

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

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, egyszerűsített beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (1) és (5) bekezdése, továbbá a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján Aszód Város Önkormányzatának 2013. évi szöveges költségvetési beszámolóját az alábbiakban nyújtom be. A 2013. éves elemi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárba határidőben benyújtásra került.

A 2012. évi beszámolási kötelezettségtől kezdődően az azt megelőző évektől eltérően több jogszabály is rendelkezik.

Ennek megfelelően az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. (2.§ (1)) Fontos módosult szabály, hogy az összevont önkormányzati költségvetési beszámoló adattartalmából ki kell szűrni az önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott intézményi finanszírozás összegét. (11.§. (4a))

A beszámoló a jogszabályi hivatkozás alapján egyes mellékletek tekintetében több táblázatot tartalmaz, úgymint az összesen önkormányzati, a „szűk” önkormányzati, a polgármesteri hivatali, és az intézményenkénti (költségvetési szervenkénti) kimutatást.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetését az 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetés tervezésekor érvényesült az a 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezés, mely szerint az önkormányzatok az éves költségvetésükben működési forráshiányt nem tervezhettek.

Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétbe helyezte, hogy abból kamatbevételre tegyen szert. A város 2013. évi gazdálkodását racionalizálással, az adóbevételek hatékony beszedésével és a kifizetések ütemezésével, átcsoportosításával, valamint a szerkezetátalakítási tartalékból kapott kiegészítő támogatásból kezelt.

Változatlanul nagy kihívás a tervezés és a gazdálkodás során, hogy az önkormányzatnak az évről évre szűkülő bevételek miatt, tartalékképzési lehetősége korlátos. A karbantartások és felújítások elvégzését hosszú évek óta rangsoroljuk, ezek maradéktalan elvégzésére, fedezet hiányában nem került sor. Az elmaradt karbantartások, kisjavítások összege szinte folyamatosan nő, és a szükséges állagmegóvások csak ütemezve, igen kis léptékben történnek meg.

2013. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők voltak:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

-Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A pénzügyi gazdálkodás alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékos és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerülnek felhasználásra.

A költségvetési rendeletbe felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, illetve képviselő-testületi kötelezettségvállalással terhelt. Éppen ezért szükségessé vált az egyes előirányzatok módosítása, ill. átcsoportosítása. Pályázati tartalék tervezésével kívántuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat 2013-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzat és intézményei számára.

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadások a 2012. évi mértéknek megfelelő szinten kerültek tervezésre, az I-III. negyedév során előirányzat módosítása, átcsoportosítása nem vált indokoltá.

Az önkormányzati adósságállomány konszolidációjának tervezése során a teljes hitelállomány 2013. évet terhelő kötelezettségének 50%-ával számoltunk. Aszód Város Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló hitelállománya 848 287 247 Ft (3 518 988 CHF) volt. A konszolidáció mértékéről szóló megállapodás 2013. február 28-án került aláírásra, melynek 3. pontja alapján a Magyar Állam az önkormányzat adósságállományából 40%-ot, 339 314 899 forint összegű adósságot és ennek törvényben meghatározott járulékaik összegét vállalta át.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhatott el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi

közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

A feladatátrendezés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz került. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

Az önkormányzatoknál maradt feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladatát csoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épült be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgált.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járult hozzá a feladatokhoz.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése, a társulások megszüntetése/átalakítása mind-mind olyan tényező, amely a 2013. évi költségvetés tervezését és végrehajtását jelentős mértékben befolyásolták.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbi tényezők határozták meg:

- Az aszódi Járási Hivatal 2013. január 1-től megkezdte működését a Polgármesteri Hivatal épületében. A Polgármesteri Hivatal létszáma a Járási Hivatalba átkerülő létszámmal csökkent, ami magával vonta a Polgármesteri Hivatal személyi és járulék kiadásainak csökkenését is. Indokoltá vált a hivatal szervezeti és feladatstruktúrájának újra gondolása.
- A Járási Hivatalok létrejöttével az okmányirodai ill. gyámügyi feladatok elkerültek az önkormányzattól, ezzel együtt természetesen az ezekre a feladatokra kapott normatíva összege és az iroda bevétele sem jelentkezett 2013-ban.
- A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i ülésén döntött arról, hogy az akkor a fenntartásában lévő közoktatási intézmények (Csengey Gusztáv Általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Intézmény) működtetését a következő évben is vállalja. Az önkormányzat fenntartói szerepe 2013. január 1-től megszűnt, a működtetéshez pedig nem jár állami normatíva, így csökkent a normatív

támogatások összege, másrészt a működtetéshez (a jogszabály szerinti feladatokhoz) szükséges fedezetet az önkormányzatnak biztosítania kellett.

- 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, mely döntés jelentős bevétel kiesést jelentett.
- Megszűnt a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része bevételi forrás azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó összege egy általános jellegű támogatásba épült be.
- 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 Múzeum 2013. évtől városi kezelésbe kerül. A feladatra a központi költségvetés biztosított támogatást.
- 2013. évben megtörtént az önkormányzatok adósságkonszolidációja, melynek keretében az 5000 fő feletti települések között Aszód Város Önkormányzat hitelállományának 40%-a is konszolidálásra került. Az állami átvállalás az önkormányzat költségvetésében a 2. félévben éreztette hatását, ugyanis az I. félévi törlesztő részletet még 100%-ban, majd csak a II. félévi törlesztő részletet a konszolidált összegben kellett megfizetni. Önkormányzatunk számára mindenesetre megnyugtató a 2014. évi költségvetésre nézve a teljes konszolidáció, mivel konszolidálja a költségvetést a közel évi 60 milliós tőketörlesztés, illetve ennek 16 milliós kamatai fizetési kötelezettsége alól mentesülünk.

- Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a 2013. évi költségvetési rendeletben működési hiány már nem volt tervezhető. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés tervezésekor és év közben sem tervezte külső forrás igénybevételét.

- A változások miatt az eddig az önkormányzatot megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, a KIM fejezetébe került át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

- A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenül az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az önkormányzat intézményi rendszere

1) Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járult hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe vette továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. 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.

Az önkormányzat fenntartásában a feladat ellátására a **Városi Óvoda** működik, mely két épületben kapott elhelyezést.

2) Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés 2013-ban támogatott figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is, majd év közben kiegészítő támogatás formájában, mellyel a finanszírozást teljesen új alapokra helyezte.

Az önkormányzat a feladatot a **Gyermekétkeztetési Intézményen** keresztül látja el.

3) Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben biztosított támogatást. Az önkormányzat kezelésébe került Petőfi Muzeális Gyűjtemény, valamint a könyvtári és művelődési feladatok az ún. **Aszód Város Kulturális Központ** költségvetési szervbe kerültek.

4) A bölcsődei ellátás az önkormányzat nem kötelező feladat ellátása. Az önkormányzat fenntartásában működő **Aranykapu Bölcsőde** feladatellátására a központi támogatás csak részben nyújt fedezetet, így az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítania a a hiányzó forrást.

5) A **Kistérségi Gondozási Központ** szociális és gyermekjóléti feladat ellátásának finanszírozása egyrészt az állami normatívából, másrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásaiból áll. Az intézmény a feladatait 2013. július 1-től az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretein belül látja el.

6) 2013. január 1-től a korábban önkormányzat fenntartása alatt működő **Csengey Gusztáv Általános Iskola**, valamint a **Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola** a **KLIK fenntartásába** került, az intézmények működtetési költségei az önkormányzat költségvetésébe kerültek tervezésre.

7) **Polgármesteri Hivatal**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja többek között valamennyi, az előzőekben bemutatott önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait. Feladat ellátásához szükséges fedezetet a központi költségvetés az elismert köztisztviselői létszám alapján, továbbá az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

A költségvetés végrehajtása során a jelentősebb célok és feladatok a 2013. évben:

- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékoság mellett.
- Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására. Az intézkedési tervben foglaltakat maradéktalanul végre kell hajtani.
- Élelmezés, takarítás területének áttekintése és ennek eredményétől függő átszervezése.
-

A 2013. évi költségvetéssel szemben támasztott általános követelmények az alábbiak voltak:

- Meg kellett vizsgálni és optimalizálni a jelenlegi intézményhálózatunk foglalkoztatotti létszámát.
- Vizsgálni kellett az egyes épületek kihasználtságát, törekedni kell a gazdaságtalan ingatlanok hasznosítására.
- Át kellett tekinteni az önkormányzat nem kötelező feladat vállalásait, a korábban keletkezett kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni.
- Erősíteni kellett a társadalmi felelősségvállalást, növelni kellett az intézmények működésébe, illetve a városi rendezvények kapcsán szponzorok bevonását.
- A város kiemelt fejlesztéseit folytatni kellett. A lehetőségekhez mérten újabb fejlesztések csak abban az esetben voltak vállalhatóak, amennyiben az önerő szükséglet minimális. A takarékoság jegyében maximálisan ki kellett használni a pályázati forrásokat. Vizsgálni kellett az új, induló pályázati forrás megszerzése esetén a várható beruházás fenntartásának költségeit, és gazdaságosságát.

Bevételek növelése érdekében:

- Meg kellett tenni mindent annak érdekében, hogy követeléseinket beszedjük, a hátralékos összegeket behajtsuk, kintlévőségeinket minimalizáljuk.
- Az önkormányzat a lakásbérleti díjakat az infláció mértékével megemelte.
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja az infláció mértékével megemelésre került.
- Meg kellett vizsgálni az önkormányzat tulajdonában álló megüresedett ingatlanok hasznosításának szükségességét, illetve értékesítésük lehetőségét, hogy ne eredményezzenek értékvesztést.

Kiadásaink csökkentése érdekében:

- A jogszabály szerint kötelezően előírt bér és bérjellegű juttatások kerültek megtervezésre minden intézmény esetében azzal, hogy az intézményvezető köteles megvizsgálni, hogy a feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni.
- Minden intézménynek meg kellett vizsgálnia a bevételek növelésének lehetőségét.
- Intézményeknél felújításra, fejlesztésre csak pályázati források bevonásával kerülhetett sor.

Aszód Város Önkormányzata 2013. évben is igyekezett biztosítani az Möt.v.-ben foglalt kötelező feladatok ellátását. 2013. évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan volt, ez azonban csak szigorú takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Bevételi források és azok teljesítése önkormányzati összesen

ezer Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%-a)
Önkormányzat működési bevételei	338 189	390 346	389 675	100,0
Közhatalmi bevételek	193 000	210 628	203 782	97,0
- ebből: Helyi adók	188 000	206 817	199 598	97,0
Intézményi működési bevételek	131 189	150 766	158 553	105,0
Átengedett központi adó (gépjárműadó)	14 000	28 952	27 340	94,0
Központi költségvetésből kapott támog.	385 832	458 134	458 133	100,0
Átvett pénzeszközök áh-n belülről	160 174	63 950	148	0
Átvett pénzeszközök áh-n kívülről	12 013	41 426	41 426	100,0
Felhalmozási célú bevételek	41 509	41 254	31 566	77,0
Finanszírozási bevételek	468 866	468 865	207 768	44,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-15 117	
Összesen:	1 407 603	1 464 075	1 113 699	76,0

Az önkormányzat összes bevételének teljesítése 76,0%-a a módosított előirányzat összegének. A bevételeink sajnálatos módon néhány esetben elmaradtak a tervezettől.

Jelentős a bevétel elmaradás az államháztartáson belülről átvett felhalmozási bevételeknél, melynek oka, hogy a KMOP-4.6.1-11-2012-0048 számú óvodafejlesztési és bővítési projekt pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2014-es évre.

Az önkormányzat Kard utcai támfal , valamint a Tarsoly utcai pincebeszakadás helyreállítására benyújtott vis maior pályázatok pénzügyi elszámolása is áthúzódott 2014. évre, miután a kivitelezési munkák decemberben fejeződtek be.

A felhalmozási célú bevételeknél a tervezett ingatlanok értékesítésére nem került sor teljes körűen, így a bevételek 77,0%-ban teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 105,0%-ban realizálódtak, ami jónak mondható. Ezen belül az egyes jogcímeneken befolyt bevételek kiegyenlítően teljesültek.

Az átengedett központi adó a gépjárműadó, mely jogcímen 2014-től a befolyt bevétel csupán 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Az eredeti előirányzat a 2012. évi teljesítés 40%-ában került tervezésre, mely év közben módosításra került, hiszen a tényleges bevétel az eredeti előirányzatot 100,0-ban meghaladta. Ennek oka a fokozottabb végrehajtás volt

A központi költségvetésből befolyt bevételek (támogatások és feladatfinanszírozású támogatások) összege az eredeti előirányzathoz képest 72 301 ezer Ft-tal emelkedett. A többlettámogatás a szerkezetátalakítási tartalékból a szociális feladatellátásra, a gyermekétkeztetési feladatokra, valamint működési, működtetési feladatokra érkezett. A támogatások jogcímenkénti elszámolása az éves beszámoló keretében, illetve külön jogszabályok alapján minden esetben határidőig megtörtént.

A közhatalmi bevételeken belül a helyi adók vonatkozásában a tényleges teljesítés az eredeti előirányzatot meghaladta ugyan, viszont a módosított előirányzat, - mely az év közben benyújtott bevallások, feltöltések, valamint az újonnan felderített adótárgyak utáni kivetések alapján történt- 97,0 %-ban teljesült. A gazdasági válság súlyosan érintette a helyi vállalkozókat is, egyre több vállalkozás szűnik meg, illetve nem tud határidőig eleget tenni adófizetési kötelezettségének., így jogszabályi lehetőség alapján mind többen kérnek részletfizetést adófizetési kötelezettség teljesítésére.

Az előző év gyakorlata alapján év közben folyamatosan erősítettük végrehajtási tevékenységünket, ennek köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés 11,0%-kal nőtt. Ez elsősorban a telekadó tekintetében kiugró, hiszen az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 153,0%.

Helyi adók részletezése

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből lakossági bef.
Magánszemélyek kommunális adója	18000	18000	16850	16850
Telekadó	25000	39617	38240	0
Iparűzési adó	145000	145000	140336	13980
Összesen	188000	206817	199598	36588

Az év során több tervezett kiadást csökkentettünk, illetve voltak olyan feladatok, amit a bevételi kiesés miatt nem tudott az önkormányzat megvalósítani.

A 2012. évi költségvetés teljesítéséhez, a forráshiány pótlására működési hitel felvételére a tervezett előirányzattól eltérően nem került sor.

Kiadások alakulása önkormányzati összesen

ezer Ft

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	734 912	940 352	905 114	96,0
Felhalmozási kiadások,	160 081	134 763	37 548	28,0
hiteltörlesztés	27 482	38 998	43 947	113,0
Tartalékok	485 128	349 962		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-18 408	
Összesen:	1 407 603	1 464 075	968 201	60,7

A működési kiadások módosított előirányzata 28,0%-kal (205 440 ezer Ft) nőtt. Ennek oka, hogy az adóssághozjáról során a lekötött óvadéki betét összegének 40%-át (161 millió Ft-ot) vissza kellett fizetnünk. Ez a dologi kiadások között jelenik meg, egyúttal a felhalmozási tartalékok összege is csökkent. A dologi kiadások között került kimutatásra az

önkormányzat két vis maior pályázatából eredő kiadások a Kard utcai támfal leomlás 7 799 ezer Ft, a Tarsoly utcai pincebeszakadás helyreállítása 3 455 ezer Ft összegben. A pályázatok „utófinanszírozottak”, e pénzügyi elszámolás 2014. év elején benyújtásra került és a támogatások megérkeztek. Tehát ennek bevételi oldala 2014-ben jelentkezik.

A kötvénykibocsátásból eredő törlesztési kötelezettség esetében a tervezés az előző évi teljesítés 50%-ában történt. Sajnos, az első félévi törlesztő részletet 100%-ban kellett teljesítenie önkormányzatunknak, míg a második részletfizetés már 40%-ban került megállapításra, viszont az első félévi nem került kompenzációra, emiatt a tényleges teljesítés 13,0%-kal magasabb a módosított előirányzattól.

2013. évben az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között jelenik meg a Csengey általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola működtetési költsége, mely szintén új elem a korábbi évek költségvetésétől eltérően. A két alapfokú intézmény dologi kiadásai 68 702 ezer Ft kiadással jártak, mely a módosított előirányzat 126,0 %-a. Oka, hogy a szolgáltatások kiadásai előirányzaton belül a vásárolt élelmiszer nehezen volt tervezhető, mivel az azt megelőző években a finanszírozás más adatbázisra és nyilvántartásra épült. A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a vásárolt élelmiszer eredeti előirányzata 10 000eFt volt, ami 25 609 E Ft-ban teljesült. A szolgáltatások kiadásai között a 2012. évi bázis adathoz képest növekedést mutatott a gázenergia felhasználás kiadása is, mely tény szám szintén meghaladta az eredeti előirányzatot 40,0%-kal.

A dologi kiadások között került kimutatásra a pénzügyi szolgáltatások díja mely az év közbeni jogszabályi változásokból ered. A számlavezető pénzintézet a kezelési és jutalékok költségeit áthárította az önkormányzatra, ebből eredően a tervezetthez képest jelentős kiadással, éves szinten 52 818 ezer Ft-tal kellett számolnunk.

A köztisztasági feladatok, s a közmunka program átalakítása kiemelt feladatot ró az önkormányzatra. A település tisztaságát, takarítását biztosító géppark nagyrészt elavult, folyamatos felújításra szorult a 2013-as évben. Ezeknek a gépeknek, járműveknek a karbantartására, felújítására a város az elmúlt időszakban a – pénzügyi lehetőségek, s racionális felmérés, felújítási terv hiányában - nem fordított kellő figyelmet, amit újra kell gondolni, s meg kellett gondolni és a 2014. évi költségvetésben tervezésre is került egy haszongépjármű beszerzése.

Mivel az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan elsődlegesen a forráshiány – működési hitel felvétele nélkül történő - kezelésére törekedett, az intézményeknél csak kisebb összegek kerültek kifizetésre gépek, berendezések, hangszerek karbantartásra, javítására, karbantartási munkákra melyek a nyári szünetben jórészt elkészültek.

Pótelőirányzat biztosítására nem volt szükség egy intézmény esetében sem. Az előirányzat emelkedését, az eredeti tervhez képest az állami költségvetésből év közben pótelőirányzatként kapott pénzeszközök okozták.

A felhalmozási kiadások között szerepel a Csengey Általános Iskola vizesblokk felújítása és egyéb kisebb intézményi felújítások 5 853 ezer Ft- teljesítéssel.

A felhalmozási kiadások összességében csak 28,0%-ban teljesültek, melynek oka, hogy a KMOP-4.6.1-11-2012-0048 számú óvodafejlesztési és bővítési projekt kivitelezési munkái és pénzügyi elszámolása áthúzódik a 2014-es évre.

A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	464 381	405 706
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+ -)	-6 150	-6150
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	458 231	405 706
Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 475	-6 014
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-
Költségvetési pénzmaradvány	460 706	399 692

Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványának összege az előző évhez képest 61 014 e forinttal csökkent. A csökkenés oka, hogy 2013. évi (2014. évi nyitó) pénzkészlet tartalmazza a 400 millió Ft óvadéki betét összegét, mely összegből az év folyamán az adóssághozzájárulás keretében vissza kellett fizetni annak 40%-át, 160 millió Ft-ot. A 2013. év végi módosított pénzmaradvány összege 399 692 ezer Ft, melyből 240 millió Ft maradt óvadéki betétben, míg 159 692 ezer Ft az önkormányzat és intézményei számláin volt. Ezen összegből 70 millió Ft volt rövid lejáratú betétben elhelyezve 2013. december 31-én.

A pénzmaradványból

-kötelezettséggel terhelt: 372 866 eFt,

-szabad felhasználású: 26 826 eFt.

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege áll az óvadéki betét összegéből, továbbá az óvoda projekt kivitelezési munkái, valamint a képviselő-testület által vállalt kötelezettségek 2014. évre áthúzódó feladatai és a szállítói tartozások rendezésére nyújt fedezetet.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Aszód Város Önkormányzata 2007. év decemberében 600 millió Ft összegben CHF alapú, változó kamatozású kötvényt bocsátott ki, hosszú távú fejlesztési céljainak megvalósításához, pályázatok önrészenek biztosításához. A kötvény visszafizetése 5 év türelmi idő után 15 éves futamidőre szolt. A törlesztő részlet fizetése 2011-ben indult évi két részletben.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségeket abban az esetben kell a mérleg fordulónapjára vonatkozó – a Szt. 60. §-a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kimutatni, amennyiben a külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésekor az eszközök és a kötelezettségek értékelés előtti könyv szerinti értéke és a mérleg fordulónapi devizaárfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre és kötelezettségekre gyakorolt hatása az államháztartási szervezet számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegűnek minősül.

Aszód Város Önkormányzatának számviteli politikája alapján az alábbi értékelésre került sor:

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból könyv szerinti értéke: 600 000 eFt

Előző évi állományi érték: 848 288 eFt

Tárgyévi állományi érték: 528 831 eFt.

Eltérés:

-a könyv szerinti értékhez képest: 128 831eFt,

-az előző évi állományhoz képest: -319 457 eFt.

Tartozás állomány csökkenésének oka a 2013. évi adósságkonszolidáció, melynek kapcsán Aszód Város Önkormányzata hitelállománya az előzőekben bemutatottak szerint csökkent.

Az önkormányzatnak egyéb hitelállománya nincs.

Az önkormányzat üzletrész állománya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2012. XII.31.	2013. XII.31.
Viziközmű vagyon törzsbetét	1 330	1 330
TIGÁZ üzletrész névértéke	9	9
Összesen:	1 339	1 339

e Ft-ban

A korábbi években a MOL-GÁZ üzletrész helyett TIGÁZ üzletrészt kaptunk, melyből Aszódra jutó érték 9 282 Ft. A 2013. december 31-én fennálló állomány az előző évhez képest változatlan.

Az önkormányzati vagyon alakulása

Az önkormányzat összesített vagyonának mérlegszerű bemutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi
I. Immateriális javak	19042	42 333
II. Tárgyi eszközök	3452554	3086176
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4034	4034
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	800502	747622
A.) Befektetett eszközök összesen	4276132	3880165
I. Készletek	1783	1684
II. Követelések	43892	54175
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	468381	406418
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34145	0
B.) Forgóeszközök összesen	548201	462277
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4824333	4342442
FORRÁSOK		
1. Tartós tőke	208638	224920
2. Tőkeváltozások	3180632	3170486
3. Értékelési tartalék	62600	
D.) Saját tőke összesen	3451870	3395406
I. Költségvetési tartalékok	471556	406108
II. Vállalkozási tartalékok	-	-
E.) Tartalékok összesen	471556	406108
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	793324	454058
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	76482	86870
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31101	0
F.) Kötelezettségek összesen	900907	540928
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4824333	4342442

A 2013. évi mérlegbeszámoló alapján az önkormányzat Eszközök és Források állománya csökkenést mutat a 4 824 333 ezer Ft-ról 4 342 442 ezer Ft-ra. Jelentős változás mutatkozik a Befektetett eszközök soron, mely elsősorban a Tárgyi eszközök állományváltozásából ered. Ennek oka az előzőekben részletesen bemutatott intézményi és önkormányzati feladat ellátási struktúra átszervezéséből, átalakításából ered. Az önkormányzati vagyontárgyak, mely a nemzeti vagyon elemei az államháztartás egyik szervezetétől átkerültek egy másik államháztartási szervezethez. Forrás oldalon a jelentős állományi változást a kötelezettségek jelentették, mely az előzőekben bemutatott 40%-os adósságkonszolidációnak köszönhető. Az állományváltozás 339 266 ezer Ft kötelezettségcsökkenést jelentett.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, az év közben végrehajtott

selejtezés, az ingatlanértékesítések, valamint a 2013. évi beszerzések okozzák. Beszerzés a 2013. évben, nem volt jelentős mértékű volt ugyan, mert a szociális projekt vonatkozásában az aktiválások már előző évben megtörténtek, a 2013-ban folyamatban lévő óvoda felújítási projekt kivitelezése pedig áthúzódik 2014-re. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök esetében az utólag fellelt nem aktivált csatorna beruházások, könyvviteli nyilvántartásokon való átvezetése egyrészt a 2012-es évben megtörtént, viszont a 2013. év végi teljes körű leltár során kiderült, hogy a vagyonmegosztás nem minden település esetében történt meg. Ennek rendezését a 2014-es évben végre kell hajtani.

A követelések állománya a helyi adók kintlévőségeinek, követelések áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb követelések változását mutatja. Az adókövetelések az előző évi szinten maradtak, az elmúlt évhez képest kis %-ban növekedtek. Nagymértékű az iparüzési és telekadó hátralék. Az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a kintlévőségek behajtására, melynek hatására az adóalanyok száma, és az előírás mértéke emelkedett 2013. évben is. 2012-ben megkezdtük az adóellenőrzéseket, felderítjük a be nem jelentkezett adózókat, mely tevékenységet 2013-ban is folytattunk.

A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenésének oka a már előzőekben részletesen bemutatott adósságkonszolidáció.

Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke változott 2013. év folyamán, 10,0%-kal csökkent. Ennek oka, a feladatellátási rendszer 2013. január 1-től bekövetkezett változása, melyeket a beszámoló általános bemutatása során részletesen bemutattam. Elkezdődött a teljes önkormányzati vagyoni kör felülvizsgálata is 2013-ban is, miután az önkormányzat a 2012. november havi vagyonrendelet tárgyalása során tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy jelentős számú ingatlan vagyon ez idáig nem volt a rendszerben, a nyilvántartásokban nem szerepelt. Ezen ingatlanok száma 141 db, melyek részletesen, tételesen is bemutatásra kerülnek a beszámoló 6/b melléklet kiegészítéseként. Így az önkormányzat mérlege nem tartalmazta valamennyi vagyoni körbe tartozó tételt, hiszen ezek az elemek mennyiségben nyilvántartásba kerültek, viszont értékelésük még nem történt meg, „O” értékben szerepelnek. A 2014-es év feladata, hogy ismételten számba vegye az önkormányzat tárgyi eszközeit, s azokról új nyilvántartást fektessen fel. Meg kell valósítani a vagyonelemek újraértékelését is, mivel az előző években erre sem került sor. Az aktualizált vagyonyilvántartás képezheti a vagyongazdálkodás alapját.

Ebből adódóan várhatóan az önkormányzat mérlegében, ezen belül a tárgyi eszközök soron jelentős összegű növekedés várható.

Összegzés

Aszód Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása az alábbi elvek alapján történt:

- intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékoság mellett,
- az önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása,
- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok vonatkozásában,

- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése, a fenntartási időszakokra vállalt kötelezettségek teljesítése,
- törekedni kell a már bevezetett adók tekintetében a bevételek maximalizálására.

A 2014-es év fontos feladata az önkormányzat hosszú és középtávú Vagyongazdálkodási stratégiájának megalkotása, mivel szűkül a bevételi források lehetősége.

A finanszírozásból eredő hiányokat az önkormányzat saját bevételeiből egyre nehezebben tudja pótolni.

A 2013. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az elmúlt időszak fejlesztései azt mutatják, hogy azok eredményeképpen a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2013-ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, mint pl:

- lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet,
- szociális ellátásokról szóló rendelet,
- csak azon beruházások és felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében 2014-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a alapján a zárszámadási rendelet előkészítése során a hatásvizsgálat megtörtént, melyben a szabályozás várható következményei felmérésre kerültek.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézményi rendszerek átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában 2013-ban is részt vett.

Környezeti és egészségügyi hatások

A korábban a Medcenter Kft. vagyonkezelésébe adott szakorvosi rendelő vonatkozásában a vagyonkezelési szerződés megszűnt és a szakorvosi rendelő további működtetését 2013. április 1-től a hatvani Albert Schweitzer Kórház látja el. Így a település egészségügyi ellátása az év során megkezdett és jelenleg is folyamatos fejlesztésnek köszönhetően korszerűbb körülmények között folytatódhat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt., és az Áht előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával járhat.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és egyrészt az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat, másrészt a jogszabályi változásokból eredően új szerkezetű és tartalmú táblázatokat készítettünk el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 2012. évi szöveges beszámoló, valamint a zárszámadási rendelet megtárgyalására és elfogadására!

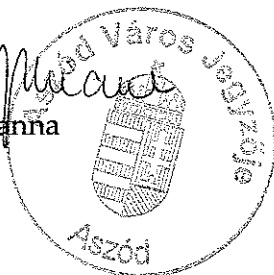
Határidő: 2014. április 25.

Felelős: Aszód város polgármestere és jegyzője

Aszód, 2014. április 16.

Látta:

dr. Bóta Julianna
jegyző



Sztán István
polgármester

RENDELET - TERVEZET

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2014. (.....) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

Bevételek összesen 1 113 699 ezer Ft,

Kiadások összesen 968 201 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek egyszerűsített mérlegét a 2., 2a., 2b., 2c., 2d., 2e., valamint 2f. Mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 3., a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 3a.. mellékletek szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak vállalkozási pénzmaradványa nincs.

(3) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat változásának kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

Ezen belül:

- a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a 6a.,

- az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 6b. mellékletek szerint.

(6) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

Ezen belül:

- a beruházási kiadások előirányzatainak alakulása 8a melléklet.

- a felújítási kiadások előirányzata felújításonként 8b melléklet szerint.

- (8) Az önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat szociális ellátások jogcímen kifizetett kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása nemleges, mely a 15. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (15) Az önkormányzat pénzeszköz átadásainak kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi beszámolóját a 17.1., a 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 mellékletek szerint fogadja el.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
- (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Aszód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet, valamint annak módosításáról szóló önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

Aszód, 2014. április.....

.....
jegyző

.....
polgármester

Aszód Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési összesítője

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	338 189	390 346	389 675	100%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	193 000	210 628	203 782	97%
2.1.	Helyi adók	188 000	206 817	199 598	97%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	2 000	1 945	97%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 811	2 239	124%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	131 189	150 766	158 553	105%
3.1.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 868	5 329	109%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 889	16 327	12 609	77%
3.3.	Bérelti díj	24 200	21 772	21 469	99%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 863	58 440	62 867	108%
3.5.	Alkalmazottak térítése		46	46	100%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 237	7 333	14 247	194%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		16 868	16 862	100%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		25 112	25 124	100%
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	28 952	27 340	94%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	385 832	458 134	458 133	100%
5.1.	Normatív hozzájárulások	360 761	433 008	433 008	100%
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			25 125	100%
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	160 174	63 950	148	0%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
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	148	0%
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	160 174	63 950		0%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			148	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	12 013	41 426	41 426	100%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 013	167	167	100%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		41 259	41 259	100%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	41 509	41 254	31 566	77%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	17 870	22 361	27 538	123%
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 639	7 639		0%
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 000	11 254	4 028	36%
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 020	100	100	100%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	938 737	995 210	921 048	93%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	468 866	468 865	207 768	44%
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	468 866	468 865	207 768	44%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	468 866	468 865	207 768	44%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 407 603	1 464 075	1 128 816	77%
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-15 117	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 407 603	1 464 075	1 113 699	76%

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	734 912	940 352	905 114	96%
1.1.	Személyi juttatások	329 324	243 116	236 263	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 928	58 748	56 847	97%
1.3.	Dologi kiadások	294 338	524 416	505 683	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 723	17 989	17 203	96%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 599	96 083	89 118	93%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 599	96 083	89 118	93%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	160 081	134 763	37 548	28%
2.1.	Beruházások	146 061	125 607	31 536	25%
2.2.	Felújítások	3 800	5 900	5 853	99%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 220	3 256	159	5%
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 256	3 256		0%
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	6 964			
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	485 128	349 962		0%
3.1.	Általános tartalék	15 140	337		0%
3.2.	Céltartalék	1 122			
3.3.	Felhalmozási célú céltartalék	455 140	295 140		
3.4.	Működési célú céltartalék	13 726	54 485		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 380 121	1 425 077	942 662	66%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	27 482	38 998	43 947	113%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	27 482	38 998	43 947	113%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	27 482	38 998	43 947	113%
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betétként való elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 407 603	1 464 075	986 609	67%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			18 408	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 407 603	1 464 075	968 201	66%

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2013. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Audítási eltérések (±)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Audítási eltérések (±)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK		4 276 132		4 276 132	3 880 165		3 880 165
1.	Immateriális javak	19 042		19 042	42 333		42 333
2.	I. Tárgyi eszközök	3 452 554		3 452 554	3 086 176		3 086 176
3.	II. Befektetett pénzügyi eszközök	4 034		4 034	4 034		4 034
4.	III. Derivatív pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemeltetés, kezelésre átvett eszközök	800 502		800 502	747 622		747 622
B) FORGÓESZKÖZÖK		548 201		548 201	462 277		462 277
6.	I. Készletek	1 783		1 783	1 684		1 684
7.	II. Kevésbések	43 892		43 892	54 175		54 175
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	468 381		468 381	406 418		406 418
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34 145		34 145			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 824 333		4 824 333	4 342 442		4 342 442
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Audítási eltérések (±)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Audítási eltérések (±)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		3 451 870		3 451 870	3 395 406		3 395 406
13.	Tartalékok	208 638		208 638	224 920		224 920
14.	I. Tartós tőke	3 180 632		3 180 632	3 170 486		3 170 486
15.	2. Tőkeváltozások	62 600		62 600			
16.	3. Értékelési tartalék						
E) PARTALEKOK ÖSSZESEN		471 556		471 556	406 108		406 108
17.	I. Költségvetési tartalékok	471 556		471 556	406 108		406 108
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖVELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		900 907		900 907	540 928		540 928
19.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	793 324		793 324	454 058		454 058
20.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	76 482		76 482	86 870		86 870
21.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31 101		31 101			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 824 333		4 824 333	4 342 442		4 342 442

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2013. ÉV

		<i>Ezer forintban!</i>					
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditorias eltérések (±)	Előző év audittól egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditorias eltérések (±)	Tárgyévi audittól egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 944 700		3 944 700	3 490 914	-	3 490 914
2.	I. Immateriális javak	18 968		18 968	42 184		42 184
3.	II. Tárgyi eszközök	3 121 196		3 121 196	2 697 074		2 697 074
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 034		4 034	4 034		4 034
5.	IV. Üzemeltetése, kezelésre átvett eszközök	800 502		800 502	747 622		747 622
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	510 691		510 691	449 493		449 493
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	42 756		42 756	49 209		49 209
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	464 662		464 662	400 284		400 284
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi műveletek	3 273		3 273			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 455 391		4 455 391	3 940 407		3 940 407
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditorias eltérések (±)	Előző év audittól egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditorias eltérések (±)	Tárgyévi audittól egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 118 845		3 118 845	3 000 926		3 000 926
14.	I. Tartós tőke	173 394		173 394	224 920		224 920
15.	2. Tőkevitelzesek	2 882 851		2 882 851	2 776 006		2 776 006
16.	3. Értékelési tartalék	62 600		62 600			
17.	E) FARTALÉKOK ÖSSZESEN	458 231		458 231	399 981		399 981
18.	I. Költségvetési tartalékok	458 231		458 231	399 981		399 981
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	878 315		878 315	539 500		539 500
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	793 324		793 324	454 058		454 058
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 156		75 156	85 442		85 442
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi műveletek	9 835		9 835			
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 455 391		4 455 391	3 940 407		3 940 407

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2013. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				625		625
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök				625		625
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Úmucshatásra, kezelésre átvett eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	12 397		12 397	5191		5 191
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	1 109		1 109	1 196		1 196
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 995		1 995	3 995		3 995
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	9 293		9 293			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 397		12 397	5 816		5 816
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	269		269	1 782		1 782
14.	1. Tartsék						
15.	2. Tőkeváltozások	269		269	1 782		1 782
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11 288		11 288	3 995		3 995
18.	I. Költségvetési tartalékok	11 288		11 288	3 995		3 995
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	840		840	39		39
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	840		840	39		39
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 397		12 397	5 816		5 816

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GYEMEKÉKKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2013. ÉV

Ezer forintban!

	Előző év költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		36 755	31 988		36 755	31 988
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök		36 755	31 988		36 755	31 988
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK		2 853	6 057		2 853	6 057
7.	I. Készletek		1 783	1 684		1 783	1 684
8.	II. Követelések			3 237			3 237
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök		983	1 136		983	1 136
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolóik		87			87	
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		39 608	38 045		39 608	38 045
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		38 161	35 805		38 161	35 805
14.	I. Törlesztendő						
15.	2. Tőkeváltozások		38 161	35 805		38 161	35 805
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		- 123	1 136		- 123	1 136
18.	I. Költségvetési tartalékok		- 123	1 136		- 123	1 136
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		1 570	1 104		1 570	1 104
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		377	1 104		377	1 104
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolóik		1 193			1 193	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		39 608	38 045		39 608	38 045

ARANYKAPU BÖLCSŐDE EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2013. ÉV

Ezer forintban!

	Eldő évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Eldő év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.	A) DEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 006	1 006		200 852		200 852
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	1 006	1 006		200 852		200 852
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemeltetése, kezelésre átvett eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 298	1 298		156		156
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések				56		56
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	220	220		100		100
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi műszámlások	1 078	1 078				
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 304	2 304		201 008		201 008
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 006	1 006		200 848		200 848
14.	1. Törzsi tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	1 006	1 006		200 848		200 848
16.	3. Ertékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	260	260		100		100
18.	I. Költségvetési tartalékok	260	260		100		100
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 038	1 038		60		60
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 038	1 038		60		60
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi műszámlások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 304	2 304		201 008		201 008

VÁROSI ÓVODA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2013. ÉV

ESZKÖZÖK		Előző évi költkegvetési beszámoló záró adattal	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatal	Tárgyévi költkegvetési beszámoló záró adattal	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatal
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	65 890		65 890	62 289		62 289
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	65 890		65 890	62 289		62 289
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV. Üzemi eszközök, kezelési tárgyi eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	3 291		3 291	255		255
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok	81		81	255		255
10.	IV. Pénzeszközök	3 210		3 210			
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi műszámlások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	69 181		69 181	62 544		62 544
FORRÁSOK		Előző évi költkegvetési beszámoló záró adattal	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatal	Tárgyévi költkegvetési beszámoló záró adattal	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatal
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	65 876		65 876	62 510		62 510
14.	I. Tartsó tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	65 876		65 876	62 510		62 510
16.	3. Értékvesztési tartalék						
17.	B) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 166		- 166			
18.	I. Költkegvetési tartalékok	- 166		- 166			
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 471		3 471	34		34
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14		14	34		34
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi műszámlások	3 457		3 457			
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	69 181		69 181	62 544		62 544

Ezer forintban!

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai Önkormányzat	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai Polgármesteri Hivatal	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai Kötségvetési szervek	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai összesen	Ezer Forint
01	Záró pénzkészlet	464 381		464 381	399 981	3 995	1 730	405 706	
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege							0	
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	-6 150		- 6 150				0	
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)							0	
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)							0	
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	458 231		458 231	399 981	3 995	1 730	405 706	
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 475		2 475	- 35 114		29 100	-6 014	
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)							0	
09	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	460 706		460 706	364 867	3 995	30 830	399 692	
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg							0	
11	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alján módosító tétel (±)							0	
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	460 706		460 706	364 867	3 995	30 830	399 692	
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa							0	
14	- Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	460 706		460 706	364 867	3 995	4 004	372 866	
15	- Szabad pénzmaradvány						26 826	26 826	

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 2013-ban

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Aszód Város Önkormányzata	399 981	-35 114	364 867	124 867	240 000
2.	Aszódi Polgármesteri Hivatal	3 995		3 995	3 995	
3.	Aranykapu bölcsöde	100	982	1 082	1 082	
4.	Aszód Városi Kulturális Központ	494	1 318	1 812	1 812	
5.	Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye	1 136	24 526	25 662	25 662	
6.	Városi Óvoda		2 274	2 274	2 274	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
Összesen:		405 706	-6 014	399 692	159 692	240 000

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Nem volt

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskorrekciós leírás						
08	Alaptevékenység elérésére felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat változás						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Összesen	
1	Személyi juttatások							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	115 489						384 100
3	Dologi kiadások (05/09)	28 444						88 521
4	Egyéb működési célú kiadások (04/08)							
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	11 195						5 000
6	Működési költségvetés kiadásai(01+...+05)	155 128						503 284
7	Felhalmozás (06/06)	3 800						5 800
8	Beruházások (05/17)	146 061						123 728
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/16)	482 842						295 140
10	Felhalmozási költségvetés kiadásait (07+...+09)	642 703						424 766
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	797 831						928 050
12	Központi, irányító szervi támogatás foyosítása (08/18)	482 823						365 406
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)							
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül) aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)							
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 290 684						78 377
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	31 300						1 371 883
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	392 074						70 850
18	Működési célú átvett pénzeszközök (06/69)							457 223
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	207 000						51
20	Működési költségvetés bevételei (18+...+19)	630 374						32 589
21	Felhalmozási bevételek (09/29)	41 509						239 569
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	160 174						137 319
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	1 020						255
24	Felhalmozás költségvetés bevételei (21+...+23)	202 703						96 222
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	833 077						40 339
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)							56 140
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)							81 179
28	Maradvány igénybevétele (27.sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	457 577						457 577
29	Finanszírozási bevételek (26-28. sorok nélkül) passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)							
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 290 684						81 179
								1 371 883
								1 018 692

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	464 381
2.	└ Bankszámlák egyenlege	464 381
3.	└ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	822 152
5.	Kiadások (-)	886 552
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	399 981
7.	└ Bankszámlák egyenlege	399 981
8.	└ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13)	01.	105 589	42 333	
1. Törzsvagyon (03+06+09)	02.	57 517	42 333	
2. Üzleti immateriális javak	09.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.	48 072		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106)	15.	7 249 391	3 086 176	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+72+73+84+85)	16.	7 133 365	3 067 832	
1. Törzsvagyon	17.	6 928 567	2 877 586	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		4 635	
2. Üzleti ingatlanok	73.	204 798	185 611	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103)	86.	98 981	14 096	
1. Törzsvagyon	87.	98 981	14 096	
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések	98.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/3. Járművek (107+118)	106.	17 045	4 248	
1. Törzsvagyon	107.			
2. Üzleti járművek	118.	17 045	4 248	
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/4. Tenyészállatok	125.			
1. Üzleti tenyészállatok	126.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		4 034	
III/1. Egyéb tartós részesedés	134.		4 034	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	135.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		1 339	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések	138.		2 695	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		2 695	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. (145+164)	144.	1 349 713	747 622	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 349 713	747 622	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	146.	773 926	740 140	
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	153.	575 787	7 482	
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	160.			

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	164.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+15+133+144)	177.	8 704 693	3 880 165	
I. Készletek	178.		1 684	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		1 684	
1.1. Élelmiszerek	180.		1 684	
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		54 182	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		6 627	
2. Adósok (204+...+207)	203.		42 057	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		42 057	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések	223.		5 498	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		406 411	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		406 108	
2.1. Költségvetési pénzforgalmi számla	243.		406 108	
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		303	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlákozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		303	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		462 277	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		4 342 442	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	556 800
2. Tőkeváltozások	02.	2 776 006
3. Értékelési tartalék	03.	62 600
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	3 395 406
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	406 108
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	406 108
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	406 108
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	454 058
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	454 058
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	86 870
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (felhalmozási célú)	20.	54 964
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21.	11 715
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	22.	20 191
5.1. helyi adókból származó túlfizetés	23.	
5.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24.	
5.3. lakbér túlfizetés	25.	
5.4. egyéb	26.	20 191
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	27.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	28.	540 928
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	29.	4 342 442

VAGYONKIMUTATÁS
mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	10 000
Garanciavállalás	2.	
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	
Függő kötelezettségek	4.	0
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
Összesen:	33.	10 000

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök (1. melléklet szerinti ingatlanok)	8.	141	0
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		XXXX	

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS	BRUTTO	FKSZ_ESZK
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT INGATLAN VAGYON ÖSSZESEN:			141 db	
TÖRZSVAGYON:			105 db	
1/5	Kondoros tér 426 m2	Kivett közterület	0	12111
5/1	Kondoros tér 5/1 HRSZ. 4764 m2	Kivett út	0	12111
21/27	Podmaniczky utca 1957 m2	Kivett közút	0	12111
24/23	Érdy J. u., Téglagyár u., Ósz u. 4826 m2	Kivett út	0	12111
24/28	Régész u.-Szentkereszt u. köz.i zöldter. 2074 m2	Kivett út	0	12111
24/64	Szentkereszt utca mögötti játszótér 3297 m2	Kivett út	0	12111
24/89	Vass Mór utca 4560 m2	Kivett út	0	12111
24/135	Podmaniczky utca 6275 m2	Kivett út	0	12111
24/137	Régész utca 31. előtti közterület 25 m2	Kivett út	0	12111
24/142	Régész utca 32. előtti közterület 12 m2	Kivett út	0	12111
114/2	Csengey utca 1474 m2	Kivett út	0	12111
203	Koren köz közterület 302 m2	Kivett közterület	0	12111
228/1	OTP melletti út 76 m2	Kivett út	0	12111
359/2	Béke utca 71 m2	Kivett út	0	12111
363	Béke utca 363 HRSZ. 3004 m2	Kivett közterület	0	12111
388	Mély út 388. HRSZ. 6010 m2	Kivett közterület	0	12111
407	Temető utca 407. HRSZ. 2547 m2	Kivett közterület	0	12111
408/1	- utca 408/1 HRSZ. 126 m2	Kivett közterület	0	12111
446	Dózsa György út 446 HRSZ. 2196 m2	Kivett közterület	0	12111
466	Miskolci köz 466 HRSZ. 279 m2	Kivett közterület	0	12111
473	Miskolci köz 473 HRSZ. 693 m2	Kivett közterület	0	12111
503/3	- utca 503/3 HRSZ. 159 m2	Kivett közterület	0	12111
532	Szőlő utca 700 m2	Kivett saját használatú út	0	12111
533/1	Tavaszi utca 176 m2	Kivett közút	0	12111
665	Berkes utca 12 m2	Kivett saját használatú út	0	12111
681/16	Galga utca 5780 m2	Kivett út	0	12111
681/24	Kerekréti utca 2267 m2	Kivett út	0	12111
739/4	Profi előtti út 462 m2	Kivett út	0	12111
744/1	Pesti út páratlan oldalán járda 2846 m2	Kivett közterület	0	12111
834	Ady Endre utca 834 HRSZ. 1388 m2	Kivett közterület	0	12111
851/2	Breda patak 1579 m2	Kivett patak	0	12111
851/5	Breda patak 1950 m2	Kivett patak	0	12111
870	Ady Endre utca 870 HRSZ. 1665 m2	Kivett közterület	0	12111
909	Hatvani út 909 HRSZ. 5911 m2	Kivett közterület	0	12111
938	- utca 938 HRSZ. 790 m2	Kivett közterület	0	12111
970	- utca 970 HRSZ. 1499 m2	Kivett közterület	0	12111
995	Vörösmarty utca 995 HRSZ. 1369 m2	Kivett közterület	0	12111
1016	Arany János utca 1016 HRSZ. 1481 m2	Kivett közterület	0	12111
1150/14	Falujárók úti iparterületben utca 1621 m2	Kivett út	0	12111
1150/19	Honvéd utca 496 m2	Kivett út	0	12111
1150/20	Honvéd utca 67 m2	Kivett út	0	12111
1150/21	Honvéd utca 626 m2	Kivett út	0	12111
1150/23	Falujárók úti iparterületben utca 1294 m	Kivett út	0	12111
1150/29	Falujárók útja 27. körül közterület 867 m2	Kivett közterület	0	12111
1150/31	Falujárók útja 26. körül közterület 899 m2	Kivett közterület	0	12111
1150/33	Falujárók útja 28. körül közterület 943 m2	Kivett közterület	0	12111
1150/40	Falujárók úti iparterületben utca 260 m2	Kivett út	0	12111
1150/41	Falujárók úti iparterületben utca 294 m2	Kivett út	0	12111
1105	Honvéd utca 1105 HRSZ. 1693 m2	Kivett közterület	0	12111
1126	Rákóczi utca 1126 HRSZ. 2881 m2	Kivett közterület	0	12111

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS		BRUTTO	FKSZ_ESZK
1160/2	Honvéd utca 250 m2	Kivett	út	0	12111
1190	Vörösmarty utca 1190 HRSZ. 1680 m2	Kivett	közterület	0	12111
1215	Arany János utca 1215 HRSZ. 1860 m2	Kivett	közterület	0	12111
1236	- utca1236 HRSZ. 455 m2	Kivett	közterület	0	12111
1248	Arany János utca 1248 HRSZ. 810 m2	Kivett	közterület	0	12111
1265	Vörösmarty utca 1265 HRSZ. 1054 m2	Kivett	közterület	0	12111
1352/3	Akácos utca 2062 m2	Kivett	út	0	12111
1357/94	Falujárók útja közterület 27813 m2	Kivett	közterület	0	12111
1406	- utca 1406 HRSZ 1651 m2	Kivett	közterület	0	12111
1407/27	Berek utca 251 m2	Kivett	út	0	12111
1419/4	Öreghegy utca 110 m2	Kivett	saját használatú út	0	12111
1425/4	Siklaki hegy 1425/4 HRSZ. 72 m2	Kivett	saját használatú út	0	12111
1433	Siklaki hegy 1433 HRSZ. 535 m2	Kivett	közterület	0	12111
1445	-utca 1445 HRSZ. 3793 m2	Kivett	közterület	0	12111
1465/2	Podmaniczky utca folytatása 1226 m2	Kivett	út	0	12111
1466	Breda patak 1126 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	12111
1467/2	Présház utca 1421 m2	Kivett	út	0	12111
1474/1	Pintér utca 175 m2	Kivett	út	0	12111
1475	Pintér utca 984 m2	Kivett	út	0	12111
1477	Majna utca - Nyárád utca zöldterület 1199 m2	Kivett	közterület	0	12111
1487	Majna utca - Szentkereszt utca zöldterület 1307 m2	Kivett	közterület	0	12111
1499	Osváth Gedeon utca 526 m2	Kivett	út	0	12111
1500	Szentkereszt u. 2. 1781 m2	Kivett	beépítetlen terület	0	12111
1511	Szentkereszt utca végén közterület 950 m2	Kivett	közterület	0	12111
1513	Szentkereszt utca végén közterület 1289 m2	Kivett	közterület	0	12111
1518	Szentkereszt u-Pauler T.utcát összekötő köz 275 m2	Kivett	út	0	12111
1524	Tél utca 1899 m2	Kivett	út	0	12111
1534	Pauler T. utca 2925 m2	Kivett	út	0	12111
1535	Pauler T. utca - Kómár Gy. Végénél 1128 m2	Kivett	közterület	0	12111
1540	Pauler T. utca - Kómár Gy. összekötő köz 817 m2	Kivett	közterület	0	12111
1556	Kómár Gy. utca 3272 m2	Kivett	út	0	12111
1557	Kómár Gy.-Városréti utca végénél zöldterül. 1362m2	Kivett	közterület	0	12111
1563	Kómár Gy. - Városréti utcát összekötő köz 262 m2	Kivett	út	0	12111
1598	Pintér utca 1204 m2	Kivett	út	0	12111
1600	Pintér utca 287 m2	Kivett	út	0	12111
1601	Pintér utca 290 m2	Kivett	út	0	12111
1613	Pintér utca 264 m2	Kivett	út	0	12111
1634	Pesti út Vasút melletti út 1471 m2	Kivett	út	0	12111
1635	Pesti út egy szakasza 1800 m2	Kivett	közút	0	12111
1637	Pesti út egy szakasza 210 m2	Kivett	közút	0	12111
1638	Pesti út egy szakasza 5063 m2	Kivett	közút	0	12111
1654	Pesti út közterület 155 m2	Kivett	közút	0	12111
1655	Pesti út közterület 262 m2	Kivett	közút	0	12111
1660	OTP terület és Városréti utat összekötő út 407 m2	Kivett	saját használatú út	0	12111
1667	Breda patak 883 m2	Kivett	árok	0	12111
0102/4	OTP terület és Városréti utat összekötő út 721 m2	Kivett	saját használatú út	0	12111
0103/15	Pintér utca folytatása 594 m2	Kivett	út	0	12111
032/15	Berkes utca végén volt TSZ tanyában út 1943 m2	Kivett	út	0	12111
045/11	Iklad felett Manyik 4079 m2	Kivett	út	0	12111
051/35	Városréti út folytatása 1545 m2	Kivett	út	0	12111
0100/23	Fásított terület 644 m2		fásított terület	0	12111
499	Deák F. u. 499 HRSZ. 4252 m2	Kivett	közterület	0	121491
675/3	Iparterület árok 753 m2	Kivett	árok	0	121491
676/1	Csapadékvíz elvezető árok 581 m2	Kivett	árok	0	121491
1640	Pesti út árok 251 m2	Kivett	árok	0	121491

HRSZ	CÍM	MŰVELÉSI ÁG / MEGNEVEZÉS		BRUTTO	FKSZ_ESZK
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON:				9 db	
114/3	Csengey utca melletti közterület 310 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
114/4	Csengey utca melletti közterület 110 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
279/4	Kossuth L. u. 4. 29 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
298	Iskola köz 298. HRSZ. 396 m ²	Kivett	közterület, garázs	0	12112
677/13	Önkormányzati útnak kijelölt terület 3892 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
681/3	Iparos utca melletti zöldterület 3443 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
681/4	Iparos utca 4265 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12112
1633	Pesti út vízmű 647 m ²	Kivett	vízmű	0	12112
033/3	út Berkes utca és Iparterület között 663 m ²	Kivett	udvar	0	12112
ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN:				27 db	
24/4	Papföldi utca 33-34. 6741 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
24/91	Papföldi utca 32. 1505 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
107/5	Kossuth L. u. 80. 3061 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
107/7	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 39 m ²	Kivett	garázs	0	12113
107/9	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m ²	Kivett	garázs	0	12113
107/10	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m ²	Kivett	garázs	0	12113
107/11	Kossuth Lajos utca 78. melletti volt garázs 29 m ²	Kivett	garázs	0	12113
212	Koren köz 7. 315 m ²	Kivett	lakóház, udvar	0	12113
673	Iparterületben részben önkormányzati tulajdon 9 m ²	Kivett	lakóház, udvar	0	12113
674	Iparterületben részben önkorm. tulajdon 1745 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
675/1	Iparterületben részben önkorm. tulajdon 588 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
675/6	Iparterületben beépítetlen terület 4412 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
675/7	Iparterületben beépítetlen terület 2133 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
675/9	Önkormányzati telek Céhmaster utca 732 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
681/20	Iparterületben beépítetlen terület 5021 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
681/22	Iparterületben beépítetlen terület 2064 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
708	Iparter.beép.len terület Pesti u.36.mögött 1223m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
883	Baross utca 5. lakások 778 m ²	Kivett	lakóház, udvar	0	12113
1502	Szentkereszt u. 6. 1221 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
1568	Kómár Gy. u. 1. 1145 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
1569	Városréti utca beépítetlen telek 954 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
1597/29	Puttony utca 3. 715 m ²	Kivett	beépítetlen terület	0	12113
045/10	Iklad felett Manyik 4,22 m ²		erdő	0	12113
045/18	Iklad felett Manyik 293,85 m ²		szántó	0	12113
5025	Paskom "nadrágszűj" parcella 305 m ²		szőlő	0	12113
0210/12	Legelő 672,2 m ²		legelő	0	12113
0210/15	Legelő 810,4 m ²		legelő	0	12113

Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	Aszód Város Önkormányzat és Intézményeinél a foglalkoztatottak létszáma			Összesen
	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tart. létszáma	
Nyitólétszám	129	6		135
Munkajogi nyitólétszám	135	6		141
Költségvetési engedélyezett létszámkeret	138	16		154
Zárólétszám	166	6		172
Munkajogi zárólétszám	172	6		178
Üres álláshelyek száma	3			3
Átlagos statisztikai állományi létszám	166	6		172

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 462	25 509	30 000	27 538	Beruházások	122 295	146 061	123 726	29 667
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások	18 924	3 800	5 900	5 853
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	49 697	16 000	11 254	4 028	Egyéb felhalmozási kiadások	15 902	37 702		159
4.	Címzett és cél támogatások					ebből -felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
	Vis maior támogatás					ebből -felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli	15 902	37 702		
	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					-Pénzügyi befektetések kiadásai				
5.	Egyéb központi támogatás	96 150	160 174	63 950	148	-lakástámogatás				
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					-lakásépítés				
7.	- ebből EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projekt				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 662	900	41 259	41 259	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projekt				
9.	Kölcsön visszatérülése	120	120	100	100	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		455 140	286 140	
10.						Tartalékok				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	160 101	202 703	146 563	73 073	Költségvetési kiadások összesen:	172 923	642 703	424 766	35 669
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei		421 097	421 097	160 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele		421 097	421 097	160 000	Hitelek törlesztése				
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	53 473			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Betét elhelyezése				
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
20.	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	Értékpapírok kibocsátása									
	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		421 097	421 097	160 000	Finanszírozási célú kiadások összesen (12+...+21)	53 473			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+22)	160 101	623 800	567 660	233 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások (11+22)	226 396	642 703	424 766	35 669
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				-9 423	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-21 818		-26 776	-3 273
25.	Bevételek összesen: (23+24)	160 101	623 800	567 660	223 650	Kiadások összesen: (23+24)	204 578	642 703	397 990	32 396

Ezer forintban !

Aszód Város Önkormányzat

Aszód Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Határozatok	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Közhatalmi Intézmények			
			Eredeti előirányzat 2013.IV.n.év	Módosított előirányzat 2013.IV.n.év	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. IV.n.év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. IV.n.év	Teljesítés
1.	Szennyvízcsatorna bővítés önerő (vesztonkúli terület)		1 219	1 219						
2.	Számítástechnikai eszközök cseréje		1 640	0		2 440				
3.	III.sz. (B-39 kataszteri számú) kultúrúras	1/2012. (I.26.)	3 011	2 011						
4.	IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott		2 700	2 700						
5.	KMOP-4.5.2/B-2010-0001 Szoc.Pályázat Gondozási Központ (Bag visszatartott)		2 431	2 431						
6.	Közzétű gépjármű várakozóhely létesítése	11/2011. (IV.28.)	1 750	1 750						
7.		28/2012. (III.12.) 7/2013. (V.30.) 14/2013. (IX.5.)	121 896	94 046	24 862					
8.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 Asz. Aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása		11 414	7 421						
9.	KEOP-12.0/2F/09-2007 (Komposztáló + csatorna)									
10.	706/4 hrsz-ú ingatlan telekalkitási eljárás lebonyolítása	178/2012. (X.11.) 196/2012. (X.12.) 99/2013. (VI.17.)		507						
11.	Aszód, Kossuth u. 16. ingatlan bontási kige	95/2013. (VI.17.)								
12.	Polgármesteri Hivatal beépítési rendszerének kialakítása	33/2013. (III.28.)		583						
13.	Csengey Gusztáv Ált. Isk. villámhárító rendszerének felújítása	11/2013. (VII.4.)		1 992						
	Napsugár Óvoda felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatok (KEOP-12/2F/09-2009-0007) Szakorvosi rendelő villamoszerelési munkái	139/2013. (IX.5.) 10/2013. (VI.17.)		4 406						
	Via major pályázat újraindítás			200						
				119 269	27 637					
1.	1. pártmódsz. helyreállítása (Veszér u. 12-13 és Kard u. 15 határa)	68/2013. (V.13.)		2 020	2 020					
2.	Pincészetek helyreállítása (Társoly u-Palkó köz keresztelése)	70/2013. (V.13.)		1 520	1 520					
	Gépek, berendezések, felszerelések			500	500					
4.	Kistérségi Gondozási Központ mozgáskorlátozott WC létesítése (Vereeg)					793		1 068		1 068
	Beruházások összesen:		146 061	121 286	29 667					1 068
1.	Csengey Gusztáv Általános Iskola vízvezeték felújítása	177/2012. (X.11.)	2 500	5 400	5 853					
2.	Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011. évi pm	33/2013. (III.28.)	1 300	500						
	Felújítások összesen:		3 800	5 900	5 853					
	Csatorna bővítésre felhasznált csatorna bérleti díjból		192	192						
7.	Csatorna önerőből (j) csatorna bérleti díjból Dornyó		192	192						
	Komposztáló telepre felhasznált		2 164	2 164						
1.	Komposztáló önerőből (j) csatorna bérleti díjból Iklad		278	278						
2.	Komposztáló önerőből (j) tisztító bérleti díjból Iklad		419	419						
3.	Komposztáló önerőből (j) tisztító bérleti díjból Bag		800	800						
4.	Komposztáló önerőből (j) tisztító bérleti díjból Hígyörk		667	667						
3.	Evangelikus templom tetőszigetelésének felújítása (pénzszelvből átadás)		900	900						
	Támogatásból felhalmozás összesen:		3 256	3 256						
	Felhalmozási kiadások		153 117	132 882						
1.	Kötvény kamata		6 964							
2.	Kötvény 2013 évi törlesztő részlete		27 482	38 998	43 947					
	Tervezett tartalék előirányzat									
2.	Óvadéki költségek									
3.	Államos, célirányos felhalmozási		15 140	337						
	Fordított és tárgyi eszköz ért. miatti ÁFA befizetés		0	0						
	Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások									
	Felhalmozások összesen		202 703	172 217	79 457	0	3 233	793	1068	1068

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2013. évi mód. el.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2013. évi mód. el.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31 300	70 850	70 117	Személyi juttatások	7		8	9
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulékok				
3.	Közhatalmi bevételek	406 028	207 000	239 566	231 111	Dologi kiadások	82 956	115 489	384 100	381 168
4.	Támogatások, kiegészítések	384 484	360 761	433 008	433 008	Egyéb működési célú kiadások	793 271	39 639	119 184	82 735
5.	Működési célú támogatásértéki bevételek	61 413	31 313	24 215	24 215	Tartalékok				
6.	-ebből EU támogatás									
7.	Működési célú pénzeszköztávétel	6 001		51	51					
8.	Kölcsonn visszatérítése (működési célú)									
9.	Egyéb bevétel									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	857 926	630 374	767 693	758 502	Költségvetési kiadások összesen:	876 227	155 128	503 284	473 903
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		36 480	36 480	36 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 480	36 480	36 480	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsonn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Egyéb	492 823	443 783		380 253
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+19)		36 480	36 480	36 480	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		492 823	443 783	380 253
26.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+25)	857 926	666 854	804 173	794 982	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	876 227	647 951	947 067	854 156
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	-1 093			-9 423	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-21 818			-3 273
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	856 833	666 854	804 173	785 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	854 409	1 608 118	947 067	850 883

Ezer forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	10 669						10 669
7.	Egyéb adósság	528 831						528 831
Belföldi összesen:		539 500						539 500
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		539 500						539 500

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

Ezer forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000	819
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 000	21
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	Felmérése folyamatban	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.			
27.	Összesen:	32 000	840

Szociális ellátások részletezése

Rszl. sz.	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kötségvetési szervek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
										Adatok ezer Ft-ban
1	Öltöztetési támogatás [Gvt. 25-27. §]									
2	GYES-en és GYED-en lévőkhöz Hiteleknek céltul támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 13. §]									
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gvt. 20/A. §]									
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gvt. 20/B. §]									
5	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gvt. 20/C. §]									
6	Helyi megállapítási pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gvt. 21. §]			388						70
7	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gvt. 18. § (5) bek.]									
8	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gvt. 20/C. § (4) bek.]			443						
9	Egyéb családi támogatás			831						70
10	Családi támogatások (01+...+09)	1028			951					
11	Ápolási díj [Szocv. 43/A. § (1) és (4) bek.]									
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [1/2021. (VI. 29.) Korm. r. 4-6. §]									
13	Közgyógyellátás [Szocv. 50. § (1)-(2) bek.]									
14	Helyi megállapítási ápolási díj [Szocv. 43/B. §]			600						826
15	Helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocv. 50. § (3) bek.]									196
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem lársadalombiztosítási ellátások									
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		800		1677					1 022
18	Egyszeri lakhatási költségtérítés [Szocv. 35. § (1) bek.]									6 760
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		5705						6 760	6 760
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez									
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]									3 298
23	Adósságtörlesztési támogatás [Szocv. 65/A. § 1. bek. b) pont]									
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocv. 47. § (1) bek. b)									
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocv. 65/A. § (3) bek.]									9
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kitellett lakásfenntartási támogatás 321. 38. § (1) bek. (b) pont									
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások									
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	3638						3 298		3 298
29	Állami gondozottak pénzbeli jutalásai		795							
30	Önkénteskedő pénzbeli jutalásai									
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli jutalásai									230
32	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai (29+...+31)									
33	Hátrányos helyzetűek pénzbeli jutalásai (29+...+31)									429
34	Nemzet Színháza díjazottjai pénzbeli jutalásai									429
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és áruváltás									230
36	A Nemzeti Sportolóják című pályázat díjazottjainak folyósított ösztöndíj- és áruváltás									230
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások									
38	Időskorúak járuléka [Szocv. 32/B. § (1) bek.]									63
39	Rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]									1 117
40	Ármeneti segély [Szocv. 45. §]			2 564						
41	Temetési segély [Szocv. 46. §]			10						
42	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatások									
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocv. 47. § (1) bek. a) pont]									
44	Ármeneti segély [Szocv. 47. § (1) bek. c) pont]									
45	Temetési segély [Szocv. 47. § (1) bek. d) pont]									
46	Résztulajdonosi függő normatív kedvezmények [Gvt. 151. § (5) bek.]									
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás									
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás									
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	924	2 574		1 900			1 180		1 180
50	Ellátottak pénzbeli jutalásai (10+17+20+28+32+49)	11195	5 000	4 214	4 528			12 759	230	230

Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen 7=(3+4+5+6)
		2 015	2016	2017	
Helyi adók	01	195 595	199 507	203 497	598 599
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5 202	5 306	5 412	15 920
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	36 000	36 720	37 454	110 174
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalaterképesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	236 797	241 533	246 363	724 693
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	118 399	120 767	123 182	362 347
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	118 399	120 767	123 182	362 347

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat eszközök szerinti bontásban
(Nemleges)**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány		Ezer forintban !
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS BELÜLRE
2013. év

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Határozat	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Aszód FC működési támogatása		3 900	3 900
2.	Polgárórség támogatása		800	800
3.	Máltai Szeretet Szolgálat		150	150
4.	Civil szervezetek, egyesületek		500	800
5.	Szabadidősport támogatása		250	250
7.	Support Human Segítő és Szolgáltató Alapítvány		420	420
8.	Bursa Ösztöndíj pályázathoz támogatás 2500 Ft/hó/fő		600	313
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			6 620	6 633

Aszód Város Önkormányzata

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	238 300	310 419	301 228
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	193 000	210 617	203 771
2.1.	Helyi adók	188 000	206 817	199 598
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	2 000	1 945
2.4.	Egyéb fizelési kötelezettségből származó bevételek		1 800	2 228
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 300	70 850	70 117
3.1.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		3 621	3 621
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 555	3 555
3.3.	Bérelti díj	23 300	20 208	19 936
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000		
3.5.	Alkalmazottak térítése		46	46
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 000	1 545
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		16 850	16 844
3.8.	Egyéb saját bevétel		24 570	24 570
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	28 952	27 340
5.	III. Támogatások, Kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	385 832	450 981	450 990
5.1.	Normatív hozzájárulások	360 761	433 008	433 008
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	25 071	17 973	17 982
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	160 174	63 950	148
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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	148
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	158 586	63 802	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 588	148	148
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 242	47 552	47 543
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	6 242	6 293	6 284
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről		41 259	41 259
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	41 509	41 254	31 566
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 509	30 000	27 538
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 000	11 254	4 028
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 020	100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	833 077	914 256	831 575
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	457 577	457 577	196 480
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	457 577	457 577	196 480
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 577	457 577	196 480
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 290 654	1 371 833	1 028 055
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 423
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 290 654	1 371 833	1 018 632

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 429	481 329	473 903
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	115 489	384 100	381 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 195	5 000	4 214
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 745	92 229	88 521
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	9 745	92 229	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	187 563	132 882	35 669
2.1.	Beruházások	146 061	123 726	29 657
2.2.	Felújítások	3 800	5 900	5 853
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 702	3 256	159
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	3 256	3 256	159
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	34 446		
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	473 839	313 839	
3.1.	Általános tartalék	15 140	337	
3.2.	Céltartalék	1 122		
3.3.	Felhalmozási célú céltartalék	455 140	295 140	
3.4.	Működési célú céltartalék	2 437	18 362	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	797 831	928 050	509 572
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	492 823	443 783	380 253
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	492 823	443 783	380 253
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	492 823	443 783	380 253
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.7.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 290 654	1 371 833	889 825
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 273
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 290 654	1 371 833	886 552

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 000	1 449	1 449
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 000	1 438	1 438
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000		
3.3.	Bérelti díj		632	631
3.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		350	354
3.5.	Egyéb saját bevétel		324	324
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		114	111
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		18	18
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek		11	11
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)			
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 000	1 449	1 449
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		11 288	11 288
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		11 288	11 288
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+10.2.)	203 775	181 037	181 037
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	203 775	181 037	181 037
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	203 775	181 037	181 037
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	208 775	193 774	193 774
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	208 775	193 774	193 774

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 775	192 981	188 986
1.1.	Személyi juttatások	136 579	123 829	119 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 014	27 779	27 779
1.3.	Dologi kiadások	34 654	28 614	28 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 528	12 759	12 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		793	793
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		793	793
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	208 775	193 774	189 779
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	208 775	193 774	189 779
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-9 293
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	208 775	193 774	180 486

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Kulturális Központ			
Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 350	2 424	2 422
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	348	348
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		897	897
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Bérelti és lízingdíj bevételek	900	887	885
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		204	200
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb saját bevételek		88	92
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	854	911	910
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	854	911	910
2.4.	- ebből EU támogatás	854	911	910
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		28	28
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 204	3 363	3 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 380	26 276	24 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 380	26 276	26 276
10.	Függő, átfutó, kiegyen bevételek			-6
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.+10)	29 584	29 639	28 312

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 584	29 182	29 145
1.1.	Személyi juttatások	15 900	15 725	15 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318	4 026	4 024
1.3.	Dologi kiadások	8 512	8 603	8 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		230	230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	854	598	597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	457	456
2.1.	Beruházások		457	456
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Átfutó kiadások			-1 467
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3)	29 584	29 639	28 134
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10	10

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	"ARANYKAPU" BÖLCSŐDE			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 170	1 170	1 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Bérleti és kizingdíj bevételek		10	3
1.5.	Intézményi ellátási díjak	1 170	1 060	1 491
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			369
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb saját bevételek		100	110
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		25	25
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 170	1 195	1 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 050	27 837	26 855
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 050	27 837	26 855
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 1 038
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)	29 220	29 032	27 815

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 220	28 899	28 880
1.1.	Személyi juttatások	19 375	18 260	18 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 235	4 366	4 361
1.3.	Dologi kiadások	4 610	6 273	6 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	133	133
2.1.	Beruházások		133	133
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 1 078
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 220	29 032	27 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
			11	10

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Gyermekétkeztetés Intézménye			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	83 982	74 884	80 437
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 439	12 424	8 706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Bérelti és lízingdíj bevétel		35	14
1.5.	Intézményi ellátási díjak	51 528	57 380	61 376
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 015	5 015	10 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb saját bevételek		30	23
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.)	83 982	74 884	80 437
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 520	31 598	7 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 520	31 598	7 072
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 1 193
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.+10.)	110 502	106 482	86 316

Kiadások				
1.	2.	3.		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 502	106 250	86 018
1.1.	Személyi juttatások	26 188	26 188	23 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 068	7 068	5 176
1.3.	Dologi kiadások	77 246	72 994	57 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	232	232
2.1.	Beruházások		232	232
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 87
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 502	106 482	86 163
	helyezett létszám előirányzat (fő)		17	16
	alkoztatottak létszáma (fő)		17	16

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Városi Óvoda			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	2 166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			457
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			124
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 580
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb saját bevételek			5
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		63	63
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	63	2 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 932	98 658	96 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 932	98 658	96 384
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 3 457
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)	115 932	98 721	95 156

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 932	98 455	98 182
1.1.	Személyi juttatások	74 908	59 114	58 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	15 509	15 507
1.3.	Dologi kiadások	20 702	23 832	23 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	266	265
2.1.	Beruházások		266	265
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 3 210
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	115 932	98 721	95 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			34	34