

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

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

a.) bevételi főösszegét	516 422 545 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét	247 531 517 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét	37 185 455 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét	231 705 573 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét: 516 422 545 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	142 249 279 Ft
a) Személyi juttatások	106 783 953 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	21 962 322 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	87 043 648 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	7 652 098 Ft
e) Szociális juttatások	3 900 000 Ft
f) Intézményi finanszírozás	- 85 092 741 Ft

2. Felhalmozási célú kiadás 232 633 775 Ft

3. Tartalék 20 164 509 Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék 4 187 798 Ft
b) Általános tartalék 49 695 881 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -231 705 573 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (231 705 573 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 121 362 708 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
- 14.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

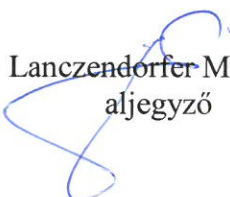
2. A költségvetés végrehajtása

15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takaréknál Zrt.
- 16.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
- 17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 53 883 679 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselőtestület a céltartalék – 4 187 798 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg
- 19.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.
- 20.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

- 21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző




Pekár Zsolt
polgármester

1. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2018. évi mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	E	F
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1.	Intézményi működési bevételek	111 142 128	Személyi juttatás	106 783 953
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 962 322
3.	Helyi adók	97 490 000	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	87 043 648
4.	gépjárműadó	6 360 000		
5.	Intézmény finanszírozás	-85 092 741	Működési célú pénzeszköztátadások	7 652 098
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	82 187 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	4 538 400	Irányító szervi támogatás	-85 092 741
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	16 583 678		
9.	Működési célú támogatás Áh-n belül	748 000		
10.	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	0	Működési kiadás összesen	142 249 279
11.	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n belül	13 574 950	Felhalmozási kiadások	232 633 775
12.	Működési bevételek összesen	247 531 517	Céltartalék	4 187 798
13.	Felhalmozási célú támogatások	37 185 455	Általános tartalék	49 695 881
14.	Felhalmozási célú bevételek	37 185 455	Tartalék összesen	53 883 679
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	284 716 972	Költségvetési pénzforg. kiadás	428 766 733
16.	Költségvetési maradvány felhalmozási kiadásokra	88 049 103	Finanszírozási műveletek kiadásai	87 655 811
17.	Költségvetési maradvány egyéb kiadásokra	143 656 470		
18.	Finanszírozási műveletek bevételei	231 705 573	Finanszírozási műveletek kiadásai	87 655 811
19.	Bevételek összesen	516 422 545	Kiadások összesen	516 422 545

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

Adatok Ft-ban

A		B
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	111 142 128
3.	Lakbér	360 000
4.	Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna)	14 833 189
5.	Szociális étkezés	2 000 000
6.	Zeneoktatás térítési díja	130 000
7.	Óvodai étkezés térítése	1 243 440
8.	Iskolai étkezés térítése	5 202 385
9.	Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás	85 092 741
10.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 280 373
11.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	103 850 000
12.	Talajterhelési díj	890 000
13.	Gépjárműadó	6 360 000
14.	Helyi adók	96 600 000
15.	3. Működési célú támogatásértéktű bevételek	21 870 078
16.	Működési bevétel tb-alapból	4 538 400
17.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	16 583 678
18.	Mezei örszolgálat támogatása	748 000
19.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
20.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP	13 574 950
21.	5. Felhalmozási célú támogatás	37 185 455
22.	6. Tárgyi eszköz értékesítése	-
23.	I. Saját bevételek	287 622 611
24.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	82 187 102
25.	II. Támogatás	82 187 102
26.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	231 705 573
27.	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-	85 092 741
28.	Bevételek együtt I+II+III-IV.	516 422 545
KIADÁSOK		
29.	Személyi jellegű kiadások	106 783 953
30.	Munkaadókat terhelő járulék	21 962 322
31.	Dologi jellegű kiadás	87 043 648
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 652 098
33.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 900 000
34.	Működési kiadások	227 342 021
35.	Beruházási kiadások	99 577 169
36.	Felújítás	83 599 032
37.	Felhalmozási kiadások áfa	49 457 574
38.	Felhalmozási kiadások	232 633 775
39.	Céltartalék	49 695 881
40.	Általános tartalék	4 187 798
41.	Tartalék összesen	53 883 679
42.	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	85 092 741
43.	Finanszírozási kiadás egyéb	2 563 070
44.	Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:	85 092 741
45.	Kiadások mindösszesen	516 422 545
46.	Költségvetési létszámkeret	29,41
47.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	14,28

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

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK	
2.	Önkormányzatok működési (költségvetési) támogatásai	82 187 102
3.	Egyéb működési célú támogatás Áh belül	35 445 028
5.	Közhatalmi bevételek	103 850 000
6.	Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)	26 049 387
7.	Összesen	247 531 517
9.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
10.	Tárgyi eszközök értékesítése	-
11.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	37 185 455
12.	Pénzügyi befektetések bevétele	-
13.	Összesen:	37 185 455
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
15.	Pénzmaradvány	231 705 573
16.	Összesen	231 705 573
17.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	516 422 545
18.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
19.	Személyi jellegű kiadások	45 433 648
20.	Munkaadót terhelő járulékok	9 555 272
21.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	76 607 125
22.	Műk.célú pénzeszköz átadás	7 652 098
23.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 900 000
24.	Működési kiadások	143 148 142
25.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
26.	Beruházási kiadások	83 599 032
27.	Felújítási kiadások	98 869 403
28.	Felhalmozási kiadások ÁFA	49 266 477
29.	Felhalmozási kiadások	231 734 912
30.	Finanszírozási kiadások	87 655 811
31.	Tartalék	
32.	Általános tartalék	49 695 881
33.	Céltartalék	4 187 798
34.	Tartalék összesen:	53 883 679
35.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	516 422 545

4. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2018.

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

5. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	35 861 400
3	Közös Hivatal bevétel összesen:	35 861 400

4	Működési célú KIADÁSOK	
5	Személyi jellegű kiadások	24 813 572
6	Munkaadót terhelő járulék	4 989 038
7	Készletbeszerzések	900 000
8	Szolgáltatások	3 877 000
9	Különféle dologi kiadások	190 000
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 091 790
12	Működési kiadások	35 861 400

13	Működési célú KIADÁSOK	
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-
15	Beruházási kiadások	-
16	Felhalmozási kiadások	-
17	Kiadások összesen:	35 861 400

18	Engedélyezett létszám:	8
----	-------------------------------	----------

6. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	49 231 341
3	Összesen	49 231 341

4	Működési célú KIADÁSOK	
5	Személyi jellegű kiadások	36 536 733
6	Munkaadót terhelő járulék	7 418 012
7	Dologi jellegű kiadások	
8	Készletbeszerzések	879 546
9	Szolgáltatások	2 524 000
10	Különféle dologi kiadások	60 000
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	914 187
12	Működési kiadások	48 332 478

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
14	Beruházási kiadások	707 766
15	Felújítási kiadások	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	191 097
17	Felhalmozási kiadások	898 863
18	Összesen	49 231 341

19	Engedélyezett létszám:	10 fő
----	-------------------------------	-------

7. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Ászár Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1. Személyi juttatások		
2.	Önkormányzati jogalkotás	8 462 869	
3.	Város és községszolgálat	12 370 153	2,5
4.	Családi és nővédelmi ellátás	3 755 237	1
5.	Könyvtári szolgáltatás	2 623 109	1
6.	Szociális ellátás	1 148 305	0,5
7.	Információs fejlesztések	41 841	
9.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	3 335 064	1,5
10.	Személyi juttatások közfoglalkoztatás céljára	31 736 378	6,5
11.	Közfoglalkoztatási programok	12 932 765	12,58
12.	Személyi juttatások összesen	44 669 143	
13.	2. Munkaadókat terhelő járulékok		
14.	Önkormányzati jogalkotás	1 689 475	
15.	Város és községszolgálat	2 708 109	
16.	Családi és nővédelmi ellátás	758 315	
17.	Könyvtári szolgáltatás	538 450	
18.	Szociális ellátás	236 899	
19.	Információs fejlesztések	8 159	
21.	Közfoglalkoztatási programok	2 551 050	
22.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	904 770	
23.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	9 395 227	
24.	3. Dologi kiadások, adók, díjak		
25.	Óvodai és iskolai étkeztetés	29 210 000	
26.	Zöldterületek kezelése	600 710	
27.	Köztisztaság	5 334 000	
28.	Közművelődés	1 270 000	
29.	Város és községszolgálat	22 341 159	
30.	Családi és nővédelmi ellátás	397 760	
31.	Egyéb betegségegyeztetés ellátás	970 280	
32.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	
33.	Szociális ellátás	2 921 000	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztés	407 670	
35.	Könyvtári szolgáltatás	518 000	
36.	Információs fejlesztések	210 000	
37.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	8 372 590	
38.	Közfoglalkoztatási programok	1 638 956	
39.	Dologi kiadás összesen	74 192 125	
40.	4. Pénzeszköz kiadások		
41.	Államháztartáson belülről		
42.	Többéltetői köz. Társ. Művelődési központ	151 538	
43.	Művelődési köz. Társ. Művelődési központ	1 109 560	
44.	Elvonások, visszatérítések	0	
45.	Államháztartáson kívülről		
46.	Nem-profit szervezetek támogatása	5 731 000	
47.	Egyéb kiadások	660 000	
48.	Pénzeszköz kiadás összesen	7 652 098	
49.	5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások		
50.	Települési támogatás	840 000	
51.	Méltányosság alapú díj	60 000	
52.	Átmeneti segély	1 300 000	
53.	Átmeneti segély	1 200 000	
54.	Helyi gyűgyterápiák	50 000	
55.	Bursa Hungarica	450 000	
56.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen	3 900 000	
57.	6. Vártatók összesen	53 883 670	
58.	6. Felhalmozási és felújítási kiadások		
59.	Felújítások	98 869 403	
60.	Beruházások	83 599 032	
61.	Beruházások Alája	49 266 477	
62.	Felhalmozási és felújítási kiadás összesen	231 734 912	
63.	7. Finanszírozási kiadások		
64.	Áll. belső megelőlegezés visszatérítése	2 563 070	
65.	Finanszírozási kiadások (avár, kölcsön, hitelek)	83 092 741	
66.	Finanszírozási kiadások összesen	85 655 811	
67.	Kiadás kötelező feladatok	513 082 995	

II. Önként vállalt feladatok			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
68.	1. Személyi juttatások		
69.	Műzeumi kiállítás tevékenység	924 550	0,5
70.	Személyi juttatások összesen	924 550	0,5
71.	Dologi kiadások	2 415 000	
72.	Kiadás önként vállalt feladatok	3 339 550	

III. Állami feladatok			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
73.	1. Személyi juttatások		
74.	Országgyűlési választás	0	0
75.	Személyi juttatások összesen	0	0,5
76.	2. Dologi kiadások		
77.	Országgyűlési választás	0	
78.	Dologi kiadások összesen	0	1,5
79.	Kiadás állami feladatok	0	
80.	Kiadások mindösszesen	516 422 545	19,58

8. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506/6	151 538
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)K506/6	1 109 560
3.	Non-profit szervezetek támogatása K512/41	2 500 000
4.	Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512/41	3 000 000
5.	Egyéb civil szervezetek támogatása (nem Ászári székh) K512/42	231 000
6.	Egyházak támogatása K512/5	660 000
7.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	7 652 098
8.	Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48/24	840 000
9.	Helyi megállapítású ápolási díj K44/22	60 000
10.	Átmeneti pénzbeli segély (Iskolakezdési támogatás K48/22)	1 300 000
11.	Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22)	1 200 000
12.	Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22	50 000
13.	Bursa Hungarica K47/3	450 000
14.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 900 000
15.	Közös Hivatal működési támogatása K915/2	35 861 400 Ft
16.	Óvoda működési támogatása K915/2	49 231 341 Ft
17.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 563 070 Ft
18.	Finanszírozási kiadások összesen	87 655 811 Ft

9. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1.	Jászai Mari utca felújítása	10 476 910
2.	Hivatal felújítása	69 415 000
3.	Kossuth L. u. páros oldal járdaépítés folytatása a kat.temetőig	8 000 000
4.	Járdafelújítás Széchenyi utca	4 000 000
5.	Klapka utca felújítása	7 700 000
6.	Diófa utca felújítása	3 830 000
7.	Hérics Márton utca felújítása	4 700 000
8.	Diófa utcai járda felújítása	1 800 000
9.	Dankó Pista utca felújítása	460 000
10.	Utcai árkok felújítása önrészből	2 000 000
11.	Utcai árkok felújítása közfogl. Program	1 796 255
12.	Csatornarendszer-szivattyúk pótlása	11 385 977
13.	Felújítási kiadások összesen	125 564 142
14.	Felújítási kiadás nettó:	98 869 403
15.	Felújítási kiadás áfa	26 694 739

10. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	A		B
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Eredeti tervezett kiadás
1.	Napelemes beruházások	066020	29 730 000
2.	Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén út kialakítása	066020	2 500 000
3.	Községház bútorbeszerzés	011130	5 000 000
4.	Klíma telepítése közösségi házban	011130	2 500 000
5.	Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze	066020	100 000
6.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	066020	3 594 000
8.	Rendezési terv módosítása, lebonyolítása	011130	2 815 000
9.	Sportpálya kerítés és világítás kialakítás pályázati önrész	081030	1 656 000
10.	Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt	066020	28 600 000
11.	Járdaépítés Gyári utca	066020	6 000 000
12.	Műfüves pálya kialakításának önrésze	081030	4 000 000
13.	Csapadékelvezető-rendszer kiépítés temetőnél	066020	15 240 000
14.	Mosógép beszerzés közösségi házba	082092	85 279
15.	Építési tervek készítése (szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastúti átkelőhely)	011130	1 500 000
16.	Óvodába tárgyi eszközök beszerzése (melegeítő konyhai eszközök elhasználódása miatt)		898 863
17.	Lap top beszerzés Értéktárnak	011130	150 000
	Kisírtékű t. c. beszerzése közfogl.	041237	283 978
	Védőnő nyomtató beszerzése	074031	50 800
	Kazán orvosi rendelőbe	072111	635 000
	EFOP pályázat eszköz beszerzés	066020	831 850
18.	Felhalmozási kiadások összesen		106 170 770
19.	Felhalmozási kiadás nettó:		83 599 032
20.	Felhalmozási kiadás áfa:		22 571 739

11. melléklet a 3/2018. (II.20.) 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
5	Támogatással finansz. összesen	-	29 730 000