

Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL



2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu

Az előterjesztésben közreműködött: Urbánné Péter Erika osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Aszód Város Önkormányzata és az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2024. évi gazdálkodásának, a költségvetési rendelet-tervezet fő irányelveit az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A költségvetési rendelet alapját képezi Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) melyben az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. A Kvtv. alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb jogszabályok az előző évekhez képest nem változtak.

Ennek megfelelően a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit –így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatokat továbbra is az Mötv. írja elő (13.§ (1) bekezdés), melyekhez az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe kell venni.

Az önkormányzatok által ellátandó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatás) stb. teszik ki.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a legfontosabb célkitűzés, hogy a jövő évi költségvetés biztos alapot teremtsen a kötelező feladatok finanszírozásához, az intézményrendszer fenntartásához, a városfejlesztési célok megvalósításához, miközben garantálja a pénzügyi stabilitás fenntartását. Ezen cél teljesíthetőségének záloga a fegyelmezett gazdálkodás folytatása, azaz a 2024. évi költségvetés tervezésénél is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATFINANSZÍROZÁSI RENDSZERE

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is, hasonlóan az előző évekhez, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó normatívákra vonatkozó közös szabályok a következők:

A támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel, és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételeként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását. A felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, valamint a feladatok jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

Aszód Város Önkormányzata 2024. évi támogatásai:

Jogcím megnevezése	Forint
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	150 514 115
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 053 200
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	30 904 500
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 129 255
Közvilágítás kiegészítő támogatása	61 090 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 385 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	215 114 320
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	38 387 690
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 280 000
pedagógusok átlagbéalapú támogatása	164 091 200
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 019 000
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 348 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	68 484 000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 609 890
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	73 738 410
Család- és gyermekjóléti központ	38 410 770
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 852 160
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 720 840
Szociális segítség	175 000
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	27 415 850
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 729 468
<i>KGK összesen</i>	<i>194 876 850</i>
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 088 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	46 498 400
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 640 200
<i>Bölcsőde összesen</i>	<i>97 226 600</i>
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 103 450
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 693 400
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	59 210 333
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 903 733
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 740 517
Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 800 000
Kulturális dolgozók bértámogatása	8 658 538
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 199 055
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- 30 552 124
Mindösszesen:	914 378 324

Minden elindult életpályaprogram, meghozott bérintézkedés végrehajtásának fedezete rendelkezésre áll a központi költségvetésben. Az illetményemelés „bázisba építése” megtörtént a pedagógusok esetében.

Az önkormányzatok 2023. novemberi megalapozó adatszolgáltatása alapján történt meg a 2024. évi elismert kiadások meghatározása. A támogatás összege az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerőképessége figyelembevételével került megállapításra. Év közben két alkalommal van lehetőség az adatszolgáltatást korrigálni. Természetesen a 2023. évi beszámolás keretében el kell számolni a támogatással.

Aszód Város Önkormányzata az adóerő-képessége szerint a legmagasabb kategóriába tartozik. Ennek következménye, hogy azon feladatokhoz melyeket az egy lakosra jutó adóerő-képességhez köt a Kvtv., csökkentett támogatásban részesül. Ezek a feladatok: közvilágítás, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, óvodaműködtetési támogatás, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, bölcsőde üzemeltetési támogatása, intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Ez a hozzájárulás az előző évhez képest háromszorosára emelkedett.

Összehasonlító táblázat az előző és tárgyévi normatívák között:

Jogcím megnevezése	2023. évi normatíva	2024. évi normatíva
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 832 115	215 114 320
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 023 630	292 609 890
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 339 000	0
Kistérségi Gondozási Központ	153 455 405	194 876 850
Bölcsőde	81 221 870	97 226 600
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 497 323	102 903 733
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 207 351	42 199 055
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-10 942 348	-30 552 124
Összesen:	828 634 346	914 378 324

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai: az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatási összegét tartalmazza

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat működtetésére 20 832 000 Ft-ot terveztünk. 2023. július 1-től csak az iskolavédőnők tartoznak az önkormányzathoz. A területi védőnők munkáltatói jogait az Észak-Pesti Centrumkórház Honvéd Kórház gyakorolja. Az önkormányzatnak ingyen kellett használatba adnia az államnak a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont.

A Nemzeti Agrárkamartól a mezőéri szolgálat működtetéséhez 1.080.000 Ft bevételt kapunk.

Áthúzódóan 2024. február végéig tart az előző évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, amelyhez 555 930 Ft támogatást várunk. Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatottja van az Önkormányzatnak.

Közhatalmi bevételek: valamennyi adóból származó bevételünket tartalmazza. Tervezésénél az előző évi teljesítés adataiból indulunk ki. Befejeződött a 70 éven felüli lakosságnak biztosított adócsökkentés, így korrigáltuk a kommunális adó bevétel összegét.

Működési bevételek:

Szolgáltatások ellenértéke: valamennyi bérleti díjat tartalmazza. Ezek: piac asztalbérlet, helypénz, bérlakások, helyiségek bérleti díjai. Ezenkívül a közterület használati díjak, az utólagos csatorna rákötések díjai is itt jelennek meg.

Ugyancsak ezen soron jelenik meg a Gyermekétkeztetési Intézmény azon bevétele, melyet az Evangélikus Gimnáziumnak eladott étkezésért számláz.

Közvetített szolgáltatások: a közös használatú épületek közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla tovább számlázását tartalmazza, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék. Az előző év tapasztalata alapján került tervezésre.

Ellátási díjak: tartalmazza a Aranykapu Bölcsőde gondozási díjait, valamint a Gyermekétkeztetési Intézmény étkezési térítési díjainak bevételeit.

Kiszámlázott általános forgalmi adó: termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kiszámlázott áfa összege.

Felhalmozási bevételek: Az önkormányzati feladatellátás szempontjából felesleges vagyonelemek értékesítésének bevételeit tartalmazza.

Előző év maradványának igénybevétele: pénzforgalom nélküli bevétel. A 2023. évi bevételi többletek és a kiadási megtakarítások összege, mely a számviteli szabályoknak megfelelően kerülnek költségvetési maradványként elszámolásra. Itt kerül kimutatásra a Múzeum felújítására kapott támogatás összege is.

KIADÁSOK

A működési kiadásokon belül a legjelentősebb tételt a személyi jellegű kifizetések és a közterheikkel kapcsolatos kiadások jelentik.

A személyi jellegű kiadások:

A kormány az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletével 2023. december 1. napjától a minimálbért 15%-kal 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum összegét 10%-kal 326.000 Ft-ra emelte. Az előző évekhez hasonlóan a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a kormány központi támogatás nyújt az önkormányzatok számára.

Mindez lényeges meghatározója a 2024. évi személyi juttatások előirányzatának, hiszen a változás érinti az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi intézményünket.

Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az Aszódi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben az előző évvel azonos mértéken 50.000 Ft-ban kérte megállapítani a képviselő-testület 153/2023. (XI.15.) ÖKT sz. határozatában a 2024. évi költségvetés tervezésénél, mely rendelkezést 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig kell alkalmazni.

Aszód Város Önkormányzata 153/2023. (XI.15.) ÖKT sz. határozata szerint az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évre vonatkozó illetményalapját és illetménykiegészítését a 2023. évi mértékben szükséges tervezni.

A képviselőket, valamint a külsős bizottsági tagokat megillető tiszteletdíjakat a jelenleg hatályos rendeletben foglaltak szerint terveztük. Polgármester bére és költségtérítése, valamint az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése a jogszabályi keretek figyelembevételével hozott képviselő-testületi határozatok alapján került tervezésre.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.

Ágazati bérfeljesztések

Köznevelés: 2023. július 15. napján hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, (a továbbiakban rövidítésként: Púétv.). Az új jogszabály rendelkezéseinek legmeghatározóbb előírásai azonban csak 2024. január 1-jével léptek életbe. Ennek megfelelően a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők közalkalmazotti jogviszonya ezzel a dátummal átalakult köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, valamint a pedagógusok esetében az új életpályája sávos illetményeire vonatkozó rendelkezések is ettől az időponttól érvényesek.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bére 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint került meghatározásra: a Púétv. és végrehajtási rendelete alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők munkakörben foglalkoztatott esetében a Kvtv. a garantált bérminimum 110%-a erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény emelésére.

A pedagógusok bére az alábbiak szerint alakul:

Gyakornok:	528.800 Ft
Pedagógus I.:	538.000 Ft
Pedagógus II.:	555.000 Ft
Mesterpedagógus:	630.000 Ft

Szociális ágazat:

Bár a Bölcsődében foglalkoztatottak alkalmazási feltételeire továbbra is a közalkalmazotti törvény vonatkozik a bölcsődei pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára is biztosítani kellett a Púétv. szerinti illetményemelést, ezen felül kötelezően bölcsődei pótlékban is részesülnek.

A Kistérségi Gondozási Központ közalkalmazottjainak továbbra is kötelező szociális ágazati pótlékot fizetni.

Egészségügyi dolgozók: 2024. március 1-től sávos bérrendszer kerülne bevezetésre az egészségügyi szakdolgozók tekintetében. A védőnők is ezen jogszabály hatálya alá tartoznak

A személyi juttatások előirányzat tartalmazza a kötelezően fizetendő helyettesítési, túlóra díjakat, a jubileumi jutalom, a közlekedési és egyéb költségtérítések, cafeteria juttatások, valamint bankkártya költségtérítés összegeit.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A szociális hozzájárulási adó mértéke az előző évekkel megegyező mértékű, 2021. január 1-től 13 %. Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettséget az érintett intézményben (Polgármesteri Hivatal, Aszódi Napsugár Óvoda) terveztünk. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. 2024-ben ez az összeg 2.401.200 * foglalkoztatotti létszám 5%-a.

Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésénél a 2023. évi felhasználási szintet vettük figyelembe inflációval növelten. Az energiaárak brutális növekedése nagyon nehéz helyzet elé állította az önkormányzatot és intézményeit. 2023-ban újra kötöttük a gázszerződéseinket, ahol az előző időszak 30,6 Ft/MJ körüli egységára helyett 10,8 Ft/MJ összegben tudtunk szerződni. Szintén új szerződéseink vannak a villamos energiára is. 2022-ben igen eltérő egységáron tudtak az intézmények szerződéseket kötni, melyek 93,68-196,014 Ft/kWh között mozogtak. 2023. július 1-től 2024. december 31-ig viszont egységesen 85,65 Ft/kWh a szerződés szerinti ár. 2024-ben újabb kihívás előtt áll az Önkormányzat és intézményei. A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról lakossági és nem lakossági kategóriát állapít meg a felhasználókra vonatkozóan. Az eddig alkalmazott

intézményi kategória megszűnt és az önkormányzatok és intézményeik a nem lakossági kategóriába esnek. Ennek a kategóriának felhasználói felé országosan egységes alapidíjat és fogyasztásarányos díjat számláz a szolgáltató mind a vízre, mind a szennyvízre vonatkozóan. Ez többletkiadást fog jelenteni az elmúlt évekhez képest. Számításaink szerint az alapidíj bevezetésével együtt a vízdíj duplájára, a csatornadíj háromszorosára emelkedik.

Fontos, hogy valamennyi intézmény a közüzemi díjak mérséklésére törekedjen, illetve az egyéb beszerzési, üzemeltetési kiadásokat is az ésszerűség határain belül a lehető legkisebb szintre kell szorítani. Csak igen feszes gazdálkodással tudjuk a működőképességet és a likviditást megőrizni.

A költségvetés tervezésekor mindig jelentős tételt jelentenek a dologi kiadásokon belül az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartási költségek kiadásai. A jelenlegi magas infláció miatt a szerződött szolgáltató partnereink egy része már jelezte áremelési szándékát. A szolgáltatási díjak mellett az üzemanyagárak esetében is jelentős ár növekedés volt 2024. január 1. napjától a literenkénti 41 Ft-os jövedéki adóemelés miatt.

Karbantartásra közel 42 millió forintot terveztünk az intézményvezetők és a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján. A teljesség igénye nélkül, többek között utak, játszóterek, piac, intézmények épület karbantartásai feladatai szerepelnek a tervek között.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A törvény által szabott egyetlen kötelezettség, hogy létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtható támogatás. A tervezés során figyelembe vettük a település lakosságának szociális és jövedelmi helyzetét. Mivel normatív támogatást erre a feladatra ebben az évben nem kaptunk, ezért az itt felmerülő kiadásokat saját bevételből kell biztosítani.

Egyéb működési célú támogatások: Ezen előirányzaton belül került megtervezésre a költségvetési törvény alapján meghatározott szolidaritási hozzájárulás, az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása és a civil szervezetek támogatásai.

Civil szervezetekünk tevékenysége szerteágazó, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Örömteli tény, hogy az elmúlt években a civil szervezetek „feléledtek”, sokkal nagyobb intenzitással vesznek részt a város életében. 2024-ben 13 000 000 Ft-os keretösszeget állapítunk meg, mely összegbe beterveztük az Aszód FC Utánpótlásért jogi személy, a Polgárórség támogatását is, illetve számoltunk a pályázó civil szervezetek egyre növekvő számával is.

Bursa Hungarica ösztöndíjra az igénylések alapján 100.000 Ft fizetési kötelezettségünk van.

Tartalékok: a tervezés során 57.730.653 Ft általános tartalékkal számolunk.

Felhalmozási költségvetés kiadásai:

A felhalmozási kiadások között elsősorban a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály felmérése és javaslata alapján meghatározott feladatok előirányzatait szerepeltetjük.

Beruházások: a beruházási kiadásokat tételesen a 8. számú melléklet tartalmazza. A beruházásokon belül tételesen megterveztük a már benyújtott vis maior pályázatokhoz szükséges önerőt. A későbbiekben benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása a tartalék keret terhére lehetséges.

Felújítások: a felújítási kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások: a lakosok a helyi védettségű épületek felújításához pályázhatnak önkormányzati támogatásra. Erre, először ebben az évben, 3 millió forint keretet terveztünk.

Finanszírozási kiadások: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege. A Kincstár előző év decemberében az Áht. előírása szerint előleget folyósít az önkormányzatoknak, melyet az adott évi támogatás folyósítása során visszavon. Ez az összeg 31.920.057 Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.

Aszód Város Önkormányzatának az előző évekhez hasonlóan elsődleges, kiemelt célja és egyben feladata, hogy 2024. évben továbbra is biztosítsa a fenntartásában lévő intézményrendszer működőképességét, illetve a kötelező feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

A kiadások előirányzata takarékos, megfontolt felhasználás mellett remélhetőleg elegendő a feladatok ellátásához. Amennyiben év közben a gazdasági hatások és változások miatt szükségessé válik az előirányzatok átcsoportosítása, a képviselő-testületnek költségvetési rendeletét módosítani kell.

A 2024. évi költségvetésben tervezett beruházások és felújítások fedezetét saját forrásból, hitelfelvétel és egyéb külső forrás nélkül tudja az önkormányzat biztosítani. Ezek a beruházások és fejlesztések nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást és a működést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Aszód, 2024.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: dr. Lukács Adrienn
jegyző

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (II.....) számú rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetését

- a) 2.703.549.834 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 2.703.549.834 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- állapítja meg.

(2) A kiadási főösszege belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1.699.825.940 Ft működési költségvetés kiadásai,
 - aa) 773.425.237 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 114.678.895 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 540.592.834 Ft dologi kiadások,
 - ad) 9.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 262.128.974 Ft egyéb működési célú kiadások,
 - b) 914.073.184 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
 - ba) 764.221.184 Ft beruházások,
 - bb) 146.852.000 Ft felújítások,
 - bc) 3.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
 - c) 57.730.653 Ft tartalék,
 - d) 31.920.057 Ft finanszírozási kiadások,
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az **1. melléklet** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat szerinti bontását a rendelet **2. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési célú bevételek és kiadások egyenlegét az **3. melléklet** szerint állapítja meg.

(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét az **4. melléklet** szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatásokat a **5., 6., 7. mellékletek** részletezik.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **8. melléklet** szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **9. melléklet** szerint részletezi.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a **12-17. mellékletek** szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a kiadások között 57.730.653 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Annak érdekében, hogy év közben ne keletkezzen költségvetési hiány, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **11. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 10.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A polgármester a működési kiadásokra vonatkozóan az egyes feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 10%-os felhasználásáig engedélyezhet átcsoportosítást.

(6) A polgármester a felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosítást engedélyezhet esetenként 5.000.000 forintos összeghatárig.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

(8) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek előirányzatai a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belül egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül a költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(6) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(7) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.

(8) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(9) Az intézményeknél tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(10) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat hetente (utolsó munkanapon) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán leadni.

(11) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak.

(12) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatalban levő saját házipénztárán keresztül bonyolíthatják.

(13) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a fenntartót a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(14) Az intézményvezető a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(15) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(16) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(17) A költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(18) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is teljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(19) Bevételekiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(20) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

(21) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére:

- a) 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- b) 1.000.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(22) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha a Képviselő-testület másképp nem rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(23) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozhatók).

(24) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(25) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(26) Az önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(27) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerhes szerződés, illetve létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(28) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a Pénzkezelési Szabályzatban szabályozott esetekben kerülhet sor.

(29) A költségvetési szerv szellemi és/vagy anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(30) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül – nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek részére.

7. Személyi és egyéb juttatások

7. §

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet szerint határozza meg. A közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékokat az ágazati jogszabályokban szereplő mértékben állapítja meg.

(2) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.

(3) A képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő utalással vagy postai úton kell fizetni.

(4) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Aszódi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 50.000 Ft-ban állapítja meg. Az ebben a §-ban foglalt rendelkezéseket 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig kell alkalmazni.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére illetménypótlékot külön rendeletben állapítja meg.

(6) A köztisztviselők éves cafeteria juttatását Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján nettó 250.000 Ft/fő/évben, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében a béren kívüli juttatásokat nettó 120.000 Ft/fő/évben állapítja meg. A cafeteria keretösszeg felhasználása külön szabályzatban kerül rögzítésre.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya tartozók részére bankszámla kompenzáció címén bruttó 1.000 Ft/fő/hó térítési díjat állapít meg.

(8) Az engedélyezett létszámkeret szervezetenként:

- a) Aszód Város Önkormányzata: 15 fő,
- aa) ebből választott tisztségviselő: 9 fő,
- ab) ebből közfoglalkoztatottak: 4 fő,
- b) Aszódi Polgármesteri Hivatal: 47 fő,
- c) Aszódi Napsugár Óvoda: 35 fő,
- d) Aranykapu Bölcsőde: 11 fő,
- e) Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye: 11 fő,
- f) Aszód Város Önkormányzat Gyermekeképzési Intézménye: 22 fő.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....
Dr. Lukács Adrienn
jegyző

.....
Dr. Péntes Tiborc Szabolcs
polgármester

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Aszód Város Önkormányzata		1 992 809 942	1 992 809 942	1 025 411 564	0	967 398 378
3				Személyi juttatások	51 614 296				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 621 022				
5				Dologi kiadások	225 548 940				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	262 128 974				
8				Beruházások	80 354 099				
9				Felújítások	130 302 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000				
11				Céltartalék	57 730 653				
12				Finanszírozási kiadások	1 164 509 958				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 843 329 793	1 843 329 793	710 739 892	1 132 589 901	0
14		1	Aszódi Polgármesteri Hivatal		362 854 916	362 854 916	4 812 000	358 042 916	0
15				Személyi juttatások	274 370 480				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	42 096 660				
17				Dologi kiadások	45 275 891				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 111 885				
21		2	Aszódi Napsugár Óvoda		292 609 890	292 609 890	0	292 609 890	0
22				Személyi juttatások	219 239 684				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	31 361 069				
24				Dologi kiadások	26 159 137				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	15 850 000				
28		3	Aranykapu Bölcsőde		129 697 716	129 697 716	4 500 004	125 197 712	0
29				Személyi juttatások	84 519 653				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	11 016 443				
31				Dologi kiadások	22 499 620				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	11 662 000				

35		4	Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye	802 672 766	802 672 766	577 495 564	225 177 202	0
36			Személyi juttatások	57 806 084				
37			Munkaadókat terhelő járulékok	7 434 236				
38			Dologi kiadások	65 639 246				
39			Ellátási díjak	0				
40			Egyéb működési célú kiadások	0				
41			Felhalmozási kiadások	671 793 200				
42		5	Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye	255 494 505	255 494 505	123 932 324	131 562 181	0
43			Személyi juttatások	85 875 040				
44			Munkaadókat terhelő járulékok	14 149 465				
45			Dologi kiadások	155 470 000				
46			Ellátási díjak	0				
47			Egyéb működési célú kiadások	0				
48			Felhalmozási kiadások	0				

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	944 930 448	944 930 448	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 114 320	215 114 320	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 609 890	292 609 890	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	395 007 183	395 007 183	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 199 055	42 199 055	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 467 930	21 387 930	1 080 000	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 467 930	21 387 930	1 080 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	511 100 000	511 100 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	113 000 000	113 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	390 000 000	390 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 100 000	8 100 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	192 756 512	104 143 218	88 613 294	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 416 457	9 028 499	70 387 958	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 451 976	4 451 976	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 656 480	31 656 480	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	34 583 258	34 583 258	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 648 341	10 423 005	18 225 336	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 000 000	14 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	191 250 000	191 250 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	191 250 000	191 250 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 862 504 890	1 772 811 596	89 693 294	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0

64	11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	841 044 944	841 044 944	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 044 944	841 044 944	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	841 044 944	841 044 944	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 703 549 834	2 613 856 540	89 693 294	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 757 556 593	1 733 259 785	24 296 808	0
3	1.1.	Személyi juttatások	773 425 237	751 923 637	21 501 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 678 895	111 883 687	2 795 208	0
5	1.3.	Dologi kiadások	540 592 834	540 592 834	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 128 974	262 128 974	0	0
8	1.18.	Tartalékok	57 730 653	57 730 653	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	914 073 184	914 073 184	0	0
12	2.1.	Beruházások	764 221 184	764 221 184	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	146 852 000	146 852 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 671 629 777	2 647 332 969	24 296 808	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	31 920 057	31 920 057	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 920 057	31 920 057	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	31 920 057	31 920 057	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 703 549 834	2 679 253 026	24 296 808	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	137	133	4	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	0	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	944 930 448	Személyi juttatások	773 425 237
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 467 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 678 895
4	Működési bevételek	192 756 512	Dologi kiadások	540 592 834
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
6	Közhatalmi bevételek	511 100 000	Egyéb működési célú kiadások	262 128 974
7			Tartalékok	57 730 653
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 671 254 890	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 757 556 593
9	Működési célú finan.bevételek összesen	118 221 760	Működési célú finan.kiadások összesen	31 920 057
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 789 476 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 789 476 650
11	Költségvetési hiány:	86 301 703	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	764 221 184
3	Felhalmozási bevételek	191 250 000	Felújítások	146 852 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	191 250 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	914 073 184
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	722 823 184	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	914 073 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	914 073 184
9	Költségvetési hiány:	722 823 184	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Aszód Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3	nem releváns				0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	511 100 000	516 211 000	521 373 110	523 979 976
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	191 250 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 350 000	516 211 000	521 373 110	523 979 976
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	351 175 000	258 105 500	260 686 555	261989988
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	nem releváns	
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Aszód Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Közterületi kamerák beszerzése licenccel	3 688 500	2024	0	3 688 500	0
3	Galga és Iparos utca szennyvíz rekonstrukció	11 432 280	2024	0	11 432 280	0
4	Új gyalogátkelő helyek létesítése Széchenyi úton	14 605 000	2024	0	14 605 000	0
5	Buszvárók kialakítása	6 350 000	2024	0	6 350 000	0
6	Evangelikus templom mellett lépcső építése	3 810 000	2024	0	3 810 000	0
7	Vis maior pályázati önerő Miskolczi köz - Béke u.	2 517 877	2024	0	2 517 877	0
8	Vis maior pályázati önerő Berek u.	797 751	2024	0	797 751	0
9	Vis maior pályázati önerő Petőfi u.	18 825 566	2024	0	18 825 566	0
10	Vis maior pályázati önerő Miskolczi köz - Kard u.	3 749 757	2024	0	3 749 757	0
11	Szent László köz járda kialakítása	1 905 000	2024	0	1 905 000	0
12	Okos zebra kialakítása Kossuth u. 72.	6 350 000	2024	0	6 350 000	0
13	Géza fejedelem u. víznyelő rács építése	991 368	2024	0	991 368	0
14	Településfejlesztési osztály részére tárgyi eszköz beszerzések	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
15	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	300 000	2024	0	300 000	0
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz és licenc beszerzés	3 602 885	2024	0	3 602 885	0
17	Óvoda kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 800 000	2024	0	5 800 000	0
18	Óvoda udvari játszóeszköz fejlesztés	4 000 000	2024	0	4 000 000	0
19	Bölcsőde kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	762 000	2024	0	762 000	0
20	Bölcsőde Bosch pályázatból játék beszerzés	400 000	2024	0	400 000	0
21	AIKI Múzeum épületrekonstrukció	587 413 200	2024	0	587 413 200	0
22	AIKI kiállítás	80 000 000	2024	0	80 000 000	0
23	AIKI informatikai és egyéb eszközbeszerzés	2 930 000	2024	0	2 930 000	0
24	AIKI könyvtári könyv állománygyarapítás	1 450 000	2024	0	1 450 000	0
25	ÖSSZESEN:	764 221 184		0	764 221 184	0

Aszód Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Gyalogátkelőhelyek szabványosítása	26 670 000	2024		26 670 000	0
3	Utak felújítása	45 720 000	2024		45 720 000	
4	Vasúthoz vezető gyalogút felújítása, világítással, kamerarendszerrel	10 795 000	2024		10 795 000	
5	Önkormányzati bérlakások gázkazánok cseréje	4 572 000	2024		4 572 000	
6	Tüdőgondozó épületének felújítása	29 845 000	2024		29 845 000	
7	Városi pince felújítása	12 700 000	2024		12 700 000	
8	Bölcsőde épület felújítása (tető, csoportszoba, udvar)	10 500 000	2024		10 500 000	
9	Óvoda épület felújítása (tornaszoba, pince, udvar)	6 050 000	2024		6 050 000	
19	ÖSSZESEN:	146 852 000		0	146 852 000	0

Aszód Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

nem releváns

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Aszód Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	944 930 448	944 930 448	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 114 320	215 114 320	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 609 890	292 609 890	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	395 007 183	395 007 183	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 199 055	42 199 055	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 467 930	21 387 930	1 080 000	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 467 930	21 387 930	1 080 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	511 100 000	511 100 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	113 000 000	113 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	390 000 000	390 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 100 000	8 100 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 232 180	46 345 480	2 886 700	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 097 876	7 211 176	2 886 700	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 656 480	31 656 480	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 824	877 824	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	191 250 000	191 250 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	191 250 000	191 250 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 718 980 558	1 715 013 858	3 966 700	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273 829 384	273 829 384	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 829 384	273 829 384	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	273 829 384	273 829 384	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 992 809 942	1 988 843 242	3 966 700	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	614 643 885	614 643 885	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	51 614 296	51 614 296	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 621 022	8 621 022	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	225 548 940	225 548 940	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 128 974	262 128 974	0	0
8	1.18.	Tartalékok	57 730 653	57 730 653	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 656 099	213 656 099	0	0
12	2.1.	Beruházások	80 354 099	80 354 099	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	130 302 000	130 302 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	828 299 984	828 299 984	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 164 509 958	1 140 213 150	24 296 808	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 920 057	31 920 057	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 132 589 901	1 108 293 093	24 296 808	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 164 509 958	1 140 213 150	24 296 808	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 992 809 942	1 968 513 134	24 296 808	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	0	0

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 812 000	4 812 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 788 976	3 788 976	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 024	1 023 024	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 812 000	4 812 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 042 916	333 746 108	24 296 808	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 042 916	333 746 108	24 296 808	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 854 916	338 558 108	24 296 808	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	361 743 031	337 446 223	24 296 808	0
3	1.1.	Személyi juttatások	274 370 480	252 868 880	21 501 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 096 660	39 301 452	2 795 208	0
5	1.3.	Dologi kiadások	45 275 891	45 275 891	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 111 885	1 111 885	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 111 885	1 111 885	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	362 854 916	338 558 108	24 296 808	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	43	4	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Aszódi Napsugár Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 609 890	292 609 890	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 609 890	292 609 890	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 609 890	292 609 890	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 759 890	276 759 890	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	219 239 684	219 239 684	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 361 069	31 361 069	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	26 159 137	26 159 137	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 850 000	15 850 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	9 800 000	9 800 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	6 050 000	6 050 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	292 609 890	292 609 890	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Aranykapu Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 500 000	4 500 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 500 000	4 500 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 197 716	125 197 716	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4	4	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 197 712	125 197 712	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 697 716	129 697 716	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 035 716	118 035 716	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	84 519 653	84 519 653	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 016 443	11 016 443	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	22 499 620	22 499 620	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 662 000	11 662 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 162 000	1 162 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 500 000	10 500 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 697 716	129 697 716	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 280 008	10 280 008	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 817 323	1 817 323	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 000	63 000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	399 685	399 685	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 280 008	10 280 008	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	792 392 758	792 392 758	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	567 215 556	567 215 556	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 177 202	225 177 202	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	802 672 766	802 672 766	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 879 566	130 879 566	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	57 806 084	57 806 084	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 434 236	7 434 236	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	65 639 246	65 639 246	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	671 793 200	671 793 200	0	0
9	2.1.	Beruházások	671 793 200	671 793 200	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	802 672 766	802 672 766	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	123 932 324	38 205 730	85 726 594	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 501 258	0	67 501 258	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	30 083 258	30 083 258	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 347 808	8 122 472	18 225 336	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	123 932 324	38 205 730	85 726 594	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 562 181	131 562 181	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 562 181	131 562 181	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 494 505	169 767 911	85 726 594	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 494 505	255 494 505	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	85 875 040	85 875 040	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 149 465	14 149 465	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	155 470 000	155 470 000	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	255 494 505	255 494 505	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	717 701 097	821 631 401	962 636 806	944 930 448
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 567 165	172 410 745	198 422 595	215 114 320
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 622 880	186 622 050	246 060 632	292 609 890
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	302 453 127	274 174 366	457 347 182	395 007 183
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 461 758	103 343 240	42 499 351	42 199 055
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 554 505	33 511 748		0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 041 662	51 569 252	18 307 046	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 579 087	28 134 460	41 792 094	22 467 930
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 579 087	28 134 460	41 792 094	22 467 930
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 941 199	350 257 594	320 025 925	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 941 199		11 847 263	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 000 000	350 257 594	308 178 662	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	289 271 974	296 162 562	515 191 696	511 100 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	105 772 886	98 650 317	114 669 541	113 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	170 552 810	183 296 527	390 483 148	390 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	12 946 278	14 215 718	10 039 007	8 100 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 122 641	170 583 938	224 127 687	49 232 180
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	110 524	4 224 624	118 295	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 063 798	84 980 967	97 300 043	10 097 876
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 437 109	4 250 639	10 990 427	600 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 296 439	18 822 228	19 125 832	31 656 480
35	5.5.	Ellátási díjak	17 047 811	26 655 924	32 301 189	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 829 189	30 678 966	33 931 988	877 824
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 003	171 045	27 819 763	6 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		132 200	373 441	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	296 768	667 345	2 166 709	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 712 187	3 990 232	109 970	191 250 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 712 187	3 990 232	109 970	191 250 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 734 327	370 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 734 327	370 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 574 303	132 475	530 997	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			120 000	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 574 303	132 475	410 997	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 261 636 815	1 671 262 662	2 064 415 175	1 718 980 558

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 312 546	323 032 980	469 154 758	273 829 384
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 312 546	323 032 980	469 154 758	273 829 384
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 284 502	32 928 671	74 240 890	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 284 502	32 928 671	32 199 633	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			42 041 257	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	477 597 048	355 961 651	543 395 648	273 829 384
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 739 233 863	2 027 224 313	2 607 810 823	1 992 809 942

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 200 401 655	1 340 708 102	1 498 822 757	614 643 885
3	1.1.	Személyi juttatások	520 942 514	596 181 255	644 199 981	51 614 296
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 121 796	86 169 283	91 639 688	8 621 022
5	1.3.	Dologi kiadások	373 873 032	407 783 664	497 078 109	225 548 940
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 975 834	5 984 595	6 423 600	9 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	214 488 479	244 589 305	259 481 379	262 128 974
8	1.18.	Tartalékok				57 730 653
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 653 775	251 823 307	193 100 146	213 656 099
12	2.1.	Beruházások	124 559 597	169 913 352	157 739 605	80 354 099
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	14 432 888	81 909 955	24 604 986	130 302 000
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	661 290		10 755 555	3 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 340 055 430	1 592 531 409	1 691 922 903	828 299 984
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 615 478	25 983 023	74 844 520	1 164 509 958
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 615 478	25 983 023	32 803 263	31 920 057
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				1 132 589 901
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			42 041 257	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0
42	9.	Váltókiadások					0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása					0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	24 615 478	25 983 023	74 844 520	1 164 509 958	
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 364 670 908	1 618 514 432	1 766 767 423	1 992 809 942	

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 220 482	3 737 220	9 599 676	4 812 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 858	11 952		0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	314 212	389 763	370 078	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 579 780	2 537 090	7 023 674	3 788 976
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 350	663 060	1 996 313	1 023 024
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	58	152	203	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		132 200		0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	144 224	3 003	209 408	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 040 707	50 275	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 040 707	50 275	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	185 000	396 400	360 393	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 405 482	12 174 327	10 010 344	4 812 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	259 950 012	294 787 115	299 210 678	358 042 916
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	659 713	432 275	2 703 622	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 290 299	294 354 840	296 507 056	358 042 916
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 355 494	306 961 442	309 221 022	362 854 916

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
S.sz.	Kiadási jogcím		2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 039 133	302 180 450	307 004 952	361 743 031
3	1.1.	Személyi juttatások	201 482 015	227 029 040	228 973 583	274 370 480
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 363 331	34 778 610	35 853 792	42 096 660
5	1.3.	Dologi kiadások	24 193 787	40 372 800	41 905 278	45 275 891
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			272 299	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 884 086	2 077 370	1 674 910	1 111 885

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9	2.1.	Beruházások	2 884 086	2 077 370	1 674 910	1 111 885
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 923 219	304 257 820	308 679 862	362 854 916

Aszódi Napsugár Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	330 117	607 074	2 535 671	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	289 580	477 928	1 988 607	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		129 040	536 925	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	43	106	139	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	40 494		10 000	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	330 117	607 074	2 535 671	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 989 197	171 262 265	246 514 517	292 609 890
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 677	1 900	805 751	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 749 520	171 260 365	245 708 766	292 609 890
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 319 314	171 869 339	249 050 188	292 609 890

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 167 082	165 843 005	237 211 953	276 759 890
3	1.1.	Személyi juttatások	121 240 368	132 926 269	164 069 923	219 239 684
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 525 236	19 759 398	23 550 481	31 361 069
5	1.3.	Dologi kiadások	18 401 478	13 157 338	49 591 549	26 159 137
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 150 242	5 220 673	11 201 680	15 850 000
9	2.1.	Beruházások	5 150 242	866 912	11 201 680	9 800 000
10	2.2.	Felújítások		4 353 761		6 050 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

12	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 317 324	171 063 678	248 413 633	292 609 890

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Aranykapu Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 545 482	3 161 190	5 465 042	4 500 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 541 625	3 161 095	5 146 510	4 500 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	55	95	89	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			318 441	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 802		2	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	400 000	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 545 482	3 161 190	5 865 042	4 500 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 592 188	70 081 095	101 043 108	125 197 716
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 076	29 930	266 079	4
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 391 112	70 051 165	100 777 029	125 197 712
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 137 670	73 242 285	106 908 150	129 697 716

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 797 169	72 926 257	99 476 027	0
3	1.1.	Személyi juttatások	44 594 895	57 274 524	69 545 994	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 363 197	7 968 745	9 284 651	0
5	1.3.	Dologi kiadások	7 839 077	7 682 988	20 645 382	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310 571	49 999	5 278 478	0
9	2.1.	Beruházások	310 571	49 999	2 608 138	0
10	2.2.	Felújítások			2 670 340	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 107 740	72 976 256	104 754 505	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 847 061	2 426 647	22 856 843	10 280 008
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 666	228 703	73 096	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 420 903	1 636 959	1 976 310	1 817 323
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		189 061		63 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 513	353 100	204 339	399 685
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	243	1 453	19 619 814	8 000 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	19 736	17 371	983 284	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 950 000	9 334 538	5 000 000	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 950 000	9 334 538	5 000 000	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	12 000 000	348 000 000	232 000 000	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	348 000 000	232 000 000	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 797 061	359 761 185	259 856 843	10 280 008
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 162 320	92 918 383	434 156 599	792 392 758
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 535	15 611 534	349 551 661	567 215 556
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 664 785	77 306 849	84 604 938	225 177 202
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 959 381	452 679 568	694 013 442	802 672 766

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 022 455	87 783 880	94 262 032	130 879 566
3	1.1.	Személyi juttatások	37 424 699	43 943 606	44 956 841	57 806 084
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 722 354	5 969 514	5 828 251	7 434 236
5	1.3.	Dologi kiadások	19 875 402	37 862 759	42 363 789	65 639 246
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 001	1 113 151	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 827 857	15 344 027	32 556 104	671 793 200
9	2.1.	Beruházások	4 282 821	15 344 027	31 440 944	671 793 200
10	2.2.	Felújítások	5 545 036		1 115 160	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 850 312	103 127 907	126 818 136	802 672 766

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

Aszód Város Önkormányzat Gyermekekétkeztetési Intézménye
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 206 534	113 831 854	132 125 661	123 932 324
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 792 478	66 715 300	76 844 671	67 501 258
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	14 506 186	22 899 821	27 154 679	30 083 258
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 887 874	24 196 925	28 089 550	26 347 808
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	481	709	444	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	19 515	19 099	36 317	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 206 534	113 831 854	132 125 661	123 932 324
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 566 672	116 548 039	140 229 366	131 562 181
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 123 372	11 404 799	6 049 862	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 443 300	105 143 240	134 179 504	131 562 181
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 773 206	230 379 893	272 355 027	255 494 505

12. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 767 185	196 093 970	248 821 666	255 494 505
3	1.1.	Személyi juttatások	56 648 514	68 080 911	78 974 040	85 875 040
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 686 491	8 843 074	9 944 805	14 149 465
5	1.3.	Dologi kiadások	87 432 180	119 169 985	159 902 821	155 470 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 601 222	28 236 061	16 887 810	0
9	2.1.	Beruházások	17 601 222	10 276 244	13 696 554	0
10	2.2.	Felújítások		17 959 817	3 191 256	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 368 407	224 330 031	265 709 476	255 494 505

Aszód Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	41 947 016	5 319 600
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	41 947 016	5 319 600
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	41 947 016	5 319 600

Aszód Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	80 758 191	81 028 167	80 480 202	80 480 202	80 750 202	80 480 202	80 480 202	80 480 202	80 750 202	80 480 202	80 480 202	80 750 202	967 398 378
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	255 550 000	0	0	0	0	0	255 550 000	0	0	0	511 100 000
5	B4	Működési bevételek	24 242 920	15 362 912	16 582 112	19 042 912	17 541 412	15 762 912	12 024 842	6 175 842	15 362 912	19 042 912	16 251 912	15 362 912	192 756 512
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 300 000	59 200 000	1 300 000	65 000 000	0	44 450 000	0	20 000 000	0	0	191 250 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	841 044 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 044 944
10	B	Bevételek összesen:	946 046 055	96 391 079	353 912 314	158 723 114	99 591 614	161 243 114	92 505 044	131 106 044	351 663 114	119 523 114	96 732 114	96 113 114	2 703 549 834

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	67 414 048	58 189 991	60 349 991	60 189 891	88 842 291	65 412 931	57 809 891	62 359 891	60 149 891	57 989 891	57 989 891	76 726 639	773 425 237
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	11 567 785	7 772 635	8 048 755	10 628 334	13 322 021	8 937 324	10 350 524	8 174 719	8 035 749	10 370 934	7 519 509	9 950 606	114 678 895
4	K3	Dologi kiadások	47 486 470	33 580 670	39 826 062	90 613 524	48 626 331	37 528 553	38 062 979	38 818 248	47 523 686	35 072 224	44 070 124	39 383 963	540 592 834
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	99 516 410	18 785 747	18 885 747	18 785 747	31 785 747	19 285 747	18 785 747	18 785 747	18 785 747	18 885 747	18 785 747	18 785 747	319 859 627
7	K6	Beruházások	674 067 085	2 791 000	12 567 286	29 995 951	3 255 000	1 040 000	16 470 000	12 185 000	7 341 362	698 500	3 810 000	0	764 221 184
8	K7	Felújítások	0	0	0	26 670 000	26 375 000	13 335 000	14 045 000	17 810 000	6 072 000	29 845 000	12 700 000	0	146 852 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
10	K9	Finanszírozási kiadások	31 920 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 920 057
11	K	Kiadások összesen:	932 721 855	121 870 043	140 427 841	237 633 447	212 956 390	146 289 555	156 274 141	158 883 605	151 658 435	153 612 296	145 625 271	145 596 955	2 703 549 834

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	13 324 200	-25 478 964	213 484 473	-78 910 333	-113 364 776	14 953 559	-63 769 097	-27 777 561	200 004 679	-34 089 182	-48 893 157	-49 483 841	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	883 081 937	55 361 193	29 882 229	243 366 702	164 456 369	51 091 593	66 045 152	2 276 055	-25 501 506	174 503 173	140 413 991	91 520 834	883 081 937
3	2	+ bevételek	105 001 111	96 391 079	353 912 314	158 723 114	99 591 614	161 243 114	92 505 044	131 106 044	351 663 114	119 523 114	96 732 114	96 113 114	1 862 504 890
4	3	- kiadások	932 721 855	121 870 043	140 427 841	237 633 447	212 956 390	146 289 555	156 274 141	158 883 605	151 658 435	153 612 296	145 625 271	145 596 955	2 703 549 834
5	4	Záró pénzkészlet	55 361 193	29 882 229	243 366 702	164 456 369	51 091 593	66 045 152	2 276 055	-25 501 506	174 503 173	140 413 991	91 520 834	42 036 993	42 036 993

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 812 000 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 560 000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	217 345 480 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	944 930 448 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 044 944 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	555 930 Ft
8	047120 - Piac üzemeltetése	2 886 700 Ft
9	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	85 726 594 Ft
10	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 600 000 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 552 000 Ft
12	082044 - Könyvtári szolgáltatások	8 780 008 Ft
13	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 500 000 Ft
14	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 205 730 Ft
15	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 500 000 Ft
16	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	511 100 000 Ft
Összesen		2 694 099 834 Ft

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	298 161 514 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	9 058 700 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	178 042 615 Ft
5	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 041 528 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	31 920 057 Ft
7	018020 - Központi költségvetési befizetések	30 552 124 Ft
8	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	218 076 850 Ft
9	031030 - Közterület rendjének fenntartása	43 060 758 Ft
10	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 408 002 Ft
11	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 073 362 Ft
12	047120 - Piac üzemeltetése	2 901 120 Ft
13	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	39 707 968 Ft
14	064010 - Közvilágítás	36 000 000 Ft
15	066010 - Zöldterület-kezelés	33 504 640 Ft
16	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	125 681 676 Ft
17	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000 000 Ft
18	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 362 376 Ft
19	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	17 183 700 Ft
20	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 450 000 Ft
21	082044 - Könyvtári szolgáltatások	45 491 444 Ft
22	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	695 113 750 Ft
23	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	5 541 528 Ft
24	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	46 429 588 Ft
25	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 646 456 Ft
26	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 500 000 Ft
27	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 000 000 Ft
28	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	246 028 563 Ft
29	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 572 190 Ft
30	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	42 009 137 Ft
31	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	213 625 504 Ft
32	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	133 554 684 Ft
33	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	400 000 Ft
34	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 000 000 Ft
Összesen		2 694 099 834 Ft

Aszód Város Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		0	0

Aszód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	980 000 000	999 600 000	1 009 596 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	24 480 000	24 724 800
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	513 500 000	528 500 000	538 500 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	115 000 000	120 000 000	125 000 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	390 000 000	400 000 000	405 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 500 000	8 500 000	8 500 000
12	5.	Működési bevételek	50 000 000	55 000 000	55 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 617 500 000	1 657 580 000	1 627 820 800
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	160 000 000	160 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 767 500 000	1 817 580 000	1 787 820 800

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	437 500 000	517 580 000	487 820 800
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	100 000 000	100 000 000	50 000 000
4	2.1.	Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5	2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 500 000	617 580 000	537 820 800
8	4.	CÉLTARTALÉK	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 180 000 000	1 200 000 000	1 250 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 767 500 000	1 817 580 000	1 787 820 800