

# Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Telefon: 28/ 500-666 fax: 28/400-575 E-mail: [aszod.titkarsag@aszod.hu](mailto:aszod.titkarsag@aszod.hu) Web: [www.aszod.hu](http://www.aszod.hu)

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné pénzügyi osztályvezető  
Halmágyiné Nagy Magdolna pénzügyi ügyintéző

## Előterjesztés

### Aszód Város Önkormányzat 2/2014. (II. 14.) 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 2/2014. (II. 14.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2014. 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 2014. január 1-től 2014. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

#### Általános indoklás:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése 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:

#### Bevételek változása

|                                                                       | Változás<br>( ezer Ft-ban ) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>-Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                         | <b>13 887</b>               |
| Ezen belül:                                                           |                             |
| - e-útdíj bevezetése miatt önkormányzatnál keletkezett bevétel kiesés | 123                         |
| - ágazati pótlék                                                      | 3 067                       |
| - pénzbeli szociális hozzájárulás                                     | 4 903                       |
| - 2013. évi bérkompenzáció                                            | 943                         |
| -2014- évi bérkompenzáció                                             | 4 851                       |
| <b>-Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>             | <b>1 947</b>                |
| Ezen belül:                                                           |                             |
| - országgyűlési választás                                             | 973                         |
| - EU parlamenti választás                                             | 974                         |
| <b>- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>        | <b>3 312</b>                |
| Ezen belül:                                                           |                             |
| - KMOP-4.6.1-11-2012-0048 projekt EU önerő pályázat                   | 3 312                       |
| <b>- Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>1 949</b>                |
| Ezen belül:                                                           |                             |
| - pénzeszköz lekötések kamatbevételei                                 | 1 759                       |
| - kiszámlázott ÁFA                                                    | 190                         |
| <b>- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>                        | <b>540</b>                  |
| Ezen belül:                                                           |                             |
| -Csengey G. Általános Iskola bútorokra átvett pénzeszköz              | 540                         |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Helyi adók                         | 2 772                  |
| Ezen belül:                          |                        |
| - talajterhelési díj                 | 2 772                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>       | <b><u>-236 186</u></b> |
| <b>Bevételek változása összesen:</b> | <b>-211 779</b>        |

### Kiadások változása

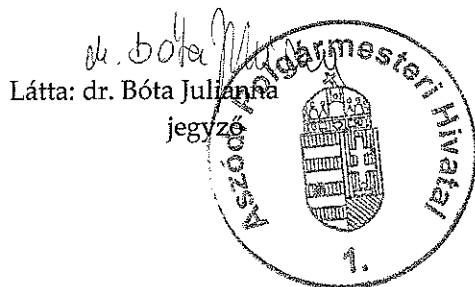
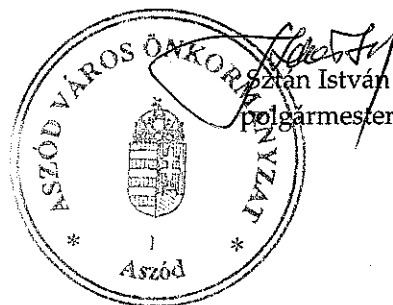
|                                                                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>-Személyi juttatások</b><br>(bérkompenzáció, ágazati pótlék, közfoglalkoztatottak, védőnők, választási megbízási díjak)                                                | 19 502                 |
| <b>- Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                                                                                      | 4 287                  |
| <b>- Dologi kiadások</b><br>( Semmelweis Nap, választások dologi kiadásai, intézmények tárgyi eszköz beszerzései miatt)                                                   | -146                   |
| <b>- Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                                                   | 841                    |
| <b>- Beruházások</b><br>(EU önerő felhasználás, Napsugár Óvoda kerítés építés, szakorvosi rendelő korszerűsítése, intézményi tárgyi eszközök beszerzése miatti átvezetés) | 4 927                  |
| <b>-Egyéb felhalmozási célú kiadás (AVKK)</b>                                                                                                                             | 20                     |
| <b>- Tartalékok</b>                                                                                                                                                       | <b><u>-241 210</u></b> |
| <b>Kiadások változása összesen</b>                                                                                                                                        | <b>-211 779</b>        |

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

Határidő: 2014. szeptember 12.

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2014. szeptember 2.



Látta: dr. Bóta Julianna  
jegyző

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2014. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Aszód Város 2014. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2014. ( II. 14.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. ( II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a 2014. január 1. és 2014. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek főösszegét **1 116 397 eFt-ban**, költségvetési kiadások főösszegét **1 116 397 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 főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - Működési célú támogatások Áh-n belül     | 489 163 eFt  |
| - Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül | 121 805 e Ft |
| - Közhatalmi bevételek                     | 220 773 e Ft |
| - Működési bevételek                       | 92 073 e Ft  |
| - Felhalmozási bevételek                   | 30 741 e Ft  |
| - Működési célú átvett pénzeszközök        | 963 e Ft     |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      | 2 608 e Ft   |
| - Finanszírozási bevételek                 | 158 271 E Ft |

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

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| -Személyi juttatások                    | 320 911 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 84 133 e Ft  |
| - Dologi kiadások                       | 302 044 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 17 813 e Ft  |
| - Egyéb működési célú kiadások          | 131 011 e Ft |
| - Beruházások                           | 247 583 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások      | 3 112 e Ft   |
| - Tartalékok                            | 9 790 e Ft”  |

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

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

4.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 4.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3.1 melléklete
- d) 4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 3.2 melléklete
- e) 4.3 melléklet e helyébe jelen rendelet 3.3 melléklete
- f) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- g) 5.1 melléklete helyébe jelen rendelet 4.1 melléklete
- h) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- i) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- j) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- k) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- l) 10.1 melléklete helyébe jelen rendelet 9.1 melléklete
- m) 10.2 melléklete helyébe jelen rendelet 9.2 melléklete
- n) 10.3 melléklete helyébe jelen rendelet 9.3 melléklete
- o) 10.4 melléklete helyébe jelen rendelet 9.4 melléklete
- p) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- q) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- r) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2014. szeptember.....

dr. Bóta Julianna  
jegyző

Sztán István  
polgármester

## Aszód Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetési összesítője

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK                           |                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                                         | 933 719             | 958 126                | <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | 1 088 176           | 1 116 397              |
| 1.                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 473 329             | 489 163                | 1. Személyi juttatások                                          | 301 409             | 320 911                |
| 2.                                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 118 493             | 121 805                | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 846              | 84 133                 |
| 3.                                  | Közhatalmi bevételek                                    | 218 000             | 220 773                | 3. Dologi kiadások                                              | 302 190             | 302 044                |
| 4.                                  | Működési bevételek                                      | 90 125              | 92 073                 | 4. Előírtak pénzbeli juttatásai                                 | 16 972              | 17 813                 |
| 5.                                  | Felhalmozási bevételek                                  | 30 741              | 30 741                 | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 131 011             | 131 011                |
| 6.                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 423                 | 963                    | 6. Beruházások                                                  | 242 656             | 247 583                |
| 7.                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 608               | 2 608                  | 7. Felújítások                                                  |                     |                        |
|                                     |                                                         |                     |                        | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 092               | 3 112                  |
|                                     |                                                         |                     |                        | 9. Tartalékok                                                   | 11 000              | 9 790                  |
| <b>II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                         | 394 457             | 158 271                | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | 240 000             |                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           |                                                         | <b>1 328 176</b>    | <b>1 116 397</b>       | <b>Kiadások összesen</b>                                        | <b>1 328 176</b>    | <b>1 116 397</b>       |

**ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                   |                     |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat  |                                                                                   |                     |                        |
| Sor-<br>szám     | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                                 | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>417 791</b>      | <b>431 678</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 125 593             | 130 061                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 108 555             | 108 555                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 147 466             | 147 901                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 24 928              | 24 928                 |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 11 249              | 12 315                 |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 7 918                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>55 538</b>       | <b>57 485</b>          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 55 538              | 57 485                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 22 000              | 22 000                 |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>118 493</b>      | <b>121 805</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 118 493             | 121 805                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 118 493             | 118 493                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>218 000</b>      | <b>220 772</b>         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 190 000             | 190 000                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 50 000              | 50 000                 |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 140 000             | 140 000                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 25 000              | 25 000                 |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 000               | 5 772                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>90 125</b>       | <b>92 074</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 40 446              | 33 512                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 102                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek ( bérleti díjak )                                           | 26 423              | 26 423                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 1 580               | 8 355                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 247                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 21 676              | 21 676                 |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     | 1 759                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>30 741</b>       | <b>30 741</b>          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 30 741              | 30 741                 |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>423</b>          | <b>963</b>             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 423                 | 963                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 608</b>        | <b>2 608</b>           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | 1 588               | 1 588                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 1 020               | 1 020                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>933 719</b>      | <b>958 126</b>         |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>394 457</b>      | <b>158 271</b>         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 394 457             | 158 271                |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>394 457</b>      | <b>158 271</b>         |
| <b>17.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>1 328 176</b>    | <b>1 116 397</b>       |

## KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                               | Ezer forintban      |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Sorszám         | Kiadási jogcímek                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1               | 2                                                                             | 3                   |                        |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>831 428</b>      | <b>855 912</b>         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 301 409             | 320 911                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 79 846              | 84 133                 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 302 190             | 302 044                |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 16 972              | 17 813                 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 131 011             | 131 011                |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                     |                        |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     | 123 391             | 95 875                 |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 423                 | 27 939                 |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 600                 | 600                    |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 6 597               | 6 597                  |
| <b>2.</b>       |                                                                               | <b>245 748</b>      | <b>250 695</b>         |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 242 656             | 247 583                |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                        |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 3 092               | 3 112                  |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     | 20                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 092               | 3 092                  |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>251 000</b>      | <b>9 790</b>           |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            | 11 000              | 9 790                  |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   | 240 000             |                        |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 328 176</b>    | <b>1 116 397</b>       |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |
| 7.4.            | Belföldi finanszírozás kiadásai                                               |                     |                        |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 328 176</b>    | <b>1 116 397</b>       |

**ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

| 1. sz. táblázat |                                                                                   | Ezer forintban         |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1               | 2                                                                                 | 3                      |                           |
| <b>1.</b>       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>417 791</b>         | <b>431 678</b>            |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 125 593                | 130 061                   |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 108 555                | 108 555                   |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 147 466                | 147 901                   |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 24 928                 | 24 928                    |
| 1.5.            | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 11 249                 | 12 315                    |
| 1.6.            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                        | 7 918                     |
| <b>2.</b>       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>55 538</b>          | <b>55 538</b>             |
| 2.1.            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |
| 2.2.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |
| 2.3.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |
| 2.4.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |
| 2.5.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 55 538                 | 55 538                    |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 22 000                 | 22 000                    |
| <b>3.</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>118 493</b>         | <b>121 805</b>            |
| 3.1.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |
| 3.2.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |
| 3.3.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |
| 3.4.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 118 493                | 121 805                   |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 118 493                | 118 493                   |
| <b>4.</b>       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>218 000</b>         | <b>220 772</b>            |
| 4.1.            | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 190 000                | 190 000                   |
| 4.1.1.          | - Vagyoni típusú adók                                                             | 50 000                 | 50 000                    |
| 4.1.2.          | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 140 000                | 140 000                   |
| 4.2.            | Gépjárműadó                                                                       | 25 000                 | 25 000                    |
| 4.3.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                           |
| 4.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 000                  | 5 772                     |
| <b>5.</b>       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>26 423</b>          | <b>28 371</b>             |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |                           |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                           |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek ( bérleti díjak )                                           | 26 423                 | 26 423                    |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        | 189                       |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                           |
| 5.8.            | Kamatbevételek                                                                    |                        | 1 759                     |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |
| 5.10.           | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           |
| <b>6.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>30 741</b>          | <b>30 741</b>             |
| 6.1.            | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           |
| 6.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 30 741                 | 30 741                    |
| 6.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |
| 6.4.            | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |
| 6.5.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |
| <b>7.</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                        | <b>540</b>                |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |                           |
| 7.2.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                        |                           |
| 7.3.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        | 540                       |
| 7.4.            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |
| <b>8.</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 608</b>           | <b>2 608</b>              |
| 8.1.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | 1 588                  | 1 588                     |
| 8.2.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 1 020                  | 1 020                     |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |
| <b>9.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>869 594</b>         | <b>892 053</b>            |
| <b>10.</b>      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                           |
| 10.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                           |
| 10.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                           |
| 10.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                           |
| <b>11.</b>      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                        |                           |
| 11.1.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |
| 11.2.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                           |
| 11.3.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |
| 11.4.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                           |
| <b>12.</b>      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>388 732</b>         | <b>152 546</b>            |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 388 732                | 152 546                   |
| 12.2.           |                                                                                   |                        |                           |
| <b>13.</b>      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                        |                           |
| 13.1.           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |                           |
| 13.2.           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                           |
| 13.3.           | Betétek megszüntetése                                                             |                        |                           |
| <b>14.</b>      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |                           |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                        |                           |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                        |                           |
| <b>15.</b>      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |                           |
| <b>16.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>388 732</b>         | <b>152 546</b>            |
| <b>17.</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>1 258 326</b>       | <b>1 044 599</b>          |



## KIADÁSOK

| 2 sz. táblázat |                                                                               | Ezer forintban      |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Sor-szám       | Kiadási jogcímekek                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1              | 2                                                                             | 3                   |                        |
| <b>1.</b>      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>289 200</b>      | <b>290 091</b>         |
| 1.1.           | Személyi juttatások                                                           |                     |                        |
| 1.2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                        |
| 1.3.           | Dologi kiadások                                                               | 154 712             | 154 762                |
| 1.4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 900               | 4 741                  |
| 1.5.           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 130 588             | 130 588                |
| 1.6.           | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                     |                        |
| 1.7.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     | 123 391             | 95 875                 |
| 1.8.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 1.9.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 1.10.          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     | 27 516                 |
| 1.11.          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |
| 1.12.          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 600                 | 600                    |
| 1.13.          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |
| 1.14.          | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |
| 1.15.          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 6 597               | 6 597                  |
| <b>2.</b>      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>236 248</b>      | <b>240 720</b>         |
| 2.1.           | Beruházások                                                                   | 233 156             | 237 628                |
| 2.2.           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |
| 2.3.           | Felújítások                                                                   |                     |                        |
| 2.4.           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |
| 2.5.           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 3 092               | 3 092                  |
| 2.6.           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |
| 2.7.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |
| 2.8.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |
| 2.9.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |
| 2.10.          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |
| 2.11.          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 2.12.          | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |
| 2.13.          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 092               | 3 092                  |
| <b>3.</b>      | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>251 000</b>      | <b>9 790</b>           |
| 3.1.           | Általános tartalék                                                            | 11 000              | 9 790                  |
| 3.2.           | Céltartalék                                                                   | 240 000             |                        |
| <b>4.</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>776 448</b>      | <b>540 601</b>         |
| <b>5.</b>      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |
| 5.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |
| 5.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |
| 5.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |
| <b>6.</b>      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |
| 6.1.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 6.2.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |
| 6.3.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |
| 6.4.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| <b>7.</b>      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>481 878</b>      | <b>503 998</b>         |
| 7.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |
| 7.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |
| 7.3.           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         |                     |                        |
| 7.4.           | Központi irányító szervi támogatások folyósítása                              | 481 878             | 503 998                |
| <b>8.</b>      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |
| 8.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| 8.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |
| 8.3.           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |
| 8.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |
| <b>9.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>481 878</b>      | <b>503 998</b>         |
| <b>10.</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 258 326</b>    | <b>1 044 599</b>       |

## ÖNKORMÁNYZAT

## 2014. évi költségvetés dologi jellegű kiadások (ezer forint)

|     |                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1.  | <b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</b>                               | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>           |
| 2.  | Ügyvédi munkadíj                                                            | 1 800               | 1 800                  |
| 3.  | Közbeszerzés                                                                | 200                 | 200                    |
| 4.  | <b>Volt kommunális hulladéktelep utógondozása</b>                           | <b>2 126</b>        | <b>2 126</b>           |
| 5.  | Környezetvédelmi feladatok                                                  | 762                 | 762                    |
| 6.  | Monitoring kút vízmintavétel                                                | 564                 | 564                    |
| 7.  | Kúttisztítás                                                                | 100                 | 100                    |
| 8.  | Rekultivációs terület karbantartása                                         | 400                 | 400                    |
| 9.  | Beton vízelvezető helyreállítása                                            | 100                 | 100                    |
| 10. | Kút mintavételi jegyzőkönyv                                                 | 200                 | 200                    |
| 11. | <b>Vásárolt term. és szolgáltatások áfa</b>                                 | <b>27 000</b>       | <b>27 000</b>          |
| 12. | <b>Egyéb kif dologi</b>                                                     | <b>83 157</b>       | <b>82 667</b>          |
| 13. | Géppark üzemeltetési ktg-e                                                  | 1 806               | 1 806                  |
| 14. | Városüzemeltetési segédanyag                                                | 2 173               | 3 400                  |
| 15. | Közutak fenntartása                                                         | 11 600              | 10 600                 |
| 16. | Játszótér bevizsgálása                                                      | 1 000               | 1 000                  |
| 17. | Parkfenntartás                                                              | 5 000               | 5 000                  |
| 18. | Platánfák metszése                                                          | 1 525               | 1 525                  |
| 19. | Közkutak, tűzcsap                                                           | 53                  | 53                     |
| 20. | Piac üzemeltetés                                                            | 2 040               | 1 700                  |
| 21. | Temető fenntartás                                                           | 300                 | 300                    |
| 22. | Közvilágítás                                                                | 17 000              | 16 773                 |
| 23. | Forgalmi jelzőlámpa                                                         | 350                 | 350                    |
| 24. | Intézmények karbantartása                                                   | 14 265              | 14 265                 |
| 25. | Dugulás elhárítás                                                           | 150                 | 150                    |
| 26. | Konténerek ürítése                                                          | 360                 | 360                    |
| 27. | Kártevő mentesítés                                                          | 400                 | 400                    |
| 28. | Pince feltárás                                                              | 2 000               | 2 000                  |
| 29. | Villám és tűzvédelem                                                        | 1 000               | 1 000                  |
| 30. | Védőnők                                                                     | 2 400               | 2 400                  |
| 31. | Polgárvédelmi feladatok                                                     | 500                 | 500                    |
| 32. | Katasztrófavédelem                                                          | 2 000               | 2 000                  |
| 33. | Nemzetközi kapcsolatokra                                                    | 2 000               | 2 000                  |
| 34. | Ingatlanok értékbecslési díja                                               | 500                 | 300                    |
| 35. | Orvosi Ügyelet Kht (Járóbeteg ellátás)                                      | 3 700               | 3 700                  |
| 36. | Megü Bt Házi Gyermekorvosi Szolgálat ügyelet                                | 750                 | 750                    |
| 37. | Magyar Önkormányzatok Szövetsége MÖSZ, Leader tagdíj                        | 80                  | 80                     |
| 38. | Ebrendészeti feladatok                                                      | 740                 | 740                    |
| 39. | Városi rendezvények                                                         | 3 865               | 3 865                  |
| 40. | Címer kiállítás                                                             | 400                 | 400                    |
| 41. | Reprezentációs költségek                                                    | 2 000               | 2 000                  |
| 42. | Köztisztasági feladatok                                                     | 2 200               | 2 200                  |
| 43. | Közfoglalkoztatás dologi kiadása                                            | 1 000               | 1 000                  |
| 44. | Semmelweis nap és szakorvosi rendelőintézet 50. évfordulójának megünneplése |                     | 50                     |
| 45. | <b>Hatósági díjak, adók, egyéb befizetések</b>                              | <b>500</b>          | <b>500</b>             |
| 46. |                                                                             |                     |                        |
| 47. | <b>Közüktatási intézmények működtetése</b>                                  | <b>39 929</b>       | <b>40 469</b>          |
| 48. | Csengey Gusztáv Általános Iskola működtetése                                | 31 416              | 31 956                 |
| 49. | Podmaniczky AMI működtetése                                                 | 8 513               | 8 513                  |
| 50. | <b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>                                        | <b>154 712</b>      | <b>154 762</b>         |

Aszód Város Önkormányzata

2014. évi felhalmozási kiadásai

| Sorsz.                          | Megnevezés                                                                                     | Határozatok                                                 | Önkormányzat        |                        | Polgármesteri Hivatal |                        | Költségvetési szervek |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                |                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat |
| 1.                              | Szennyvízcsatorna bővítése ömör (vasúton túli terület)                                         |                                                             | 1 219               |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.                              | Számítástechnikai eszközök cseréje                                                             | 116/2013 (VII.4.)                                           |                     |                        | 2 440                 | 2 440                  |                       |                        |
| 3.                              | Kilenségek beszerzése és hálózat építésének fedezete                                           | 209/2013. (XII.12.)                                         |                     |                        | 4 560                 | 4 560                  |                       |                        |
| 4.                              | III.sz. (E-39 katasztrófa számú) költőúrás                                                     | 1/2012. (I.28.)                                             | 2 011               |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.                              | IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott                                           |                                                             | 2 700               |                        |                       |                        |                       |                        |
| 6.                              | KMOP-4.5.2/B-2/10-0001 Szoc.Pályázat Gondozási Központ ( Bag visszataratott)                   |                                                             | 2 141               |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.                              | Közcélú gépjármű várakozóhely létesítése                                                       | 110/2011. (V.28.)                                           | 1 750               |                        |                       |                        |                       |                        |
| 8.                              | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (lámgogatott)           | 28/2012. (III.12.)<br>72/2013. (V.30.)<br>140/2013. (IX.5.) | 125 665             | 114 555                |                       |                        |                       |                        |
|                                 | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (nem lán. munkák)       | 72/2013 (V.30.)                                             | 39 827              | 51 827                 |                       |                        |                       |                        |
|                                 | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (műszaki ellenőr)       | 194/2013. (X.31.)                                           | 7 343               | 7 343                  |                       |                        |                       |                        |
|                                 | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (műszaki ellenőr)       | 199/2013. (IX.5.)                                           | 4 406               | 3 517                  |                       |                        |                       |                        |
|                                 | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Napsugár Óvoda felújításához kapcsolódó kieg munkálatok ( olajtartály) | 49/2014. (III.27.)                                          |                     | 3 312                  |                       |                        |                       |                        |
| 9.                              | KMOP-4.6.1-11-2012-0048 sz. projekt EU ömör felhasználás ( műszaki ellenőr)                    |                                                             | 9 637               | 9 637                  |                       |                        |                       |                        |
| 10.                             | KEOP-12.0/2F/09-200-2007 (Komposztáló + csatorna)                                              |                                                             | 7 000               | 7 000                  |                       |                        |                       |                        |
| 11.                             | Gépjármű vásárlás                                                                              | 59/2014. (III.27.)                                          | 26 600              | 26 600                 |                       |                        |                       |                        |
| 12.                             | útépítések                                                                                     |                                                             |                     |                        |                       |                        |                       |                        |
| 13.                             | Gázúzhely vásárlás ( Gyermekétkeztetés )                                                       |                                                             |                     |                        |                       |                        | 2 543                 | 53                     |
| 13.                             | Ingatlanok felújítása ( AVKK )                                                                 |                                                             |                     |                        |                       |                        | 2 500                 |                        |
| 14.                             | Tűfigyelő eszköz beszerzés ( Bólyasda; mosógép; Óvoda; niasztó)                                |                                                             |                     |                        |                       |                        |                       | 359                    |
| 15.                             | Napsugár Tagóvodaiban megjelölt kertes felújítása és új kertes építése                         | 50/2014. (III.27.)                                          |                     | 860                    |                       |                        |                       |                        |
| 16.                             | Aszód szakkörös rendelő korszerűsítése                                                         | 44/2014. (III.27.)                                          | 300                 | 300                    |                       |                        |                       |                        |
| 17.                             | Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011. évi pm                                            |                                                             | 230 300             | 234 772                | 7 000                 | 7 000                  | 2 500                 | 2 565                  |
| Felújítások összesen:           |                                                                                                |                                                             |                     |                        |                       |                        |                       |                        |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 500                 | 500                    |                       |                        |                       |                        |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 500                 | 500                    |                       |                        |                       |                        |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 2 356               | 2 356                  |                       |                        |                       |                        |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 233 156             | 237 628                | 7 000                 | 7 000                  | 2 500                 | 2 565                  |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 233 156             | 237 628                | 7 000                 | 7 000                  | 2 500                 | 2 565                  |
|                                 |                                                                                                |                                                             | 242 666             | 247 583                |                       |                        |                       |                        |
| Önkormányzati szinten összesen: |                                                                                                |                                                             |                     |                        |                       |                        |                       |                        |

## Aszód Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

| Megnevezés                                                      | Adatok ( ezer forint) |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                 | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat |
| Társadalombiztosítási ellátások                                 |                       |                        |
| Családi támogatások                                             | 3 600                 | 1 141                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                              |                       |                        |
| Betegséggel kapcsolatos ( nem társadalombiztosítási ) ellátások | 300                   | 3 600                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások     |                       |                        |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                               |                       |                        |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                       |                       |                        |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                  |                       |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                 | <b>3 900</b>          | <b>4 741</b>           |

| Aszódi Polgármesteri Hivatal    |                                                                            |                         |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                     | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat |
| Feladat megnevezése             |                                                                            | <i>Ezer forintban !</i> |                        |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 3                       | 4                      |
| 1                               | 2                                                                          |                         |                        |
| Bevételek                       |                                                                            |                         |                        |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>5 000</b>            | <b>5 001</b>           |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                         |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5 000                   |                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                         | 4 943                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                      |                         |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                             |                         |                        |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                         | 58                     |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                         |                        |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                             |                         |                        |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                         |                        |
| 1.10.                           | Egyéb működési bevételek                                                   |                         |                        |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                         | <b>1 947</b>           |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                         |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                         |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         | 1 947                  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás                                                       |                         |                        |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                         |                        |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                         |                        |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                         |                        |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                         |                        |
| 4.3.                            | - ebből EU-s támogatás                                                     |                         |                        |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                         |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                            |                         |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                    |                         |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                         |                        |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                         |                        |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                         |                        |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 000</b>            | <b>6 948</b>           |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>235 609</b>          | <b>256 901</b>         |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 995                   | 3 995                  |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                         |                        |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 231 614                 | 252 906                |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>240 609</b>          | <b>263 849</b>         |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 233 609        | 256 849        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 148 199        | 167 049        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 36 184         | 40 295         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 36 154         | 36 433         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 13 072         | 13 072         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 7 000          | 7 000          |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>240 609</b> | <b>263 849</b> |

## Aszódi Polgármesteri Hivatal

## 2014. évi költségvetés dologi jellegű kiadások

|     |                                                        | adatok ( ezer forint ) |                        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                        | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| 1.  | <b>Készletbeszerzések összesen:</b>                    | <b>5 050</b>           | <b>4 250</b>           |
| 2.  | Irodaszer ,nyomtatvány beszerzés                       | 2 300                  | 1 500                  |
| 3.  | Könyv, közlöny, szakmai anyag beszerzés                | 1 000                  | 1 000                  |
| 4.  | Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termék              | 1 000                  | 1 000                  |
| 5.  | Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer)                   | 750                    | 750                    |
| 6.  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                    | <b>2 800</b>           | <b>5 200</b>           |
| 7.  | Nem adatátvit. célú távközl.díjak                      | 1 100                  | 3 900                  |
| 8.  | Nem adatátvit. célú távközl.díjak adóköteles           | 1 300                  | 1 300                  |
| 9.  | Adatátviteli célú távközlési díjak Internet            | 400                    | 0                      |
| 10. | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>              | <b>6 509</b>           | <b>6 509</b>           |
| 11. | Abacus Számítástechnikai Kft WinSzoc szoftver          | 130                    | 130                    |
| 12. | Rendszergazda karbantartási feladatai                  | 2 800                  | 2 800                  |
| 13. | Térinformatikai rendszer                               | 406                    | 406                    |
| 14. | Tulajdonlap másolat                                    | 150                    | 150                    |
| 15. | CD jogtár                                              | 250                    | 250                    |
| 16. | Kataszteri program rendszer követés                    | 60                     | 60                     |
| 17. | Könyvelőprogram                                        | 2 500                  | 2 500                  |
| 18. | követés és karbantartás                                | 213                    | 213                    |
| 19. | <b>Bérelti és lízing díjak</b>                         | <b>1 800</b>           | <b>1 500</b>           |
| 20. | Fénymásolók bérelti díja                               | 1 800                  | 1 500                  |
| 21. | <b>Közüzemai szolgáltatások</b>                        | <b>4 900</b>           | <b>4 885</b>           |
| 22. | Gázenergia szolgáltatás díjak                          | 3 100                  | 3 100                  |
| 23. | Villamosenergia szolgáltatás díjak                     | 1 500                  | 1 500                  |
| 24. | Víz- és csatorna díjak                                 | 300                    | 285                    |
| 25. | <b>Karbantartási és kisjavítási szolg</b>              | <b>1800</b>            | <b>1500</b>            |
| 26. | <b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</b>    | <b>4 035</b>           | <b>3 050</b>           |
| 27. | Foglalkoztatás eü.                                     | 280                    | 280                    |
| 28. | Takarítás, mosodai díjak                               | 25                     | 25                     |
| 29. | Kéményseprési díj és felülvizsgálat                    | 15                     | 15                     |
| 30. | Szemétszállítási díj                                   | 115                    | 130                    |
| 31. | Posta díj                                              | 3 600                  | 2 600                  |
| 32. | <b>Pénzügyi szolgáltatások bank ktg</b>                | <b>700</b>             | <b>700</b>             |
| 33. | <b>Szolgáltatások összesen:</b>                        | <b>27 594</b>          | <b>27 594</b>          |
| 34. | Kiszámlázott termék és szolgáltatás után fizetendő áfa | 1 200                  | 1 200                  |
| 35. | Belföldi kiküldetés                                    | 500                    | 500                    |
| 36. | Továbbképzés                                           | 900                    | 900                    |
| 37. | Reprezentáció                                          | 500                    | 500                    |
| 38. | Egyéb klf dologi                                       | 1 630                  | 1 630                  |
| 39. | Bizottsági keret                                       | 80                     | 80                     |
| 40. | Hatósági feladatokra                                   | 500                    | 500                    |
| 41. | Tűzvédelmi ell., porraloltók ell.                      | 50                     | 50                     |
| 42. | Könyvvizsgálati díj                                    | 440                    | 440                    |
| 43. | Riasztó távfelügyelet                                  | 60                     | 60                     |
| 44. | Irattározási feladatok                                 | 500                    | 500                    |
| 45. | <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>             | <b>4 730</b>           | <b>4 730</b>           |
| 46. | Reprezentáció után fizetendő adók                      | 400                    | 400                    |
| 47. | Rehabilitációs hj 1991.évi IV.tv (Flt)41/A.§           | 1 930                  | 1 930                  |
| 48. | Választások dologi kiadásai                            | 1 500                  | 1 778                  |
| 49. | <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                  | <b>3 830</b>           | <b>4 108</b>           |
| 50. | <b>Dologi kiadások mindösszesen</b>                    | <b>36 154</b>          | <b>36 432</b>          |

## Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

| Megnevezés                                                                                             |                                                                                                | Mutató | mennyiségi<br>egység | Támogatás   | Támogatás<br>módosítás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|------------------------|
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                      |                                                                                                |        |                      |             |                        |
| I.1.a)                                                                                                 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                   | 25,55  | fő                   | 117 019 000 | 117 019 000            |
| I.1.a.-V                                                                                               | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után                                   |        |                      | 117 019 000 | 117 019 000            |
| I.1.b)                                                                                                 | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                 |        |                      | 25 129 494  | 25 129 494             |
| I.1b)-V                                                                                                | Támogatás összesen beszámítás után                                                             |        |                      | 202 444     | 202 444                |
| I.1.ba)                                                                                                | Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                              |        |                      | 7 764 860   | 7 764 860              |
| I.1.bb.)                                                                                               | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                         |        |                      | 10 676 640  | 10 676 640             |
| I.1.bc)                                                                                                | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                       |        |                      | 100 000     | 100 000                |
| I.1bd)                                                                                                 | Közutak fenntartásának támogatása                                                              |        |                      | 6 587 994   | 6 587 994              |
| I.1bd-V                                                                                                | Közutak fenntartásának támogatása-beszámítás után                                              |        |                      | 202 444     | 202 444                |
| I.1.c)                                                                                                 | Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása                                                |        |                      | 16 742 700  | 16 742 700             |
| I.1.c)-V                                                                                               | Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása-beszámítás után                                |        |                      | 8 371 350   | 8 371 350              |
| V                                                                                                      | Beszámítás                                                                                     |        |                      | 37 766 253  | 37 766 253             |
|                                                                                                        | e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatnál keletkező bevételkiesés                      |        |                      |             | 123 000                |
|                                                                                                        | Ágazati pótlék II. negyedév                                                                    |        |                      |             | 3 067 000              |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |                                                                                                |        |                      |             |                        |
| <b>II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>   |                                                                                                |        |                      |             |                        |
|                                                                                                        | 2014 évben 8 hónapra                                                                           |        |                      |             |                        |
| II.1.(1) 1                                                                                             | óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 18     | fő                   | 48 144 000  | 48 144 000             |
| L1(1)                                                                                                  | gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                      | 34     | fő                   |             |                        |
| L1(2)                                                                                                  | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                           | 188    | fő                   |             |                        |
| Vk.1                                                                                                   | vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2 mell.Kieg.szab.3.b.pontja                    | 1,37   | fő                   |             |                        |
| V 1                                                                                                    | a köznev.tv.-ben elismerhető vezetői létszám                                                   | 3      | fő                   |             |                        |
| Vi 1                                                                                                   | a köznev.tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszám                           | 52     | óraszám              |             |                        |
| II.1.(2) 1                                                                                             | óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő száma Köznev.tv.2.mell.szerint                         | 13     | fő                   | 15 600 000  | 15 600 000             |
| II.1.a(2)1                                                                                             | óvodatitkár                                                                                    | 1      | fő                   |             |                        |
| II.1.b(2)1                                                                                             | dajka                                                                                          | 10     | fő                   |             |                        |
| II.1.c(2)1                                                                                             | pedagógiai aszisztens                                                                          | 2      | fő                   |             |                        |
|                                                                                                        | 2014 évben 4 hónapra                                                                           |        |                      |             |                        |
| II.1.(1)2                                                                                              | óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 18     | fő                   | 24 072 000  | 24 072 000             |
| L2(1)                                                                                                  | gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                      | 34     | fő                   |             |                        |
| L2(2)                                                                                                  | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                           | 188    | fő                   |             |                        |
| Vk.2                                                                                                   | vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2 mell.Kieg.szab.3.b.                          | 1,37   | fő                   |             |                        |
| V 2                                                                                                    | a köznev.tv.-ben elismerhető vezetői létszám                                                   | 3      | fő                   |             |                        |
| Vi 2                                                                                                   | a köznev.tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszám                           | 52     | óraszám              |             |                        |
| II.1.(3)2                                                                                              | óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg                                           | 18     |                      | 619 200     | 619 200                |
| II.1.(2) 2                                                                                             | óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő száma Köznev.tv.2.mell.szerint                         | 13     | fő                   | 7 800 000   | 7 800 000              |
| II.1.a(2)2                                                                                             | óvodatitkár                                                                                    | 1      | fő                   |             |                        |
| II.1.b(2)2                                                                                             | dajka                                                                                          | 10     | fő                   |             |                        |
| II.1.c(2)2                                                                                             | pedagógiai aszisztens                                                                          | 2      | fő                   |             |                        |
| <b>II.2.Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                 |                                                                                                |        |                      |             |                        |
|                                                                                                        | 2014.évben 8 hónapra                                                                           |        |                      |             |                        |
| II.2 (1) 1                                                                                             | gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                      | 34     | fő                   | 1 269 333   | 1 269 333              |
| II.2.(2)1                                                                                              | nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                             | 34     | fő                   |             |                        |
| II.2.(4)1                                                                                              | a Köznev.tv.47.§(7)bek szerint 2 főként figyelembe vehető sni-s gyermekek száma                | 0      | fő                   |             |                        |
| II.2(5) 1                                                                                              | a Köznev.tv.47 §(7) pontja szerint három főként figyelembe vehető sni-s gyermekek száma        | 0      | fő                   |             |                        |
| II.2.(8) 1                                                                                             | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                           | 186    | fő                   | 6 944 000   | 6 944 000              |
| II.2.(9) 1                                                                                             | nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                             | 184    | fő                   |             |                        |
| II.2.(11) 1                                                                                            | a Köznev.tv.47 § (7) szerint két főként figyelembe vehető sni-s gyermekek száma                | 2      | fő                   |             |                        |
| II.2.(12) 1                                                                                            | a Köznev.tv.47 §(7) pontja szerint három főként figyelembe vehető sni-s gyermekek száma        | 0      | fő                   |             |                        |
|                                                                                                        | 2014.évben 4 hónapra                                                                           |        |                      |             |                        |
| II.2 (1) 2                                                                                             | gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el                                                        | 34     | fő                   | 634 667     | 634 667                |
| II.2(2)2                                                                                               | nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                             | 34     | fő                   |             |                        |
| II.2.(4)2                                                                                              | a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma   | 0      | fő                   |             |                        |
| II.2(5) 2                                                                                              | a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma | 0      | fő                   |             |                        |
| II.2.(8) 2                                                                                             | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                           | 186    | fő                   | 3 472 000   | 3 472 000              |
| II.2.(9) 2                                                                                             | nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                             | 184    | fő                   |             |                        |
| II.2.(11) 2                                                                                            | a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma   | 2      | fő                   |             |                        |
| II.2.(12) 2                                                                                            | a köznevelési tv.47 §(7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma  | 0      | fő                   |             |                        |
|                                                                                                        | <b>Óvoda összesen:</b>                                                                         |        |                      | 108 555 200 | 108 555 200            |
| <b>III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>               |                                                                                                |        |                      |             |                        |

|                                                                    |                                                                                                                                                                   |        |    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|--------------------|
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                         |                                                                                                                                                                   |        |    |                    |                    |
| III.5.a.                                                           | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                     | 14,56  | fő | 23 761 920         | 23 761 920         |
| III.5.b.                                                           | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                         |        |    | 26 005 544         | 26 005 544         |
|                                                                    | <b>Gyermekétkeztetés összesen:</b>                                                                                                                                |        |    | <b>49 767 464</b>  | <b>49 767 464</b>  |
| III.2                                                              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (segélyek, közfoglalkoztatás, lakáshoz jutási tám.gyermek napközbeni ellátása, étkezési térítési díjak mérséklése) |        | fő | 8 935 705          | 4 903 288          |
| III.2.V                                                            | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után                                                                                                    |        |    | 4 467 852          | 4 467 852          |
| <b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> |                                                                                                                                                                   |        |    |                    |                    |
| III.3.a.(1)                                                        | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés                                                                                   |        |    |                    |                    |
| III.3.aa(1)                                                        | 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés                                                                                                        | 7,9458 | fő | 15 692 955         | 15 692 955         |
| III.3.ad(1)                                                        | társulási kiegészítés- családsegítés                                                                                                                              | 39729  | fő | 11 918 700         | 11 918 700         |
| III.3.a(2)                                                         | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- gyermekjóléti szolgálat                                                                        |        |    |                    |                    |
| III.3.aa(2)                                                        | 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat                                                                                              | 7,9458 | fő | 15 692 955         | 15 692 955         |
| III.3.ad(2)                                                        | társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                    | 7321   | fő | 8 785 200          | 8 785 200          |
| III.3.c(1)                                                         | szociális étkeztetés                                                                                                                                              | 6      | fő | 332 160            | 332 160            |
| III.3.c(2)                                                         | szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás                                                                                                        | 84     | fő | 5 115 264          | 5 115 264          |
| III.3.d(2)                                                         | házi segítségnyújtás -társulás által történő feladatellátás                                                                                                       | 50     | fő | 9 425 000          | 9 425 000          |
| III.3.f(2)                                                         | időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás                                                                                      | 70     | fő | 11 445 000         | 11 445 000         |
|                                                                    | <b>Gondozási Központ összesen:</b>                                                                                                                                |        |    | <b>78 407 234</b>  | <b>78 407 234</b>  |
| <b>III.3.j Gyermek napközbeni ellátása</b>                         |                                                                                                                                                                   |        |    |                    |                    |
| III.3.ja(1)                                                        | bölcsődei ellátás                                                                                                                                                 | 30     | fő | 14 823 000         | 14 823 000         |
|                                                                    | <b>Bölcsőde összesen:</b>                                                                                                                                         |        |    | <b>14 823 000</b>  | <b>14 823 000</b>  |
|                                                                    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:</b>                                                                                                             |        |    | <b>147 466 000</b> | <b>147 901 000</b> |
| IV.1                                                               | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.melléklet IV.1.pontja alapján                                                                          |        | fő | 24 928 140         | 24 928 140         |
|                                                                    | <b>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</b>                                                                                      |        |    |                    |                    |
|                                                                    | <b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 3.melléklet 16.pont</b>                                                                          |        |    | <b>11 200 000</b>  | <b>11 200 000</b>  |
|                                                                    | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>                                                                                                                 |        |    | <b>49 000</b>      | <b>49 000</b>      |
|                                                                    | <b>2013. évi bérkompenzáció</b>                                                                                                                                   |        |    |                    | <b>943 229</b>     |
|                                                                    | <b>2014. évi bérkompenzáció</b>                                                                                                                                   |        |    |                    | <b>4 851 000</b>   |
|                                                                    | <b>Támogatások összesen:</b>                                                                                                                                      |        |    | <b>417 790 684</b> | <b>431 678 201</b> |



## Aszód Város Önkormányzat 2014. évi helyi adóbevételei és átengedett központi adók

| Megnevezés                  |                                               | Adatok ( ezer forint ) |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |                                               | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
|                             | Telekadó                                      | 30 000                 | 30 000                 |
|                             | Magánszemélyek kommunális adója               | 20 000                 | 20 000                 |
|                             | Iparűzési adó ( állandó jelleggel )           | 140 000                | 140 000                |
|                             | Iparűzési adó ( ideiglenes jelleggel )        |                        |                        |
| <b>Helyi adók összesen:</b> |                                               | <b>190 000</b>         | <b>190 000</b>         |
|                             | Gépjárműadó ( önkormányzatot megillető 40 % ) | 25 000                 | 25 000                 |
|                             | Pótlék, bírság, egyéb bevétel                 | 1 000                  | 1 000                  |
|                             | Talajterhelési díj                            | 2 000                  | 4 772                  |
| <b>Adók mindösszesen:</b>   |                                               | <b>218 000</b>         | <b>220 772</b>         |

**Aszód Város Önkormányzat 2014.évi működésre átvett pénzeszközei és támogatásai  
(államháztartáson belülről)**

| Megnevezés                                                         | Adatok ( ezer forint ) |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                    | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| TB alapoktól (OEP finanszírozás)                                   | 7 632                  | 7 632                  |
| Elkülönített állami alapoktól (Közcélú foglalkoztatás)             | 11 500                 | 11 500                 |
| Központi költségvetésből ( vis maior )                             | 14 406                 | 14 406                 |
| EU-s támogatás (polgármesteri hivatal,kulturális központ pályázat) | 22 000                 | 22 000                 |
| Polgármesteri Hivatal 2014. évi választási normatíva               |                        | 1 947                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:</b>  | <b>55 538</b>          | <b>57 485</b>          |

| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                                                     |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Városi Óvoda                                                               |                     |                        |
|                     |                                                                            | Ezer forintban !    |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                          | 3                   |                        |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                           |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1 900</b>        | <b>1 900</b>           |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 900               | 1 900                  |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.                | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 900</b>        | <b>1 900</b>           |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>134 799</b>      | <b>134 799</b>         |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 134 799             | 134 799                |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>136 699</b>      | <b>136 699</b>         |

|                                                    | <b>Kiadások</b>                                                       |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>136 699</b> | <b>136 410</b> |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 88 801         | 88 801         |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 25 905         | 25 905         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 21 993         | 21 704         |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                | <b>289</b>     |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           |                | 289            |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |                |                |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>136 699</b> | <b>136 699</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>33</b>      | <b>33</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       |                |                |

Aszód Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi központi költségvetési és önkormányzati támogatása

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmény                        | Központi költségvetési támogatás |                        | Önkormányzati támogatás |                        | Támogatás összesen |                      |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
|         |                                  | Eredeti előirányzat              | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Eredeti támogatás  | Módosított támogatás |
| 1       | Polgármesteri Hivatal            | 117 019                          | 122 813                | 114 595                 | 130 093                | 231 614            | 252 906              |
| 2       | Városi Öccsda                    | 108 555                          | 108 555                | 26 244                  | 26 244                 | 134 799            | 134 799              |
| 3       | Gyermekékeztelési Intézmény      | 49 767                           | 49 767                 | 791                     | 791                    | 50 558             | 50 558               |
| 4       | Kulturális központ               | 24 928                           | 24 928                 | 8 552                   | 8 552                  | 33 480             | 33 480               |
| 6       | Aranykapu bölcsőde               | 14 823                           | 15 651                 | 16 604                  | 16 604                 | 31 427             | 32 255               |
| 7       | <b>Intézmények összesen</b>      | <b>198 073</b>                   | <b>198 901</b>         | <b>52 191</b>           | <b>52 191</b>          | <b>250 264</b>     | <b>251 092</b>       |
| 8       | Önkormányzati feledelekre        | 24 292                           | 31 557                 |                         |                        |                    |                      |
|         | <b>Önkormányzat mindösszesen</b> | <b>339 384</b>                   | <b>353 271</b>         | <b>166 786</b>          | <b>182 284</b>         | <b>481 878</b>     | <b>503 998</b>       |

Megjegyzés: 78407 e Ft-ot átadjuk a szociális és gyermekjóléti feladatokra a társuláshoz a Kistérségi Gondozási Központ finanszírozásán.

| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                                                     |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Aranykapu Bölcsöde                                                         |                     |                        |
|                     |                                                                            | Ezer forintban !    |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                          |                     |                        |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                           |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1 580</b>        | <b>1 580</b>           |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                             | 1 580               | 1 580                  |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.                | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 580</b>        | <b>1 580</b>           |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>31 527</b>       | <b>32 355</b>          |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 100                 | 100                    |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 31 427              | 32 255                 |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>33 107</b>       | <b>33 935</b>          |

|                                                    | <b>Kiadások</b>                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>33 107</b> | <b>33 865</b> |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 20 672        | 21 324        |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 581         | 5 757         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 6 854         | 6 784         |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               | <b>70</b>     |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           |               | 70            |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |               |               |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>33 107</b> | <b>33 935</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>11</b>     | <b>11</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       |               |               |

| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                                                     |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Gyermekétkeztetés Intézménye                                               |                     |                        |
|                     |                                                                            | Ezer forintban !    |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                          | 3                   |                        |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                           |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>52 322</b>       | <b>52 322</b>          |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 30 646              | 23 859                 |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 12                     |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                             |                     | 6 775                  |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 21 676              | 21 676                 |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.                | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>52 322</b>       | <b>52 322</b>          |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>51 694</b>       | <b>51 694</b>          |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 136               | 1 136                  |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 50 558              | 50 558                 |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>104 016</b>      | <b>104 016</b>         |

|           | Kiadások                                                              |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>101 516</b> | <b>101 473</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 24 866         | 24 866         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 711          | 6 711          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 69 939         | 69 896         |
| 1.4.      | Elhátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>2 500</b>   | <b>2 543</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 2 500          | 2 543          |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>104 016</b> | <b>104 016</b> |
|           |                                                                       |                |                |
|           | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                    | <b>16</b>      | <b>16</b>      |
|           | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                             |                |                |

| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                                                     |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kulturális Központ                                                         |                     |                        |
|                     |                                                                            | Ezer forintban !    |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                          | 3                   |                        |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                           |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 900</b>        | <b>2 900</b>           |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 900               | 2 900                  |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 2.4.                | - ebből EU támogatás                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.                | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>423</b>          | <b>423</b>             |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 323</b>        | <b>3 323</b>           |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 974</b>       | <b>33 974</b>          |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 494                 | 494                    |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 480              | 33 480                 |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>37 297</b>       | <b>37 297</b>          |

|                                                    | <b>Kiadások</b>                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>37 297</b> | <b>37 224</b> |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 18 871        | 18 871        |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 465         | 5 465         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 12 538        | 12 465        |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          | 423           | 423           |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               | <b>73</b>     |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           |               | 53            |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |               |               |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               | 20            |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>37 297</b> | <b>37 297</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       |               |               |

**Aszód Város Önkormányzat 2014.évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer forint)**

| Megnevezés                                                   | Január | február | március | április | május  | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen         |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|------------------|
| Személyi juttatások                                          | 26 742 | 26 743  | 26 742  | 26 743  | 26 742 | 26 743 | 26 743 | 26 743    | 26 742     | 26 743  | 26 742   | 26 743   | 320 911          |
| Jarulékok                                                    | 7 011  | 7 011   | 7 011   | 7 011   | 7 011  | 7 012  | 7 011  | 7 011     | 7 011      | 7 011   | 7 011    | 7 011    | 84 133           |
| Dologi kiadások                                              | 25 170 | 25 170  | 25 171  | 25 170  | 25 170 | 25 171 | 25 170 | 25 170    | 25 171     | 25 170  | 25 170   | 25 171   | 302 044          |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 10 318 | 10 318  | 10 318  | 10 317  | 10 318 | 10 318 | 10 318 | 10 318    | 10 318     | 10 318  | 10 318   | 10 317   | 123 814          |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 |        |         | 1 649   |         |        | 1 650  |        |           | 1 649      |         |          | 1 649    | 6 597            |
| Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       | 50     | 50      | 50      | 50      | 50     | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 600              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásait                              | 1 484  | 1 484   | 1 485   | 1 484   | 1 484  | 1 485  | 1 485  | 1 484     | 1 485      | 1 484   | 1 484    | 1 485    | 17 813           |
| Felújítások                                                  |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                |
| Beruházások                                                  |        |         |         | 41 264  | 41 264 | 41 264 | 41 264 | 41 264    | 41 263     |         |          |          | 247 583          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |        |         |         | 515     | 516    | 515    | 516    | 515       | 515        |         | 20       |          | 3 112            |
| Tartalék                                                     | 890    | 890     | 890     | 890     | 890    | 890    | 890    | 890       | 890        | 890     | 890      | 890      | 9 790            |
| Pénzeszköz betétként való elhelyezése                        |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                  |
| Hitelnyújtás                                                 |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                  |
| Pénzmaradvány                                                |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | <b>1 116 397</b> |
| Önkormányzat működési támogatása                             | 35 973 | 35 973  | 35 973  | 35 973  | 35 974 | 35 973 | 35 973 | 35 973    | 35 973     | 35 974  | 35 973   | 35 973   | 431 678          |
| Egyéb működési célú támogatások                              | 4 790  | 4 791   | 4 790   | 4 791   | 4 790  | 4 791  | 4 790  | 4 791     | 4 790      | 4 791   | 4 790    | 4 790    | 57 485           |
| Közhatalmi bevételek                                         | 18 398 | 18 398  | 18 398  | 18 398  | 18 397 | 18 397 | 18 397 | 18 398    | 18 398     | 18 398  | 18 398   | 18 398   | 220 773          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 10 150 | 10 151  | 10 150  | 10 151  | 10 150 | 10 151 | 10 150 | 10 151    | 10 150     | 10 151  | 10 150   | 10 150   | 121 805          |
| Működési bevételek                                           | 7 673  | 7 673   | 7 672   | 7 673   | 7 673  | 7 673  | 7 672  | 7 673     | 7 673      | 7 673   | 7 672    | 7 673    | 92 073           |
| Felhalmozási bevételek                                       | 2 562  | 2 562   | 2 561   | 2 562   | 2 562  | 2 561  | 2 562  | 2 562     | 2 561      | 2 562   | 2 562    | 2 562    | 30 741           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 217    | 217     | 217     | 218     | 217    | 218    | 217    | 218       | 217        | 217     | 217      | 218      | 2 608            |
| Működési célú átvett pénzeszköz                              |        |         |         | 161     | 161    | 160    | 160    | 160       | 161        |         |          |          | 963              |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                        | 13 190 | 13 189  | 13 189  | 13 189  | 13 190 | 13 189 | 13 189 | 13 190    | 13 189     | 13 189  | 13 189   | 13 189   | 158 271          |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                               |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | <b>1 116 397</b> |



**Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés létszám előirányzatok költségvetési szervenként**

| Költségvetési szerv                       | Nyitó létszám<br>összesen<br>2014. január 01. | Módosított létszám<br>összesen<br>2014. június 30. | Közfoglalkoztatott<br>tisztviselő | Közalkalmazott | Képviselő | Közfoglalkoztatott | Egyéb     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</b>           |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 50                                            | 50                                                 | 30                                | 2              |           |                    | 19        |
| <b>2. Városi Óvoda</b>                    |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 33                                            | 33                                                 |                                   | 33             |           |                    |           |
| <b>3. "Aranykapu" Bölcsőde</b>            |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 11                                            | 11                                                 |                                   | 10             |           |                    |           |
| <b>4. Gyermekétkeztetési Intézmény</b>    |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 16                                            | 16                                                 |                                   | 15             |           |                    |           |
| <b>5. Aszód Városi Kulturális Központ</b> |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 10                                            | 10                                                 |                                   | 10             |           |                    |           |
| <b>8. Közfoglalkoztatás</b>               |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 20                                            | 20                                                 |                                   |                |           | 20                 |           |
| <b>Polgármester</b>                       |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 1                                             | 1                                                  | 1                                 |                |           |                    |           |
| <b>10. Képviselők</b>                     |                                               |                                                    |                                   |                |           |                    |           |
| Eredeti előirányzat                       | 8                                             | 8                                                  |                                   |                | 8         |                    |           |
| <b>Aszód Város Önkormányzat összesen:</b> | <b>149</b>                                    | <b>149</b>                                         | <b>31</b>                         | <b>70</b>      | <b>8</b>  | <b>20</b>          | <b>19</b> |

fő

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

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | <i>Ezer forintban !</i> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                                    |                                       | Kedvezmények<br>összege |
| 1            | 2                                                                  | 3                                     | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 8.           | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 20 000                                | 486                     |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 25 000                                | 165                     |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 2 024                                 | 2 024                   |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>47 024</b>                         | <b>2 675</b>            |