

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.21) önkormányzati rendelete
a 2019. 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	456 592 448 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét	273 592 448 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét	33 000 000 Ft-ban,
ac) Finanszírozási bevételét	150 000 000 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 456 592 448 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	159 570 838 Ft
a) Személyi juttatások	112 407 589 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	21 610 880 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	100 322 255 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	9 229 424 Ft
e) Szociális juttatások	4 050 000 Ft
f) Intézményi finanszírozás	- 88 049 310 Ft

2. Felhalmozási célú kiadás 177 055 425 Ft

3. Tartalék 29 382 409 Ft

4. Finanszírozási kiadások: 90 583 776 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -150 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (150 000 000 Ft) történik, melynek keretében az összesen 118 142 652 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 Takarékos Bank Zrt.
16. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
17. § (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 29 382 409 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő 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 – pót-előirányzatok 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.
21. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazotti és munkatörvénykönyves foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás összegét biztosítja az egyes költségvetésekben.
22. § A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, valamint a Kuckó Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazott vonatkozásában 2018. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal és óvoda költségvetésébe biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.
23. § Az önkormányzat a 2019-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

3. Záró rendelkezések

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

Lanczendorfer Melinda
aljegyző




Pekár Zsolt
polgármester

Kihirdetés napja:
2019. február 21.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2019. évi mérlege

A			B		E		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Kiadás		Eredeti előirányzat	F
1.	Intézményi működési bevételek		114 109 320		Személyi juttatás		112 407 589	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		140 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok		21 610 880	
3.		Helyi adók	133 640 000		Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		100 322 255	
4.		gépjárműadó	6 360 000					
5.	Intézmény finanszírozás		-88 049 310		Működési célú pénzeszközátadások		9 229 424	
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás		81 843 544		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 050 000	
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól		4 767 600		Irányító szervei támogatás		-88 049 310	
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól		7 347 294					
9.	Működési célú támogatás Áh-n belül		856 000					
10.	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.		0		Működési kiadás összesen		159 570 838	
11.	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n belül		12 718 000		Felhalmozási kiadások		177 055 425	
12.	Működési bevételek összesen		273 592 448		Tartalék		29 382 409	
13.	Felhalmozási célú támogatások		33 000 000					
14.	Felhalmozási célú bevételek		33 000 000		Tartalék összesen		29 382 409	
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel		306 592 448		Költségvetési pénzforg. kiadás		366 008 672	
16.	Költségvetési maradvány felhalmozási kiadásokra		150 000 000		Finanszírozási műveletek kiadásai		90 583 776	
17.	Költségvetési maradvány egyéb kiadásokra							
18.	Finanszírozási műveletek bevételei		150 000 000		Finanszírozási műveletek kiadásai		90 583 776	
19.	Bevételek összesen		456 592 448		Kiadások összesen		456 592 448	

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

Adatok Ft-ban

		A	B
1.		Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2.		1. Intézményi működési bevételek	114 109 320
3.		Lakbér	360 000
4.		Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	13 445 451
5.		Szociális étkezés	1 541 764
6.		Zeneoktatás térítési díja	130 000
7.		Óvodai étkezés térítése	1 105 280
8.		Iskolai étkezés térítése	6 899 853
9.		Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás	88 049 310
10.		Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 577 662
11.		2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	140 000 000
12.		Talajterhelési díj	890 000
13.		Gépjárműadó	6 360 000
14.		Helyi adók	132 750 000
15.		3. Működési célú támogatásértékű bevételek	12 970 894
16.		Működési bevétel tb-alapból	4 767 600
17.		Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 347 294
18.		Mezei örszolgálat támogatása	856 000
19.		Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
20.		4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOp	12 718 000
21.		5. Felhalmozási célú támogatás	33 000 000
22.		6. Tárgyi eszköz értékesítése	-
23.	I.	Saját bevételek	312 798 214
24.		Központi költségvetéstől kapott támogatás	81 843 544
25.	II.	Támogatás	81 843 544
26.	III.	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	150 000 000
27.	IV.	Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-	88 049 310
28.		Bevételek együtt I+II+III-IV.	456 592 448
		KIADÁSOK	
29.		Személyi jellegű kiadások	112 407 589
30.		Munkaadókat terhelő járulék	21 610 880
31.		Dologi jellegű kiadás	100 322 255
32.		Működési célú pénzeszköz átadás	9 229 424
33.		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 050 000
34.		Működési kiadások	247 620 148
35.		Beruházási kiadások	61 207 579
36.		Felújítás	78 206 142
37.		Felhalmozási kiadások áfa	37 641 704
38.		Felhalmozási kiadások	177 055 425
41.		Tartalék összesen	29 382 409
42.		Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	88 049 310
43.		Finanszírozási kiadás egyéb	2 534 466
44.		Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:	88 049 310
45.		Kiadások mindösszesen	456 592 448
46.		Költségvetési létszámkeret	18,50
47.		Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9

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

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK	
2.	Önkormányzatok működési (kötségvetési) támogatásai	81 843 544
3.	Egyéb működési célú támogatás Áh belül	25 688 894
5.	Közhatalmi bevételek	140 000 000
6.	Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)	26 060 010
7.	Összesen	273 592 448

9.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
10.	Tárgyi eszközök értékesítése	-
11.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	33 000 000
12.	Pénzügyi befektetések bevétele	-
13.	Összesen:	33 000 000

14.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
15.	Pénzmaradvány	150 000 000
16.	Összesen	150 000 000

17.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	456 592 448
-----	---	--------------------

	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
19.	Személyi jellegű kiadások	46 987 768
20.	Munkaadót terhelő járulék	9 050 280
21.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	90 783 846
22.	Műk.célú pénzeszköz átadás	9 229 424
23.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 050 000
24.	Működési kiadások	160 101 318

25.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
26.	Beruházási kiadások	78 206 142
27.	Felújítási kiadások	60 789 878
28.	Felhalmozási kiadások ÁFA	37 528 925
29.	Felhalmozási kiadások	176 524 945

30.	Finanszírozási kiadások	90 583 776
-----	--------------------------------	-------------------

31.	Tartalék	
34.	Tartalék összesen:	29 382 409

35.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	456 592 448
-----	---	--------------------

BEVÉTELEK 2019.

		Adatok Ft-ban
sorszám	A	B
1	Bevétel	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15 065 999
4	Óvoda működési támogatása	42 601 683
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-
6	Közvilágítás támogatása	-
7	Közetető fenntartása	-
8	Közutak fenntartása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	17 620 407
11	Szociális feladatok támogatása	1 107 200
12	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	17 955
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 430 300
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	-
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	81 843 544
16	Saját bevételek	
17	Építményadó	9 600 000
18	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
19	Iparüzési adó	121 250 000
20	Talajterhelési díj	890 000
21	Gépjárműadó	6 360 000
22	Lakbér	360 000
23	Bérleti díj (konyha, piactér,földbérlet,csatorna)	13 445 451
24	Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene)	130 000
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 541 764
26	Óvodai étkezés térítése	1 105 280
27	Iskolai étkezés térítése	6 899 853
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 577 662
29	Saját bevételek összesen:	166 060 010
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	4 608 000
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	159 600
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	7 347 294
34	Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)	856 000
35	EFOP pályázat	12 718 000
36	Választási tevékenység	-
37	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (hivatal felújít)	33 000 000
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	150 000 000
39	Költségvetési bevételek összesen	456 592 448

5. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	39 786 556
3	Közös Hivatal bevétel összesen:	39 786 556

4	Működési célú KIADÁSOK	
5	Személyi jellegű kiadások	28 753 523
6	Munkaadót terhelő járulék	5 477 283
7	Készletbeszerzések	560 000
8	Szolgáltatások	3 688 580
9	Különféle dologi kiadások	188 000
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 119 170
12	Működési kiadások	39 786 556

13	Működési célú KIADÁSOK	
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-
15	Beruházási kiadások	-
16	Felhalmozási kiadások	-
17	Kiadások összesen:	39 786 556

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

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	48 262 754
3	Összesen	48 262 754

4	Működési célú KIADÁSOK	
5	Személyi jellegű kiadások	36 666 298
6	Munkaadót terhelő járulék	7 083 317
7	Dologi jellegű kiadások	
8	Készletbeszerzések	601 700
9	Szolgáltatások	2 508 000
10	Különbféle dologi kiadások	45 000
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	827 959
12	Működési kiadások	47 732 274

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
14	Beruházási kiadások	417 701
15	Felújítási kiadások	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	112 779
17	Felhalmozási kiadások	530 480
18	Összesen	48 262 754

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

7. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2019. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások		
2.	Önkormányzati jogalkotás	15 958 159	
3.	Város és községgazd.	9 452 945	4,5
4.	Családi és névelési ell. Gondozás	3 933 927	1
5.	Könyvtári szolgáltatás	2 788 599	1
6.	Szociális étkeztetés	1 237 100	0,5
9.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	3 511 999	1,5
10.	Személyi juttatások közfoglalk. Ntkk	36 881 729	8,5
11.	Közfoglalkoztatási programok	8 253 690	
12.	Személyi juttatások összesen	45 136 419	9
13.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
14.	Önkormányzati jogalkotás	2 984 949	
15.	Város és községgazd.	1 862 746	
16.	Családi és névelési ell. Gondozás	754 956	
17.	Könyvtári szolgáltatás	543 962	
18.	Szociális étkeztetés	242 636	
19.	Információs fejlesztések	0	
21.	Közfoglalkoztatási programok	1 600 470	
22.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	694 295	
23.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 693 014	
24.	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak		
25.	Óvodai és iskolai étkeztetés	34 930 000	
26.	Zöldterületek kezelése	580 390	
27.	Köztisztaság	5 630 000	
28.	Köztemető	1 066 800	
29.	Város és községgazdálkodás	29 251 585	
30.	Családi és névelési ell. Gondozás	379 622	
31.	Egyéb betegségreggelőzési ellátás	800 160	
32.	Egyéb szabaddíjazás szolgáltatás	0	
33.	Szociális étkeztetés	3 515 270	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	402 590	
35.	Könyvtári szolgáltatás	700 000	
36.	Információs fejlesztések	0	
36.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	12 307 000	
37.	Közfoglalkoztatási programok	0	
38.	Dologi kiadás összesen	89 653 416	
39.	4/ Pénzeszköz kiadások		
40.	Államháztartáson belülre		
43.	Többéltető Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	1 417 292	
44.	Működési célú pén. Állás nem önk.	1 421 132	
45.	Elvonások, visszatérítések	0	
46.	Államháztartáson kívülre		
47.	Non-profit szervezetek támogatás	5 731 000	
48.	Egyéb kiadások	660 000	
49.	Pénzeszköz kiadás összesen:	9 229 424	
50.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
51.	Települési támogatás	840 000	
52.	Méltányossági ápolási díj	60 000	
53.	Átmeneti segély	1 300 000	
54.	Átmeneti segély	1 200 000	
55.	Helyi gyógyszer-támogatás	50 000	
56.	Bursák Hungaria	600 000	
57.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 050 000	
58.			
59.	Tartalék összesen	29 382 409	
60.	6/ Felhalmozás és felújítás kiadások		
61.	Felújítások	60 789 878	
62.	Beruházások	78 206 142	
63.	Beruházások Afája	37 528 925	
64.	Felhalmozási és felújítási kiadások	176 524 945	
65.	7/ Finanszírozási kiadások		
	Ah belüli megelőlegezés visszafizetése	2 534 466	
	Finanszírozási kiadások (örv. közs. hivat.)	88 049 310	
	Finanszírozási kiadások összesen:	90 583 776	
65.	Kiadás kötelező feladatok	453 283 403	

66. II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
	Működési kiállítás tevékenység		1
67.	1/ Személyi juttatások	1 851 349	
	Járulékok	357 266	
69.	Személyi juttatások összesen	2 208 615	
70.	Működési kiállítás tevékenység	1 130 430	
71.	Dologi kiadások összesen	1 130 430	1
72.	Kiadás önként vállalt feladatok	3 339 045	

73. III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
74.	1/ Személyi juttatások		
75.	Országos, területi választás	0	0
76.	Személyi juttatások összesen	0	0
77.	2/ Dologi kiadások		
78.	Országos, területi választás	0	
79.	Dologi kiadások összesen	0	
80.	Kiadás választások	0	
79.	Kiadások mindösszesen	456 892 448	18,5

8. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

A		B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506/6	1 417 292
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)K506/6	1 421 132
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 szék) K512/42	231 000
6.	Egyházak támogatása K512/5	660 000
7.	Működési célú pénzeszköztartás összesen:	9 229 424
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	600 000
14.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	4 050 000
15.	Közös Hivatal működési támogatása K915/2	39 786 556 Ft
16.	Óvoda működési támogatása K915/2	48 262 754 Ft
17.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	2 534 466 Ft
18.	Finanszírozási kiadások összesen	90 583 776 Ft

9. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Adatok Ft-ban	
	A	B
	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1.	Utak felújítása	31 750 000
2.	Széchenyi utca járdafelújítás	4 000 000
3.	Kossuth L. u. páros oldal járdaépítés folytatása a kat.temetőig	8 645 000
4.	Árkok felújítása betonárkokká	8 000 000
5.	Óvoda tető felújítás	6 000 000
	Csatornarendszeren végzett felújítás	17 139 145
6.	Közösségi Ház festése	1 669 000
7.	Felújítási kiadások összesen	77 203 145
8.	Felújítási kiadás nettó:	60 789 878
9.	Felújítási kiadás áfa	16 413 267

10. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

A		B	
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Eredeti tervezett kiadás
1.	Lámpatestek korszerűsítése	064010	1 500 000
2.	Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén út kialakítása	066020	2 500 000
3.	Kossuth Lu. 41. ben garázs és tároló építése, illetve a pince lefedése	066020	20 000 000
4.	Könnyű szerkezetes kerítés építése Mini Skanzen köré, a szomszéd teleknél, Műfüves pályához	066020	2 000 000
5.	Mátyás Király nyomában kistérs. Pályázat önrésze	066020	100 000
6.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	066020	3 594 000
7.	Rendezési terv módosítása, lebonyolítása	011130	2 357 800
8.	Műfüves pálya kialakításának folytatása	081030	8 258 000
9.	Gépjárműparkoló kialakítása a temető előtt vízelvezetéssel együtt		
10.	Járdaépítés Gyári utca	066020	40 000 000
11.	Gyalogátkelőhelyek tervezetése és kivitelezése Wild és Gyári utca é	066020	8 000 000
12.		082092	6 120 000
13.	Építési tervek készítése (szabadidőpark, szabadtéri színpad, vastúti átkeelőhely)	011130	1 500 000
14.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal és Közösségi ház esetében	066020	600 000
15.	Védőnő kísértékű eszközök beszerzése	074031	92 000
16.	Közösségi Házba kazán beszerzése és a fűtési rendszer kialakítása	082092	1 700 000
17.	Településen közlekedési táblák elhelyezése	066020	1 000 000
18.	Felhalmozási kiadások összesen		99 321 800
19.	Felhalmozási kiadás nettó:		78 206 142
20.	Felhalmozási kiadás áfa:		21 115 658

Adatok Ft-ban

11. melléklet az 1/2019. (II.21.) 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	-	-