

**Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
a 2024. évi költségvetésről**

Ászár Község Önkormányzat 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 Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

- a) bevételi főösszegét 960 015 502 Ft-ban,
    - aa) működési célú bevételét 500 120 099 Ft-ban,
    - ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,
    - ac) finanszírozási bevételét intézményfinanszírozás nélkül 459 895 403 Ft-ban
  - b) kiadási főösszegét: 960 015 502 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

- 1. Működési kiadás 380 710 872 Ft
  - a) Személyi juttatások 192 899 121 Ft
  - b) Személyi juttatások járulékai 25 926 497 Ft
  - c) Dologi, adók és díjak kiadásai 133 241 404 Ft
  - d) Működési célú pénzeszközátadás 34 543 850 Ft
  - e) Szociális juttatások 4 100 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 479 429 653 Ft
- 3. Tartalék 83 086 294 Ft
- 4. Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül: 6 788 683 Ft.

**2. §**

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -459 895 403 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

**3. §**

(1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (459 895 403 Ft) történik.

(2) A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé 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 az MBH Bank Nyrt.

### **16. §**

. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

### **17. §**

(1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 83 086 294 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 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 10 %-át nem haladhatja meg

### **19. §**

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.

### **21. §**

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.

### **22. §**

A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzati keresetkiegészítést a 2024. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.

## 23. §

Az önkormányzat a 2024. költségvetési évben továbbra is igénybe vesz önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatást.

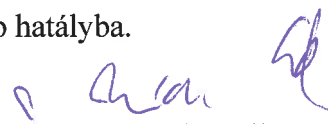
### 3. Záró rendelkezések

## 24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  
Pékár Zsolt  
polgármester



  
dr Istvándi Csilla  
jegyző

Kihirdetve:

2024. február 14.

  
dr Istvándi Csilla  
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 3\_2024 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján elkészült Ászár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése.

A költségvetési rendelet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzatcsoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint előirányzatokkal együtt azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

1. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2024. évi mérlege

| A       |   |                     | B | E                                     | F                   |
|---------|---|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| Sorszám | Bevétel   | Eredeti előirányzat |   | Kiadás                                | Eredeti előirányzat |
| 1.      | Intézményi működési bevételek   | 44 715 270          |   | Személyi juttatás                     | 192 899 121         |
| 2.      | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                               | 249 890 000         |   | Munkaadókat terhelő járulékok         | 25 926 497          |
| 3.      | Helyi adók  | 249 890 000         |   | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 133 241 404         |
| 4.      | gépjárműadó   | 0                   |   |                                       |                     |
| 5.      |   |                     |   | Működési célú pénzeszköztátadások     | 34 543 850          |
| 6.      | Központi költségvetésből kapott támogatás                               | 204 402 933         |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 4 100 000           |
| 7.      | Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól                      | 166 800             |   |                                       |                     |
| 8.      | Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól                      | 89 096              |   |                                       |                     |
| 9.      | Működési célú támogatás Áh-n belül                                      | 856 000             |   |                                       |                     |
| 10.     | Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.                           | 0                   |   | Működési kiadás összesen              | 390 710 872         |
| 11.     | Működési célú pénzeszköztámvétel ÁH-n belül (államigazgatási feladatok) | 0                   |   | Felhalmozási kiadások                 | 479 429 653         |
| 12.     | Működési bevételek összesen   | 500 120 099         |   | Tartalék                              | 83 086 294          |
| 13.     | Felhalmozási célú támogatások   | 0                   |   |                                       |                     |
| 14.     | Felhalmozási célú bevételek   | 0                   |   | Tartalék összesen                     | 83 086 294          |
| 15.     | Költségvetési pénzforgalmi bevétel                                      | 500 120 099         |   | Költségvetési pénzforg. kiadás        | 953 226 819         |
| 16.     | Költségvetési maradvány   | 459 895 403         |   | Finanszírozási műveletek kiadásai     | 6 788 683           |
| 17.     | Intézményfinanszírozás konszolidálás                                    | -166 252 582        |   | Intézményfinanszírozás konszolidálás  | -166 252 582        |
| 18.     | Intézményfinanszírozás  | 166 252 582         |   | Intézményfinanszírozás konszolidálás  | 166 252 582         |
| 19.     | Finanszírozási műveletek bevételei                                      | 459 895 403         |   | Finanszírozási műveletek kiadásai     | 6 788 683           |
| 20.     | Bevételek összesen  | 960 015 502         |   | Kiadások összesen                     | 960 015 502         |

Adatok Ft-ban

2. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2024. évben**

Adatok Ft-ban

|     | <b>A</b>   | <b>B</b>                   |
|-----|--|----------------------------|
| 1.  | <b>Működési célú BEVÉTELEK</b>                               | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 2.  | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                      | <b>44 715 270</b>          |
| 3.  | Lakbér   | 360 000                    |
| 4.  | Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna)                    | 18 000 000                 |
| 5.  | Szociális étkezés  | 1 836 063                  |
| 6.  | Zeneoktatás térítési díja                                    | 1 800 000                  |
| 7.  | Óvodai étkezés térítése                                      | 2 184 908                  |
| 8.  | Iskolai étkezés térítése                                     | 11 910 203                 |
| 10. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA                          | 8 624 096                  |
| 11. | <b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>           | <b>249 890 000</b>         |
| 12. | Talajterhelési díj   | 890 000                    |
| 13. | Gépjárműadó  | -                          |
| 14. | Helyi adók   | 249 000 000                |
| 15. | <b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>            | <b>1 111 896</b>           |
| 16. | Működési bevétel tb-alapból                                  | 166 800                    |
| 17. | Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól             | 89 096                     |
| 18. | Mezei őrszolgálat támogatása                                 | 856 000                    |
| 19. | Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)                 | -                          |
| 20. | <b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP</b>     | <b>-</b>                   |
| 21. | <b>5. Felhalmozási célú támogatás</b>                        | <b>-</b>                   |
| 22. | <b>6. Tárgyi eszköz értékesítése</b>                         | <b>-</b>                   |
| 23. | <b>I. Saját bevételek</b>                                    | <b>295 717 166</b>         |
| 24. | Központi költségvetéstől kapott támogatás                    | 204 402 933                |
| 25. | <b>II. Támogatás</b>   | <b>204 402 933</b>         |
| 26. | <b>III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>      | <b>459 895 403</b>         |
| 27. | <b>IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-</b>          | <b>166 252 582</b>         |
| 28. | <b>Bevételek együtt (I+II+III+IV)-IV.</b>                    | <b>960 015 502</b>         |
|     | <b>KIADÁSOK</b>  |                            |
| 29. | Személyi jellegű kiadások                                    | 192 899 121                |
| 30. | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 25 926 497                 |
| 31. | Dologi jellegű kiadás  | 133 241 404                |
| 32. | Működési célú pénzeszköz átadás                              | 34 543 850                 |
| 33. | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások                    | 4 100 000                  |
| 34. | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>390 710 872</b>         |
| 35. | Beruházási kiadások  | 23 688 598                 |
| 36. | Felújítás  | 353 815 065                |
| 37. | Felhalmozási kiadások áfa                                    | 101 925 990                |
| 38. | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>479 429 653</b>         |
| 39. | <b>Tartalék összesen</b>                                     | <b>83 086 294</b>          |
| 40. | <b>Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)</b>                | <b>166 252 582</b>         |
| 41. | <b>Finanszírozási kiadás egyéb</b>                           | <b>6 788 683</b>           |
| 42. | <b>Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:</b>                      | <b>166 252 582</b>         |
| 43. | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>960 015 502</b>         |
| 44. | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                            | <b>36,00</b>               |
| 45. | <b>Ebből közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b> | <b>1</b>                   |



## 3. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2024. évben

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | A<br>MEGNEVEZÉS  | B<br>Eredeti előirányzat   |
|--------|--|----------------------------|
| 1.     | <b>Működési célú BEVÉTELEK</b>                             |                            |
| 2.     | Önkormányzatok működési (kölségvetési) támogatásai         | 204 402 933                |
| 3.     | Egyéb működési célú támogatás Áh belül                     | 1 111 896                  |
| 4.     | Közhatalmi bevételek                                       | 249 890 000                |
| 5.     | Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak) | 44 715 270                 |
| 6.     | <b>Összesen</b>  | <b>500 120 099</b>         |
| 7.     | <b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>                         |                            |
| 8.     | Tárgyi eszközök értékesítése                               | -                          |
| 9.     | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel                              | -                          |
| 10.    | Pénzügyi befektetések bevétele                             | -                          |
| 11.    | <b>Összesen:</b>   | <b>-</b>                   |
| 12.    | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                      |                            |
| 13.    | Pénzmaradvány  | 459 895 403                |
| 14.    | <b>Összesen</b>  | <b>459 895 403</b>         |
| 15.    | <b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>              | <b>960 015 502</b>         |
| 16.    | <b>Működési célú KIADÁSOK</b>                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 17.    | Személyi jellegű kiadások                                  | 63 235 764                 |
| 18.    | Munkaadót terhelő járulék                                  | 8 197 213                  |
| 19.    | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak                       | 114 731 983                |
| 20.    | Műk.célú pénzeszköz átadás                                 | 34 543 850                 |
| 21.    | Társ.-és szoc.pol.juttatások                               | 4 100 000                  |
| 22.    | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>224 808 810</b>         |
| 23.    | <b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>              |                            |
| 24.    | Beruházási kiadások  | 353 815 065                |
| 25.    | Felújítási kiadások  | 23 412 598                 |
| 26.    | Felhalmozási kiadások ÁFA                                  | 101 851 470                |
| 27.    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>479 079 133</b>         |
| 28.    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>173 041 265</b>         |
| 29.    | <b>Tartalék</b>  | <b>-</b>                   |
| 30.    | <b>Tartalék összesen:</b>                                  | <b>83 086 294</b>          |
| 31.    | <b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>                | <b>960 015 502</b>         |

## 4. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK 2024.

| Adatok Ft-ban |  |                            |
|---------------|--|----------------------------|
| sorszám       | A  | B                          |
| 1.            | <b>Bevétel</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 2.            | <b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>               |                            |
| 3.            | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                   | 51 144 285                 |
| 4.            | Óvoda működési támogatása                                      | 91 157 494                 |
| 5.            | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok               | 5 314 400                  |
| 6.            | Közvilágítás támogatása  | 3 919 500                  |
| 7.            | Köztemető fenntartása  | 1 190 210                  |
| 8.            | Közutak fenntartása  | 2 947 105                  |
| 9.            | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                         | 4 852 400                  |
| 10.           | Gyermekétkeztetés támogatása                                   | 29 993 163                 |
| 11.           | Szociális feladatok támogatása                                 | 933 460                    |
| 12.           | Rászoruló gyermekek szünidei étkezése                          | 24 795                     |
| 13.           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása       | 3 835 129                  |
| 14.           | Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása             | 99 450                     |
| 15.           | Polgármesterek béremeléséhez kapcsolódó támogatás              | 3 374 542                  |
| 16.           | Közvilágítási kiegészítő támogatás                             | 2 280 000                  |
| 17.           | Múzeumi támogatás  | 3 337 000                  |
| 18.           | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:             | <b>204 402 933</b>         |
| 19.           | <b>Saját bevételek</b>   |                            |
| 20.           | Építményadó  | 9 000 000                  |
| 21.           | Iparűzési adó  | 240 000 000                |
| 22.           | Talajterhelési díj   | 890 000                    |
| 23.           | Gépjárműadó  | -                          |
| 24.           | Lakbér   | 360 000                    |
| 25.           | Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet, csatorna)            | 18 000 000                 |
| 26.           | Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng)                 | 1 800 000                  |
| 27.           | Étkezési térítési díj (szociális étkezés)                      | 1 836 063                  |
| 28.           | Óvodai étkezés térítése  | 2 184 908                  |
| 29.           | Iskolai étkezés térítése                                       | 11 910 203                 |
| 30.           | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA                            | 8 624 096                  |
| 31.           | <b>Saját bevételek összesen:</b>                               | <b>294 605 270</b>         |
| 32.           | <b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>                          | -                          |
| 33.           | <b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b> | 166 800                    |
| 34.           | <b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>                 | 89 096                     |
| 35.           | <b>Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)</b>                      | 856 000                    |
| 36.           | <b>EFOP pályázat</b>   | -                          |
| 37.           | <b>Választási tevékenység</b>                                  | -                          |
| 38.           | <b>Felhalmozási célú támogatás Ah-n belül</b>                  | -                          |
| 39.           | <b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>            | 459 895 403                |
| 40.           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>960 015 502</b>         |

## 5. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2024. évben

Adatok Ft-ban

|         | <b>A</b>   | <b>B</b>                   |
|---------|--|----------------------------|
| Sorszám | <b>MEGNEVEZÉS</b>                                    | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1.      | <b>Működési célú BEVÉTELEK</b>                       |                            |
|         | Államigazgatási feladatok maradvány                  | -                          |
| 2.      | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 75 095 088                 |
| 3.      | <b>Közös Hivatal bevétel összesen:</b>               | <b>75 095 088</b>          |

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 4.  | <b>Működési célú KIADÁSOK</b>                       |                   |
| 5.  | Személyi jellegű kiadások                           | 57 332 583        |
| 6.  | Személyi jellegű kiadások Államigazgatási feladatok | -                 |
| 7.  | Munkaadót terhelő járulék                           | 7 775 689         |
| 8.  | Munkaadót terhelő járulék Államigazgatási feladatok | -                 |
| 9.  | Készletbeszerzések                                  | 927 300           |
| 10. | Szolgáltatások                                      | 6 939 516         |
| 11. | Különféle dologi kiadások                           | 120 000           |
| 12. | Dologi kiadások Államigazgatási feladatok           | -                 |
| 13. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA                     | 2 000 000         |
| 14. | Áfa Államigazgatási feladatok                       | -                 |
| 15. | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>75 095 088</b> |

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 16. | <b>Felhalmozási célú KIADÁSOK</b>      |          |
| 17. | Felhalmozási, felújítási célú kiadások | -        |
| 18. | Beruházási kiadások                    | -        |
| 19. | <b>Felhalmozási kiadások</b>           | <b>-</b> |

|     |                           |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 20. | <b>Kiadások összesen:</b> | <b>75 095 088</b> |
|-----|---------------------------|-------------------|

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 21. | <b>Engedélyezett létszám:</b> | <b>8</b> |
|-----|-------------------------------|----------|

6. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2024. évben**

Adatok Ft-ban

|               | <b>A</b>   | <b>B</b>                   |
|---------------|--|----------------------------|
| <b>Sorsz.</b> | <b>MEGNEVEZÉS</b>                                    | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1.            | <b>Működési célú BEVÉTELEK</b>                       |                            |
| 2.            | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 91 157 494                 |
| 3.            | <b>Összesen</b>                                      | <b>91 157 494</b>          |

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 4.  | <b>Működési célú KIADÁSOK</b>   |                   |
| 5.  | Személyi jellegű kiadások       | 72 330 774        |
| 6.  | Munkaadót terhelő járulék       | 9 953 595         |
| 7.  | Dologi jellegű kiadások         |                   |
| 8.  | Készletbeszerzések              | 1 060 000         |
| 9.  | Szolgáltatások                  | 5 637 605         |
| 10. | Különféle dologi kiadások       | 25 000            |
| 11. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 1 800 000         |
| 12. | <b>Működési kiadások</b>        | <b>90 806 974</b> |

|     |                                   |                |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 13. | <b>Felhalmozási célú KIADÁSOK</b> |                |
| 14. | Beruházási kiadások               | 276 000        |
| 15. | Felújítási kiadások               | -              |
| 16. | Felhalmozási kiadások ÁFA         | 74 520         |
| 17. | <b>Felhalmozási kiadások</b>      | <b>350 520</b> |

|     |                 |                   |
|-----|-----------------|-------------------|
| 18. | <b>Összesen</b> | <b>91 157 494</b> |
|-----|-----------------|-------------------|

|     |                               |              |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 19. | <b>Engedélyezett létszám:</b> | <b>10 fő</b> |
|-----|-------------------------------|--------------|

7. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
 Ászár Község Önkormányzatának  
 2024. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok |  |                     |                          |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| sorszám                           | Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
| 1.                                | 1/ Személyi juttatások                           |                     |                          |
| 2.                                | Önkormányzati jogalkotás                         | 15 040 000          | 7                        |
| 3.                                | Város és községgazd.                             | 28 899 200          | 6                        |
| 4.                                | Családi és névvelésm. el. Gondozás               | 0                   | 0                        |
| 5.                                | Könyvtári szolgáltatás                           | 4 652 800           | 1                        |
| 6.                                | Szociális étkeztetés                             | 1 800 800           | 0,5                      |
| 7.                                | Sportlétesítmények működtetése és fejl.          | 562 500             |                          |
| 8.                                | Közművelődési intézmények, közösségi színterek   | 6 612 344           | 1,5                      |
| 9.                                | <b>Személyi juttatások összesen, NEM!</b>        | <b>97 847 644</b>   | <b>16</b>                |
| 10.                               | Közfoglalkoztatási programok                     | 1 600 800           | 1                        |
| 11.                               | <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>99 448 444</b>   |                          |
| 12.                               | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok                 |                     |                          |
| 13.                               | Önkormányzati jogalkotás                         | 1 912 000           |                          |
| 14.                               | Város és községgazd.                             | 3 638 336           |                          |
| 15.                               | Családi és névvelésm. el. Gondozás               | 0                   |                          |
| 16.                               | Könyvtári szolgáltatás                           | 665 000             |                          |
| 17.                               | Szociális étkeztetés                             | 265 000             |                          |
| 18.                               | Információs fejlesztések                         | 0                   |                          |
| 19.                               | Közfoglalkoztatási programok                     | 105 000             |                          |
| 20.                               | Sportlétesítmények működtetése és fejl.          | 73 125              |                          |
| 21.                               | Közművelődési intézmények, közösségi színterek   | 950 000             |                          |
| 22.                               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>    | <b>7 608 461</b>    |                          |
| 23.                               | 3/ Dologi kiadások, adók, díjak                  |                     |                          |
| 24.                               | Óvodai és iskolai étkeztetés                     | 48 870 685          |                          |
| 25.                               | Zöldterületek kezelése                           | 444 500             |                          |
| 26.                               | Közvilágítás                                     | 8 450 000           |                          |
| 27.                               | Közetemelő                                       | 1 842 000           |                          |
| 28.                               | Város és községgazdálkodás                       | 22 226 386          |                          |
| 29.                               | Családi és névvelésm. el. Gondozás               | 0                   |                          |
| 30.                               | Egyéb betegségmegelőzési ellátás                 | 3 841 000           |                          |
| 31.                               | Egyéb szabadidős szolgáltatás                    | 0                   |                          |
| 32.                               | Szociális étkeztetés                             | 2 794 000           |                          |
| 33.                               | Sportlétesítmények működtetése és fejl.          | 3 930 000           |                          |
| 34.                               | Könyvtári szolgáltatás                           | 1 420 000           |                          |
| 35.                               | Településfejlesztési projektek és támogatások    | 0                   |                          |
| 36.                               | Információs fejlesztések                         | 0                   |                          |
| 37.                               | Közművelődési intézmények, közösségi színterek   | 20 832 412          |                          |
| 38.                               | Közfoglalkoztatási programok                     | 0                   |                          |
| 39.                               | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>114 656 983</b>  |                          |
| 40.                               | 4/ Pénzeszköz kiadások                           |                     |                          |
| 41.                               | Államháztartáson belülről                        |                     |                          |
| 42.                               | Többségi Kis. Társ. Működési kiadásaihoz         | 1 280 225           |                          |
| 43.                               | Működési célú p. Átvétel nem önk.                | 525 000             |                          |
| 44.                               | Szolidaritási hozzájárulás                       | 22 352 125          |                          |
| 45.                               | Elvonások, visszatérítések                       | 0                   |                          |
| 46.                               | Államháztartáson kívülről                        |                     |                          |
| 47.                               | Egyéb működési kiadások                          | 3 177 500           |                          |
| 48.                               | Non-profit szervezetek támogatása                | 5 669 000           |                          |
| 49.                               | Egyházak támogatása                              | 1 540 000           |                          |
| 50.                               | <b>Pénzeszköz kiadások összesen</b>              | <b>34 543 850</b>   |                          |
| 51.                               | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások     |                     |                          |
| 52.                               | Települési támogatás                             | 200 000             |                          |
| 53.                               | Méltányossági élelmi díj                         | 0                   |                          |
| 54.                               | Ármeneti segély                                  | 2 000 000           |                          |
| 55.                               | Ármeneti segély                                  | 1 900 000           |                          |
| 56.                               | Helyi egészségügyi támogatás                     | 0                   |                          |
| 57.                               | <b>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</b> | <b>4 100 000</b>    |                          |
| 58.                               | <b>Tartalékok összesen</b>                       | <b>83 886 294</b>   |                          |
| 59.                               | 6/ Felhalmozási és felújítási kiadások           |                     |                          |
| 60.                               | Felújítások                                      | 23 412 598          |                          |
| 61.                               | Beruházások                                      | 353 815 065         |                          |
| 62.                               | Beruházások, Felújítások Áfája                   | 101 851 470         |                          |
| 63.                               | <b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>       | <b>479 079 133</b>  |                          |
| 64.                               | 7/ Finanszírozási kiadások                       |                     |                          |
| 65.                               | Án belüli megújítások visszafizetése             | 6 788 683           |                          |
| 66.                               | Finanszírozási kiadások (óvda, közös hivatás)    | 166 252 582         |                          |
| 67.                               | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>         | <b>173 041 265</b>  |                          |
| 68.                               | <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>993 279 438</b>  |                          |

78. II. Önként vállalt feladatok

|     | Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|--|---------------------|--------------------------|
| 71. | Műzsmu kiállításai tevékenység             |                     | 1                        |
| 72. | 1/ Személyi juttatások                     | 4 067 320           |                          |
| 73. | Járulékok                                  | 569 752             |                          |
| 74. | <b>Személyi juttatások összesen</b>        | <b>4 637 072</b>    |                          |
| 75. | Műzsmu kiállításai tevékenység             | 81 800              |                          |
| 76. | <b>Dologi kiadások összesen</b>            | <b>81 800</b>       | 1                        |
| 77. | <b>Kiadások összesen vállalt feladatok</b> | <b>4 718 872</b>    |                          |

79. III. Állami feladatok

|     | Megnevezés                          | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 74. | 1/ Személyi juttatások              |                     |                          |
| 75. | Országos területi választás         | 0                   | 0                        |
| 76. | <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>0</b>            |                          |
| 77. | 2/ Dologi kiadások                  |                     |                          |
| 78. | Országos területi választás         | 0                   |                          |
| 79. | <b>Dologi kiadások összesen</b>     | <b>0</b>            |                          |
| 80. | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>0</b>            |                          |
| 79. | <b>Kiadások mindösszesen</b>        | <b>960 815 562</b>  | <b>18</b>                |

8. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

| sorszám | A  |                       | B |
|---------|--|-----------------------|---|
|         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat   |   |
| 1.      | Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506              | 1 280 225             |   |
| 2.      | Működési célú pe. átadás nem önk.(fogorvosi ügyelet)K506           | 45 000                |   |
| 3.      | Bursa Hungaria K506  | 480 000               |   |
| 4.      | Non-profit szervezetek támogatása K512/41                          | 2 669 000             |   |
| 5.      | Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512/41                   | 3 000 000             |   |
| 6.      | Egyéb nem ászári székhelyű szervezeteknek támogatás K512           | 300 000               |   |
| 7.      | Működési célú pénzeszköztartadás áht kívül (orvosi ügyelet) K512   | 2 755 500             |   |
| 8.      | Egyéb működési célú támogatás K512                                 | 122 000               |   |
| 10.     | Egyházak támogatása K512   | 1 540 000             |   |
| 11.     | <b>Működési célú pénzeszköztartadás összesen:</b>                  | <b>12 191 725</b>     |   |
| 12.     | Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48                   | 200 000               |   |
| 13.     | Helyi megállapítású ápolási díj K44/22                             | 0                     |   |
| 14.     | Átmeneti pénzbeli segély (Iskolakezdési támogatás K48/22)          | 2 000 000             |   |
| 15.     | Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22) | 1 900 000             |   |
| 16.     | Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22                         | 0                     |   |
| 17.     | <b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>                      | <b>4 100 000</b>      |   |
| 18.     | Közös Hivatal működési támogatása K915/2                           | 75 095 088 Ft         |   |
| 19.     | Óvoda működési támogatása K915/2                                   | 91 157 494 Ft         |   |
| 20.     | Előző évi megelőlegezés visszafizetése                             | 6 788 683 Ft          |   |
| 21.     | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                            | <b>173 041 265 Ft</b> |   |

9. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | A                                    |                          | B | C               |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
|          | Felújítási kiadás megnevezése        | Eredeti tervezett kiadás |   | Cofog           |
| 1.       | Bicikli utak felújítása              | 10 000 000               |   | 045160          |
| 2.       | Járda felújítás                      | 15 200 000               |   | 045160          |
| 3.       | Kossuth Lajos u. 41. felújítása      | 2 000 000                |   | 066020          |
| 4.       | Jászai ház nádazása                  | 1 500 000                |   | 082063          |
| 5.       | Óvodai bejárati rész térkövezése     | 1 034 000                |   | 066020          |
| 6.       | Csatornarendszeren végzett felújítás | -                        |   | 066020          |
| 7.       | <b>Felújítási kiadások összesen</b>  | <b>29 734 000</b>        |   | <b>Számítás</b> |
| 8.       | Felújítási kiadás nettó:             | 23 412 598               |   | 23 412 598      |
| 9.       | Felújítási kiadás áfa                | 6 321 402                |   | 6 321 402       |

| Sor-szám | A   |                          | B |
|----------|---|--------------------------|---|
|          | Felhalmozási kiadás összesen intézményeknél | Eredeti tervezett kiadás |   |
| 1.       | Közös Önkormányzati Hivatal                 | 0                        |   |
| 2.       | Ászári Kuckó Óvoda                          | -                        |   |
| 3.       | <b>Összesen:</b>                            | <b>-</b>                 |   |

| Sor-szám | A  |                          | B |
|----------|--|--------------------------|---|
|          | Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat | Eredeti tervezett kiadás |   |
| 1.       | Közös Önkormányzati Hivatal                                | -                        |   |
| 2.       | Ászári Kuckó Óvoda   | -                        |   |
| 3.       | Ászár Község Önkormányzat                                  | 29 734 000               |   |
| 4.       | <b>Összesen:</b>   | <b>29 734 000</b>        |   |

10. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási feladatokról

| Sor-szám | A   |                     |                          | C                  | D                 | E |
|----------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---|
|          | Felhalmozási kiadás megnevezése   | B                   | Eredeti tervezett kiadás |                    |                   |   |
|          |   | Kormányzati funkció |                          | Nettó              | Áfa               |   |
| 1.       | Lámpatestek korszerűsítése  | 064010              | 35 000 000               | 27 559 055         | 7 440 945         |   |
| 2.       | Kossuth L. u. 41. , tároló építése, épület  | 066020              | 14 995 000               | 11 807 087         | 3 187 913         |   |
| 3.       | Katolikus temető előtti kertés és járda beruházás   | 066020              | 48 000 000               | 37 795 276         | 10 204 724        |   |
| 4.       | Óvoda villamháló rendszer kiépítése   | 066020              | 3 500 000                | 2 755 906          | 744 094           |   |
| 5.       | Hivatalba, közösségi házba asztali gépek, szerver eszterje új operációs rendszer bevezetése miatt | 066020,082092       | 7 650 000                | 6 023 622          | 1 626 378         |   |
| 6.       | Hivatalba 3 db irodai szék beszerzése   | 066020              | 150 000                  | 118 110            | 31 890            |   |
| 7.       | Gyalogátkelőhelyek tervezetése és kivitelezése Wild és Gyári utca é                               | 066020              | 6 120 000                | 4 818 898          | 1 301 102         |   |
| 8.       | Ingatlan vásárlás   | 066020              | 29 500 000               | 23 228 346         | 6 271 654         |   |
| 9.       | Önkormányzati ikerbérlet építése  | 066020              | 100 000 000              | 78 740 157         | 21 259 843        |   |
| 10.      | Biciklitároló és kertés kialakítása az étterem melletti területen                                 | 066020              | 15 000 000               | 11 811 024         | 3 188 976         |   |
| 11.      | Építési tervek készítése ( vastüti átkelőhely)  | 011130              | 3 000 000                | 2 362 205          | 637 795           |   |
| 12.      | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal, Községi ház és Óvoda és környéke esetében          | 066020              | 4 000 000                | 3 149 606          | 850 394           |   |
| 13.      | Közösségi házba 100 db szék beszerzése  | 082092              | 1 600 000                | 1 259 843          | 340 157           |   |
| 14.      | Új mikrobusz beszerzése   | 066020              | 20 000 000               | 15 748 031         | 4 251 969         |   |
| 15.      | Közösségi eszköz beszerzés  | 066020              | 300 000                  | 236 220            | 63 780            |   |
| 16.      | Óvoda földem szigetelés lépésálló anyaggal  | 066020              | 5 000 000                | 3 937 008          | 1 062 992         |   |
| 17.      | Napelem bővítés hivatal és az orvosi rendelő épületén   | 066020              | 2 000 000                | 1 574 803          | 425 197           |   |
| 18.      | Zöld szabadidőpark fejlesztése Aszárán  | 062020              | 135 330 133              | 106 559 160        | 28 770 973        |   |
| 19.      | Kalász utca végén árok lefedése   | 066020              | 4 000 000                | 3 149 606          | 850 394           |   |
| 20.      | Kossuth L. u. 41. bojlér beszerzése   | 066020              | 200 000                  | 157 480            | 42 520            |   |
| 21.      | Temetőbe vízrendezés  | 013320              | 4 000 000                | 3 149 606          | 850 394           |   |
| 22.      | Hivatal hátsó bejáratiálán árméköelő építése  | 066020              | 5 000 000                | 3 937 008          | 1 062 992         |   |
| 23.      | A szabadidőparkhoz kapcsolódó tervek Omrásra  | 062020              | 5 000 000                | 3 937 008          | 1 062 992         |   |
| 24.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   |                     | <b>449 345 133</b>       | <b>353 815 065</b> | <b>95 530 068</b> |   |
| 25.      | Felhalmozási kiadás nettó:  |                     | 353 815 065              |                    |                   |   |
| 26.      | Felhalmozási kiadás áfa:  |                     | 95 530 068               |                    |                   |   |

| Sorszám | A                            |                          | B              |
|---------|------------------------------|--------------------------|----------------|
|         | Felhalmozási kiadás összesen | Eredeti tervezett kiadás |                |
| 1.      | Közös Önkormányzati Hivatal  | 0                        | 0              |
| 2.      | Aszár Kuckó Óvoda            | 350 520                  | 350 520        |
| 3.      | <b>Összesen:</b>             | <b>350 520</b>           | <b>350 520</b> |

| Sorszám | A                                |                           | B                  |
|---------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|         | Felhalmozási kiadás mindösszesen | Aszár-Község Önkormányzat |                    |
| 1.      | Közös Önkormányzati Hivatal      | -                         | -                  |
| 2.      | Aszár Kuckó Óvoda                | 350 520                   | 350 520            |
| 3.      | Aszár Község Önkormányzat        | 449 345 133               | 449 345 133        |
| 4.      | <b>Összesen:</b>                 | <b>449 695 653</b>        | <b>449 695 653</b> |

Adatok Ft-ban



11. melléklet a 3/2024. (II.14.) 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. | TOP- Csapadévíz elvezetésének fejlesztése            | -                         | -                        |
| 2. | TOP_Plusz- Zöld szabadidőpark fejlesztése<br>Ászáron | -                         | 135 330 133              |
| 3. | <b>Támogatással finansz. összesen</b>                | -                         | <b>135 330 133</b>       |