

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

Előterjesztés

Aszód Város Önkormányzat 5/2013. (III. 1.) 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 felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az 5/2013. (III. 1.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2013. 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 tervezetében a költségvetés végrehajtása során a 2013. október 1-től 2013. december 31-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 (ezer Ft-ban)
-Telekadó	9 493
- Talajterhelési díj	4 200
- Intézményi működési bevételek	29 529
- Bíróságok, pótlékok	- 3 000
- Igazgatási szolgáltatási díj	1 810
- Önkormányzat költségvetési támogatása	45 129
- Egyéb költségvetési támogatás	- 493
- Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	- 6 744
- Pénzügyi befektetések bevételei	- 4 746
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	- 98 812
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 259
- Működési célú átvett pénzeszközök	- 11 846
- Lakáscélú támogatások visszatérülése	- 20
- Támogatásértékű kiadások	- 900
Bevételek változása összesen:	4 859

Kiadások változása

-Személyi juttatások (bérkompenzáció)	- 86 923
- Munkaadót terhelő járulékok	- 24 180
-Dologi kiadások	196 436
- ebből: adósságkonszolidáció (40%)	161 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 427
- Működési célú pénzeszköz átadás	85 484

Kiadások változása összesen

4 859

A működési célú pénzeszköz átadás, valamint a finanszírozási célú előirányzat változások és átcsoportosítások első sorban abból adódtak, hogy 2013. július 1-től a Kistérségi Gondozási Központ fenntartója az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása lett. Az önkormányzat és a Társulás együttműködési megállapodást kötött többek között a Kistérségi Gondozási Központ finanszírozásáról. Ebből adódóan a Magyar Államkincstárral egyeztetve a finanszírozás és működési célú pénzeszköz átadás előirányzatait a Társuláson is át kellett vezetni.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelettervezet elfogadására.

Határidő: 2014 április 25.

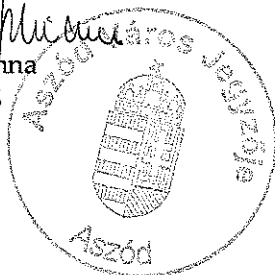
Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2014. április 14.



István Sztán
Sztán István
polgármester

dr. Bóta Julianna
Látta: dr. Bóta Julianna
jegyző



**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdéseiben kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja.

1.§ Aszód Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. október 1. és 2013. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének

bevételi oldalát 4 859 e Ft-tal,

kiadási oldalát 4 859 e Ft-tal módosítja, és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek főösszegét **1 464 075 eFt-ban,**

módosított költségvetési kiadások főösszegét **1 464 075 e Ft-ban**

a költségvetési egyenleg összegét **0 e Ft-ban** állapítja meg.”

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

3.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2., 4.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1, 4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2, 4.3 melléklete helyébe jelen rendelet 2.3, 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3., 5.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3.1, 5.2 melléklete helyébe jelen rendelet 3.2, 10., melléklete helyébe jelen rendelet 4.1, 10.2 melléklete helyébe jelen rendelet 4.2, 10.3 melléklete helyébe jelen rendelet 4.3, 10.4 melléklete helyébe jelen rendelet 4.4 melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2013. október 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2014. április.....

dr. Bóta Julianna
jegyző

Sztán István
polgármester

Aszód Város Önkormányzat bevételi előirányzatának változása

(2013.január 1.- 2013. december 31.

adatok ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.09.30.)	Változás	Új módosított előirányzat (2013.12.31.)
Intézményi működési bevételek	131 189	121 237	29 529	150 766
Telekadó	25 000	30 124	9 493	39 617
Talajterhelési díj	-	-	4 200	4 200
Bírságok, pótlékok	5 000	5 000	- 3 000	2 000
Igazgatási, szolgáltatási díj	-	-	1 810	1 810
Önkormányzat költségvetési támogatása	360 761	387 879	45 129	433 008
Egyéb költségvetési támogatás	25 071	25 619	- 493	25 126
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 870	29 105	- 6 744	22 361
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 639	7 639	-	7 639
Pénzügyi befektetések bevételei	16 000	16 000	- 4 746	11 254
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	160 174	162 762	- 98 812	63 950
Működési célú átvett pénzeszközök	12 013	12 013	- 11 846	167
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	41 259	41 259
Lakáscélú támogatások visszatérülése	120	120	- 20	100
Támogatási kiadások	900	900	- 900	-
Összesen:			4 859	

Aszód Város Önkormányzat kiadási előirányzatának változása

(2013.január 1.- 2013. december 31.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013. 09.30.)	Változás	Módosított előirányzat (2013.12.31.)
Személyi juttatások	329 324	330 039	- 86 923	243 116
Munkaadót terhelő járulékok	84 928	82 928	- 24 180	58 748
Dologi kiadások	294 338	327 980	196 436	524 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 723	18 416	- 427	17 989
Működési célú pénzeszköz átadás	10 599	10 599	85 484	96 083
Beruházások	146 061	168 336	- 42 729	125 607
	3 800	3 000	2 900	5 900
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	496 348	514 325	- 125 702	388 623
Összesen:			4 859	

Aszód Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési összesítője (ezer forint)

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. I. félév	Módosított előirányzat 2013. II. n. év	Módosított előirányzat 2013. IV. n. év	KIMADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. I. félév	Módosított előirányzat 2013. II. n. év	Módosított előirányzat 2013. IV. n. év	KIMADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. I. félév	Módosított előirányzat 2013. II. n. év	Módosított előirányzat 2013. IV. n. év
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						MŰKÖDÉSI KIMADÁSOK MINDÖSSZESEN									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		736 034	737 375	773 824	846 647	I. MŰKÖDÉSI KIMADÁSOK	734 912	750 153	789 962	940 352					
1.	Intézmény működési bevételek	338 189	333 430	346 313	390 346	Személy juttatások	329 324	326 064	330 039	243 119					
2.	Önkormányzat saját működési bevételei	297 007	297 007	227 076	239 560	Munkaadók levéltartó járulékok	64 528	62 928	62 928	59 748					
	2.1. Helyi adók	169 000	169 000	193 124	206 617	Dologi kiadások	294 358	307 736	327 860	524 416					
	2.2. Helyi adók	145 000	145 000	145 000	145 000	ebből kamatkimadások			10 878	11 000					
	2.3. Helyi adók					ebbszázados állományterhelés (40%)									
	Maghasználatú kommunális adók	18 000	18 000	18 000	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 723	22 614	19 416	17 000					
	Teljesítés díj	25 000	25 000	30 124	39 617	Működési célú pénzeszköz átadás	10 599	10 599	10 599	96 053					
	Teljesítés díj				4 200										
	2.2. Áruszállítás díja	14 000	14 000	28 952	28 952	II. Felhatalmazás, felújítás kiadások	160 081	172 801	174 592	134 783					
	2.3. Bírósági költségek	14 000	14 000	28 952	28 952	Önkormányzati felhatalmazás kiadások	146 061	158 644	168 336	125 607					
	2.4. Izzadási szolgáltatási díj	5 000	5 000	5 000	2 000	Beurlazás	3 800	3 800	3 000	5 800					
					1 811	felhatalmazás célú kiadások	3 296	3 296	3 296	3 296					
						kamatkimadás	6 984	7 101	0	0					
II. TAMOGATÁSOK		385 832	391 932	413 498	458 134	III. KÖLCSÖNÖK									
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	360 761	366 861	387 879	433 008	IV. TARTALÉKOK									
	1.1. Normatív támogatások	350 761	356 861	387 879	433 008	Felhatalmazás kamik (átlagos, cél.)	16 262	337	337	337					
	1.2. Egyéb költségvetési támogatás	25 071	25 071	25 126	25 126	Működési célterhelés (történelmi, intézményi karb.)	15 140	337	337	337					
2.	Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése	41 509	42 744	52 744	41 264		1 122	0	0	0					
3.	Ohlóm, sajátos felhatalmazási és tökéletesítési	17 639	17 639	29 105	22 361										
4.	Pénzügyi befeketések bevételei	16 000	16 000	16 000	11 294										
5.	Pénzügyi befeketések bevételei	16 000	16 000	16 000	11 294										
IV. TAMOGATÁSBÓLI BEVÉTELEK (felhatalmazáson belülről átvett)		160 174	160 174	162 782	63 950										
1.	Működési célú támogatásból bevételek														
2.	Felhatalmazás célú támogatásból bevételek	160 174	160 174	162 782	63 950										
V. ÁLLAMHATALMI KIMADÁSOK KAPOTT VEGLÉGES PÉNZESZKÖZ ATYÉTELEK		12 013	12 013	12 013	41 426										
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 013	12 013	12 013	167										
2.	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök														
VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRULÉSE		1 020	1 020	1 020	41 299										
1.	Likvidált támogatás visszatérülése	1 020	1 020	1 020	100										
2.	Támogatási kiadások	900	900	900	100										
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		938 737	951 313	990 380	995 210	TERVEZETT KIMADÁSOK ÖSSZESEN	911 255	923 291	944 891	1 075 452					
VII. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK		468 866	468 866	468 866	468 866	V. FINANSZIROZÁSI CÉLU PÉNZÜGYI MŰVELETEK	496 348	496 888	514 325	388 623					
1.	Önkormányzati pénzművelet	421 097	421 097	421 097	421 097	Számlaid pénzeszközök átvételét való előnyvezésből beékö támogatás	468 866	468 866	475 327	349 625					
	ebből felhatalmazási	47 769	47 769	47 769	47 769	Hitelek törlesztése és kölcsönvétel	27 482	28 022	39 998	39 998					
	ebből működési														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 407 603	1 420 178	1 459 216	1 464 075	KIMADÁSOK ÖSSZESEN	1 407 603	1 420 179	1 459 216	1 464 075					

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.n.év	2013.
1	2	3	4	
	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	224 300	281 467	
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	193 000	210 617	
	2.1. Helyi adók	188 000	206 617	
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok díjai, pótdíjak	5 000	2 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 900	
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 300	70 850	
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 555	
	3.3. Egyéb saját bevétel		24 670	
	3.4. Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke		3 621	
	3.5. Bérleti díj	23 300	20 208	
	3.6. Intézményi ellátási díjak	8 000		
	3.7. Alkalmazottak térítése		48	
	3.8. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		2 000	
	3.9. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről		16 950	
4.	III. Átengedett központi adók	14 000	28 952	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	360 761	433 008	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok	360 761	433 008	
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és célfinanszírozások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	185 245	81 923	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 071	17 973	
	6.1.1. Egyéb költségvetési támogatás	25 071	17 973	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	160 174	63 950	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	168 596	63 802	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 588	148	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 242	47 552	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 242	6 293	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		41 259	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	41 509	41 254	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 508	30 000	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 000	11 254	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	1 020	100	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	833 077	914 266	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	457 577	457 577	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	36 480	36 480	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	421 097	421 097	
	FDggó, áttűnő, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 290 654	1 371 833	
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 429	481 829	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	115 489	384 100	
	ebből: Kamattérítés		11 000	
	ebből: adóssághozszozlódás (40%)		161 000	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 195	5 000	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 745	92 229	
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
	1.7. - Szociális, részorvulthoz illellő ellátások			
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	9 745	92 229	
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10. - Működési támogatás átadás			
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12. - Kamattérítések			
	1.13. - Pénztárgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	187 553	132 882	
	2.1. Beruházások	148 051	123 726	
	2.2. Felújítások	3 800	5 900	
	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	37 702	3 256	
	2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3 256	3 256	
	2.5. - Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.6. - Lakástámogatás	34 446		
	2.7. - Lakásépítés			
	2.8. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	2.10. Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 262	337	
	3.1. Tartalék (működési)	1 122		
	3.2. Tartalék (felhalmozási)	15 140	337	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	482 823	443 783	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	833 077	1 058 331	
7.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelet	457 577	313 502	
	7.1.			
	7.2.			
	7.3.			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 290 654	1 371 833	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)

Közfoglalkoztatottak létszáma (10)

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezés		Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IV.n.év	
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	224 300	281 467	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	193 000	210 617	
	2.1. Helyi adók	188 000	206 817	
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	5 000	2 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Igazgatási szolgáltatási díj		1 800	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 300	70 850	
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 555	
	3.3. Egyéb saját bevétel		24 570	
	3.4. Továbbbezámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		3 621	
	3.5. Bérleti díj	23 300	20 208	
	Lakóingatlan bérbeadás	5 300	5 300	
	Nem lakóingatlan bérbeadás	10 000	10 000	
	Csengey Ált. Iskola bérleti díj bevételei	5 000	3 246	
	Podmaniczky AMI bérleti díj bevételei	3 000	1 662	
	3.6. Intézményi ellátási díjak	8 000		
	3.7. Alkalmazottak térítése		46	
	3.8. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 000	
	3.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek		16 850	
	3.10. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	28 952	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	360 761	433 008	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok	360 761	433 008	
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	185 245	81 923	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 071	17 973	
	6.1.1. Egyéb költségvetési támogatás	25 071	17 973	
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	160 174	63 950	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	158 586	63 802	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 588	148	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 242	47 552	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 242	6 293	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		41 259	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	41 509	41 254	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 509	30 000	
	Aszód Kossuth L.16. értékesítése	3 300	3 166	
	Aszód Deák F. u. 5. értékesítése	3 150	1 670	
	Aszód Szent Imre u. 2. értékesítése	2 100	1 620	
	Aszód, Kard u.10. értékesítése	2 800	2 800	
	Aszód, Szabadság tér 8/a		11 235	
	Aszód, Petőfi u. 5. értékesítése	7 639	6 264	
	Aszód Küllerületi föld értékesítése	4 600		
	1353/10.hrsz telek részlet	1 920	1 920	
	Gépek, berendezések felszerelések értékesítése		1 325	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 000	11 254	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 020	100	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	833 077	914 256	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	457 577	457 577	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	36 480	36 480	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	421 097	421 097	
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 290 654	1 371 833	

ÖNKORMÁNYZAT

2013.évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások (ezer forint)				
			Eredeti előirányzat	Módsított előirányzat 2013.IV.n.év
55129	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógépes oktatás, szolgáltatás, adatbázis, adatrögzítés)	3 253	3 756
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 865	2 880
		Ügyvédi munkadíj	2 800	2 800
		Közbeszerzés	65	80
		Környezetvédelmi feladatok	2 500	2 615
		Monitoring kút	877	877
		Vízminytétel	538	538
		Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	123	123
		Megbízási díjak, szakértői díj, bírság	962	962
		"Testvértelepülések polgárainak találkozója" magyar angol nyelvű pályázat elkészítése		115
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások bank ktg	2 400	52 818
5612111	5611111	Vásárolt term. és szolgáltatások áfa	8 390	20 000
56329	56319	Egyéb kif dologi	55 432	70 168
		Közutak fenntartása	3 100	3 100
		Parkfenntartás	4 000	4 000
		Piac üzemeltetés	3 300	3 300
	410511	Temető fenntartás	482	482
		Közvilágítás	17 000	17 000
		Védőnők	2 400	2 400
	410500	Egyéb bériemény	4 000	4 000
	410501	Lakóház kezelés	2 500	2 500
	410502	Falujárók útja 30.	600	600
	410504	Falujárók útja 28.	600	600
		Polgárvédelmi feladatok	500	500
		"Európa a Polgárokért" program	5 880	5 880
		Nemzetközi kapcsolatokra	800	800
	410580	Ingatlanok értékelési díja	500	500
		Orvosi Ügyelet Kht (Járobeteg ellátás)	3 700	5 762
		Megü Bt Házi Gyermekorvosi Szolgálat ügyelet	750	750
		Leader tagdíj	15	15
	410591	Magyar Önkormányzatok Szövetsége MŐSZ tagdíj	65	65
	410590	Zöldhíd Reg.Hulladék G.Kv.tagdíj	670	670
	410560	Ebrandezési feladatok	740	740
	410594	Díjak, kitüntetések	330	330
		Reprezentációs költségek	500	500
		Köztisztasági feladatok	2 000	2 000
		Közfoglalkoztatás dologi kiadása	1 000	1 000
		XXII. Aszódi Fesztivál megrendezése		1 000
		Kard utca 10.sz.alatti ingatlanon lévő támfal leomlás helyreállítás		7 799
		Tarsoly utca és a Patkó köz kereszteződésében pince beszakadás helyreállítása		3 455
		"lthon vagy Magyarország szerettek" c. program támogatása		420
57229	57219	Díjak, egyéb befizetések (Biztosítás)	720	177 031
		Egyéb folyó kiadások összesen:	720	3 485
		Kamatkiadás		11 000
		Adóssághozszooldáció (40%)		161 000
		Rehabilitációs hozzájárulás		1 546
		Dologi és folyó kiadások összesen:	75 560	329 268
		Közoztatási intézmények működtetése	39 929	54 832
		Csengey Gusztáv Általános Iskola működtetése	31 416	49 931
		Podmaniczky AMI működtetése	8 513	4 901
		Dologi kiadások mindösszesen:	115 489	384 100

Aszód Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Hivatkozások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kölségvetési törzsművelet	
			Eredeti előirányzat IV. N.Y.	Módosított előirányzat IV. N.Y.	Eredeti előirányzat 2013. IV. N.Y.	Módosított előirányzat 2013. IV. N.Y.	Eredeti előirányzat 2013. IV. N.Y.	Módosított előirányzat 2013. IV. N.Y.
1.	Szennyezőanyagok bontásának megvalósítása (Környezetvédelem)		1 219	1 219				
2.	Szennyezőanyagok bontásának megvalósítása (Környezetvédelem)		1 640	0		7 400		
3.	Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)	120/2012. (XII.26.) önkormányzati határozat	3 011	2 011				
4.	Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)		2 700	2 700				
5.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		2 431	2 431				
6.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	110/2011. (VI.28.) önkormányzati határozat	1 750	1 750				
7.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	28/2013. (III.12.) önkormányzati határozat						
8.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	72/2013. (IV.12.) önkormányzati határozat	121 996	94 046				
9.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	140/2013. (XV.5.) önkormányzati határozat	11 414	7 431				
10.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	17/2012. (X.11.) önkormányzati határozat		507				
11.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	95/2013. (VI.17.) önkormányzati határozat		653				
12.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	33/2013. (III.29.) önkormányzati határozat		1 992				
13.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)	117/2013. (VI.4.) önkormányzati határozat		4 403				
	Összesen:			200				
	Via mérleg átvezetés útján önkormányzati költségvetésbe:			119 268				
	Összesen:			2 000				
1.	Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)	68/2013. (V.13.) önkormányzati határozat		1 520				
2.	Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)	70/2013. (V.13.) önkormányzati határozat		500				
3.	Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)					793		1 088
	Összesen:					3 233		1 088
1.	Csalékosok elleni védekezés (Környezetvédelem)	177/2012. (X.11.) önkormányzati határozat	2 500	5 400				
2.	Csalékosok elleni védekezés (Környezetvédelem)	33/2013. (III.28.) önkormányzati határozat	1 300	600				
	Összesen:		3 800	6 000				
Csalékosok elleni védekezés (Környezetvédelem)			192	192				
Környezetvédelem (Környezetvédelem)			2 164	2 164				
1.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		278	278				
2.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		419	419				
3.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		800	660				
4.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		667	667				
	Összesen:		900	900				
Építési munkák megvalósítása (Környezetvédelem)			163 117	132 982				
Összesen:			6 984	3 265				
1.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		27 462	39 698				
2.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)							
3.	Környezetvédelem (Környezetvédelem)		16 140	337				
	Összesen:		0	0				
Felhalmozási kiadások (Környezetvédelem)			202 703	172 217	0	3 233		1 088

Költségvetési szerv megnevezése		Aszódi Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése		-----		
Szám		Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ezer forintban!
1	2			3
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 000	1 438
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	1 438
	1.3.	Bérleti díj		632
	1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		350
	1.5.	Egyéb saját bevétel		324
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		114
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		18
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	91 974	92 218
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	91 974	92 218
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		11
5.		V. Önkormányzati támogatás	111 801	88 819
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	208 775	182 486
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	0	11 288
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 288
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	208 775	193 774
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 775	192 981
	1.1.	Személyi juttatások	136 579	123 829
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 014	27 779
	1.3.	Dologi kiadások	34 654	28 614
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 528	12 759
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	793
	2.1.	Beruházások		793
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	208 775	193 774
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			37,5	60,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12,5	60,0

Aszódi Polgármesteri Hivatal				
2013.IV.n.évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások				
			adatok (ezer forint)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. n. év
		Készletbeszerzések összesen:	5 050	3 181
5432	5431	Irodaszer ,nyomtatvány beszerzés	2 300	1 635
54421	54411	Könyv, közlöny, szakmai anyag beszerzés	1 000	222
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termék	1 000	883
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer)	750	441
		Kommunikációs szolgáltatások	2 800	1 895
55121	55111	Nem adatátvit. célú távközl. díjak	1 100	1 144
551211	551111	Nem adatátvit. célú távközl. díjak adóköteles	1 700	751
55129	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 509	3 921
		Abacus Számítástechnikai Kft WinSzoc szoftver	130	110
		Rendszergazda karbantartási feladatai	2 800	1 645
		Erda Kft Térinformatikai rendszer	406	229
		FÓMI Tulajdonlap másolat	150	8
		Complex Kiadó és Jogi Üzleti T.szolg.Kft (jogtár lokális hálózat)	250	193
		KATA Win Bt (Kataszteri program rendszer követés)	60	52
		Gordiusz könyvelőprogram	2 500	1 516
		Magó Software Zrt WIKT 7.1 Ügyiratkezelő rendszer jogszabály követés és karbantartás	213	168
552229	552129	Bérelti és lízing díjak	1 800	580
		Fénymásolók bérelti díja	1 800	580
		Közüemi szolgáltatások	5 400	5 918
		Szállítási szolgáltatás díja		53
55224	55214	Gázenergia szolgáltatás díjak	3 400	3 683
55225	55215	Villamosenergia szolgáltatás díjak	1 700	1 993
55227	55217	Víz- és csatorna díjak	300	189
55228	55218	Karbantartási és kiegészítői szolg	1 800	665
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4 435	2 463
		Iza-Med foglalkoztatás eu.	280	21
		Takarítás, mosodai díjak	25	26
		Kéményseprési díj és felülvizsgálat	15	3
		Zöld Híd Régió Kft	115	181
		Magyar Posta	4 000	2 232
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások bank ktg	700	476
		Szolgáltatások összesen:	28 494	19 099
561221	561121	Kiszámlázott termék és szolgáltatás után fizetendő áfa	1 200	5 202
56221	56211	Belföldi kiküldetés, továbbképzés	1 400	650
56223	56213	Reprezentáció	500	345
56329	56319	Egyéb klf dologi	1 130	1 130
		Bizottsági keret	80	80
		Hatósági feladatokra	500	500
		Tűzvédelmi ell., porraloltók ell.	50	50
		Rekord Könyvizsgáló Kft	440	440
		Riasztó távfelügyelet	60	60
		Különféle dologi kiadások összesen:	4 230	7 327
57221	57211	Munkáltató által fizetett szja		259
572211	572111	Munkáltató által fizetett szja 16%		
57223	57213	Rehabilitációs hj 1991.évi IV.tv (Flt)41/A.§	1 930	1 929
		Egyéb folyó kiadások összesen:	1 930	2 188
		Dologi kiadások mindösszesen	34 654	28 614

Aszódi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Adatok (ezer forint)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IV.n.év
Egyéb ápolási díj	1 133	826
ennek 24%-a	272	
Pénzbeli átmeneti segélyek	1 800	
Köztemetés	100	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás(pénzbeli)	400	70
Étkezési térítési díj	551	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35. § (1) bek.)		6 760
Lakásfenntartási támogatás (Szocvtv.38. § (1) bek. a) és b) pontok)		3 298
Aktív korúak rendszeres szociális segélye 55 év feletti		700
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye:346B (1) a		417
Rendszeres gyermekvédelmi- természetbeni Erzsébet utalvány		
Óvodáztatási támogatás		
Közgyógyellátás	272	196
Időskorúak járadéka (Szocvtv. 32/B § (1) bek.)		63
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		429
Összesen	4 528	12 759

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése		Városi Óvoda		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. n. év	
1	2	3		
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	85 996	68 722	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	85 996	89 374	
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	63	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	63	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	29 936	9 284	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	115 932	98 721	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	115 932	98 721	
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 932	98 455	
	1.1. Személyi juttatások	74 908	59 114	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	15 509	
	1.3. Dologi kiadások	20 702	23 832	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	266	
	2.1. Beruházások		266	
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Köicsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	115 932	98 721	
	létszám előirányzat (fő)	31	34	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	31	34	

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése		Aranykapu Bölcsöde		
Szám		Ezer forintban!		
1	2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. n. év
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 170	1 170
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		100
	1.3.	Bérelti díj		10
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 170	1 060
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	14 823	14 610
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 823	14 823
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	25
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		25
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 227	13 014
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 220	29 032
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 220	29 032
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 220	28 899
	1.1.	Személyi juttatások	19 375	18 260
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 235	4 366
	1.3.	Dologi kiadások	4 610	6 273
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	133
	2.1.	Beruházások	0	133
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 220	29 032
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11	11

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése		Gyermekétkeztetés Intézménye		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. n. év
1	2	3		
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	83 982	74 884
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 439	12 454
	1.3.	Bérleti díj		35
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	51 528	57 380
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	20 015	5 015
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	26 520	31 598
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 520	31 598
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	0	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 502	106 482
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	110 502	106 482
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 502	106 250
	1.1.	Személyi juttatások	26 188	26 188
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 068	7 068
	1.3.	Dologi kiadások	77 246	72 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	232
	2.1.	Beruházások		232
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	110 502	106 482
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17	17

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése		Aszód Város Kulturális Központ		
		<i>Ezer forintban!</i>		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV. n.év
1	2	3		
		Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 350	2 424
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	450	1 333
	1.3.	Bérelti díj	900	887
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		204
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	25 763	24 716
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	25 763	25 820
	2.2.	- ebből EU támogatás	854	911
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	28
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		28
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 471	1 367
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 584	29 639
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 584	29 639
		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 584	29 182
	1.1.	Személyi juttatások	15 900	15 725
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318	4 026
	1.3.	Dologi kiadások	8 512	8 603
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		230
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	854	598
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	457
	2.1.	Beruházások		457
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 584	29 639
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10	10