

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

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

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné pénzügyi osztályvezető
Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés

Aszód Város Önkormányzat 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 3/2016. (II. 19.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2016. évi költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése egyúttal deklarálja, hogy a bevételek és kiadások előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a képviselő-testületé.

Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során a 2016. január 1-től 2016. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

Általános indoklás:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján - „a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét” – kerül sor.

Részletes indoklás:

A bekövetkezett előirányzat változások a következők:

Bevételi előirányzat változás

adatok
ezer Ft

Önkormányzat működési támogatása

2016. évi bérkompensáció (Polg. Hivatal, Bölcsőde, Óvoda, Gyermekétkeztetés, Kult. Központ, Kist.Gond. Központ)	3 778
Szociális ágazati pótlék rendezése (Önkormányzat)	-12 770
Ágazati pótlék (Önkormányzat)	8 004
2015. évi állami támogatások elszámolása	1 465
Érdekeltség-növelő támogatás (AVKK)	<u>159</u>
	636

Működési támogatások államházt. belülről

Vis maior pályázat támogatás átvez.	- 11 040
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	14 275
Közfoglalkoztatottak dologi kiadásainak támogatása	<u>872</u>
	4 107

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

Vis maior pályázat támogatás átvez.	10 347
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beruh. támogatása	<u>211</u>
	10 558

Működési bevételek

Pénzmaradvány rendezés	40 427
Kossuth u. 21. és Baross u. 5. bérleti díj	<u>972</u>
	41 399

Finanszírozási bevételek	
Irányítószeri támogatás csökkenés	-29 848
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 176
Pénzmaradvány rendezése	<u>-40 427</u>
	-69 099

Bevételi előirányzat változás összesen: **-12 399**

Kiadási előirányzat változás

Személyi juttatások

Önkormányzat (közfoglalkoztatottak bérének átvez.+közfoglalkoztatottak bérének támogatása+Polgármester,Alpolgármester bérének és költségtérítésének átvez.+képviselők tiszteletdíjának átvezetése a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiból)	38 299
Polg. Hivatal (Polgármester,Alpolgármester bérének és költségtérítésének átvez.+képviselők tiszteletdíjának átvezetése a Önkormányzat személyi juttatásaiba + bérkompenzáció)	- 22 794
Aranykapu Bölcsőde (bérkompenzáció)	297
Napsugár Óvoda (bérkompenzáció)	547
Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye (bérkompenzáció)	405
Aszód Városi Kulturális Központ (bérkompenzáció)	<u>296</u>
	17 050

Munkaadókat terhelő járulékok

Önkormányzat (közfoglalkoztatottak bér járulékának átvez.+közfoglalkoztatottak bértámogatásának járuléka+ Polgármester,Alpolgármester bér és költségtérítés járulékának átvez.+képviselői tiszteletdíjak járulékának átvezetése a Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékaiba)	8 343
Polg. Hivatal (Polgármester,Alpolgármester bér és költségtérítés járulékának átvez.+képviselői tiszteletdíjak járulékának átvezetése a Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékaiba + bérkompenzáció járuléka)	- 6 175
Aranykapu Bölcsőde (bérkompenzáció járuléka)	70
Napsugár Óvoda (bérkompenzáció járuléka)	133
Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye (bérkompenzáció járuléka)	93
Aszód Városi Kulturális Központ (bérkompenzáció járuléka)	<u>69</u>
	2 533

Dologi kiadások

Önkormányzat (vis maior pályázat különbözete:-693=11.040-10347, közfoglalk. dologi kiadása:872, átvezetés tartalékból:26, Csengey dologi kiad.vált: -6697, pénzmaradvány rendezés:-13915)	- 20 407
Aranykapu Bölcsőde (dologi kiadások átvezetése felhalmozásira)	- 70
Aszód Városi Kulturális Központ (érdekeltségnövelő támogatás: 159)	- <u>159</u>
	- 20 318

Egyéb működési célú kiadás

Önkormányzat (átvezetés működési tartalékról:vis maior önrész -85,Mária Út tagdíj -26, közfoglalkoztatottak bér+járulék kiegészítése -2519)	-2 630
Átvezetés felhalmozási tartalékba	-149
Szoc. Int fenntartó (Kist. Gond. Központ bérkompenzáció+járuléka)	<u>989</u>
	-1 790


Beruházások beszerzések	
53/2016. (IV.21.) ÖKT hat. alapján	140
Közfoglalkoztatás támogatása	211
97/2016. (V. 31.) ÖKT hat. alapján	450
108/2016. (V. 31.) ÖKT hat. alapján	2 413
115/2016. (VI. 21.) ÖKT hat. alapján	4 445
116/2016. (VI. 21.) ÖKT hat. alapján	953
117/2016. (VI. 21.) ÖKT hat. alapján	610
128/2016. (VI. 30.) ÖKT hat. alapján	1 461
Aranykapu Bölcsőde (dologi kiadások átvezetése felhalmozásira)	70
69/2016. (IV. 21.) és 84/2016.(V.12.) ÖKT hat. alapján	1 612
69/2016. (IV. 21.) és 84/2016.(V.12.) ÖKT hat. alapján	1 485
170/2015. (XII. 16.) ÖKT hat. alapján	730
106/2016. (V. 31.) és 113/2016.(VI.20.) ÖKT hat. alapján	7 061
60/2016. (IV. 21.) ÖKT hat. alapján	<u>242</u>
	21 883
Egyéb felhalmozási kiadás	
63/2016.(IV.21.) ÖKT hat. alapján	85
96/2016.(V.31.) ÖKT hat. alapján	6 697
Beruházásra átvezetés, szociális ágazati pótlék és szociális ágazatai pótlék kiegészítés rendezése	- 23 931
Működési tartalékról átvezetés	<u>149</u>
	-17 000
Finanszírozási kiadások	
Irányítószeri támogatás különbözet	- 29 848
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	<u>15 091</u>
	-14 757
Kiadási előirányzat változás összesen:	-12 399

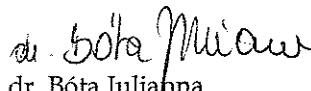
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2016. szeptember 15.


Sztán István
polgármester


Látta: dr. Bóta Julianna
jegyző

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Aszód Város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a 2016. január 1. és 2016. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek összességét **1 193 853 eFt-ban**, költségvetési kiadások összességét **1 193 853 e Ft-ban** állapítja meg.”

2.§ A rendelet 2.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(2) A képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési összeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- Önkormányzat működési támogatásai	423 646 eFt
- Működési célú támogatások Áh-n belül	36 632 eFt
- Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül	10 558 e Ft
- Közhatalmi bevételek	264 000 e Ft
- Működési bevételek	112 215 e Ft
- Felhalmozási bevételek	52 134 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 020 e Ft
- Finanszírozási bevételek	293 648 e Ft

A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadások összegét kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Személyi juttatások	375 013 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	100 650 e Ft
- Dologi kiadások	248 320 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	113 881 e Ft
- Beruházások	105 963 e Ft
- Felújítások	38 080 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 e Ft
- Finanszírozási kiadások	194 186 e Ft

3.§ A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(3) A Képviselő-testület a bevételi, valamint a kiadási összegeken belül a kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

4.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- d) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- e) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- k) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- m) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

5.§ A rendelet 5.§ -a következő ponttal egészül ki: az állami támogatások (működési, működési célú és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosítási értesítők, valamint a Képviselő-testület kiemelt bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, illetve átcsoportosításáról szóló határozatok alapján az előirányzat nyilvántartással egyezően az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2015. szeptember...

dr. Bóta Julianna
jegyző

Sztán István
polgármester

Aszód Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint)

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		843 505	900 205	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		997 309	999 667
1.	Önkormányzat működési támogatásai	423 010	423 646	1.	Személyi juttatások	357 963	375 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 525	36 632	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 117	100 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 558	3.	Dologi kiadások	268 638	248 320
4.	Közhatalmi bevételek	284 000	284 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760	16 760
5.	Működési bevételek	70 816	112 215	5.	Egyéb működési célú kiadások	115 671	113 881
6.	Felhalmozási bevételek	52 134	52 134	6.	Beruházások	95 210	105 983
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			7.	Felújítások	26 950	38 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 020	1 020	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000	1 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		362 747	293 648	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		208 943	194 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 206 252	1 193 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 206 252	1 193 853

Megnevezés		Önkormányzat	adatok ezer Ft	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	423 010	423 646
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 011	100 011
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 586	124 586
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	159 269	167 272
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 374	26 533
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 770	3 779
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 465
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 525	36 632
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B15	2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások,	10 974	26 121
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 551	10 511
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 511	10 511
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 558
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 347
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B24	3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások		211
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	264 000	264 000
B34	4.1.	Telekadó	35 000	35 000
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000
B34	4.3.	Iparűzési adó	180 000	180 000
B34	4.4.	Talajterhelési díj		
B35	4.5.	Gépjárműadó	15 000	15 000
B351	4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		
B354	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000
B36	4.7.1.	Készenléti pótlék	1 000	1 000
B36	4.7.2.	Bírságok	1 000	1 000
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	70 816	112 215
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 680	52 107
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 181	27 153
B405	5.5.	Ellátási díjak	24 468	24 468
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 487	8 487
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	5.11.	Egyéb működési bevételek		
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	52 134	52 134
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 134	52 134
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	6.4.	Részeselek értékesítése		
B55	6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 020	1 020
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B72	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B73	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 020	1 020
B73	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	843 505	900 205
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	153 804	113 377
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 804	113 377
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176
B8141	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	208 943	179 095
B8161	14.1.	Irányító szervi támogatás	208 943	179 095
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
B8	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	362 747	293 648
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 252	1 193 853

Megnevezés		Önkormányzat	adatok ezer Ft	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiadások		
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	857 149	854 624
K1	1.1.	Személyi juttatások	357 963	375 013
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 117	100 650
K3	1.3.	Dologi kiadások	268 638	248 320
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760	16 760
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 499	111 488
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések		
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 384	104 373
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K509	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
K510	1.16.	- Kamattámogatások		
K511	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 115	7 115
K512	1.18.	Tartalékok	5 172	2 393
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 160	145 043
K6	2.1.	Beruházások	95 210	105 963
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
K7	2.3.	Felújítások	26 950	38 080
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 000	1 000
K81	2.6.	2.5.-ből -Általános tartalék	17 000	
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	997 309	999 667
K911	4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	208 943	194 186
K913	6.1.	Irányítószervi támogatás	208 943	179 095
K914	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		15 091
K921	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 943	194 186
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 252	1 193 853

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 010	423 646	Személyi juttatások	357 963	375 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 525	36 632	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 117	100 650
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 511	10 511	Dologi kiadások	268 638	248 320
4.	Közhatalmi bevételek	264 000	264 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760	16 760
5.	Működési bevételek	70 816	112 215	Egyéb működési célú kiadások	110 499	111 488
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	5 172	2 393
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	790 351	836 493	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	957 149	854 624
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	275 741	205 466	Irányító szervi támogatás	208 943	179 095
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 798	26 371	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		15 091
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Irányító szervi támogatás	208 943	179 095	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 176	Köleson törlesztése		
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Értékpapír bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Változások			Változások		
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	275 741	206 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	208 943	194 186
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 092	1 043 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 092	1 048 810

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 538	Beruházások	95 210	105 963
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	52 134	52 134	Felújítások	26 950	38 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 020	1 020	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	17 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.)	53 154	63 712	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	140 160	145 043
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	87 006	87 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 006	87 006	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Köleson törlesztése		
18.				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)			Belet elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	87 006	87 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	140 160	150 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	140 160	145 043

Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi forrásainként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények		Összesen
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Működési támogatások	107 215	104 903	100 011	100 890	215 784	217 853	423 010
Államias működés és ágazati feladatok támogatása	107 215	104 903	100 011	100 890	215 784	217 853	423 646
Működési célú támogatások	32 525	36 632	0	0	0	0	36 632
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0
Vissza nem térítendő támogatások	32 525	36 632					36 632
Felhalmozási célú támogatások		10 558					0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0
Vissza nem térítendő támogatások		10 558					10 558
Közhatalmi bevétel	264 000	264 000					264 000
Vagyoni típusú adók	67 000	67 000					67 000
- Kommunális adó	32 000	32 000					32 000
- Telekadó	35 000	35 000					35 000
Termékek és szolgáltatások adói	195 000	195 000					195 000
- Iparűzési adó	180 000	180 000					180 000
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000
- Idegenforgalmi adó							0
- Tájékoztatói díj							0
Készenléti pótlék	1 000	1 000					1 000
Buszjók	1 000	1 000					1 000
Működési bevételek	27 244	68 643	4 500	4 500	39 072	39 072	70 816
Áru és készletértékesítés							0
Szolgáltatások ellenértéke		40 427	4 500	4 500	7 180	7 180	11 680
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
Tulajdonosi bevételek	26 181	27 153					26 181
- ebből lakbér							0
Éllátási díjak							0
ÁFA bevétel	1 063	1 063					24 468
Kamatbevétel							7 424
Egyéb működési bevételek							0
Felhalmozási bevételek	52 134	52 134					52 134
Ingatlanok értékesítése	52 134	52 134					52 134
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 020	1 020					1 020
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 020	1 020					1 020
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérítés							0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 138	537 890	104 511	105 390	254 856	256 925	843 505
Hitel							0
Előző évi költségvetési maradvány							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	153 804	113 377					153 804
Irányító szervi támogatás							0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 804	114 553	150 666	120 818	58 277	58 277	208 943
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 942	652 443	255 177	226 208	313 133	315 202	1 052 448

Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
 Személyi juttatások	11 475	49 774	172 982	150 188	173 506	175 051	357 963	375 013
 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153	11 496	48 744	42 569	46 220	46 585	98 117	100 650
 Dologi kiadások	150 992	130 385	26 951	26 951	90 695	90 784	268 638	248 320
 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760	16 760					16 760	16 760
 Egyéb működési kiadás	115 671	113 881					115 671	113 881
 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
 Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	110 499	111 488					110 499	111 488
 Működési tartalékok	5 172	2 393					5 172	2 393
 Elvonások és befizetések							0	0
 Beruházás (ÁFA-val)	85 998	96 681	6 500	6 500	2 712	2 782	95 210	105 963
 Felújítás (ÁFA-val)	26 950	38 080					26 950	38 080
 Egyéb felhalmozási kiadások	18 000	1 000					18 000	1 000
 Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 000	1 000					1 000	1 000
 Általános tartalékok	17 000						17 000	0
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 999	458 257	255 177	226 208	313 133	315 202	997 309	999 667
 Irányító szervi támogatás	208 943	179 095					208 943	179 095
 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		15 091						15 091
 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 943	194 186	-				208 943	194 186
 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 942	652 443	255 177	226 208	313 133	315 202	1 206 252	1 193 853

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02	02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<i>Ezer forintban !</i>				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 500	4 500
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak		
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek	-	-
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 500	4 500
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	250 677	221 708
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 677	221 708
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 177	226 208

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 677	219 708
K1	1.1.	Személyi juttatások	172 982	150 188
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 744	42 569
K3	1.3.	Dologi kiadások	26 951	26 951
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K9	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	6 500	6 500
K6	2.1.	Beruházások	6 500	6 500
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	255 177	226 208

Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények 2016. évi költségvetése (E Ft-ban)

Kölségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek				Működési támogatások		Költségvetési maradvány	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
		Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásért éki felhalmozási célra	ÁFA visszatérítés		Központi költségvetési szervtől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Aranykapu Bölcsőde	Önkéntes		1 500						20 798	60%	13 672	40%	35 970
Aszódai Napsugár Óvoda	Kötelező								117 173	82%	25 492	18%	142 665
Aszód Város Önkormányzat Gyermekéktözvetési Intézménye	Kötelező	4 530	22 968	7 424					52 984	86%	8 459	14%	96 365
Aszód Városi Kulturális Központ	Kötelező	2 650							26 898	72%	10 654	28%	40 202
Kölségvetési Intézmények összesen		7 180	24 468	7 424	0	0	0	0	217 853	79%	58 277	21%	315 202

Kölségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer	Pénzből juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
Aranykapu Bölcsőde	Önkéntes	24 260	6 692	4 688			330			35 970
Aszódai Napsugár Óvoda	Kötelező	102 213	27 120	13 142			190			142 665
Aszód Város Önkormányzat Gyermekéktözvetési Intézménye	Kötelező	27 279	7 044	61 407			635			96 365
Aszód Városi Kulturális Központ	Kötelező	21 299	5 729	11 547			1 627			40 202
Kölségvetési Intézmények összesen:		175 051	46 585	90 784	0	0	2 782	0	0	315 202

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Napsugár Óvoda	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	Ezer forintban !	
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak		
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek		
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 985	142 665
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 985	142 665
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 985	142 665

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 795	142 475
K1	1.1.	Személyi juttatások	101 666	102 213
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 987	27 120
K3	1.3.	Dologi kiadások	13 142	13 142
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190	190
K6	2.1.	Beruházások	190	190
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 985	142 665

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Bölcsőde	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	<i>Ezer forintban !</i>	
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500	1 500
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek		
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 500	1 500
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 103	34 470
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 103	34 470
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 603	35 970

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 343	35 640
K1	1.1.	Személyi juttatások	23 963	24 260
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 622	6 692
K3	1.3.	Dologi kiadások	4 758	4 688
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	260	330
K6	2.1.	Beruházások	260	330
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 603	35 970

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés Intézménye	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	<i>Ezer forintban !</i>	
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 922	34 922
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 530	4 530
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak	22 968	22 968
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 424	7 424
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek		
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 922	34 922
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 945	61 443
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 945	61 443
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 867	96 365

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 232	95 730
K1	1.1.	Személyi juttatások	26 874	27 279
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 951	7 044
K3	1.3.	Dologi kiadások	61 407	61 407
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635	635
K6	2.1.	Beruházások	635	635
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 867	96 365

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Aszód Városi Kulturális Központ	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	<i>Ezer forintban !</i>	
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 650	2 650
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650	2 650
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak		
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek		
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 650	2 650
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 028	37 552
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 028	37 552
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 678	40 202

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 051	38 575
K1	1.1.	Személyi juttatások	21 003	21 299
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 660	5 729
K3	1.3.	Dologi kiadások	11 388	11 547
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 627	1 627
K6	2.1.	Beruházások	1 627	1 627
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 678	40 202

Sorsz.	Mégnevezés	Határozatok	Önkormányzat		Megnevezés		Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési Intézmények
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2016. évi beruházások		70 000	70 000			
	Gazdasági program alapján	150/2015. (XI.19.)					
	ebból - Termelői közvilágítás bővítés a Mély úton: 1.000.-						
	- Szabadság tér felújítás: 50.000.-						
	- Buszmegálló korszerűsítése Zsb: 1.000.-						
	- Új és járda építés, felújítás II. útem: 18.000.-						
2.	Közművelődési pályázat önértő felhasználás (2015. évi)		1 462	1 462			
3.	Kisgépök, eszközök beszerzése (Városüzemeltetés feladatellátásához)		4 500	4 500			
4.	Intézmények						
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és tárgyi eszközök beszerzése				6 500	6 500	2712
	Aranykapu bölcsőde (tárgyi eszköz beszerzés)						260
	Napsugár Óvoda (tárgyi eszköz beszerzés)						190
	Gyermekéktöztes Intézménye (tárgyi eszköz beszerzés)						635
	Kulturális Központ (Tárgyi eszköz beszerzés)						1627
5.	Fogorvosi szék beszerzése	53/2016. (IV.21.)		140			
6.	Közfoglalkoztathoz kísérőférdi tárgyi eszköz beszerzése			211			
7.	Ingatlan vásárlás 645. hrsz.	97/2016. (V.31.)		450			
8.	A VEKOP-1.2.2-15 kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében")	108/2016. (V.31.)		2 413			
9.	A VEKOP-5.3.2-15 kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Fenntartható közlekedésképtelenség Pest megyében")	116/2016. (VI.21.)		953			
10.	A KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat ismételt benyújtásához szükséges előkészítési munkák. (Hrsz:101,1357/4,1357/5,112,283)	115/2016. (VI.21.)		4 445			
11.	Mária Út Szálláshely kialakítása (Kossuth L. u.68. hrsz:116)	117/2016. (VI.21.)		610			
12.	Kegeyleti hűtő vásárlása	128/2016. (VI.30.)		1 461			
	2016. évi felújítások		26 450	37 580			
1.	Lakótelepi ABC előtti aszfaltozás		1 500	1 500			
2.	Műzeumhoz vezető út aszfaltozása		3 000	3 000			
3.	Intézményi felújítás (Ovi, Csengégy)		3 950	3 950			
4.	Kossuth út 5. felújítása		2 000	2 000			
5.	Mély út 364-383-388 hrsz felújítása		3 000	3 000			
6.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása III. útem	149/2014. (XI.27.)	13 000	13 000			
7.	VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat-tanácsadás, tervezés, előkészítés (Szabadság tér 9.)	69/2016. (IV.21.), 84/2016. (V.12.)		1 612			
8.	VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat-tanácsadás, tervezés, előkészítés (Pelsőri u. 4.)	69/2016. (IV.21.), 85/2016. (V.12.)		1 485			
9.	Kossuth L. u.21. felújítása	170/2015. (XII.16.)		730			
10.	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása (belsőterületi utak)	106/2016 (V.31.), 113/2016.(VI.20.)		7 061			
11.	Baross u. 5. felújítása	60/2016. (IV.21.)		242			
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (beruházás)		10 036	10 036			
1.	Szemnyiszatorna bővítés önértő (vasúton túli terület)		1 219	1 219			
3.	III. sz. (B-39 kataszteri számú) kútúrás	1/2012. (I.26)	2 011	2 011			
4.	IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott		2 700	2 700			
5.	Közös gépjármű várakozóhely létesítése		1 750	1 750			
6.	Csatorna bővítés, kompozitáló telepre felhasznált csatorna bérleti díjpod	110/2011.(IV.28)	2 356	2 356			
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás)		500	500			
1.	Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011. évi pm	33/2013. (III.28.)	500	500			
	Beruházások összesen		85 998	96 681	6 500	6 500	2 712
	Felújítások összesen		26 950	38 080	6 500	6 500	2 782
	Felhalmozási kiadások összesen:		112 948	134 761	6 500	6 500	2 712
	Működéses Önkormányzat:		122 160	144 043			

Aszód Város Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatairól

5

Költségvetési szerv	Nyitó létszám összesen 2016. január 01.	Záró létszám összesen 2016. június 30.	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal							
Eredeti előirányzat	53	53	30	2			21
Módosított előirányzat	53	53	30	2			21
2. Városi Óvoda							
Eredeti előirányzat	34	34		34			
Módosított előirányzat	34	34		34			
3. "Aranykapu" Bölcsőde							
Eredeti előirányzat	11	11		11			
Módosított előirányzat	11	11		11			
4. Gyermekékeztetési Intézmény							
Eredeti előirányzat	17	17		17			
Módosított előirányzat	17	17		17			
5. Aszód Városi Kulturális Központ							
Eredeti előirányzat	10	10		10			
Módosított előirányzat	10	10		10			
8. Közfoglalkoztatás							
Eredeti előirányzat	14	14					14
Módosított előirányzat	14	16					16
Polgármester+ alpolgármester							
Eredeti előirányzat	2	2	2				
Módosított előirányzat	2	2	2				
10. Képviselők	7	7			7		
Aszód Város Önkormányzat összesen:							
Eredeti előirányzat	148	148	32	74	7	14	21
Módosított előirányzat	148	150	32	74	7	16	21