

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

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

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné
pénzügyi osztályvezető

Beszámoló

Aszód Város Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján készült el, melyet a képviselő-testület a 2/2014. (II. 14.) számú rendeletével fogadott el.

Az Áht. 87.§-a alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi és háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészítette az önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek 2014. I. félévi beszámolóit, melyet az alábbiakban terjeszték a T. Képviselő-testület elé.

A 2014. évi költségvetési gazdálkodás főbb iránymutatói, jellemzői

A 2013-as év mérföldkő az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladatellátás január 1-től jelentősen átalakult, mivel a köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, s mindezekkel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is alapjaiban változott meg.

A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatta készítettük elő.

A 2014. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek:

Önkormányzat költségvetési szervei:

- Aszód Város Önkormányzata
- Aszódi polgármesteri Hivatal
- Városi Óvoda
- Aranykapu Bölcsőde
- Aszód Városi Kulturális Központ

Gyermekétkeztetési Intézmény

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük azt a jogszabályi változást is, mely szerint a Kistérségi Gondozási Központ intézményfenntartója az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása. Ebből következően az intézmény költségvetése nem része az önkormányzat költségvetésének. A feladatfinanszírozás az önkormányzaton keresztül történik úgy, hogy azt az önkormányzat igényli és külön megállapodás alapján átadja a Társulásnak.

Az önkormányzat 2014. évre elfogadott koncepciója alapján gazdálkodását 2014-ben is hármas célkitűzés határozza meg:

- 1) az intézményhálózat, a város üzemeltetésének működőképessége,
- 2) az adósságszolgálat (kötvény törlesztő részlete és kamata) pontos, határidőre történő teljesítése,
- 3) a megkezdett beruházások folytatása és a város fejlődését segítő fejlesztések további előkészítése és lehetőség szerinti indítása.

A 2013. évi változások jelentős kihatással vannak a 2014. évi költségvetésre is, melynek okai az alábbiak:

- Az aszódi Járási Hivatal 2013. január 1-től megkezdte működését a Polgármesteri Hivatal épületében.
- A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i ülésén döntött arról, hogy a jelenleg fenntartásában lévő közoktatási intézmények (Csengey Gusztáv Általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Intézmény) működtetését a következő évben is vállalja. Mivel az önkormányzat fenntartói szerepe 2013. január 1-től megszűnt, a működtetéshez pedig nem jár állami normatíva..
- 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, mely döntés jelentős bevételi kiesést jelentett a 2013-as évben és miután a jogszabály nem változott, a 2014-es évre is ez az irányadó.
- Jogszabályok 2013. január 1-jével a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek átadásával a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába adták a korábban megyei szervezethez tartozó múzeumi tagintézményeket. Így a Petőfi Sándor Muzeális Gyűjtemény Aszód város kezelésébe került. A feladatra a központi költségvetés biztosít forrást.
- 2014-ben folytatódott az 5 ezer fő feletti települések adósságkonszolidációja, melynek értelmében a még 2014. december 5-én fennálló önkormányzati adósságállomány állami átvállalása megtörtént 2014. február 28-ig. Az átvállalás megnyugtató a 2014. évi költségvetésre nézve, mivel konszolidálja a költségvetést, hiszen az előző évek alapján közel évi 60 milliós tőketörlesztés, illetve ennek 16 milliós kamatai fizetési kötelezettsége mentesülünk.
- A 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2014. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2014. évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükségessé vált.

Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében már a 2013. évi költségvetési rendeletben sem lehetett működési hiányt tervezni, ez a jogszabály nem változott.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételei 759 317 ezer Ft-tal, 68%-ban teljesültek, mely az időarányostól magasabb. Ennek elsődleges oka az, hogy a működési célú támogatások államháztartáson belülről 65%-ban, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60%-ban, a közhatalmi bevételek 61 %-ban, míg a maradvány igénybevétele 149%-ban teljesültek. A bevételek előirányzatainak teljesítése részletesen az alábbiak szerint alakult.

1. Az Önkormányzat működési támogatásai

Az Önkormányzat működési támogatásai az állami feladatfinanszírozásokból állnak, melyek jogcímei és részletezése feladatmutatónként az 5. mellékletben kerültek felsorolásra. A költségvetésben tervezett összege 417 790 684 Ft, mely az I. félévi előirányzat módosítások következtében 431 678 201 Ft-ra emelkedett. Ennek okai a kapott ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális hozzájárulás, és az e- útdíj bevezetése miatt az önkormányzatnál keletkező bevétel kiesése voltak. Az állami támogatást havi ütemezésben utalja a MÁK, ami időarányosan 237 949 750 Ft-tal 55%-ban teljesült.

2013-tól az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az **óvodai ellátás** lett. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásához a központi költségvetés már az előző évben is több elemű támogatással járult hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. A pedagógusok 2014. évi bérrendezésével egyidejűleg a feladathoz kapcsolódó finanszírozás összege is emelkedett.

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**. Ennek **finanszírozási rendszere gyökeresen átalakult**. Hosszú évekig a költségvetés a rászoruló gyermekek szociális helyzetét figyelembe véve nyújtott támogatást, viszont 2014-től a feladatfinanszírozás alapja a gyermekétkeztetésben dolgozók elismert létszáma alapján nyújtott bérfinanszírozás, valamint az étkeztetés feladatellátásával összefüggésben felmerülő üzemeltetési költségek. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni azzal, hogy már 2013-ban a feladatkör kibővült, ugyanis az önkormányzat közigazgatási területén található, valamennyi állami fenntartású intézményben intézményünknek kell ezt a feladatot ellátnia. Ez azt jelenti, hogy a feladat ellátási kötelezettség Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium-ot is érinti. A feladat ellátás vonatkozásában 2013. évre az önkormányzat a „Feladat ellátási szerződés”-t kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó központtal. 2014. év vonatkozásában a tárgyalásokat kezdeményezett az önkormányzat a feladat ellátásáról és a finanszírozási kérdésekről a KLIK-kel, de megállapodás nem jött létre. 2014. májusában a MÁK helyszíni ellenőrzést tartott a 2013. évre igényelt támogatás elszámolásáról és a 2014. évre igényelt támogatás jogosságáról. Az ellenőrzés helytállónak tartotta az önkormányzat azon álláspontját mely szerint 2013. decemberében igényelte a gimnázium vonatkozásában a támogatást, viszont megállapodás hiányában erről az igényről le kellett mondania. Ezt a júniusi felmérés keretében megtettük. Ennek előirányzat módosító hatása a II. félévben jelentkezik, mely a III. negyedéves beszámolóban kerül bemutatásra.

Az önkormányzatok **kulturális feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton biztosít támogatást, melynek összege lakosságszámra vetítve kerül megállapításra.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 78 407 234 Ft, melyet az előzőekben kifejtett, a Társulással kötött megállapodás alapján az önkormányzat átad a Társulásnak.

A bölcsődei ellátás a 2013. évvel azonos összegben, 14 823 000 Ft-ban került megállapításra. A polgármesteri hivatal működésének támogatása az elismert köztisztviselői létszám (25,55 fő, 2013-ban 25,21 fő) figyelembe vételével került megállapításra. Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátására (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása jogcímen) 8 573 794 Ft finanszírozás került tervezésre.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 37 511 ezer Ft összeggel, 65%-ban teljesültek. Ezen belül:

Az egyéb működési célú támogatások bevételei között került megtervezésre a 2013. év végén befejeződött vis maior pályázatok támogatási összege. A Tarsoly utca-Patkó köz pince beszakadás, valamint Kard utcai támfal helyreállítás témájú vis maior pályázatok pénzügyi elszámolása megtörtént. Helyszíni ellenőrzést követően az elszámolást elfogadta a MÁK, az ellenőrzés eredményéről szóló értesítést 2014. augusztus 4-én kaptuk kézhez. Vis maior támogatásként 14 406 ezer Ft-ot igényelt az önkormányzat, melyet 100%-ban megkaptunk. (7. melléklet).

OEP finanszírozás keretében kapja az önkormányzat a védőnők személyi és dologi kiadásaihoz való hozzájárulást, melynek előirányzat 58%-ban, 4 444 ezer Ft-ban teljesült. (7. melléklet)

A közfoglalkoztatottak után járó támogatás összege a tervezettől magasabb összegben érkezett, 15 064 ezer Ft összegben (7. melléklet), mivel a közfoglalkoztatási program nehezen tervezhető. A Kormány meghirdetett közfoglalkoztatási programja adott éven belül is ciklikus és határozott időre szól, továbbá előre nem lehet felmérni, hogy a következő programban hány főt tud az önkormányzat foglalkoztatni, mert erre vonatkozóan is szigorú szabályok vannak.

Az ÁROP programon belül a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt elindult. Az önkormányzat előleget igényelt a felmerülő kiadásainak fedezetére, mely összeg megérkezett 1 650 ezer Ft-ban.

Működési célú átvett pénzeszközök között jelentkezik a 2014. április havi országgyűlési, valamint a májusi EP parlamenti választásokra kapott normatíva összege, mely 1 947 ezer Ft-ban, 100%-ban teljesült. Mindkét választás esetében az elszámolások megtörténtek, azok elfogadásra kerültek.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 73 123 ezer Ft összegben, 60%-ban teljesült

Ezen a bevételi jogcímen került megtervezésre a jelenleg futó KMOP Városi óvoda felújítása projekt EU-s támogatása. Az I. félévben a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 70 935 ezer Ft támogatás érkezett. A projekt időközben lezárult, ünnepélyes átadása 2014. augusztus 20-án megtörtént. A záró kifizetési kérelem és zárójelentés is augusztus végén beküldésre került.

A KMOP „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című pályázatból eredően a Közreműködő Szervezettel szemben fennálló követelésünk 4 023 ezer Ft volt, melyből a Közreműködő Szervezet 2 188 ezer Ft-ot utalt a beszámolási időszak végéig. A projektet lezáró értesítés még nem érkezett.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az előirányzat 61%-ban, 134 135 ezer forintban teljesültek, ami nagyon jónak mondható. (6. melléklet)

A jogcímen belül a helyi adók tervezett előirányzatainak alapja a 2013. évi teljesítések voltak. Ezen belül a vagyoni típusú adók között került megtervezésre a kommunális adó, mely 13 005 ezer Ft-tal 65%-ban teljesült. A bevétel növekedését az okozta, hogy a folyamatos ellenőrző munka eredményeképpen évről-évre nő az adótárgyak száma. Míg 2011. december 31-én 2117 db adótárgy volt, ez 2013. december 31-ára 2374 db-ra emelkedett és ez az év folyamán is változott már. A telekadó tekintetében is hasonló a helyzet: 2011. december 31-én 128 db adótárgy vonatkozásában történt kivetés, ez a szám 2013. december 31-re 181 db-ra emelkedett, s ez az év folyamán szintén tovább nőtt. A fegyelmezett behajtási intézkedéseknek köszönhetően az éves előirányzatunk félévkor már 102%-ban teljesült. Iparüzési adó tekintetében az előirányzat időarányosan 55%-kal, 77 135 ezer Ft-tal teljesült. Pozitívumként kell megemlíteni, hogy a bejelentkezett vállalkozások száma 2013. december 31-én (620 db) már meghaladta a 2011. december 31-én nyilvántartott vállalkozások számát (614 db). A „mély pont” 2012 év végén volt, amikor 599 vállalkozás adóbevételével tudtunk tervezni.

A gépjárműadó adónemből származó bevételünk már az előző évben is jelentősen elmaradt az azt megelőző évitől, amelynek oka az a törvényi szintű szabályozás, amely szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-a központi bevétel, amelyet havonta kell átutalni az önkormányzat gépjárműadó számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára.

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2014. évre az önkormányzatnál maradó 40%-a. Ez félév végéig 38%-ban, 9 425 ezer Ft-tal teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek között a bírságok, pótlékok kerültek tervezésre az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe. Ezen belül a pótlékok, bírságok 1 210 ezer Ft összeggel 121%-ban, míg a talajterhelési díj 58%-ban 2 772 ezer Ft-tal teljesült.

Az adóbevételek realizálásában szerepet játszik az adóbehajtási és adó ellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése is. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

5. Működési bevételek

A működési bevétel előirányzata 39 431 ezer Ft-tal 43%-ban teljesült.

Ezen az előirányzaton kerültek tervezésre az intézményi bevételek, (intézményenkénti beszámolók a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletek), a továbbszámlázott közüzemi és egyéb szolgáltatások díjai, a lakásbérleti díjak, a nem lakás célú helyiségek és egyéb bérlemények bérleti díjai. Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati lakások hasznosítását szorgalmazni kell, mivel jelentős számú önkormányzati ingatlan áll jelenleg üresen.

2014. január 1-től, - amint arról már több esetben is tájékoztattuk a képviselő-testület-alapjaiban változott meg az államháztartás számviteli rendszere. Ennek célja, hogy a számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő elszámolását. Az egységesség által (ami jelenti a költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetését egységes számlakerettel és rovatrenddel) lehetővé váljon a költségvetési és a vagyoni tételek konszolidálhatósága.

A jogszabályi változás következtében a már bevezetett könyvelő programok- így az általunk használt Gordius ügyviteli program sem - volt előző évi állapotában használható. Sajnos a program módosítások, az új szoftver bevezetése miatt csak 2014. május elején tudtuk az első

kimenő számlát kibocsátani. Ennek következtében a pénzügyi teljesítések a szolgáltatások ellenértéke a második félévre realizálódott.

6. Felhalmozási bevételek

Az előirányzaton belül kerültek tervezésre az ingatlanok értékesítései, az 1353/10 hrsz-ú ingatlan éves törlesztő részlete, a folyamatos hirdetés alatt álló 3 beépítetlen terület ingatlan, valamint több kisebb értékű ingatlan. Az előirányzaton tervezett összeg 30 741 000 Ft, mely értékesítések az I. félévben nem realizálódtak annak ellenére sem, hogy azokat folyamatosan pályáztatjuk.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A jogcímen belül került tervezésre a Leader programtól várt 1 588 000Ft, továbbá az Evangélikus templom tetőszerkezetének felújításához átadott kölcsön megtérülése, valamint korábbi évek munkáltatói kölcsönéből való megtérülések 1 020 000 Ft összegben, melyből a munkáltató kölcsön térült meg 50 ezer Ft összegben.

8. Maradvány

Az önkormányzat várható költségvetési maradványából az óvadéki betétben elhelyezett és az adóssághozzájárulás I. ütemét követően maradt 240 000 ezer Ft utalásra került a MÁK felé, miután 2014. február 28-ig megtörtént az adóssághozzájárulás II. üteme. Az önkormányzat 2014. évben hitele, adósságállománya nincs.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2014. I. félévi kiadásai 794 272 ezer Ft-tal 71%-ban teljesültek, mely az időarányostól magasabb. Ennek oka elsődlegesen, hogy a beruházások 75%-ban teljesültek, míg a tartalékok között előirányzott óvadéki betétünk 100%-ban megszűnt. A kiadási előirányzatok teljesítései részletesen az alábbiak szerint alakultak.

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai 364 990 ezer Ft összegbe, 43%-ban teljesültek.

Ezen belül:

Személyi jellegű kiadások

A személyi juttatások 154 380 ezer Ft-ban, 48%-osan teljesültek, ami időarányos. Intézményenkénti bemutatása a 4., a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletekben található.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóalappal

Az előirányzat 39 856 ezer Ft-tal 47%-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe, amely a 2014. évben 27% szociális hozzájárulási adót jelent.

Intézményenkénti bemutatása a 4., a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mellékletekben található.

Dologi jellegű kiadások

A dologi kiadások előirányzata 134 541 ezer Ft-tal 45%-ban teljesült.

Az előző évekhez hasonlóan a dologi jellegű kiadásokra az önkormányzat saját bevételeiből teremt forrást.

Ezen belül az önkormányzat dologi kiadásai 50%-ban (3.1 melléklet), a polgármesteri hivatal kiadásai 47%-ban (4.1 melléklet) teljesültek, ami azt bizonyítja, hogy a szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytattunk. A dologi kiadások intézményenkénti bemutatása a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

mellékletekben találhatóak. Az intézmények esetében is elmondható, hogy gazdálkodásuk takarékos, és megfontolt volt az I. félévben is.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előirányzat 6 197 ezer Ft-összegben, 35%-ban került felhasználásra az I. félév során. Ezen belül az önkormányzat (polgármester hatáskörébe utalt ellátások) előirányzat felhasználása 24%-ban (3.3 melléklet), míg a polgármesteri hivatal (jegyzői hatáskörbe utalt ellátások) előirányzata 39%-ban (4.2 melléklet) teljesült.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 29 767 ezer Ft-tal, 23%-ban teljesült. Ezen belül került megtervezésre az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekejöléti Társulása felé átadandó pénzeszköz, ami a dologi kiadások tekintetében 35%-ban teljesült, valamint a Galgamenti Önkormányzatok Társulása felé feladatok ellátására átadandó pénzeszköz, ami 50%-ban teljesült, az ÁROP polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése pályázat kiadásai, mely félévi csak 341 ezer Ft-ban teljesültek, a jótállási garancia vállalásából eredő visszafizetési kötelezettségek, civil és társadalmi szervezetek támogatásai, amelyek 34%-ban teljesült. (10. melléklet)

2. Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadások előirányzata elsősorban a beruházások készültségi foka miatt 188 072 ezer Ft-tal, 75%-ban teljesült.

Ezen belül:

Beruházások

A beruházások előirányzata 184 960 ezer Ft-tal 75%-ban teljesült.

Az előirányzaton belül a tervezett beruházásokat részletesen a 3.2 melléklet mutatja. Az I. félévben megvalósult az 50/2014. (III. 27.) ÖKT határozat alapján a Napsugár tagóvodában a kerítés felújítása 841 ezer Ft összegben, ami a tervezett előirányzaton belül maradt. Az Aszódi szakorvosi rendelő felújítására a 44/2014. (III. 27.) ÖKT alapján a 300 ezer Ft átadásra került ugyan, de az elszámolás nem történt meg.

A Napsugár Óvoda bővítése és fejlesztése projekt kivitelezési és eszközbeszerzési munkái befejeződtek, a projekt ünnepélyes keretek között 2014. augusztus 20-án átadásra került.

Az eszközbeszerzések pénzügyi teljesítései áthúzódtak július hónapra, az építéssel kapcsolatos kifizetések 100%-ban teljesítésre kerültek június 30-ig.

Az 53/2014. (II. 27.) ÖKT alapján beszerzésre került a Renault haszongépjármű, mely minden egyéb járulékos költségével együtt 6 931 ezer Ft kiadást jelentett. A tervezett előirányzat 99%-ban került felhasználásra.

A tervezett útépitések kivitelezési munkái a beszámolási időszakban nem kezdődtek meg, áthúzódnak a második félévre.

A Polgármesteri Hivatal tervezett számítástechnikai eszközbeszerzése az első félévben megtörtént. A tervezett előirányzat összegéből 6 312 ezer Ft került felhasználásra, ez 90%-os teljesítés.

A Gyermekekétképzési Intézményben is megtörtént a tervezett gáztűzhely csere, az előirányzat 100%-ban teljesült.

A napsugár Óvodában történt a riasztó rendszer kiépítése, melyhez az intézmény költségvetéséből biztosítottunk 359 ezer Ft-ot.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzaton került tervezésre az Aszód FC által vállalt felújítási munkákhoz történő hozzájárulás. A 2014. április 4-én kötött megállapodás alapján az önkormányzat 3 092 ezer Ft-ot adott át.

3. Tartalékok

A tartalékok előirányzaton június 30-án 9 790 ezer Ft mutatkozik a tervezett 11 000 ezer Ft tartalékból. Ezen előirányzat terhére vállalt kötelezettséget a képviselő-testület a Napsugár Óvoda kerítésének építésére az 50/2014. (III. 27.) ÖKT határozat alapján, valamint az Aszódi szakorvosi rendelő felújítására a 44/2014. (III. 27.) ÖKT alapján a 300 ezer Ft összegben továbbá a Semmelweis Napra biztosított 50 ezer Ft-ot. Ezen előirányzatról került teljesítésre az óvadéki betétben elhelyezett, és az adósságkonszolidáció I. ütemét követően maradt 240 000 ezer Ft utalása a MÁK felé, miután 2014. február 28-ig megtörtént az adósságkonszolidáció II. üteme.

Összefoglalás

A 2014. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz.

Az elkövetkező időszakban továbbra is kiemelten fontosak a város 2014. évi költségvetésének teljesítésében:

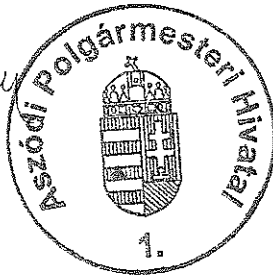
- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél,
- a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra,
- a fejlesztési feladatok között előnyt élvez az EU-s pályázaton megnyert projektek megvalósítása.

A lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás és a likviditás folyamatos kontrollja mellett az önkormányzat feladatainak megvalósítására az önkormányzat és az intézmények kötelesek megtenni minden tőlük telhető és elvárható intézkedést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Aszód, 2014. szeptember 4.

Látta: *dr. Bóta Julianna*
dr. Bóta Julianna
jegyző



Aszód Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetési összesítője (ezer forint)

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	933 719	958 126	523 130	55%	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 088 176	1 116 397	564 272	50%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 329	489 163	275 461	56%	1. Személyi juttatások	301 409	320 911	154 380	48%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 493	121 805	73 123	60%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 846	84 133	39 656	47%
3. Közhatalmi bevételek	218 000	220 773	134 135	61%	3. Dologi kiadások	302 190	302 044	134 541	45%
4. Működési bevételek	90 125	92 073	39 430	43%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 972	17 813	6 197	35%
5. Felhalmozási bevételek	30 741	30 741	391	1%	5. Egyéb működési célú kiadások	131 011	131 011	30 016	23%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	423	863	540	56%	6. Beruházások	242 656	247 563	184 960	75%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 608	2 608	50	2%	7. Feljuttatások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 092	3 112	3 112	100%
					9. Tartalékok	11 000	9 790	1 210	12%
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	394 457	158 271	236 186		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	240 000		240 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 176	1 116 397	769 316	68%	Kiadások összesen	1 328 176	1 116 397	794 272	71%

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	417 791	431 678	237 950	55%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 593	130 061	67 632	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 555	108 555	54 688	50%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 466	147 901	79 262	54%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 928	24 928	21 535	86%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 249	12 315	6 915	56%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 918	7 918	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 538	57 485	37 511	65%
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	37 511	65%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	1 650	8%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 493	121 805	73 123	60%
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	73 123	60%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 493	118 493	73 123	62%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 000	220 772	134 135	61%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000	190 000	120 728	64%
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	50 000	50 000	43 593	87%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000	140 000	77 135	55%
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	9 425	38%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 772	3 982	69%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 125	92 074	39 431	43%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 446	33 512	4 044	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		102	186	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 423	26 423	16 592	
5.5.	Ellátási díjak	1 580	8 355	12 952	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		247	247	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 676	21 676	3 651	
5.8.	Kamatbevételek		1 759	1 759	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 741	30 741	391	1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 741	30 741	391	1%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	423	963	540	56%
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	540	56%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 608	2 608	50	2%
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	50	5%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	933 719	958 126	523 131	55%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	394 457	158 271	236 186	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 457	158 271	236 186	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	394 457	158 271	236 186	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 328 176	1 116 397	759 317	68%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					Ezer forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	831 428	855 912	364 990	43%
1.1.	Személyi juttatások	301 409	320 911	154 380	48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 846	84 133	39 856	47%
1.3.	Dologi kiadások	302 190	302 044	134 541	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 972	17 813	6 197	35%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 011	131 011	30 016	23%
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	27 766	99%
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	2 250	34%
2.		245 748	250 695	188 072	75%
2.1.	Beruházások	242 656	247 583	184 960	75%
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	3 112	3 112	100%
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	20	100%
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	3 092	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	251 000	9 790	241 210	
3.1.	Általános tartalék	11 000	9 790	1 210	
3.2.	Céltartalék	240 000		240 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 328 176	1 116 397	794 272	71%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 328 176	1 116 397	794 272	71%

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	417 791	431 678	237 950	55%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 593	130 061	67 632	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 555	108 555	54 688	50%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 466	147 901	79 262	54%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 928	24 928	21 535	86%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 249	12 315	6 915	56%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 918	7 918	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 538	55 538	35 564	64%
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	35 564	64%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 000	22 000	1 650	8%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 493	121 805	73 123	60%
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	73 123	60%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 493	118 493	73 123	62%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 000	220 772	134 135	61%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000	190 000	120 728	64%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	43 593	87%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000	140 000	77 135	55%
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	9 425	38%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 772	3 982	69%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 423	28 371	18 540	65%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 423	26 423	16 592	63%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		189	189	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 759	1 759	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 741	30 741	391	1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 741	30 741	391	1%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		540	540	100%
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	540	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 608	2 608	50	2%
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	50	5%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	869 594	892 053	500 293	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	388 732	152 546	236 186	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388 732	152 546	236 186	
12.2.					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	388 732	152 546	236 186	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 258 326	1 044 599	736 479	71%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	289 200	290 091	108 673	37%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	154 712	154 762	77 785	50%
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 900	4 741	1 141	24%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 588	130 588	29 787	23%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 391	123 391	27 516	22%
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	2 251	34%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 248	240 720	33 569	14%
2.1.	Beruházások	233 156	237 628	30 477	13%
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	3 092	3 092	100%
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	3 092	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	251 000	9 790	241 210	
3.1.	Általános tartalék	11 000	9 790	1 210	12%
3.2.	Céltartalék	240 000		240 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	776 448	540 601	383 452	71%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	481 878	503 998	238 324	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	481 878	503 998	238 324	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	481 878	503 998	238 324	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 258 326	1 044 599	621 776	60%

ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi költségvetés dologi jellegű kiadások (ezer forint)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 000	2 000	1 181	59%
2.	Ügyvédi munkadíj	1 800	1 800	1 181	66%
3.	Közbeszerzés	200	200		
4.	Volt kommunális hulladéktelep utógondozása	2 126	2 126	320	15%
5.	Környezetvédelmi feladatok	762	762		
6.	Monitoring kút vízmintavétel	564	564	320	57%
7.	Kütszítítás	100	100		
8.	Rekultivációs terület karbantartása	400	400		
9.	Beton vízvezető helyreállítása	100	100		
10.	Kút mintavételi jegyzőkönyv	200	200		
11.	Vásárolt term. és szolgáltatások áfa	27 000	27 000	33 181	123%
12.	Egyéb kif dologi	83 157	82 667	27 150	33%
13.	Géppark üzemeltetési ktg-e	1 806	1 806	998	55%
14.	Városüzemeltetési segédanyag	2 173	3 400	3 321	98%
15.	Közütek fenntartása	11 600	10 600	1 346	13%
16.	Játszóter bevizsgálása	1 000	1 000	244	24%
17.	Parkfenntartás	5 000	5 000	3 084	62%
18.	Platánfák metszése	1 525	1 525	1 129	74%
19.	Közütek, tűzcsap	53	53		
20.	Piac üzemeltetés	2 040	1 700	133	8%
21.	Temető fenntartás	300	300	40	13%
22.	Közvilágítás	17 000	16 773	5 798	35%
23.	Forgalmi jelzőlámpa	350	350	139	40%
24.	Intézmények karbantartása	14 265	14 265	3 593	25%
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	786	33%
31.	Polgárvédelmi feladatok	500	500		
32.	Katasztrófavédelem	2 000	2 000		
33.	Nemzetközi kapcsolatokra	2 000	2 000	744	37%
34.	Ingatlanok értékbecslési díja	500	300	75	25%
35.	Orvosi ügyelet Kht (Járóbeteg ellátás)	3 700	3 700	1 976	53%
36.	Megü Bt Házi Gyermekorvosi Szolgálat ügyelet	750	750	360	48%
37.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége MŐSZ, Leader tagdíj	80	80	76	95%
38.	Ebrendészeti feladatok	740	740	410	55%
39.	Városi rendezvények	3 865	3 865	930	24%
40.	Címer kiállítás	400	400	381	95%
41.	Reprezentációs költségek	2 000	2 000	1 011	51%
42.	Köztisztasági feladatok	2 200	2 200	429	20%
43.	Közfoglalkoztatás dologi kiadása	1 000	1 000	147	15%
44.	Semmelweis nap és szakorvosi rendezőintézet 50. évfordulójának megünneplése		50		
45.	Hatósági díjak, adók, egyéb befizetések	500	500		
46.					
47.	Közüktatási intézmények működtetése	39 929	40 469	15 533	38%
48.	Csengey Gusztáv Általános Iskola működtetése	31 416	31 956	15 053	47%
49.	Podmaniczky AML működtetése	8 513	8 513	480	6%
50.	Dologi kiadások mindösszesen:	154 712	154 762	77 365	50%

Ászdó Város Önkormányzata

2014. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Mégnevezés	Mégnevezés Hatalmazók	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Közfelnevelési szervek			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Stannycsontozó bányára építendő kőszelvény (új telephely)		1 210	1 210								
2.	Számhátszámjelző eszközök cseréje	110/2013. (VI. 4.)	0					2 440	2 440			100%
3.	Különleges honvédelem és védelem előirányzatok fedezete	200/2013. (XII. 12.)						4 550	4 550			85%
4.	III sz. (B-30) utasítást (számú.) kiírás	1/2012. (I. 26.)	2 011	2 011								
5.	IVS (Hivatali Város Felújítás) 2010. évi előirányzat		2 790	2 790								
6.	KMOP-4.5.2/B-2010-0-001 Szoci. Pályázat Szociális. Központ. (Baj. városrész)	110/2011. (IV. 28.) 202/2012. (III. 5.) 72/2013. (X. 30.) 146/2013. (X. 5.)	1 750	1 750	2 188	102%						
7.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Az Ászdó Városban Csoda bányára és felújítása (nem km. munkák)	72/2013. (X. 30.)	125 866	114 955	102 063	80%						
8.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Ászdó Városban Csoda bányára és felújítása (köz. munkák)	194/2013. (X. 31.)	39 827	51 827	51 827	100%						
9.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Ászdó Városban Csoda bányára és felújítása (köz. munkák) (új telephely)	138/2013. (X. 5.)	7 343	7 343	7 343	100%						
10.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Ászdó Városban Csoda bányára és felújítása (köz. munkák) (munkái elmarad)	138/2013. (X. 5.)	4 406	3 517	3 517	100%						
11.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Ászdó Városban Csoda bányára és felújítása (köz. munkák) (munkái elmarad)	40/2014. (III. 27.)	9 637	9 637	500	15%						
12.	Gyógyfürdő kialakítása	53/2014. (III. 27.)	7 000	7 000	6 931	99%						
13.	Újtelephely kialakítása (Gyermekotthonok)	20/2013. (III. 5.)	26 800	26 800	163	1%						
14.	Tűzvesztés megelőzés céljára: tűzvesztés megelőzési munkák (új telephely)	50/2014. (III. 27.)		860	841	98%						
15.	Nyitólépcső felújítása (új telephely)	44/2014. (III. 27.)		300	300	100%						
16.	Ászdó városban építendő köznevelési épületek		230 300	234 772	175 693	75%			7 000	7 000	2 850	100%
17.	Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2014. évi pm. felújítások összesen:	33/2013. (III. 26.)	500	500	500	100%						
	Összesen:		600	600	600							
	Összesen:		2 396	2 396	2 396							
	Felhalmozási kiadások		233 196	237 628	175 693	74%			7 000	7 000	2 850	100%
	Felhalmozási kiadások		233 196	237 628	175 693	74%			7 000	7 000	2 850	100%
	Önkormányzati eszközök összesen:		242 858	247 593	184 850	75%						

Aszód Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok (ezer forint)					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Társadalombiztosítási ellátások					
Családi támogatások	3 600	1 141	240		21%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300	3 600	901		25%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
Lakhatással kapcsolatos ellátások					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb nem intézményi ellátások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 900	4 741	1 141		24%

Aszód Város Önkormányzat 2014.év I. félévi gazdálkodásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolójához 4.melléklet

Aszódi Polgármesteri Hivatal					
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Feladat megnevezése					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	
1	2				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	5 001	274	5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 943	216	4%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		58	58	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 947	1 947	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 947	1 947	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000	6 948	2 221	32%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 609	256 901	125 713	49%
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	125 713	50%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 609	263 849	127 934	48%

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 609	256 849	126 056	49%
1.1.	Személyi juttatások	148 199	167 049	83 376	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 184	40 295	20 347	50%
1.3.	Dologi kiadások	36 154	36 433	17 277	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 072	13 072	5 056	39%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000	7 000	6 312	90%
2.1.	Beruházások	7 000	7 000	6 312	90%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 609	263 849	132 368	50%

Aszódi Polgármesteri Hivatal					
2014. évi költségvetés dologi jellegű kiadások					
adatok (ezer forint)					
Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	%
1.	Készletbeszerzések összesen:	5 050	4 250	1 317	31%
2.	Irodaszer ,nyomtatvány beszerzés	2 300	1 500	697	46%
3.	Könyv, közlöny, szakmai anyag beszerzés	1 000	1 000	198	20%
4.	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termék	1 000	1 000	302	30%
5.	Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer)	750	750	120	16%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	2 800	5 200	4 775	92%
7.	Nem adatátvit. célú távközl. díjak	1 100	3 900	3804	98%
8.	Nem adatátvit. célú távközl. díjak adóköteles	1 300	1 300	971	75%
9.	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet	400	0		
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 509	6 509	2 815	43%
11.	Abacus Számítástechnikai Kft WinSzoc szoftver	130	130	85	65%
12.	Rendszergazda karbantartási feladatai	2 800	2 800	1365	49%
13.	Térinformatikai rendszer	406	406		
14.	Tulajdonlap másolat	150	150	18	12%
15.	CD jogtár	250	250	224	90%
16.	Kataszteri program rendszer követés	60	60		
17.	Könyvelőprogram	2 500	2 500	975	39%
18.	követés és karbantartás	213	213	148	69%
19.	Bérelti és lízing díjak	1 800	1 500	261	17%
20.	Fénymásolók bérelti díja	1 800	1 500	261	17%
21.	Közüzemi szolgáltatások	4 900	4 885	3 972	81%
22.	Gázenergia szolgáltatás díjak	3 100	3 100	3020	97%
23.	Villamosenergia szolgáltatás díjak	1 500	1 500	841	56%
24.	Víz- és csatorna díjak	300	285	111	39%
25.	Karbantartási és kisjavítási szolg	1800	1500	29	2%
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4 035	3 050	1 613	53%
27.	Foglalkoztatás eü.	280	280	217	78%
28.	Takarítás, mosodai díjak	25	25	13	52%
29.	Kéményseprési díj és felülvizsgálat	15	15		
30.	Szemétszállítási díj	115	130	126	97%
31.	Posta díj	3 600	2 600	1257	48%
32.	Pénzügyi szolgáltatások bank ktg	700	700	271	39%
33.	Szolgáltatások összesen:	27 594	27 594	15 053	55%
34.	Kiszámlázott termék és szolgáltatás után fizetendő áfa	1 200	1 200	490	41%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	190	38%
36.	Továbbképzés	900	900	374	42%
37.	Reprezentáció	500	500	129	26%
38.	Egyéb klf dologi	1 630	1 630	56	3%
39.	Bizottsági keret	80	80		
40.	Hatósági feladatokra	500	500		
41.	Tűzvédelmi ell., porraloltók ell.	50	50	17	34%
42.	Könyvvizsgálati díj	440	440		
43.	Riasztó távfelügyelet	60	60	39	65%
44.	Irattározási feladatok	500	500		
45.	Különféle dologi kiadások összesen:	4 730	4 730	1 239	26%
46.	Reprezentáció után fizetendő adók	400	400		
47.	Rehabilitációs hj 1991.évi IV.tv (Fit)41/A.§	1 930	1 930	483	25%
48.	Választások dologi kiadásai	1 500	1 778	502	28%
49.	Egyéb folyó kiadások összesen:	3 830	4 108	985	24%
50.	Dologi kiadások mindösszesen	36 154	36 432	17 277	47%

Aszódi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok (ezer forint)					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Társadalombiztosítási ellátások					
Családi támogatások	1 770	1 141	33		3%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	7 764	7 764	3 621		47%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 538	3 538	1 402		40%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb nem intézményi ellátások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	13 072	13 072	5 056		39%

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

Megnevezés	Mutató	menyiségi egység	Támogatás	Támogatás módosítás	Teljesítés	%
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,55	fő	117 019 000	117 019 000	67 631 538	58%
I.1.a.-V Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után			117 019 000	117 019 000		
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			25 129 494	25 129 494		
I.1b)-V Támogatás összesen beszámítás után			202 444	202 444		
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 764 860	7 764 860		
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			10 676 640	10 676 640		
I.1.bc) Köztemető 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-útj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatnál keletkező bevételkiesés				123 000	123 000	100%
Ágazati pótlék II. negyedév				3 067 000	3 067 000	100%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása						
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2014 évben 8 hónapra						
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	18	fő	48 144 000	48 144 000	36 589 440	76%
L1(1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	34	fő				
L1(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	188	fő				
Vk.1 vezetői órákvedményből 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 segítők száma Köznev.tv.2.mell.szertint	13	fő	15 600 000	15 600 000	11 856 000	76%
II.1.a(2)1 óvodatitkár	1	fő				
II.1.b(2)1 dajka	10	fő				
II.1.c(2)1 pedagógiai asszisztens	2	fő				
2014 évben 4 hónapra						
II.1.(1)2 óvodapedagógusok elismert létszáma	18	fő	24 072 000	24 072 000		
L2(1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	34	fő				
L2(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	188	fő				
Vk.2 vezetői órákvedményből 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 segítők száma Köznev.tv.2.mell.szertint	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 asszisztens	2	fő				
II.2.Óvodaműködtetési támogatás						
2014.évben 8 hónapra						
II.2 (1) 1 gyermekek 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 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	186	fő	6 944 000	6 944 000	6 242 133	90%
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 gyermekek 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 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 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				
Óvoda összesen:			108 555 200	108 555 200	54 687 573	50%

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14,56	fő	23 761 920	23 761 920	12 356 201	52%
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			26 005 544	26 005 544	13 522 886	52%
	Gyermekétkeztetés összesen:			49 767 464	49 767 464	25 879 087	52%
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (segélyek, közfoglalkoztatás, lakáshoz jutási tám. gyermekek napközbeni ellátása, étkezési térítési díjak mérséklése)		fő	8 935 705	4 903 288	4 903 288	100%
III.2-V	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			4 467 852	4 467 852		
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
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	8 126 014	52%
III.3.ad(1)	társulási kiegészítés- családsegítés	39729	fő	11 918 700	11 918 700	6 229 938	52%
III.3.a(2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai- gyermekjóléti szolgálat						
III.3.aa(2)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	7,9458	fő	15 692 955	15 692 955	8 126 014	52%
III.3.ad(2)	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	7321	fő	8 785 200	8 785 200	4 604 736	52%
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	6	fő	332 160	332 160	169 962	51%
III.3.c(2)	szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	84	fő	5 115 264	5 115 264	2 662 699	52%
III.3.d(2)	házi segítségnyújtás -társulás által történő feladatellátás	50	fő	9 425 000	9 425 000	4 901 000	52%
III.3.f(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	70	fő	11 445 000	11 445 000	5 951 400	52%
	Gondozási Központ összesen:			78 407 234	78 407 234	40 771 763	52%
Napköziotthonos feladatok napközbeni ellátása							
III.3.ja(1)	bölcsődei ellátás	30	fő	14 823 000	14 823 000	7 707 960	52%
	Bölcsőde összesen:			14 823 000	14 823 000	7 707 960	52%
	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:			147 466 000	147 901 000	74 358 810	50%
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.melléklet IV.1.pontja alapján		fő	24 928 140	24 928 140	3 675 952	15%
	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása					17 859 000	
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 3.melléklet 16.pont			11 200 000	11 200 000	5 824 000	52%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			49 000	49 000	24 420	50%
	2013. évi bérkompenzáció				943 229	943 229	100%
	2014. évi bérkompenzáció				4 851 000	4 851 000	100%
	Támogatások összesen:			417 790 684	431 678 201	237 949 750	55%

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

Megnevezés	Adatok (ezer forint)				%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Telekadó	30 000	30 000	30 588		102%
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	13 005		65%
Iparüzési adó (állandó jelleggel)	140 000	140 000	77 135		55%
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel)					
Helyi adók összesen:	190 000	190 000	120 728		64%
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40 %)	25 000	25 000	9 425		38%
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	1 000	1 000	1 210		121%
Talajterhelési díj	2 000	4 772	2 772		58%
Adók mindösszesen:	218 000	220 772	134 135		61%

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

Megnevezés	Adatok (ezer forint)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
TB alapoktól (OEP finanszírozás)	7 632	7 632	4 444	58%
Elkülönített állami alapoktól (Közcélú foglalkoztatás)	11 500	11 500	15 064	131%
Központi költségvetésből (vis maior)	14 406	14 406	14 406	100%
EU-s támogatás (polgármesteri hivatal, kulturális központ pályázat)	22 000	22 000	1 650	8%
Polgármesteri Hivatal 2014. évi választási normatíva		1 947	1 947	100%
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:	55 538	57 485	37 511	65%

Aszód Város Önkormányzata Költségvetési Szervek Központi Költségvetési és Önkormányzati Támogatása 2014. évre

Sorszám	Intézmény	Központi költségvetési támogatás				Önkormányzati támogatás				Támogatás összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti %	Módosított %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti %	Módosított %	Eredeti támogatás	Módosított támogatás
1	Polgármesteri Hivatal	117 019	122 813	51%	49%	114 695	130 093	49%	51%	231 614	252 906
2	Városi Óvoda	108 555	108 555	81%	81%	26 244	26 244	19%	19%	134 799	134 799
3	Gyermekkezelési Intézmény	49 767	49 767	98%	98%	791	791	2%	2%	50 558	50 558
4	Kulturális központ	24 928	24 928	74%	74%	8 552	8 552	26%	26%	33 480	33 480
6	Aranykapu bölcsőde	14 823	15 651	47%	49%	16 604	16 604	53%	51%	31 427	32 255
7	Intézmények összesen	198 073	198 901	79%	79%	52 181	52 191	21%	21%	250 254	251 092
8	Önkormányzati feladatokra	24 292	31 557								
	Önkormányzat mindösszesen	339 384	353 271	67%	66%	166 786	182 284	33%	34%		

Megjegyzés: 78407 e Ft-ot átadjuk a szoc és gyermekjóléti feladatokra a társulásnak a Kistérségi Csoportosítási Központ finanszírozására

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv L				
Feladat megnevezése	Városi Óvoda				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>Ezer forintban !</i>					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 900	1 900	951	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 900	951	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 900	1 900	951	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 799	134 799	54 116	40%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 799	134 799	54 116	40%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 699	136 699	55 067	40%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 699	136 410	58 555	43%
1.1.	Személyi juttatások	88 801	88 801	40 006	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 905	25 905	11 770	45%
1.3.	Dologi kiadások	21 993	21 704	6 779	31%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		289	289	100%
2.1.	Beruházások		289	289	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 699	136 699	58 844	43%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	Aranykapu Bőfésőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>Ezer forintban !</i>					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 580	1 580	665	42%
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	665	42%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 580	1 580	665	42%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 527	32 355	12 430	38%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100	100		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 427	32 255	12 430	39%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 107	33 935	13 095	39%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 107	33 865	13 299	39%
1.1.	Személyi juttatások	20 672	21 324	9 229	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 581	5 737	2 318	40%
1.3.	Dologi kiadások	6 854	6 784	1 752	26%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		70	70	100%
2.1.	Beruházások		70	70	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 107	33 935	13 369	39%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	Gyermekékeztetés Intézménye				
		<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	52 322	52 322	17 267	33%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 646	23 859	1 233	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12	96	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		6 775	12 287	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 676	21 676	3 631	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	52 322	52 322	17 267	33%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 694	51 694	26 185	51%
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	26 185	52%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 016	104 016	43 452	42%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 516	101 473	40 790	40%
1.1.	Személyi juttatások	24 866	24 866	12 128	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711	6 711	2 877	43%
1.3.	Dologi kiadások	69 939	69 896	25 785	37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500	2 543	2 543	100%
2.1.	Beruházások	2 500	2 543	2 543	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 016	104 016	43 333	42%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	Kulturális Központ				
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 900	2 900	1 734	60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	1 734	60%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	423	423		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 323	3 323	1 734	52%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 974	33 974	16 880	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494	494		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 480	33 480	16 880	50%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 297	37 297	18 614	50%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 297	37 224	18 017	48%
1.1.	Személyi juttatások	18 871	18 871	9 641	51%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465	5 465	2 544	47%
1.3.	Dologi kiadások	12 538	12 465	5 583	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423	423	249	59%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		73	73	100%
2.1.	Beruházások		53	53	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		20	20	100%
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 297	37 297	18 090	49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi egyéb működési célú kiadásai

Pénzeszköz átadások civil szervezeteknek (államháztartáson kívülre)

Megnevezés	Adatok (ezer forint)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Aszód FC működési támogatása	3 900	3 900	1 950	50%
Polgárőrség támogatása	800	800		
Máltai Szeretet Szolgálat	150	150		
Civil szervezetek, egyesületek	640	640	50	8%
Szabadidősport támogatása	250	250	250	100%
Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány	420	420		
Bursa Ösztöndíj pályázathoz támogatás 2500 FT/hó/fő	437	437		
Pénzeszköz átadások összesen:	6 597	6 597	2 250	34%