működési kiadások | 47 732 274 | 51 171 318 |
| 14. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 15. | Beruházási kiadások | 417 701 | 436 512 |
| 16. | Felújítási kiadások | - | - |
| 17. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 112 779 | 116 159 |
| 18. | Felhalmozási kiadások | 530 480 | 552 671 |
| 19. | Összesen | 48 262 754 | 51 723 989 |
| 20. | Engedélyezett létszám: | | 10 fő |

7. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
 Ászeri Község Önkormányzatának
 2019. évi költségvetési és foglalkoztatási létszáma feladatcsoportjait

| I. Közfeladatcsoport feladatok | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Elengedélyezett létszám fő |
| 1. | I/ Személyi juttatások | | | |
| 2. | Önkormányzati jogalkotás | 15 936 139 | 16 018 308 | |
| 3. | Vezető és közfoglalkoztató | 9 453 945 | 11 301 327 | 5 |
| 4. | Családi és adóvisszatérít. Gondozás | 3 933 927 | 4 329 184 | 1 |
| 5. | Központosított munkaadó | 2 788 593 | 2 908 599 | 1 |
| 6. | Szociális ellátás | 1 237 100 | 1 312 600 | 0,5 |
| 7. | Sportfeladatok megvalósítására és felj. | 0 | 363 000 | |
| 8. | Közfoglalkoztatás feladatok, köznevelési feladatok | 3 511 999 | 3 767 349 | 1,5 |
| 9. | Személyi juttatások költségvetési előirányzat | 36 883 720 | 40 692 867 | 9 |
| 10. | Közfoglalkoztatási programok | 8 233 690 | 8 233 690 | 3 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 45 116 410 | 48 926 557 | |
| 12. | II/ Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 13. | Önkormányzati jogalkotás | 2 984 949 | 3 082 730 | |
| 14. | Vezető és közfoglalkoztató | 1 882 746 | 2 253 605 | |
| 15. | Családi és adóvisszatérít. Gondozás | 734 936 | 850 613 | |
| 16. | Központosított munkaadó | 543 962 | 564 962 | |
| 17. | Szociális ellátás | 343 636 | 353 951 | |
| 18. | Sportfeladatok megvalósítására és felj. | 0 | 0 | |
| 19. | Közfoglalkoztatási programok | 1 609 470 | 1 609 470 | |
| 20. | Sportfeladatok megvalósítására és felj. | 0 | 99 673 | |
| 21. | Közfoglalkoztatás feladatok, köznevelési feladatok | 694 293 | 758 576 | |
| 22. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 9 693 014 | 9 467 376 | |
| 23. | III/ Dologi kiadások, utóé, utóé | | | |
| 24. | Értékelési és értékelési feladatok | 34 938 000 | 35 126 793 | |
| 25. | Információs rendsz. fejlesztés | 0 | 42 869 | |
| 26. | Zöldterületek karbantartás | 580 340 | 580 340 | |
| 27. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 630 000 | 3 630 000 | |
| 28. | Közfoglalkoztató | 1 056 800 | 1 076 800 | |
| 29. | Vezető és közfoglalkoztató | 39 251 585 | 39 146 757 | |
| 30. | Családi és adóvisszatérít. Gondozás | 379 622 | 394 622 | |
| 31. | Egyéb költségvetési feladatok | 890 160 | 943 160 | |
| 32. | Szociális ellátás | 3 515 270 | 3 898 997 | |
| 33. | Sportfeladatok megvalósítására és felj. | 402 590 | 1 729 740 | |
| 34. | Központosított munkaadó | 700 000 | 700 000 | |
| 35. | Információs rendsz. fejlesztés | 0 | 0 | |
| 36. | Egyéb értékelési és értékelési feladatok | 0 | 2 660 470 | |
| 37. | Közfoglalkoztatás feladatok, köznevelési feladatok | 12 307 000 | 13 307 000 | |
| 38. | Közfoglalkoztatási programok | 0 | 126 075 | |
| 39. | Dologi kiadások összesen | 89 463 416 | 95 363 493 | |
| 40. | IV/ Pénzügyi kiadások | | | |
| 41. | Államháztartáson belülről | | | |
| 42. | Támogatás Kft. Tör. Működési költsége | 1 417 392 | 2 866 655 | |
| 43. | Államháztartáson kívülről | 1 421 132 | 1 421 132 | |
| 44. | Elvonások, visszatérítések | 0 | 3 825 196 | |
| 45. | Államháztartáson kívülről | | | |
| 46. | Non-profit szervezetek támogatása | 5 731 000 | 10 113 961 | |
| 47. | Egyéb kiadások | 660 000 | 1 250 000 | |
| 48. | Pénzügyi kiadások összesen | 9 229 524 | 17 787 244 | |
| 49. | V/ Felhalmozás és eszközfelújítás juttatások | | | |
| 50. | Települési támogatás | 840 000 | 840 000 | |
| 51. | Művelődési központ díj | 60 000 | 60 000 | |
| 52. | Ármentes energia | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 53. | Ármentes energia | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 54. | Helyi gazdaságfejlesztés | 30 000 | 30 000 | |
| 55. | Barna Hozzájárulás | 600 000 | 750 000 | |
| 56. | Helyi támogatás | 0 | 61 500 | |
| 57. | Felhalmozás és eszközfelújítás juttatások | 4 850 000 | 4 261 000 | |
| 58. | Tartalékok összesen | 29 382 460 | 2 327 287 | |
| 59. | VI/ Felhalmozási és felújítási kiadások | | | |
| 60. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 3 978 740 | |
| 61. | Felújítások | 80 789 878 | 87 302 551 | |
| 62. | Beruházások | 78 206 142 | 88 156 833 | |
| 63. | Beruházások ÁH-ra | 57 528 825 | 45 794 304 | |
| 64. | Felhalmozási és felújítási kiadások | 176 524 845 | 224 132 428 | |
| 65. | VII/ Finanszírozási kiadások | | | |
| 66. | Államháztartáson belülről | 2 834 466 | 3 354 466 | |
| 67. | Finanszírozási kiadások (felvétel, kölcsön felvétel) | 88 049 310 | 88 049 310 | |
| 68. | Finanszírozási kiadások összesen | 90 883 776 | 91 403 776 | |
| 69. | III. Összesen kiadások | 433 723 619 | 499 479 821 | |

66. II. Önként vállalt feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Elengedélyezett létszám fő |
|-----|--|---------------------|------------------------|----------------------------|
| | Működési költségvetés | | | 1 |
| 67. | I/ Személyi juttatások | 1 353 340 | 2 045 699 | |
| | Hozzájárulás | 357 266 | 403 915 | |
| 68. | Személyi juttatások összesen | 2 710 606 | 2 449 614 | |
| 69. | Működési költségvetés | 1 130 490 | 999 430 | |
| 70. | Dologi kiadások összesen | 1 130 490 | 999 430 | 1 |
| 71. | Összesen önként vállalt feladatok | 3 841 096 | 3 449 044 | |

73. III. Állam feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Elengedélyezett létszám fő |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 74. | I/ Személyi juttatások | | | |
| 75. | Önkormányzati feladatok | 0 | 0 | |
| 76. | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | |
| 77. | Dologi kiadások | | | |
| 78. | Önkormányzati feladatok | 0 | 0 | |
| 79. | Dologi kiadások összesen | 0 | 0 | |
| 80. | Összesen állam feladatok | 0 | 0 | |
| 79. | Költségek előirányzat | 480 892 446 | 496 918 825 | 13 |

8. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

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

| A | | B | C |
|---------|--|----------------------|------------------------|
| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506 | 1 417 292 | 2 166 955 |
| 2. | Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)K.506 | 1 421 132 | 1 421 132 |
| 3. | Non-profit szervezetek támogatása K512 | 2 500 000 | 6 003 000 |
| 4. | Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512 | 3 000 000 | 3 586 000 |
| 5. | Egyéb civil szervezetek támogatása (nem Ászári székh) K512 | 231 000 | 231 000 |
| 6. | Egyéb támogatások K512 | 0 | 293 961 |
| 7. | Egyházak támogatása K512 | 660 000 | 1 250 000 |
| 8. | Működési célú pénzeszköztartás összesen: | 9 229 424 | 14 952 048 |
| 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 (Iskolakezdési 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 | 750 000 |
| 15. | Pénzbeli támogatás | 0 | 61 500 |
| 16. | Szociális pénzbeli ellátások összesen: | 4 050 000 | 4 261 500 |
| 17. | Közös Hivatal működési támogatása K915/2 | 39 786 556 Ft | 39 786 556 |
| 18. | Óvoda működési támogatása K915/2 | 48 262 754 Ft | 48 262 754 |
| 19. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 2 534 466 Ft | 2 534 466 |
| 20. | Finanszírozási kiadások összesen | 90 583 776 Ft | 90 583 776 Ft |

9. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai célonként

| Adatok Ft-ban | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| | A | B | C |
| Sorszám | Felújítási kiadás megnevezése | Eredeti tervezett kiadás | Módosított kiadási előirányzat |
| 1. | Utak felújítása | 31 750 000 | 58 738 223 |
| 2. | Széchenyi utca járdafelújítás | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3. | Kossuth L. u. páros oldal járdaépítés folytatása a kat.temetőig | 8 645 000 | 9 047 875 |
| 4. | Árkok felújítása betonárkokká | 8 000 000 | 2 344 351 |
| 5. | Óvoda tető felújítás | 6 000 000 | 5 841 042 |
| | Csatornarendszeren végzett felújítás | 17 139 145 | 17 139 145 |
| 6. | Közösségi Ház festése | 1 669 000 | 1 680 002 |
| | Sportöltöző felújítás | - | 105 000 |
| | Gyári utca páros oldali burkolása | | 10 039 197 |
| | Közsegháza pince ablakok cseréje | | 91 000 |
| 7. | Felújítási kiadások összesen | 77 203 145 | 109 025 835 |
| 8. | Felújítási kiadás nettó: | 60 789 878 | 87 302 351 |
| 9. | Felújítási kiadás áfa | 16 413 267 | 21 723 484 |
| | | | 109 025 835 |

10. melléklet a 11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási feladatainaként

| A | | B | | | Adatok Ft-ban | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| Sors szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Kormányzati funkció | Eredeti tervezett kiadás | Kormányzati funkció | Módosított kiadási előirányzat | |
| 1. | Lámpatestek korszerűsítése | 064010 | 1 500 000 | 064010 | 1 500 000 | |
| 2. | Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén új kialakítása | 066020 | 2 500 000 | 066020 | 2 500 000 | |
| 3. | Kossuth Lu. 41. ben garázs és tároló építése, illetve a pince lefedése | 066020 | 20 000 000 | 066020 | 20 000 000 | |
| 4. | Könnnyű szerkezetes kerítés építése Sportpályához | 066020 | 2 000 000 | 081030 | 2 323 592 | |
| 5. | Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze | 066020 | 100 000 | 066020 | 21 260 | |
| 6. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 066020 | 3 594 000 | 066020 | 3 594 000 | |
| 7. | Rendezési terv módosítása, lebonyolítása | 011130 | 2 357 800 | 066020 | 8 834 800 | |
| 8. | Műfüves pálya kialakításának folytatása | 081030 | 8 258 000 | 081030 | 8 846 300 | |
| 9. | Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt vízvezetéseivel együttl | 066020 | 40 000 000 | 066020 | 40 000 000 | |
| 10. | Járdaépítés Gyári utca | 066020 | 8 000 000 | 066020 | 10 066 197 | |
| 11. | Gyalogátkelbhelyek tervezetése és kivitelezése Wild és Gyári utca é | 066020 | 6 120 000 | 066020 | 6 120 000 | |
| 12. | Református temető kerítés | | | 013320 | 47 311 | |
| 13. | Építési tervek készítése (szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastúti átkelbhely) | 011130 | 1 500 000 | 066020 | 1 500 000 | |
| 14. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal és Közösségi ház esetében | 066020 | 600 000 | 066020 | 600 000 | |
| 15. | Védőnő kísértéki eszközök beszerzése | 074031 | 92 000 | 074031 | 92 000 | |
| 16. | Közösségi Házba kazán beszerzése és a fűtési rendszer kialakítása | 082092 | 1 700 000 | 082092 | 1 700 000 | |
| 17. | Informatikai eszköz beszerzése | | 0 | 066020 | 5 504 | |
| 18. | Telepítésen közlekedési táblák elhelyezése | 066020 | 1 000 000 | 066020 | 2 273 973 | |
| 19. | Csecsemő audióméter | 0 | 0 | 074031 | 100 000 | |
| 20. | Mobil garázs beszerzése | 0 | 0 | 066020 | 700 000 | |
| 21. | Orvosi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 062020 | 747 892 | |
| 22. | Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 0 | 074031 | 5 504 | |
| 23. | Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 0 | 082092 | 149 520 | |
| 24. | 525.hrsz megvétele | 0 | 0 | 066020 | 500 000 | |
| 25. | Felhalmozási kiadások összesen | | 99 321 800 | | 112 227 853 | |
| 26. | Felhalmozási kiadás nettó: | | 78 206 142 | | 88 156 833 | |
| 27. | Felhalmozási kiadás áfa: | | 21 115 658 | | 24 071 020 | |

11. melléklet a 11/2019. (XII.27.) 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 | - | - |