

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Telefon: 28/ 500-666 fax: 28/400-575 E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu Web: www.aszod.hu

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné pénzügyi osztályvezető
Váradiné Hídi Zsuzsanna üi.

Beszámoló

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(4) bekezdései alapján Aszód Város Önkormányzatának 2016. évi szöveges költségvetési beszámolóját az alábbiakban nyújtom be.

A beszámolási kötelezettség

Az Áht. 87. § b) pontja értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni. A 2016. éves elemi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárba határidőben benyújtásra került, viszont sajnálatos módon a kincstári rendszerben jelentkező működési, valamint egyéb adatszolgáltatási problémák, és a kincstár által üzemeltetett rendszer fennakadásai miatt végleges lezárásra nem kerülhetett sor. A kincstári felületen kapott tájékoztatás alapján beszámolónk a beszámoló napján rögzített státusza: „feladott”.

Az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról, a vagyoni helyzetről nyújt információt.

Ennek megfelelően az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet mind a tulajdonosok, mind a hitelezők, szállítók és befektetők számára. Az önkormányzatok esetében a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül.

2014. január 1-jétől jelentős változások történtek az államháztartás számvitelében, mely változások kiterjednek a beszámolási kötelezettségre is. A legfőbb változások a következők:

- Az új államszámviteli kormányrendelet (4/2013. I. 11. Kormányrendelet) az államháztartás egészére terjed ki, ezért a beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírások bővültek.

- 2014-től csak éves beszámolót kell készíteni. (kivéve év közben jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén).

- Megszűnt az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló.

- Megszűnt a zárszámadás alátámasztását szolgáló önkormányzati szintű, nettósított adatokat tartalmazó éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettség, helyette a Kincstár által készített és megküldött konszolidált beszámoló képezi alapját a zárszámadásnak.

- Szöveges beszámolót csak az irányító szerv külön kérésére kell készíteni.

- Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján új elem, hogy a zárszámadáshoz tájékoztatásul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a kincstár beszámolóra vonatkozó ellenőrzési jelentését. (Ezt legelőször a 2015. évi zárszámadáskor kellett alkalmazni, viszont még mindig nem érkezett meg az előírt kincstári ellenőrzési jelentés. A 2015. évi beszámoló jelenleg „pénzügyileg elfogadott” státuszt mutat.)
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 11.§ -a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetését a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetés tervezésekor érvényesült az a 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezés, mely szerint az önkormányzatok az éves költségvetésükben működési forráshiányt nem tervezhettek.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozták meg:

- az intézményhálózat, valamint a város üzemeltetésének működőképessége.
- a megkezdett beruházások folytatása és a város fejlődését segítő fejlesztések további előkészítése és lehetőség szerinti indítása,
- a város gazdasági növekedése, valamint az önkormányzat működőképességének megtartása,
- az uniós és hazai pályázatokon való részvételhez a feltételek biztosítása.

A város 2016. évi gazdálkodását racionalizálással, az adóbevételek hatékony beszedésével és a kifizetések ütemezésével, átcsoportosításával, valamint a szerkezetátalakítási tartalékból kapott kiegészítő támogatásból kezelt.

Változatlanul nagy kihívás a tervezés és a gazdálkodás során, hogy az önkormányzatnak az évről évre szűkülő bevételek miatt, tartalékképzési lehetősége korlátos. A karbantartások és felújítások elvégzését hosszú évek óta rangsoroljuk, ezek maradéktalan elvégzésére, fedezet és kapacitás hiányában nem kerülhet sor telje körűen, a kisjavítások és a szükséges állagmegóvások csak ütemezve, igen kis léptékben történnek meg.

A pénzügyi gazdálkodás alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerülnek felhasználásra.

A költségvetési rendeletbe felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, illetve képviselő-testületi kötelezettségvállalással terhelt. Éppen ezért szükségessé vált az egyes előirányzatok módosítása, ill. átcsoportosítása. Pályázati tartalék tervezésével kívántuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat 2016-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzat és intézményei számára.

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadások a korábbi évi mértéknek megfelelő szinten kerültek tervezésre.

Már 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő

támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhatott el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

A feladatátrendezés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz került. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

Az önkormányzatoknál maradt feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó - feladat-átcsoportosítással nem érintett - összege ezen általános jellegű támogatásba épült be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgált.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járult hozzá a feladatokhoz.

Az önkormányzat intézményi rendszere

2016. évben az önkormányzat intézményi rendszereiben, azok szervezetében változás nem történt. Az intézmények tekintetében megkülönböztetünk:

- Önállóan működő és gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervet: ide tartozik az Aszódi Polgármesteri Hivatal.

- Önállóan működő, de gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: ide tartoznak:

- Aranykapu Bölcsőde,
- Aszódi Napsugár Óvoda
- Aszód Városi Kulturális Központ
- Gyermekétkeztetési Intézmény

1) Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járult hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi

illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe vette továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Az önkormányzat fenntartásában a feladat ellátására az **Aszódi Napsugár Óvoda** működik, mely két épületben kapott elhelyezést.

2) Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés 2016-ban támogatott az étkező gyermekek létszáma arányában. A támogatás az üzemeltetési költségekre, valamint az elismert dolgozói létszám munkabérére vehető igénybe. Új elem a szünetidőben szociálisan rászorult gyermekek étkezésének támogatása. Sajnos a lehetőséget előzetes tájékoztatásaink ellenére sem vették igénybe a szülők, illetve az étkezésre jelentkezők sem jelentek meg az étkezés idején. Az étkeztetés ellátási területe október 1-jétől bővült: a Váci Szakképzési Centrum által fenntartott Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola diákjai is a Gyermekétkeztetési Intézményünkön keresztül jutnak az ellátáshoz. A fenntartóval kötött megállapodásunk értelmében a Gyermekétkeztetési Intézmény vásárolt élelmezés keretében biztosítja az ellátást.

3)Az önkormányzat kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás -biztosításához a központi költségvetés 2016. évben biztosított támogatást a 2015. évvel megegyező összegben. Az önkormányzat kezelésébe került Petőfi Muzeális Gyűjtemény, valamint a könyvtári és művelődési feladatok az ún. **Aszód Városi Kulturális Központ** költségvetési szervbe kerültek.

4) A bölcsődei ellátás 2016-ban az önkormányzat nem kötelező feladat ellátása. Az önkormányzat fenntartásában működő **Aranykapu Bölcsőde** feladatellátására a központi támogatás csak részben nyújt fedezetet, így az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítania a hiányzó forrást. A dolgozók ágazati és kiegészítő ágazati pótlék igénybevételére voltak jogosultak.

5) A **Kistérségi Gondozási Központ** szociális és gyermekjóléti feladat ellátásának finanszírozása egyrészt az állami normatívából, másrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásaiból áll. Az intézmény a feladatait 2013. július 1-től az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás, mint fenntartó keretein belül látja el.

6) 2013. január 1-től a korábban önkormányzat fenntartása alatt működő **Csengey Gusztáv Általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola a KLIK fenntartásába** került, az intézmények működtetési költségei az önkormányzat költségvetésébe kerültek tervezésre. A településen lévő állami fenntartású köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának a Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján megtörtént. A Vagyonkezelési szerződés 2016. december 12-én aláírásra került. Ez azt jelenti, hogy 2017. évtől az önkormányzatot nem terhelik az intézmények működtetésével kapcsolatos költségek.

7) **Polgármesteri Hivatal**, mint gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv. Munkamegosztási szerződés alapján ellátja többek között valamennyi, az előzőekben bemutatott önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait. Feladat ellátásához szükséges fedezetet a központi költségvetés az elismert köztisztviselői létszám alapján, továbbá az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

A költségvetés végrehajtása során 2016. évben a jelentősebb célok és feladatok voltak többek között:

- az intézményeink folyamatos működésének biztosítása maximális takarékoság mellett,
- az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek maximalizálása,
- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében,
- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése,
- a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálása, melyek teljesítését a beszámoló tényszámai igazolnak.

A 2016. évi gazdálkodás során követelmény volt intézményi rendszerünkben a foglalkoztatottak létszámának vizsgálata, szükség esetén javaslat az optimalizálásra (Óvoda esetében a szükséges lépéseket is megtettük), az egyes önkormányzati tulajdonú épületek kihasználtságának vizsgálata, a gazdaságtalan ingatlanok hasznosítására vonatkozóan javaslattétel. Folyamatában kellett áttekinteni az önkormányzat nem kötelező feladat vállalásait, a korábban keletkezett kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni.

A gazdálkodás során erősítettük a társadalmi felelősségvállalást, növeltük az intézmények működésébe, illetve a városi rendezvények kapcsán szponzorok bevonását.

A város kiemelt fejlesztéseit folytattuk. A lehetőségekhez mérten újabb fejlesztések csak abban az esetben voltak vállalhatóak, amennyiben az önerő szükséglet minimális. A takarékoság jegyében maximálisan ki kellett használni a pályázati forrásokat. Vizsgálni kellett az új, induló pályázati forrás megszerzése esetén a várható beruházás fenntartásának költségeit, és gazdaságosságát. a 2016-os évben több új uniós pályázat benyújtására is sor került, melyek részletes bemutatására a későbbiekben, illetve a 8. mellékletben került sor.

Aszód Város Önkormányzata 2016. évben is igyekezett biztosítani az MötV.-ben foglalt kötelező feladatok ellátását. 2016. évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan volt, ez azonban csak szigorú takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Bevételek alakulása (1. melléklet)

Bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 92%-ban teljesültek, ami jónak mondható. Azt mutatja, hogy a tervszámaink összességében megalapozottak, teljesíthetőek voltak az év során. Ezen belül a Költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 13%-kal magasabb összeggel teljesültek az alábbiak miatt.

A központi költségvetésből befolyt bevételek (támogatások és feladatfinanszírozású támogatások) összege az eredeti előirányzathoz képest 18 229 ezer Ft-tal emelkedett. A többlettámogatás a szerkezetátalakítási tartalékból a szociális feladatellátásra, a gyermekétkeztetési feladatokra, valamint működési, működtetési feladatokra érkezett. A plusz támogatás a gyermekétkeztetés területén történt feladat bővülés miatt történt, mivel a

feladatellátás 2016. október 1-jétől kiterjedt a Petőfi Gimnázium és Szakközépiskola és Kollégium diákjaira is. A támogatások jogcímenkénti elszámolása az éves beszámoló keretében, illetve külön jogszabályok alapján minden esetben határidőig megtörtént.

A működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi jogcím alatt kerültek tervezésre az OEP finanszírozás, a közfoglalkoztatottak után járó támogatások, valamint a 2015. évről áthúzódó Mély úti pince leomlása következtében bejelentett vis maior támogatás, valamint az ÁROP pályázat elszámolásából áthúzódó összeg. Az eredeti tervszámok teljesültek azzal a kiegészítéssel, hogy a vis maior támogatás itt került tervezésre a Magyar Államkincstár útmutatása alapján (a vis maior eseménnyel összefüggésben felmerülő munka, mint helyreállítás jelentkezik, így nem értéknövelő, ezért dologi kiadás), míg év közben a támogatás utalását követően az újabb állásfoglalás alapján felhalmozási kiadásra kellett átkönyvelni. Ennek eredményeképpen a vis maior támogatás, mint teljesítés, módosított előirányzattal a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím alatt mutatkozik.

A közhatalmi bevételeken belül a helyi adók vonatkozásában a tényleges teljesítés az eredeti előirányzatot - mely az év közben benyújtott bevallások, feltöltések, valamint az újonnan felderített adótárgyak utáni kivetések alapján történt- jelentősen meghaladta. Ez nem azt jelenti, hogy alultervezés történt, hanem korábban elindított végrehajtások eredményeképpen egyszeri bevételről van szó. Ennek eredményeképpen a Telekadó az eredeti előirányzathoz képest közel 50%-kal magasabb összeggel teljesült. Az Iparüzési adó tekintetében is egy vállalkozó a tervezettől eredményesebb évet zárt, így az éves adóelszámolásakor többletbefizetése keletkezett. Miután egyszeri és nem folyamatos bevételekről van szó, így ezen befizetéseket a 2017. évi tervezéskor figyelmen kívül kellett hagynunk.

Az előző év gyakorlata alapján év közben folyamatosan erősítettük végrehajtási tevékenységünket, ennek köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés nőtt a kommunális adó területén is. Ez mindkét adótekintetében kiugró teljesítés. Átengedett központi adó a gépjárműadó, mely jogcímen 2016-ban a befolyt bevétel csupán 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Az eredeti előirányzat a 2015. évi teljesítés 40%-ában került tervezésre, mely a fokozottabb ellenőrzés hatására az eredeti előirányzatot is meghaladta.

Aszód város belterületén a csatornázott utcákban kötelező az ingatlanulajdonosoknak a szennyvízcsatornára rákötniük. Többen az engedélyezett határidőig ezt nem tették meg, így ezekben az esetekben talajterhelési díj terheli őket.

A Működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 30%-kal jobban teljesültek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a gyermekétkeztetés területén rendeletmódosítás következtében megváltozott a térítési díjak befizetésének rendje: az étkezés igénylése előrefizetéssel történik, így elvileg elmaradás nem jelentkezik, mivel az részesülhet ellátásban, aki azt előre rendezi. A lakásbérleti díjak, a nem lakás célú helyiségek és egyéb bérlmények bérleti díjai, valamint a továbbszámlázott közüzemi és egyéb szolgáltatások díjai pénzügyi teljesítései jelentős elmaradást nem mutatnak. Folyamatos fizetési felszólítások kerülnek kibocsátásra, míg a 100 ezer Ft-ot meghaladó kintlévőségek esetében ügyvédi felszólítás és végrehajtás indul minden esetben. A lakbértartozók esetében az előző évek tartozásainak rendezésére megállapodást kötöttünk a bérlőkkel.

Egyéb működési bevételek között teljesült a Kulturális Központ által szervezett nyári tábor bevétele (1 020 ezer Ft), valamint az intézmény egyéb bevételei(beiratkozás, kölcsönzés, belépő), valamint az intézményeknek más alapítvány által adott támogatások összegei.

Bevétel elmaradás jelentkezett a Felhalmozási bevételek előirányzat pénzügyi teljesítése jogcím esetében, ugyanis az önkormányzat több ingatlan (beépítési lakótelek és iparterület) értékesítését tervezte, de ezek nem kerültek realizálásra, illetve a Képviselő-testület visszavonta az értékesítésre hozott határozatait a Mély úti ingatlan, valamint az Ipari parki területek vonatkozásában. Értékesítésre került viszont az 1568. hrsz-ú, az 1569. hrsz-ú beépítetlen ingatlan még 2015. évben, viszont pénzügyi teljesülése 2016-ban történt meg. Értékesítésre került továbbá a Bercsényi Úti 1148. hrsz-ú beépítetlen terület, valamint a Falujárók úti lakótelepen az 1357/48/A/26 hrsz-ú, és az 1357/46/A/16 hrsz-ú lakás.

A Működési célú átvett pénzeszközök jogcím alatt került megjelenítésre az „Európa a polgárokért” testvérvárosi pályázat támogatási összege, melyet szintén nem tervezhettünk előre, mivel a tervezés időszakában még nem született meg a támogatói döntés.

A finanszírozási bevételek között mutatjuk ki az irányítószervi támogatásokat, valamint az önkormányzat egyéb pénzeszközeit. Az intézményi működéshez az állami támogatáson felül az önkormányzat 142 680 468 Ft finanszírozást nyújtott.

Az önkormányzat 2016. december 31-ei záró pénzkészlete 137 109 434 Ft.

Kiadások alakulása (1. melléklet)

A kiadási oldal az eredeti előirányzathoz képest 92 %-ban alakult, ezen belül a költségvetési kiadások 93%-ban teljesültek.

A Működési költségvetés kiadásai kiadási jogcím alatt kerül kimutatásra a személyi juttatások (99%), a munkaadót terhelő járulékok (94%), a dologi kiadások (100%), az ellátottak pénzbeli juttatásai (100), és az egyéb működési kiadások (99%).

A személyi juttatások módosított előirányzata és ezzel együtt e teljesítés is meghaladta az eredeti előirányzatot, aminek oka az, hogy a szociális ágazatban dolgozók munkabér kiegészítésként ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék juttatásra voltak jogosultak, továbbá a közalkalmazotti szférában az óvodai dolgozók újabb soros előrelépése is megtörtént, a védőnők kiegészítő munkabér juttatásban részesültek.

A járulékok összege a személyi juttatás függvényében és annak arányában változott.

2016. évben az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások pénzügyi teljesítése az eredeti előirányzathoz képest mintegy 15%-kal csökkent. Ennek egyik oka, hogy egyes kiadásokat racionalizáltunk (irodaszerek, takarítószer, energiafogyasztás mérséklése), másrészt egyes előirányzott feladatok nem vagy csak részben valósultak meg. 2016. évben még az önkormányzat költségvetésében jelent meg a Csengey általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola működtetési és karbantartási költsége.

A köztisztasági feladatok ellátása (a folyamatos takarítás, fűvágás) a közmunka program keretében valósult meg, mely kiemelt feladatot rótt az önkormányzatra. A település tisztaságát, takarítását biztosító géppark nagyrészt elavult, folyamatos felújításra szorult és szorul. Ezeknek a gépeknek, járműveknek a karbantartására, felújítására a város az elmúlt időszakban a - pénzügyi lehetőségek, s racionális felmérés, felújítási terv hiányában - nem fordított kellő figyelmet, amit újra kellett gondolni. A 2014. évi költségvetésben tervezésre és beszerzésre is került egy Renault típusú haszongépjármű, 2015. évben pedig egy DELEKS típusú kistraktor és tartozékok (pótkocsi, ponyva stb.) kerültek beszerzésre.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan elsődlegesen a forráshiány – működési hitel felvétele nélkül történő – nélküli működésre törekedett, az intézményeknél csak kisebb gépek, berendezések, beszerzése történt.

Pótelőirányzat biztosítására nem volt szükség egy intézmény esetében sem. Egyes előirányzatok emelkedését az eredeti tervhez képest az állami költségvetésből év közben pótelőirányzatként, illetve támogatásként kapott pénzeszközök okozták.

A felhalmozási kiadások (8. melléklet) között szerepelnek a 150/2015. (XI. 19.) ÖKT-vel jóváhagyott Gazdasági Programban jóváhagyott tervezett beruházások. Ezen belül a legjelentősebb beruházás a város főterének, a Szabadság térnek az újjáépítése volt. A beruházás önerőből valósult meg 75 millió Ft-ból. A beruházáshoz kapcsolódott a téren található emlékmű felújítása is. Ehhez 1 millió Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

A további beruházásokat és felújításokat részletesen a táblázat mutatja be. Viszont ki kell emelni, hogy szintén saját erőből közel 17 millió Ft összegben útfelújítás és útépités is történt (), miután az útfelújításra benyújtott pályázatunk nem kapott támogatást.

Az uniós és hazai pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísértük és lehetőség szerint be is nyújtottuk 2016. évben az alábbiakat:

- KEHOP-5.2.9 Energiahatékonysági pályázat
- VEKOP-1.2.2-15 kódszámú Üzleti infrastruktúra fejlesztése
- VEKOP-5.2.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés,
- Mária Út szálláshely kialakítás.
- A 2016. évi költségvetésben csak az előkészítés, tervezés költségei merültek fel, a költségvetési beszámoló ezt tartalmazza. Amennyiben az egyes pályázatok esetében pozitív döntés születik, úgy azok projektköltségvetései a következő évi költségvetésben mutatkoznak

A fentiekben túl további pályázatokat is előkészítettünk, de egyes esetekben a pályázat felfüggesztésre került, míg volt ahol nem merült fel sem előkészítési költség, sem önerő.

A beruházás, felújítás területén is elmaradtak tervezett feladatok. Ennek oka az is, hogy az előre nem látható és nem tervezhető feladatok fedezetének biztosítására költségátcsoportosítást hajtott végre a Képviselő-testület.

A Polgármesteri Hivatalban pedig folytatódott a 2013-ban elindult számítástechnikai eszközök cseréje, valamint új levelezőrendszer telepítésére is a kötelezettségvállalás megtörtént.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében új honlap készítésére is megbízást adott az önkormányzat, mely szintén 2017-re áthúzódó feladat.

Az intézményeknél is történtek 1 980 ezer Ft összegben eszközbeszerzések.

Összességében megállapítható, hogy 2016-ban önerőből az előző évektől eltérően magasabb összeget tudott az Önkormányzat felhalmozási kiadásokra fordítani.

2014-ben az új államháztartási számvitel új fogalmakat is bevezetett, ezek közé tartozik a **költségvetési maradvány** fogalma.

Megszűnt a „pénzmaradvány” elnevezés, helyette a „költségvetési maradvány” fogalma az Áht. 2014. január 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, vállalkozási tevékenység esetében vállalkozási maradvány. A számítás figyelmen kívül hagyja a pénzkészletet.

Az új államháztartási szabályozás:

- egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját, tartalmát,
 - megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek, módosító finanszírozási korrekciók,
 - megszűnik a pénzmaradvány és előirányzat maradvány közötti különbség,
 - a maradvány tartalékolására nem lesz lehetőség, az előző évi maradványt a nyitó rendező tételek között finanszírozási bevételként kell elszámolni, ami a tárgyévi kiadások fedezetére szolgál, az el nem költött rész pedig ismét maradványként jelentkezik.
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát, valamint annak felosztását a 3. melléklet mutatja.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Az önkormányzat üzletrész állománya az alábbiak szerint alakult: (14. melléklet)

- Víziközmű vagyon törzsbetét piaci értéke 0 Ft. A nyilvántartott 1 288 ezer Ft értékvesztés az önkormányzat könyveiben leírásra került.
- TIGÁZ üzletrész piaci értéke 0 Ft. Az önkormányzat 51 db részvénnyel rendelkezik, azonban ezek piaci értéke az 1 000.- Ft/db-ról 0 Ft-ra esett vissza. Az önkormányzat könyveiben az értékvesztés átvezetésre került.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs. (15. melléklet)

Az önkormányzati vagyon alakulása

2014-től az új államszámviteli kormányrendelet előírásai szerint a mérleg szerkezete és tartalma, a mérlegsorok elnevezése is jelentősen megváltozott az előző évhez képest. Új fogalmak (mérlegfőcsoportok) is bevezetésre kerültek, továbbá egyes tartalmak más mérlegsorokra kerültek át. Mindezt jól mutatják a 2. mellékletek, melyek az önkormányzat összevont, valamint költségvetési szervenként elkészített mérlegét mutatják.

A 2016. évi mérlegbeszámoló alapján az önkormányzat mérlegfőösszege közel azonos az előző évihez, összege 3 959 112 169 Ft.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékének változását elsősorban a 2016. évi fejlesztések, beszerzések, az elszámolt értékcsökkenések, az évközben végrehajtott selejtezések, az ingatlanértékesítések okozzák.

A készletek az előző évhez képest jelentős mértékben nem változtak. Nagyobb készletezés a Gyermekétkeztetési Intézménynél fordul elő.

A pénzeszközök az előző év adatához képest csökkentek, a pénzkészlet záró egyenlege: 137 109 434 Ft.

Az önkormányzat vagyonkimutatása az 5. mellékletben található, míg az érték nélkül nyilvántartott eszközökről készült kimutatás az 5.1 mellékletben található. Az 5.2 melléklet a függő követelésekről és kötelezettségekről szól. Követelésként tartjuk nyilván az Evangélikus Egyháznak a templom tetőszerkezetének átépítéséhez nyújtott kölcsönt.

Kötelezettségeink között szerepel a Víziközmű Társulatnál 2011-ben kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség, peres ügyel kapcsolatban a Bakilex Kft. per kapcsán fizetendő díjak és költségek, míg az Érdekeltség-növelő pályázat elszámolásából eredően a visszafizetési kötelezettség.

A teljes önkormányzati vagyoni kör felülvizsgálata még 2013-ban elindult, de azokat folyamatosan vizsgálunk kell. 2015-ben megtörtént a Falujárók útja 28. és 30. szám alatti épületek társasházzá alakítása is, de még további ingatlanok esetében szükséges a társasházzá alakítás. Javasolt a következő években valamennyi vagyonelem esetében azok újraértékelése annak érdekében, hogy mind mennyiségben, mind értékben azok a valós (piaci árhoz közelítő) állapotot tükrözzék.

Összegzés

Aszód Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása az alábbi elvek alapján történt:

- intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékoság mellett,
- az önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása,
- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok vonatkozásában,
- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése megtörtént, a fenntartási időszakokra vállalt kötelezettségek teljesítése,
- törekedni kellett a már bevezetett adók tekintetében az adóbeszedések hatékonyságára.

A finanszírozásból eredő hiányokat az önkormányzat a folyamatosan szűkülő saját bevételeiből egyre nehezebben tudja pótolni.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az elmúlt időszak fejlesztései azt mutatják, hogy azok eredményeképpen a működés egyes területeken takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett és bővült, a város új beruházásokkal gazdagodott. A képviselő-testület döntései során folyamatosan szem előtt tartotta az önkormányzati vagyon takarékos és ésszerű gazdálkodásának szabályait a rendeletek alkotásánál és egyes határozathozatalainál is.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeztük a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A 2016. évi költségvetés teljesítéséhez a forráshiány pótlására működési hitel felvételére nem került sor.

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a alapján a zárszámadási rendelet előkészítése során a hatásvizsgálat megtörtént, melyben a szabályozás várható következményei felmérésre kerültek.

A zárszámadási rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézményi rendszerek átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában 2015-ben is részt vett.

Környezeti és egészségügyi hatások

Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet működtetését 2013. április 1-től a hatvani Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet látja el. Így a település egészségügyi ellátása az év során megkezdett és jelenleg is folyamatos fejlesztésnek köszönhetően korszerűbb körülmények között folytatódhat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt., és az Áht előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával járhat.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél fegyelembre vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és egyrészt az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat, másrészt a jogszabályi változásokból eredően új szerkezetű és tartalmú táblázatokat készítettünk el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi szöveges beszámoló és a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására!

Határidő: 2017. május 31. (hatályba léptetésre)

Felelős: Aszód város polgármestere és jegyzője

Aszód, 2017. május 10.

Látta: dr. Bóta Julianna
jegyző



Sztán István
polgármester

RENDELET - TERVEZET

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

Aszód Város 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. §

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 228 206 685 költségvetési és finanszírozási bevétellel

1 124 134 715 költségvetési és finanszírozási kiadással

101 068 970 költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- 1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
- 2) Az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont egyszerűsített mérlegét a 2.1- 2.6 mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 3) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési maradványának alakulását a 3. melléklet, vállalkozási maradványának alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el.
Ezen belül:
 - vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 5.1,
 - vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről 5.2.
- 5) Az Önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint fogadja el.
- 6) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- 7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 8) Az Önkormányzat adósságállományának alakulása 2016. december 31-én kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.
- 9) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
- 10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 11) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- 12) Az Önkormányzat államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- 13) Gazdálkodó szervezetben Aszód Város Önkormányzat tulajdoni részesedésének alakulásáról kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- 15) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 16. melléklet szerint fogadja el.
- 16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egyszerűsített pénzforgalmi jelentéseit a 17.1- 17.5 mellékletek szerint fogadja el.
- 17) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §

Ez a rendelet 2017.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Aszód Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	423 010 000	441 239 000	441 239 198	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 011 000	100 011 000	100 011 142	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 586 000	128 354 000	128 353 743	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 269 000	177 673 000	177 672 649	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 374 000	26 533 000	26 533 298	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	12 770 000	7 203 000	7 202 932	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 465 000	1 465 434	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 525 000	36 379 000	36 378 846	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások	10 974 000	36 379 000	36 378 846	100%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 551 000	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 511 000	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 347 000	10 346 932	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások,		10 347 000	10 346 932	100%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	264 000 000	342 512 000	342 511 555	100%
4.1.	Telekadó	35 000 000	51 948 000	51 947 733	100%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	34 918 000	34 917 905	100%
4.3.	Iparüzési adó	180 000 000	233 774 000	233 774 441	100%
4.5.	Gépjárműadó	15 000 000	16 518 000	16 517 693	100%
4.6.	Talajterhelési díj	0	3 132 000	3 132 127	100%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 222 000	2 221 656	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 816 000	92 152 000	92 151 950	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 680 000	4 455 000	4 455 759	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 552 000	10 550 674	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 181 000	24 565 000	24 565 403	100%
5.5.	Ellátási díjak	24 468 000	35 146 000	35 146 432	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 487 000	14 331 000	14 330 245	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	0	439 000	440 025	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	2 664 000	2 663 412	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	52 134 000	24 702 000	24 701 890	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 134 000	24 702 000	24 701 890	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		6 956 000	6 955 820	100%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 956 000	6 955 820	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 833 000	6 833 200	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 020 000	120 000	120 000	100%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 020 000	120 000	120 000	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	843 505 000	954 407 000	954 406 191	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	153 804 000	113 746 000	113 745 179	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 804 000	113 746 000	113 745 179	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	208 943 000	149 474 000	157 055 315	105%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 375 000	14 374 847	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 943 000	135 099 000	142 680 468	106%
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	362 747 000	263 220 000	270 800 494	103%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 206 252 000	1 217 627 000	1 225 206 685	101%

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	857 149 000	907 127 000	837 006 336	92%
1.1.	Személyi juttatások	357 963 000	374 272 000	370 223 824	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 117 000	109 233 000	108 520 922	99%
1.3.	Dologi kiadások	268 638 000	274 796 000	232 404 109	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760 000	17 874 000	17 873 600	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 499 000	120 799 000	107 983 881	89%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 636 000	78 309	3%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 384 000	111 589 000	101 647 017	91%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 115 000	6 574 000	6 258 555	95%
1.16.	Tartalékok	5 172 000	10 153 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 160 000	147 111 000	129 762 523	88%
2.1.	Beruházások	95 210 000	122 931 000	116 096 854	94%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 950 000	24 180 000	13 665 669	57%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 000 000	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	997 309 000	1 054 238 000	966 768 859	92%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	208 943 000	163 389 000	157 368 856	96%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 290 000	14 688 388	52%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	208 943 000	135 099 000	142 680 468	106%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	208 943 000	163 389 000	157 368 856	96%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 206 252 000	1 217 627 000	1 124 137 715	92%

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV			2016. ÉV		
E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	E S Z K Ö Z Ö K		Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 821 751 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		3 777 869 417
2.	I. Immateriális javak	15 003 000	I. Immateriális javak		10 790 770
3.	II. Tárgyi eszközök	3 802 714 000	II. Tárgyi eszközök		3 767 078 647
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 034 000	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	1 619 000	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		1 869 922
7.	I. Készletek	1 619 000	I. Készletek		1 869 922
8.	II. Értékpapírok	0	II. Értékpapírok		0
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	152 119 000	C) PÉNZESZKÖZÖK		137 412 364
10.	I. Hosszú lejáratú betétek	100 000 000	I. Hosszú lejáratú betétek		0
11.	II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	303 000	II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek		302 930
12.	III. Forintszámlák	51 816 000	III. Forintszámlák		137 109 434
13.	IV. Devizaszámlák	0	IV. Devizaszámlák		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	0	V. Idegen pénzeszközök		0
15.	D) KÖVETELÉSEK	45 517 000	D) KÖVETELÉSEK		37 887 777
16.	I. Kötségvetési évben esedékes követelések	45 304 000	I. Kötségvetési évben esedékes követelések		37 045 116
17.	II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	143 000	II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések		0
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		842 661
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		4 072 689
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
21.	1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
23.	3. Halasztott ráfordítások	0	3. Halasztott ráfordítások		0
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 021 006 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 959 112 169
FORRÁSOK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK		Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
25.	G) SAJÁT TŐKE	3 982 243 000	G) SAJÁT TŐKE		3 921 921 389
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 357 782 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		3 357 784 197
27.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	II. Nemzeti vagyon változásai		-12 596 708
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	405 706 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		405 712 436
29.	IV. Felhalmozott eredmény	206 777 000	IV. Felhalmozott eredmény		203 208 986
30.	V. Eszközök értékvesztésének forrása	0	V. Eszközök értékvesztésének forrása		12 580 895
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény	11 978 000	VI. Mérleg szerinti eredmény		-44 768 417
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	38 763 000	H) KÖTELEZETTSÉGEK		37 190 780
33.	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
34.	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 915 000	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		13 601 238
35.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 848 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		23 589 542
36.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
37.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
38.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
39.	1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
40.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0
41.	3. Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	3. Halasztott eredményzempléltü bevételek		0
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 021 006 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 959 112 169

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV		2016. ÉV		
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	ESZKÖZÖK	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 088 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 111 664
2.	I. Immateriális javak	441 000	I. Immateriális javak	527 882
3.	II. Tárgyi eszközök	4 647 000	II. Tárgyi eszközök	2 583 782
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		III. Befektetett pénzügyi eszközök	
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	550 000	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	550 244
7.	I. Készletek	550 000	I. Készletek	550 244
8.	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok	
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	184 000	C) PÉNZESZKÖZÖK	946 934
10.	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek	
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
12.	III. Forintszámlák	184 000	III. Forintszámlák	946 934
13.	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák	
14.	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök	
15.	D) KÖVETELÉSEK	4 151 000	D) KÖVETELÉSEK	352 039
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 949 000	I. Költségvetési évben esedékes követelések	352 039
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	132 000	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-20 514
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
21.	1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
23.	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások	
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 973 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 940 367
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
25.	G) SAJÁT TŐKE	9 973 000	G) SAJÁT TŐKE	4 940 262
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 782 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 782 892
27.	II. Nemzeti vagyon változásai		II. Nemzeti vagyon változásai	
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 995 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 995 445
29.	IV. Felhalmozott eredmény	-1 057 000	IV. Felhalmozott eredmény	2 875 185
30.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény	5 253 000	VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 713 260
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	105
33.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
34.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
35.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	105
36.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
37.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
38.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
39.	1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	
40.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
41.	3. Halasztott eredményzempléltü bevételek		3. Halasztott eredményzempléltü bevételek	
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 973 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 940 367

NAPSUGÁR ÓVODA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV			2016. ÉV	
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	ESZKÖZÖK	
			Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	58 267 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 028 659
2.	I. Immateriális javak		I. Immateriális javak	
3.	II. Tárgyi eszközök	58 267 000	II. Tárgyi eszközök	56 028 659
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		III. Befektetett pénzügyi eszközök	
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0
7.	I. Készletek		I. Készletek	
8.	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok	
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	318 000	C) PÉNZESZKÖZÖK	311 577
10.	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek	
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
12.	III. Forintszámlák	318 000	III. Forintszámlák	311 577
13.	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák	
14.	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök	
15.	D) KÖVETELÉSEK	0	D) KÖVETELÉSEK	0
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		I. Költségvetési évben esedékes követelések	
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
21.	1. Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
23.	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások	
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 585 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 340 236
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	
25.	G) SAJÁT TŐKE	58 585 000	G) SAJÁT TŐKE	56 340 236
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 510 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 510 499
27.	II. Nemzeti vagyon változásai		II. Nemzeti vagyon változásai	
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
29.	IV. Felhalmozott eredmény	-1 772 000	IV. Felhalmozott eredmény	-3 924 390
30.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 153 000	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 245 873
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK		H) KÖTELEZETTSÉGEK	0
33.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
34.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
35.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
36.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
37.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
38.	1. Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
39.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
40.	3. Halasztott eredményzempléltű bevételek		3. Halasztott eredményzempléltű bevételek	
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 585 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 340 236

"ARANYKAPU" BÖLCSŐDE EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV			2016. ÉV		
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	ESZKÖZÖK		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	191 802 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	187 277 426	
2.	I. Immateriális javak		I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	191 802 000	II. Tárgyi eszközök	187 277 426	
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0	
7.	I. Készletek		I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	143 000	C) PÉNZESZKÖZÖK	389 518	
10.	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek		
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
12.	III. Forintszámlák	143 000	III. Forintszámlák	389 518	
13.	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák		
14.	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök		
15.	D) KÖVETELÉSEK	0	D) KÖVETELÉSEK	0	
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		I. Költségvetési évben esedékes követelések		
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	
21.	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
23.	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások		
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	191 945 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 666 944	
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
25.	G) SAJÁT TŐKE	191 945 000	G) SAJÁT TŐKE	187 666 944	
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 848 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 848 672	
27.	II. Nemzeti vagyon változásai		II. Nemzeti vagyon változásai		
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 164	
29.	IV. Felhalmozott eredmény	-4 372 000	IV. Felhalmozott eredmény	-9 003 699	
30.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-4 631 000	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény		VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 278 193	
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	
33.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
34.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
35.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
36.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
37.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	
38.	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
39.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
40.	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	191 945 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 666 944	

GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV		2016. ÉV		
ESZKÖZÖK		ESZKÖZÖK		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 693 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 496 982
2.	I. Immateriális javak		I. Immateriális javak	
3.	II. Tárgyi eszközök	31 693 000	II. Tárgyi eszközök	31 496 982
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		III. Befektetett pénzügyi eszközök	
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	933 000	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	1 162 264
7.	I. Készletek	933 000	I. Készletek	1 162 264
8.	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok	
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	494 000	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 421 588
10.	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek	
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
12.	III. Forintszámlák	494 000	III. Forintszámlák	1 421 588
13.	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák	
14.	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök	
15.	D) KÖVETELÉSEK	0	D) KÖVETELÉSEK	2 325 819
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 325 819
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 680 476
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
21.	1. Eredményzempléltü bevétel aktív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevétel aktív időbeli elhatárolása	
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
23.	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások	
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 120 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 087 129
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
25.	G) SAJÁT TŐKE	33 120 000	G) SAJÁT TŐKE	39 087 129
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 805 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 804 937
27.	II. Nemzeti vagyon változásai		II. Nemzeti vagyon változásai	
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 136 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 136 053
29.	IV. Felhalmozott eredmény	-1 705 000	IV. Felhalmozott eredmény	-13 070 512
30.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	15 216 651
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 116 000	VI. Mérleg szerinti eredmény	
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0
33.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
34.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
35.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
36.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
37.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
38.	1. Eredményzempléltü bevétel passzív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevétel passzív időbeli elhatárolása	
39.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
40.	3. Halasztott eredményzempléltü bevétel		3. Halasztott eredményzempléltü bevétel	
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 120 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN	39 087 129

ASZÓD VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Forintban!

2015. ÉV		2016. ÉV		
ESZKÖZÖK		ESZKÖZÖK		
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 210 000	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 245 294
2.	I. Immateriális javak	38 000	I. Immateriális javak	
3.	II. Tárgyi eszközök	49 172 000	II. Tárgyi eszközök	46 245 294
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		III. Befektetett pénzügyi eszközök	
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	0
7.	I. Készletek		I. Készletek	
8.	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok	
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	469 000	C) PÉNZESZKÖZÖK	798 636
10.	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek	
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
12.	III. Forintszámlák	469 000	III. Forintszámlák	798 636
13.	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák	
14.	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök	
15.	D) KÖVETELÉSEK	0	D) KÖVETELÉSEK	0
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		I. Költségvetési évben esedékes követelések	
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
19.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
20.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
21.	1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
23.	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások	
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 679 000	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 043 930
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
25.	G) SAJÁT TŐKE	49 679 000	G) SAJÁT TŐKE	47 043 930
26.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 911 000	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 911 060
27.	II. Nemzeti vagyon változásai		II. Nemzeti vagyon változásai	
28.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	494 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	494 401
29.	IV. Felhalmozott eredmény	-3 047 000	IV. Felhalmozott eredmény	-6 725 775
30.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-3 679 000	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-2 635 756
31.	VI. Mérleg szerinti eredmény		VI. Mérleg szerinti eredmény	
32.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0
33.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
34.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
35.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
36.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
37.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
38.	1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		1. Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	
39.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
40.	3. Halasztott eredményzempléltü bevételek		3. Halasztott eredményzempléltü bevételek	
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	49 679 000	FORRÁSOK ÖSSZESEN	47 043 930

Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi költségvetési maradványa

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aszód Város Önkormányzat	98 511 159	0	98 511 159	98 511 159	0
2.	Aszódi Polgármesteri Hivatal	692 451	-692 451	0	0	0
3.	Aranykapu Bölcsőde	246 567	-246 567	0	0	0
4.	Városi Óvoda	316 907	-316 907	0	0	0
5.	Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye	972 473	-972 473	0	0	0
6.	Aszód Városi Kulturális Központ	329 413	0	329 413	329 413	0
Összesen:		101 068 970	-2 228 398	98 840 572	98 840 572	0

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
 2016. ÉV
 (nem releváns)

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5+6]						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	100 280 927	10 790 770	
<i>Ebből Kisértékű Immateriális Javak:</i>	01.a	743 632	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+14+19+24)	02.	5 568 469 990	3 767 078 647	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 147 164 675	3 722 358 564	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	2 360 876 303	1 813 207 318	
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	2 668 436 178	1 807 252 358	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	117 852 194	101 898 888	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12+13)	08.	409 762 217	33 176 985	
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.	6 742 054	2 334 960	
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	328 812 621	22 707 810	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	49 450 856	8 134 215	
<i>2.5. Kisértékű tárgyi eszközök</i>	13.	24 756 686	0	
3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	14.			
<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	17.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	18.			
4. Befejezetlen beruházások, felújítások (20+21+22+23)	19.	11 543 098	11 543 098	
<i>4.1. Forgalmképtelen befejezetlen beruházások, felújítások</i>	20.	4 796 490	4 796 490	
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befejezetlen beruházások, felújítások</i>	21.			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes befejezetlen beruházások, felújítások</i>	22.	6 266 608	6 266 608	
<i>4.4. Üzleti befejezetlen beruházások, felújítások</i>	23.	480 000	480 000	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (25+26+27+28)	24.			
<i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	28.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	29.			
1. Tartós részesedések (31+32+33+34)	30.			
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	33.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	34.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)	35.			
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	39.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (41+42+43+44)	40.			
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	41.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	42.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	43.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	44.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+29+45)	46.	5 668 750 917	3 777 869 417	

I. Készletek	47.		1 869 922	
II. Értékpapírok	48.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	49.		1 869 922	
I. Lékötött bankbetétek	50.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51.		302 930	
III. Forintszámlák	52.		137 109 434	
IV. Devizaszámlák	53.			
V. Idegen pénzeszközök	54.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53+54)	55.		137 412 364	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.		37 045 116	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.		842 661	
D) KÖVETELÉSEK (56+57+58)	59.		37 887 777	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	62.		7 714 434	
IV. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	63.		-3 641 745	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (60+61+62+63)	64.		4 072 689	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+55+59+62+63)	66.	5 668 750 917	3 959 112 169	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 357 784 197
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-12 596 708
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	405 712 436
IV. Felhalmozott eredmény	04.	203 208 986
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	-10 627 209
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 560 313
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 921 921 389
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 601 238
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 589 542
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 190 780
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 959 112 169

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó bekerítési érték / Névérték (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt nagyértékű eszközök	1.	723	403 794 084
„0”-ra leírt kisértékű immateriális javak	2.	15	743 632
„0”-ra leírt kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 590	24 756 686
Készletek	4.	243	1 869 922
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	21	25 504 699
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	20	6 603 350
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlan	6.a	1	18 901 349
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	138	0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök (részletező táblázat szerint)	18.	138	0
Viziközmű vagyon törzsbetét	19.	1	1 288 282
TIGÁZ üzletrész	20.	51	51 000
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	458 008 305

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS	BRUTTO	FKSZ_ESZK
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT INGATLAN VAGYON ÖSSZESEN:			138 db	
TÖRZSVAGYON:			105 db	
1/5	Kondoros tér 426 m2	Kivett közterület	0	121111
5/1	Kondoros tér 5/1 HRSZ. 4764 m2	Kivett út	0	121111
21/27	Podmaniczky utca 1957 m2	Kivett közút	0	121111
24/23	Érdy J. u., Téglagyár u., Ősz u. 4826 m2	Kivett út	0	121111
24/28	Régész u.-Szentkereszt u. köz.i zöldter. 2074 m2	Kivett út	0	121111
24/64	Szentkereszt utca mögötti játszótér 3297 m2	Kivett út	0	121111
24/89	Vass Mór utca 4560 m2	Kivett út	0	121111
24/135	Podmaniczky utca 6275 m2	Kivett út	0	121111
24/137	Régész utca 31. előtti közterület 25 m2	Kivett út	0	121111
24/142	Régész utca 32. előtti közterület 12 m2	Kivett út	0	121111
114/2	Csengey utca 1474 m2	Kivett út	0	121111
203	Koren köz közterület 302 m2	Kivett közterület	0	121111
228/1	OTP melletti út 76 m2	Kivett út	0	121111
359/2	Béke utca 71 m2	Kivett út	0	121111
363	Béke utca 363 HRSZ. 3004 m2	Kivett közterület	0	121111
388	Mély út 388. HRSZ. 6010 m2	Kivett közterület	0	121111
407	Temető utca 407. HRSZ. 2547 m2	Kivett közterület	0	121111
408/1	- utca 408/1 HRSZ. 126 m2	Kivett közterület	0	121111
446	Dózsa György út 446 HRSZ. 2196 m2	Kivett közterület	0	121111
466	Miskolci köz 466 HRSZ. 279 m2	Kivett közterület	0	121111
473	Miskolci köz 473 HRSZ. 693 m2	Kivett közterület	0	121111
503/3	- utca 503/3 HRSZ. 159 m2	Kivett közterület	0	121111
532	Szőlő utca 700 m2	Kivett saját használatú út	0	121111
533/1	Tavaszi utca 176 m2	Kivett közút	0	121111
665	Berkes utca 12 m2	Kivett saját használatú út	0	121111
681/16	Galga utca 5780 m2	Kivett út	0	121111
681/24	Kerekréti utca 2267 m2	Kivett út	0	121111
739/4	Profi előtti út 462 m2	Kivett út	0	121111
744/1	Pesti út páratlan oldalán járda 2846 m2	Kivett közterület	0	121111
834	Ady Endre utca 834 HRSZ. 1388 m2	Kivett közterület	0	121111
851/2	Breda patak 1579 m2	Kivett patak	0	121111
851/5	Breda patak 1950 m2	Kivett patak	0	121111
870	Ady Endre utca 870 HRSZ. 1665 m2	Kivett közterület	0	121111
909	Hatvani út 909 HRSZ. 5911 m2	Kivett közterület	0	121111
938	- utca 938 HRSZ. 790 m2	Kivett közterület	0	121111
970	- utca 970 HRSZ. 1499 m2	Kivett közterület	0	121111
995	Vörösmarty utca 995 HRSZ. 1369 m2	Kivett közterület	0	121111
1016	Arany János utca 1016 HRSZ. 1481 m2	Kivett közterület	0	121111
1150/14	Falujárók úti iparterületben utca 1621 m2	Kivett út	0	121111
1150/19	Honvéd utca 496 m2	Kivett út	0	121111
1150/20	Honvéd utca 67 m2	Kivett út	0	121111
1150/21	Honvéd utca 626 m2	Kivett út	0	121111
1150/23	Falujárók úti iparterületben utca 1294 m	Kivett út	0	121111
1150/29	Falujárók útja 27. körül közterület 867 m2	Kivett közterület	0	121111
1150/31	Falujárók útja 26. körül közterület 899 m2	Kivett közterület	0	121111
1150/33	Falujárók útja 28. körül közterület 943 m2	Kivett közterület	0	121111
1150/40	Falujárók úti iparterületben utca 260 m2	Kivett út	0	121111
1150/41	Falujárók úti iparterületben utca 294 m2	Kivett út	0	121111
1105	Honvéd utca 1105 HRSZ. 1693 m2	Kivett közterület	0	121111
1126	Rákóczi utca 1126 HRSZ. 2881 m2	Kivett közterület	0	121111

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS		BRUTTO	FKSZ_ESZK
1160/2	Honvéd utca 250 m2	Kivett	út	0	121111
1190	Vörösmarty utca 1190 HRSZ. 1680 m2	Kivett	közterület	0	121111
1215	Arany János utca 1215 HRSZ. 1860 m2	Kivett	közterület	0	121111
1236	- utca1236 HRSZ. 455 m2	Kivett	közterület	0	121111
1248	Arany János utca 1248 HRSZ. 810 m2	Kivett	közterület	0	121111
1265	Vörösmarty utca 1265 HRSZ. 1054 m2	Kivett	közterület	0	121111
1352/3	Akácos utca 2062 m2	Kivett	út	0	121111
1357/94	Falujárók útja közterület 27813 m2	Kivett	közterület	0	121111
1406	- utca 1406 HRSZ 1651 m2	Kivett	közterület	0	121111
1407/27	Berek utca 251 m2	Kivett	út	0	121111
1419/4	Öreghegy utca 110 m2	Kivett	saját használatú út	0	121111
1425/4	Siklaki hegy 1425/4 HRSZ. 72 m2	Kivett	saját használatú út	0	121111
1433	Siklaki hegy 1433 HRSZ. 535 m2	Kivett	közterület	0	121111
1445	-utca 1445 HRSZ. 3793 m2	Kivett	közterület	0	121111
1465/2	Podmaniczky utca folytatása 1226 m2	Kivett	út	0	121111
1466	Breda patak 1126 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121111
1467/2	Présház utca 1421 m2	Kivett	út	0	121111
1474/1	Pintér utca 175 m2	Kivett	út	0	121111
1475	Pintér utca 984 m2	Kivett	út	0	121111
1477	Majna utca - Nyárad utca zöldterület 1199 m2	Kivett	közterület	0	121111
1487	Majna utca - Szentkereszt utca zöldterület 1307 m2	Kivett	közterület	0	121111
1499	Osváth Gedeon utca 526 m2	Kivett	út	0	121111
1500	Szentkereszt u. 2. 1781 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121111
1511	Szentkereszt utca végén közterület 950 m2	Kivett	közterület	0	121111
1513	Szentkereszt utca végén közterület 1289 m2	Kivett	közterület	0	121111
1518	Szentkereszt u-Pauler T.utcát összekötő köz 275 m2	Kivett	út	0	121111
1524	Tél utca 1899 m2	Kivett	út	0	121111
1534	Pauler T. utca 2925 m2	Kivett	út	0	121111
1535	Pauler T. utca - Kómár Gy. Végénél 1128 m2	Kivett	közterület	0	121111
1540	Pauler T. utca - Kómár Gy. összekötő köz 817 m2	Kivett	közterület	0	121111
1556	Kómár Gy. utca 3272 m2	Kivett	út	0	121111
1557	Kómár Gy.-Városréti utca végénél zöldterül. 1362m2	Kivett	közterület	0	121111
1563	Kómár Gy. - Városréti utcát összekötő köz 262 m2	Kivett	út	0	121111
1598	Pintér utca 1204 m2	Kivett	út	0	121111
1600	Pintér utca 287 m2	Kivett	út	0	121111
1601	Pintér utca 290 m2	Kivett	út	0	121111
1613	Pintér utca 264 m2	Kivett	út	0	121111
1634	Pesti út Vasút melletti út 1471 m2	Kivett	út	0	121111
1635	Pesti út egy szakasza 1800 m2	Kivett	közút	0	121111
1637	Pesti út egy szakasza 210 m2	Kivett	közút	0	121111
1638	Pesti út egy szakasza 5063 m2	Kivett	közút	0	121111
1654	Pesti út közterület 155 m2	Kivett	közút	0	121111
1655	Pesti út közterület 262 m2	Kivett	közút	0	121111
1660	OTP terület és Városréti utat összekötő út 407 m2	Kivett	saját használatú út	0	121111
1667	Breda patak 883 m2	Kivett	árok	0	121111
0102/4	OTP terület és Városréti utat összekötő út 721 m2	Kivett	saját használatú út	0	121111
0103/15	Pintér utca folytatása 594 m2	Kivett	út	0	121111
032/15	Berkes utca végén volt TSZ tanyában út 1943 m2	Kivett	út	0	121111
045/11	Iklad felett Manyik 4079 m2	Kivett	út	0	121111
051/35	Városréti út folytatása 1545 m2	Kivett	út	0	121111
0100/23	Fásított terület 644 m2		fásított terület	0	121111
499	Deák F. u. 499 HRSZ. 4252 m2	Kivett	közterület	0	1211491
675/3	Iparterület árok 753 m2	Kivett	árok	0	1211491
676/1	Csapadékvíz elvezető árok 581 m2	Kivett	árok	0	1211491
1640	Pesti út árok 251 m2	Kivett	árok	0	1211491

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS		BRUTTO	FKSZ_ESZK
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON:				14 db	
279/4	Kossuth L. u. 4. 29 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
298	Iskola köz 298. HRSZ. 396 m2	Kivett	közterület, garázs	0	121112
677/13	Önkormányzati útnak kijelölt terület 3892 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
681/3	Iparos utca melletti zöldterület 3443 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
681/4	Iparos utca 4265 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
1633	Pesti út vízmű 647 m2	Kivett	vízmű	0	121112
033/3	út Berkes utca és Iparterület között 663 m2	Kivett	udvar	0	121112
24/4	Papföldi utca 33-34. 6741 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
24/91	Papföldi utca 32. 1505 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
107/5	Kossuth L. u. 80. 3061 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
673	Iparterületben részben önkormányzati tulajdon 9 m2	Kivett	lakóház, udvar	0	121112
674	Iparterületben részben önkorm. tulajdon 1745 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
675/7	Iparterületben beépítetlen terület 2133 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121112
282/2	Szabadság tér 10. volt Tekepálya 722 m2	Kivett	művelődési ház	0	121222
ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN:				19 db	
107/7	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 39 m2	Kivett	garázs	0	121113
107/9	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m2	Kivett	garázs	0	121113
107/10	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m2	Kivett	garázs	0	121113
107/11	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m2	Kivett	garázs	0	121113
212	Koren köz 7. 315 m2	Kivett	lakóház, udvar	0	121113
675/1	Iparterületben részben önkorm. tulajdon 588 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
675/6	Iparterületben beépítetlen terület 4412 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
675/9	Önkormányzati telek Céhmaster utca 732 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
681/20	Iparterületben beépítetlen terület 5021 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
681/22	Iparterületben beépítetlen terület 2064 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
708	Iparter.beép.len terület Pesti u.36.mögött 1223m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
883	Baross utca 5. lakások 778 m2	Kivett	lakóház, udvar	0	121113
1502	Szentkereszt u. 6. 1221 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
1597/29	Puttony utca 3. 715 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	121113
045/10	Iklad felett Manyik 4,22 m2		erdő	0	121113
045/18	Iklad felett Manyik 293,85 m2		szántó	0	121113
5025	Paskom "nadrágszj" parcella 305 m2		szőlő	0	121113
0210/12	Legelő 672,2 m2		legelő	0	121113
0210/15	Legelő 810,4 m2		legelő	0	121113

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	1	900 000
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	900 000
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	1	10 000 000
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	1	5 645 939
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 465 434
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	3	17 111 373
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		3	18 011 373

Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

16

Költségvetési szerv	Nyitó létszám összesen 2016. január 01.	Záró létszám összesen 2016. december 31.	Közszolgálati tisztviselő	Ügykezelő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal								
Eredeti előirányzat	51	51	27	3				21
Módosított előirányzat	51	51	27	3				21
2. Városi Óvoda								
Eredeti előirányzat	36	34			34			
Módosított előirányzat	36	34			34			
3. "Aranykapu" Bölcsőde								
Eredeti előirányzat	11	11			11			
Módosított előirányzat	11	11			11			
4. Gyermekétkeztetési Intézmény								
Eredeti előirányzat	16	16			16			
Módosított előirányzat	16	16			16			
5. Aszód Városi Kulturális Központ								
Eredeti előirányzat	10	10			10			
Módosított előirányzat	10	10			10			
6. Közfoglalkoztatás								
Eredeti előirányzat	14	14					14	
Módosított előirányzat	14	16					16	
7. Védőnők								
Eredeti előirányzat	2	2			2			
Módosított előirányzat	2	2			2			
8. Polgármester+ alpolgármester								
Eredeti előirányzat	2	2	2					
Módosított előirányzat	2	2	2					
9. Képviselők	7	7				7		
Aszód Város Önkormányzat összesen:								
Eredeti előirányzat	149	147	29	3	73	7	14	21
Módosított előirányzat	149	149	29	3	73	7	16	21

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				%	Kiadások				%
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés		Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	
A	B	C	C	C	D	E	E	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 010 000	441 239 000	441 239 198	100%	Személyi juttatások	357 963 000	370 223 824	99%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 525 000	36 379 000	36 378 846	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 117 000	108 520 922	99%	
3.	2-40) EU-s támogatás	10 511 000				Dologi kiadások	268 638 000	232 404 109	85%	
4.	Közhatalmi bevételek	264 000 000	342 512 000	342 511 555	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760 000	17 873 600	100%	
5.	Működési célú ásványi nyersanyagok	70 816 000	92 152 000	92 151 950	100%	Egyéb működési célú kiadások	110 499 000	107 983 881	89%	
6.	Működési célú ásványi nyersanyagok		6 956 000	6 955 820	100%	Tartalékok	5 172 000	10 153 000	0%	
7.	6-40) EU-s támogatás (közvetlen)		6 883 200	6 883 200						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	790 351 000	919 238 000	919 237 369	100%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	857 149 000	907 127 000	92%	
9.	Híánytalan finanszírozású bevételek (10.+...+14.)	275 741 000	168 889 000	176 470 315	104%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	208 943 000	142 680 468	106%	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 798 000	19 415 000	19 415 000	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 290 000	14 688 388	52%	
11.	Változtatási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
12.	Béti visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Híánytalan finanszírozású bevételek (16.+...+19.)					Közelebbségi törlesztés				
15.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Fogalmi célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lakottot bevételek elhelyezése				
17.	Értékpapírok felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek				
18.	Változtatások					Változtatások				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek									
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+...+19.)	275 741 000	168 889 000	176 470 315	104%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+19.)	208 943 000	157 368 856	96%	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 092 000	1 088 127 000	1 095 707 684	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 092 000	994 375 192	93%	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				%	Kiadások				%
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés		Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	
A	B	C	C	C	D	E	E	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 347 000	10 346 932	100%	Beruházások	95 310 000	122 931 000	94%	
2.	1-40) EU-s támogatás					1-40) EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	52 134 000	24 702 000	24 701 890	100%	Felújítások	26 950 000	24 180 000	57%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3-40) EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-40) EU-s támogatás (közvetlen)		1 020 000	120 000	100%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0%	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok	17 000 000	0	0%	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.)	53 154 000	35 169 000	35 168 822	100%	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+6.)	140 160 000	147 111 000	88%	
8.	Híánytalan finanszírozási bevételek (9.+...+12.)	87 006 000	94 331 000	94 330 179	100%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 006 000	94 331 000	94 330 179	100%	Hitelek törlesztése				
10.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Béti visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Értékpapír értékesítés					Közelebbségi törlesztés				
13.	Híánytalan finanszírozású bevételek (15.+...+19.)					Bétkészlet célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
14.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Béti elhelyezés				
15.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
16.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok felvásárlása									
19.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	87 006 000	94 331 000	94 330 179	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	140 160 000	147 111 000	88%	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	140 160 000	129 500 000	129 499 001	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	140 160 000	129 762 523	88%	

Aszód Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Határozatok	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2016. évi beruházások		70 000 000	94 000 000	93 054 282	99%								
	Gazdasági program alapján	150/2015. (XI.19.)		1 000 000	100 000	10%								
	ebből: - Temető közbiztonság bővítése a Mély úton: 1.000.-	136/2016 (VI.28.) 64/2016 (IV.21.)		75 000 000	75 979 766	101%								
	- Szabadság tér felújítás: 50.000.-	136/2016 (VI.28.)		0	0	0%								
	- Buszmegálló korszerűsítése 2db: 1.000.-	136/2016 (VI.28.)		18 000 000	18 974 516	94%								
	- Út és láda építés, felújítás II. ütem: 18.000.-	136/2016 (VI.28.)		1 462 000	614 042	42%								
2.	Közművelődési pályázat önról felhasználás (2015. évi.)		1 462 000	1 462 000	614 042	42%								
3.	Kisbábok, eszközök beszerzése (Városüzemeltetés feladatellátásához)		4 500 000	4 500 000	2 821 858	63%								
4.	Intézmények													
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és tárgyi eszközök beszerzése	53/2016 (IV.21.)		140 000	139 700	100%								
	Aranypap bölcsőde (tárgyi eszköz beszerzés)	Hatósági szerződés		355 000	354 999	100%								
	Napsugár Óvoda (tárgyi eszköz beszerzés)	97/2016 (V.31.)		450 000	450 000	100%								
	Gyermekfejlesztési Intézmény (tárgyi eszköz beszerzés)	109/2016 (V.31.)		2 413 000	2 413 000	100%								
	Kulturális Központ (Tárgyi eszköz beszerzés)	116/2016. (VI.21.)		953 000	889 000	93%								
5.	Fogorvosi szék beszerzése													
	Közfoglalkoztatáshoz kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése	115/2016 (VI.21.)		4 445 000	4 575 000	103%								
	Ingyenlen vásárlás 645. hrsz.	117/2016 (VI.21.)		610 000	609 600	100%								
8.	A VEKOP-1.2-15 kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pesti megyében")	128/2016 (VI.30.)		1 461 000	1 460 500	100%								
9.	A VEKOP-5.3-2-15 kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Fenntartható köznevelésfejlesztés Pesti megyében")	66/2016 (IV.30.)		2 000 000	1 203 000	100%								
10.	A KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat ismételt benyújtásához szükséges előkészítési munkák (hrsz:101.1357/4.1357/5.112.283)			340 000	444 500	131%								
11.	Mária Út Szálláshely kialakítása (Kossuth L. u.68. hrsz:116)													
12.	Képviseleti hűtés vásárlása													
13.	Hóst emlékmű felújítása													
14.	Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása													
15.	Mély üti pince egyéb tárgyi eszköz beszerzés (aszfalt, láca)													
16.	Polgármesteri Hivatal (beleértve a rendszer bővítése stb. felújítás)	149/2014. (XI.27.)												
	2016. évi felújítások		26 450 000	23 680 000	13 665 669	58%								
1.	Lakótelep ABC előtti aszfaltozás		1 500 000	0	0	0%								
2.	Műzeumhoz vezető út aszfaltozása		3 000 000	3 000 000	2 669 089	89%								
3.	Intézmény felújítás (Ovi, Csengőv.) - Óvoda gázbojler csere		3 950 000	0	164 000	0%								
4.	Kossuth út 5. felújítása		2 000 000	0	0	0%								
5.	Mély út 364-393-388 hrsz felújítása		3 000 000	3 000 000	2 639 125	88%								
6.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása III. ütem	149/2014. (XI.27.)	13 000 000	9 647 000	807 805	8%								
7.	VP-6-7.4.1-1-16 kódszámú pályázat-tervezés, előkészítés (Szabadság tér 9.)	69/2016 (IV.21.) 84/2016 (V.12.)	0	0	0	0%								
8.	VP-6-7.4.1-1-16 kódszámú pályázat-tervezés, előkészítés (Pelfő u. 4.)	69/2016 (IV.21.) 85/2016 (V.12.)	0	0	0	0%								
9.	Kossuth L. u.21. felújítása	170/2015.(XII.16.)		730 000	1 606 550	220%								
10.	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása (bellelületi utak)	106/2016 (V.31.) 113/2016 (VI.20.)		7 061 000	0	0%								
11.	Baross u. 5. felújítása	60/2016 (IV.21.)		242 000	241 900	100%								
12.	48. ASZDTRS-SZV vízközmű rendszeren szivattyúk és berendezések felújítása	Kompensációs megállapodás	0	0	1 778 000									
13.	50. ASZD-SZV vízközmű rendszeren csatorna felújítási munkák	Kompensációs megállapodás	0	0	3 759 200									
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (beruházás)		10 036 000	4 450 000	886 339	20%								
1.	Szennyvízcsatorna bővítés önról (vasúton túli terület)		1 219 000	0	0	0%								
2.	III. sz. (B-39 kataszteri számú) kuffulás	1/2012. (I.26.)	2 011 000	0	0	0%								
3.	IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott		2 700 000	2 700 000	0	0%								
4.	Közvetítő gépjármű váratkozható létesítése	110/2011.(IV.28.)	1 750 000	1 750 000	886 339	51%								
5.	Csatorna bővítésre, kompozitáló telepre felhasználható csatorna bérieti díjbol		2 356 000	0	0	0%								
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás)		500 000	500 000	0	0%								
1.	Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011. évi pm	33/2013. (III.28.)	500 000	500 000	0	0%								
	Beruházások összesen		85 998 000	118 782 000	111 946 746	94%	6 500 000	2 170 000	2 170 353	100%	1 979 000	1 979 755	100%	
	Felhalmozási kiadások összesen:		26 950 000	24 180 000	13 665 669	57%	6 500 000	2 170 000	2 170 353	100%	1 979 000	1 979 755	100%	
	Mindösszesen Önkormányzat:		112 948 000	142 962 000	125 612 415	88%	6 500 000	2 170 000	2 170 353	100%	1 979 000	1 979 755	100%	
			122 160 000	147 111 000	129 762 523	86%								

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 601 238	0	0	0	0	0	13 601 238
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		13 601 238	0	0	0	0	0	13 601 238
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		13 601 238	0	0	0	0	0	13 601 238

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	<i>Forintban !</i>
			Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	35 753 173	557 700
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 610 844	405 250
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 998 840	2 998 840
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (gyermekétkeztetés: 317 fő)	19 545 887	17 706 543
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	75 908 744	21 668 333

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

(Nem releváns)

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

Aszód Város Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú kiadásai				
Pénzeszköz átadások civil szervezeteknek (államháztartáson kívülre)				
Megnevezés	Adatok Forintban!			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Aszód FC működési támogatása	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100
Polgárórség támogatása	1 000 000	500 000	300 000	60
Máltai Szeretet Szolgálat	150 000	150 000	150 000	100
Civil szervezetek, egyesületek	645 000	604 000	630 000	104
Szabadidősport támogatása	250 000	250 000	250 000	100
Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány	420 000	420 000	420 000	100
Bursa Ösztöndíj pályázathoz támogatás	350 000	350 000	350 000	100
Háziorvosok működési kiadások támogatása	400 000	400 000	400 000	100
Pénzeszköz átadások összesen:	7 115 000	6 574 000	6 400 000	97

Kimutatás

Gazdálkodó szervezetben Aszód Város Önkormányzat tulajdoni részesedésének alakulásáról 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés (db)	Piaci értéke (Ft-ban)
1.	Viziközmű vagyontörzsbetét	1	0
2.	TIGÁZ üzletrész	51	0
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
ÖSSZESEN:		52	0

Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2016. évben

(Nem releváns)

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

EU-s projekt neve, azonosítója:* "Aszódi Polgármesteri Hivatal szerkezetfejlesztése

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2016. évi K	2016. évi Összesen L=(J+K)	Teljesítés %-a 2016. XII.31-ig M=(L/C)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
A	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	2016. évi	Összesen	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő								3 355 000		3 355 000		3 355 000	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	22 000 000	14 200 000	20 350 000	14 200 000	3 691 000	3 691 000		10 509 000	336 096	10 845 096			76,40
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	22 000 000	14 200 000	20 350 000	14 200 000	3 691 000	3 691 000		13 864 000	336 096	14 200 096		14 200 096	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 030 000	3 694 000	8 030 000	3 694 000				3 694 000		3 694 000		3 694 000	100,00
Beruházások, beszerzések	2 200 000	1 420 000	2 200 000	1 420 000				1 420 000		1 420 000		1 420 000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	11 770 000	9 086 000	10 229 000	9 086 000				9 086 000		9 086 000		9 086 000	100,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	22 000 000	14 200 000	20 459 000	14 200 000				14 200 000		14 200 000		14 200 000	100,00

Aszódi Polgármesteri Hivatal					
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Feladat megnevezése					
				Forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 500 000	5 900 000	5 899 771	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	264 000	263 779	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 428 000	5 427 616	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		128 000	127 925	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		5 000	5 447	109%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		75 000	75 004	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 608 000	7 607 906	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 608 000	7 607 906	100%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 500 000	13 508 000	13 507 677	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	250 677 000	205 144 000	205 143 477	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 677 000	205 144 000	205 143 477	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 177 000	218 652 000	218 651 154	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 677 000	216 482 000	215 788 350	100%
1.1.	Személyi juttatások	172 982 000	147 216 000	147 215 683	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 744 000	43 466 000	43 465 845	100%
1.3.	Dologi kiadások	26 951 000	23 986 000	23 985 512	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 114 000	1 113 600	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		700 000	7 710	1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	2 170 000	2 170 353	100%
2.1.	Beruházások	6 500 000	2 170 000	2 170 353	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 177 000	218 652 000	217 958 703	100%

Költségvetési szerv megnevezése		Aranykapu Bölcsöde			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
		<i>Forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 500 000	2 299 000	2 299 070	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 299 000	2 298 895	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			175	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		568 000	567 520	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		568 000	567 520	100%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000	2 867 000	2 866 590	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 103 000	32 283 000	32 283 526	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 103 000	32 283 000	32 283 526	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 603 000	35 150 000	35 150 116	100%

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 343 000	35 150 000	34 903 549	99%
1.1.	Személyi juttatások	23 963 000	24 185 000	24 184 787	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 622 000	7 138 000	7 138 534	100%
1.3.	Dologi kiadások	4 758 000	3 580 000	3 580 228	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		247 000	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	260 000	0	0	0%
2.1.	Beruházások	260 000	0	0	0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 603 000	35 150 000	34 903 549	99%

Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Napsugár Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		538 000	537 568	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		538 000	537 288	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			280	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 263 000	1 263 051	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 263 000	1 263 051	100%
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		98 000	97 620	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 899 000	1 898 239	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 985 000	146 176 000	146 176 298	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 000	324 013	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 985 000	145 852 000	145 852 285	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 985 000	148 075 000	148 074 537	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 795 000	147 895 000	147 576 749	100%
1.1.	Személyi juttatások	101 666 000	105 011 000	105 010 565	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 987 000	32 137 000	32 136 611	100%
1.3.	Dologi kiadások	13 142 000	10 430 000	10 429 573	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		317 000	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	180 000	180 881	100%
2.1.	Beruházások	190 000	180 000	180 881	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 985 000	148 075 000	147 757 630	100%

Költségvetési szerv megnevezése		Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
		<i>Forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 922 000	41 523 000	41 523 137	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 530 000	0	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 968 000	32 702 000	32 702 262	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 424 000	8 820 000	8 819 733	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 142	114%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		570 000	570 398	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		570 000	570 398	100%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 922 000	42 093 000	42 093 535	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 945 000	55 887 000	55 886 815	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 000	44 665	99%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 945 000	55 842 000	55 842 150	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 867 000	97 980 000	97 980 350	100%

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 232 000	96 676 000	95 704 382	99%
1.1.	Személyi juttatások	26 874 000	27 189 000	27 189 318	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 951 000	8 509 000	8 509 148	100%
1.3.	Dologi kiadások	61 407 000	60 006 000	60 005 916	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		972 000	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	1 304 000	1 303 495	100%
2.1.	Beruházások	635 000	1 304 000	1 303 495	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 867 000	97 980 000	97 007 877	99%

Költségvetési szerv megnevezése		Aszód Városi Kulturális Központ			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
		<i>Forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 650 000	2 486 000	2 485 809	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	1 217 000	1 216 990	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			309	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 269 000	1 268 510	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 409 000	1 408 775	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 409 000	1 408 775	100%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 650 000	3 920 000	3 919 584	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 028 000	32 474 000	32 474 324	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 028 000	32 474 000	32 474 324	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 678 000	36 394 000	36 393 908	100%

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 051 000	35 899 000	35 569 116	99%
1.1.	Személyi juttatások	21 003 000	20 653 000	20 652 561	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 660 000	5 946 000	5 945 949	100%
1.3.	Dologi kiadások	11 388 000	8 947 000	8 946 943	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		353 000	23 663	7%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 627 000	495 000	495 379	100%
2.1.	Beruházások	1 627 000	495 000	495 379	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 678 000	36 394 000	36 064 495	99%

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	151 817 041
2.	Bankszámlák egyenlege	51 817 041
3.	Rövid lejáratú lekötött betét	100 000 000
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	3 681 545 068
6.	Kiadások (-)	3 696 252 675
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	0
8.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	137 109 434
9.	Bankszámlák egyenlege	137 109 434
10.	Lekötött pénzeszközök egyenlege	0