

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

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

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné
pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, s a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés). A helyi közügyek intézése körében meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

(Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont), költségvetését rendeletben állapítja meg (Áht. 23. § (1) bekezdés).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújt be a képviselő-testületnek.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés).

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

A 2014. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek:

Önkormányzat költségvetési szervei:

- Aszód Város Önkormányzata
- Aszódi Polgármesteri Hivatal
- Városi Óvoda
- Aranykapu Bölcsőde
- Aszód Városi Kulturális Központ
- Gyermekétkeztetési Intézmény

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

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

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

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének főbb alapelvei

A teljesen átalakult és átalakuló jogszabályi környezet, a szinte követelhetetlen jogszabályi változások, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezítette 2014-ben is. A 2013. évi változások jelentős kihatással vannak a 2014. évi költségvetésre is, melynek okai az alábbiak:

- A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatala 2013. január 1-től megkezdte működését a Polgármesteri Hivatal épületében.
- A Képviselőtestület 2012. szeptember 20-i ülésén döntött arról, hogy a korábban fenntartásában lévő közoktatási intézmények (Csengey Gusztáv Általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Intézmény) működtetését vállalja. Az önkormányzat fenntartói szerepe 2013. január 1-től megszűnt, a működtetéshez pedig nem jár állami támogatás.

- 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, mely döntés jelentős bevételi kiesést jelentett a 2013-as évben és miután a jogszabály nem változott, a 2014-es évre is ez az irányadó.
- Jogszabályok 2013. január 1-jével a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek átadásával a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába adták a korábban megyei szervezethez tartozó múzeumi tagintézményeket. Így a Petőfi Sándor Muzeális Közéedkű Gyűjtemény Aszód város kezelésébe került. A feladatra a központi költségvetés biztosít forrást.
- 2014-ben folytatódik az 5 ezer fő feletti települések adósságkonszolidációja, melynek értelmében a még 2013. december 5-én fennálló önkormányzati adósságállomány állami átvállalása megtörténik 2014. február 28-ig. Az átvállalás megnyugtató a 2014. évi költségvetésre nézve, mivel konszolidálja a költségvetést, hiszen az előző évek alapján közel évi 60 milliós tőketörlesztés, illetve ennek 16 milliós kamatai fizetési kötelezettsége mentesülünk.
- Az Möt.v.111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2014. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2014. évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükségessé vált.

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

A város gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk szem előtt legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

Az európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez biztosítjuk a feltételeket. Kiemelt fontosságú feladat a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása. A költségvetési előirányzatok tervezésekor biztosítottuk a kötelező önkormányzati feladatok prioritását.

BEVÉTELEK

1. Az Önkormányzat működési támogatásai

Az Önkormányzat működési támogatásai az állami feladatfinanszírozásokból állnak, melyek jogcímei a 2. mellékletben kerültek felsorolásra. Összege 406 541 684 Ft, mely magasabb a 2013. évben eredetileg megállapított finanszírozástól. Ez elsődlegesen az óvoda és a gyermekétkeztetés finanszírozásában jelenik meg. A részletes feladatmutatókat a 6. melléklet mutatja. A közoktatást új alapokra helyezték 2013. január 1-től, melynek értelmében a szakmai feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013. január 1-jétől a szakminiszter, az irányítása alatt álló országos intézményfenntartó központon, illetve az ehhez kapcsolódó megyei, járási (tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. Az iskolai oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását az állam átvállalta.

Viszont 2013-tól az iskolák üzemeltetését (rezi költségek, felújítási, technikai személyzet bére), - főszabályként - az ingó és ingatlan vagyont tulajdonló önkormányzatoknak kell megoldania.

Az iskolai oktatás területén a feladatok ellátásához korábban biztosított normatíva megszűnt. 2013-tól az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az **óvodai ellátás** lett. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásához a központi költségvetés már az előző évben is több elemű támogatással járult hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, emellett kötött felhasználású

támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. A 2013. évi pedagógusok bérrendezésével egyidejűleg a feladathoz kapcsolódó finanszírozás összege is emelkedett. 2014-ben az óvodapedagógusok bértámogatására és az óvodaműködtetésre 108 555 200 Ft támogatást kap önkormányzatunk. Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés. Ennek finanszírozási rendszere gyökeresen átalakult.** Hosszú évekig a költségvetés a rászoruló gyermekek szociális helyzetét figyelembe véve nyújtott támogatást, viszont 2014-től a feladatfinanszírozás alapja a gyermekétkeztetésben dolgozók elismert létszáma alapján nyújtott bérfinanszírozás, valamint az étkeztetés feladatellátásával összefüggésben felmerülő üzemeltetési költségek. Az új módszerrel kiszámolt finanszírozási összeg 2014-ben 49 767 ezer Ft, mely magasabb az előző évitől. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni azzal, hogy már 2013-ban a feladatkör kibővült, ugyanis az önkormányzat közigazgatási területén található, valamennyi állami fenntartású intézményben intézményünknek kell ezt a feladatot ellátnia. Ez azt jelenti, hogy a feladat ellátási kötelezettség Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium-ot is érinti. A feladat ellátás vonatkozásában 2013. évre az önkormányzat a „Feladat ellátási szerződés”-t kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 2014. év vonatkozásában még folynak a tárgyalások a feladat ellátásáról és a finanszírozási kérdésekről.

Az önkormányzatok **kulturális feladatainak** - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton biztosít támogatást, melynek összege lakosságszámra vetítve kerül megállapításra. 2014-ben 7 069 000 Ft, az előző évvel szinte egyező. A múzeumi feladatok támogatására 17 859 140 Ft-ot kap az önkormányzat.

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

A **bölcsödei ellátás** a jogszabályi változások figyelembe vételével, 14 823 000 Ft-ban került megállapításra.

A **polgármesteri hivatal** működésének támogatása az elismert köztisztviselői létszám (25,55 fő, 2013-ban 25,21 fő) figyelembe vételével került megállapításra, melynek összege 117 019 000 Ft.

Az **önkormányzat** a településüzemeltetési feladatok ellátására (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása jogcímen) 8 573 794 Ft finanszírozást kap.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei között került megtervezésre a 2013. év végén befejeződött vis maior pályázatok támogatási összege, az OEP finanszírozás, a közfoglalkoztatottak után járó támogatás, valamint az ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, továbbá a TÁMOP „Mindig magasabbra” pályázatok támogatásai, melynek tervezett összege 55 961 000 Ft.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a bevételi jogcímen került megtervezésre a jelenleg futó KMOP Napsugár óvoda felújítása projekt EU-s támogatása, valamint a KMOP „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című pályázatból eredően a Közreműködő Szervezettel szemben fennálló követelésünk. Ezek tervezett összege 118 493 000 Ft.

4. Közhatalmi bevételek

A jogcímen belül a helyi adók tervezett összegének alapja a 2013. évi teljesítések voltak. Ezen belül a vagyoni típusú adók között került megtervezésre a kommunális adó és a telekadó (50 000 000 Ft), míg a termékek és szolgáltatások között az iparüzési adó került tervezésre 140 000 000 Ft összegben.

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

Fentieket figyelembe véve, az adónemből az előző évi adóalappal számolva 2014. évre az önkormányzatnál maradó 40%-a: 25 000 000 Ft képezheti az előirányzatot.

Az egyéb közhatalmi bevételek között a bírságok, pótlékok kerültek tervezésre az elmúlt évek tapasztalatai alapján – tekintve, hogy ezek a bevételek általában nem önkéntes teljesítéssel, hanem a szankciók végrehajtásának eredményeként folynak be a költségvetésbe – több év átlagában 3 000 000 Ft a reálisan tervezhető előirányzat.

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

5. Működési bevételek

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre az intézményi bevételek, a továbbszámlázott közüzemi és egyéb szolgáltatások díjai, a lakásbérleti díjak, a nem lakás célú helyiségek és egyéb bérlemények bérleti díjai. Ennek tervezett összege 89 723 000 Ft. Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati lakások hasznosítását szorgalmazni kell, mivel jelentős számú önkormányzati ingatlan áll jelenleg üresen.

6. Felhalmozási bevételek

A jogcímen belül kerültek tervezésre az ingatlanok értékesítései jogcím alatt az 1353/10 hrsz-ú ingatlan éves törlesztő részlete, a folyamatos hirdetés alatt álló 3 beépítetlen terület ingatlan, valamint több kisebb értékű ingatlan. Az előirányzaton tervezett összeg 30 741 000 Ft.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A jogcímen belül került tervezésre a Leader programtól várt 1 588 000 Ft, továbbá az Evangélikus templom tetőszerkezetének felújításához átadott kölcsön (900 000 Ft), valamint korábbi évek munkáltatói kölcsönéből való megtérülések (120 000 Ft).

8. Maradvány

Az önkormányzat várható költségvetési maradványa 406 108 000 Ft, mely áll az óvadéki betét összegéből (240 000 000 Ft), továbbá az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények költségvetési maradványából (166 108 000 Ft).

KIADÁSOK

A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa

fenntartott intézmények, illetve egyéb szervezetek 2014. évi kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulnak.

1. Működési költségvetés kiadásai

Ezen a kiadási jogcímen 2014. évben 842 428 000 Ft-ot tervezünk.

Az intézményhálózatunk strukturálisan átalakult törvényi változások és képviselő-testületi döntések alapján.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény alapján a Csengey általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 2013. január 1-től a KLIK.

A Csengey Általános Iskola, valamint a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola működtetési költségei beépültek az önkormányzati feladatok közé. A Kistérségi Gondozási Központ költségvetése az előzőekben leírtak alapján 2014. évi költségvetésbe már nem épül be.

Személyi jellegű kiadások

A költségvetési törvény szerint a *köztisztviselői* bérek 2014. évben nem növekednek, így a köztisztviselői illetményalap (38.650.- Ft), a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei és a közalkalmazotti pótlékalap (20.000.- Ft) összege a 2010. évi mértékkel azonos (kivéve:ágazati pótlék)

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott létszámadatokkal terveztünk.

A személyi juttatások 2014. évi összege 301 697 000Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

2014-ban a munkaadókat terhelő járulékok éves összege 77 629 000 Ft.

Dologi jellegű kiadások

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

A dologi kiadások tervezése összességében a 2013. évi felhasználások, kiadások alapul vétele. Dologi kiadásokra 2014-ben 304 119 000Ft előirányzat került beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Az önkormányzat dologi kiadásait a 4.1, a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak részletes kimutatását az 5. 1 táblázat szemlélteti.

Egyéb működési célú támogatások

Ezen belül került megtervezésre az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása, valamint a Galgamenti Önkormányzatok Társulása felé feladatok ellátására átadandó pénzeszköz, az ÁROP polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése pályázat kiadásai, a jótállási garancia vállalásából eredő visszafizetési kötelezettségek, civil és társadalmi szervezetek támogatásai, melynek előirányzott összege 123 814 000 Ft.

2. Beruházások

A kiadási jogcímen belül a tervezett beruházásokat részletesen a 3.2 melléklet mutatja. A tervezett előirányzat 242 656 000 Ft, melyen belül a KMOP Napsugár Óvoda bővítése és fejlesztése pályázat előirányzata 185 472 000Ft. Egyéb felhalmozási kiadások alatt került tervezésre a képviselő-testület által az Aszód FC részére jóváhagyott felhalmozási célú támogatás átadása.

3. Tartalékok

A kiadási jogcímen 11 000 000 Ft előirányzatot terveztünk általános tartalék keretre, melynek célja, hogy az előre nem látható és tervezhető feladatok ellátására előirányzatot tudjunk biztosítani.

4. Belföldi finanszírozás kiadásai

A kiadási jogcímen az óvadéki betétben elhelyezett 240 000 000 Ft került beállításra.

Összefoglalás

A 2014. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra - a 2013. évi költségvetési maradvány igénybevételével- fedezetet nyújtanak.

Kiemelten fontosak a város 2014. évi költségvetési teljesítésében:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő-mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint az önkormányzattól támogatást igénylő szervezetnél,
- a költségvetés végrehajtása során az intézményvezetőknek, az önkormányzati feladatok irányításában résztvevőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodásra,
- a fejlesztési feladatok között előnyt élveznek az EU-s pályázaton megnyert projektek megvalósítása,
- minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések haladéktalan beszedését,
- a szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni.

A lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás és a likviditás folyamatos kontrollja mellett az önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre álló erőforrások bővítése, hatékonyabb felhasználása érdekében az önkormányzat és az intézmények kötelesek megtenni minden tőlük telhető és elvárható intézkedést, hogy a feladatok megvalósításához pályázati, vagy egyéb forrást bevonjanak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott környezetvédelmi feladatok megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

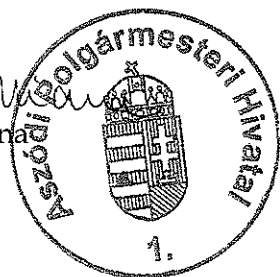
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Aszód, 2014. február 5.



Látta:

dr. Bóta Julianna
dr. Bóta Julianna
jegyző



ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2014. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Aszód Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1 328 176e Ft	Költségvetési bevétellel
1 328 176e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- Működési célú támogatások Áh-n belül	462 503 eFt
- Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	118 493 eFt
- Közhatalmi bevételek	218 000 eFt
- Működési bevételek	89 723eFt
- Felhalmozási bevételek	30 741 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 608 eFt
- Finanszírozási bevételek	406 108eFt

A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- Működési kiadások	
Ezen belül: személyi juttatások	301 697eFt
Járulékok	77 629eFt
Dologi kiadások	304 119eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 972eFt
Egyéb működési célú kiadások	131 011eFt

- Beruházások	242 656 eFt
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 092 eFt
- Finanszírozási kiadások	240 000 eFt

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2014. évi tervezett költségvetési összesítője alapján az 1. melléklet határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 18. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési hiány nincs.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a költségvetési évet követő évekre a 14. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4.2 melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4.2 melléklet szerint részletezi.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékra 11 000 eFt-ot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet részletezi.
- (10) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet mutatja.

4. § A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne keletkezzen, évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat költségvetési szervei állományába tartozó személyek részére jutalmazásra, - ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - a 2014. évi költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított személyi juttatások előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az intézmény részére.
- (10) Az intézmények az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratban előírt, engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányban és az SZMSZ-ben részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőri előírások betartásávalkötelesek végrehajtani.
- (11) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlenül alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 eFt összeghatárig - mely esetenként az 500 eFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - az első negyedévet kivéve- köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül a költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
- (7) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

- (8) Az intézményeknél tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (9) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat hetente (pénteki napokon) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán leadni.
- (10) Az intézmények az Áht. Rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (11) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül bonyolíthatják.
- (12) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a fenntartót a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.
- (13) Az intézményvezető a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
- (14) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (15) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (16) A költségvetési maradvány megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

7. § Személyi és egyéb juttatások

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére vezetői illetménypótlékot külön rendeletben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdésében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg. A közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a törvény 54.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
- (3) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.
- (4) A képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő utalással vagy készpénzben kell fizetni.
- (5) A köztisztviselők éves cafeteria juttatását Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdése alapján bruttó 200 eFt-ban, az intézményekben foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatásokat 3 eFt/hó-ban állapítja meg. A cafeteria keretösszeg felhasználása külön szabályzatban kerül rögzítésre.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) *A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.*
- (2) A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Aszód, 2014,

Sztán István
polgármester

dr. Bóta Julianna
jegyző

Mellékletek jegyzéke

Mellékletek száma

1. Aszód Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezet összesítője
2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
3. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege
4. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
 - 4.1 Önkormányzat 2014.évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások
 - 4.2 Aszód Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai
 - 4.3 Aszód Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Aszódi Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai
 - 5.1 Aszódi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások
 - 5.2 Aszódi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Központi Költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások
7. Aszód Város Önkormányzat 2014.évi helyi adóbevételei és átengedett központi adók
8. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi működésre átvett pénzeszközei és támogatásai
9. Aszód Város költségvetési szervek központi költségvetési és önkormányzati támogatása 2014. évre
10. Intézményi összesítő 2014. évi tervezett előirányzat alapján
 - 10.1 Városi Óvoda bevételei-kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 10.2 Aranykapu Bölcsőde bevételei-kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 10.3 Gyermekeképzés Intézménye bevételei-kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 10.4 Kulturális Központ bevételei-kiadásai kiemelt előirányzatonként
11. Aszód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa
12. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi egyéb működési célú kiadásai
13. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
14. Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
15. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
16. Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés létszám előirányzatok költségvetési szervenként
17. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
18. Aszód Város Önkormányzat kötelezőe, önként vállalt, államigazgatási feladatai

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

BEVÉTELEK		2014. évi terv	KIADÁSOK		2014. évi terv
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
		922 068	1.	Személyi juttatások	1 088 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 503	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 697
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 493	3.	Dologi kiadások	77 629
	Közhatalmi bevételek	218 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 119
	Működési bevételek	89 723	5.	Egyéb működési célú kiadások	16 972
	Felhalmozási bevételek	30 741	6.	Beruházások	131 011
	Működési célú átvett pénzeszközök		7.	Felújítások	242 656
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 608	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 092
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	406 108	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	240 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 176		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 328 176

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	406 542	Személyi juttatások	301 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 961	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 629
3.	2.-ből EU-s támogatás	22 423	Dologi kiadások	304 119
4.	Közhatalmi bevételek	218 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 972
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	131 011
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	11 000
7.	Egyéb működési bevételek	89 723		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	770 226	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	842 428
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 202	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 202	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	72 202	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	842 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	842 428

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 493	Beruházások	242 656
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 608	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 092
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 741		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	151 842	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	245 748
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	333 906	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 906	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		Betét elhelyezése	240 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	333 906	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	240 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	485 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	485 748

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 423
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 493
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 493
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 493
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	89 723
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	89 723
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 741
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 608
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	1 588
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 020
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	922 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	406 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	406 108
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 328 176

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2014. évi előirányzat 3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	831 428
1.1.	Személyi juttatások	301 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 629
1.3.	Dologi kiadások	304 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 972
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 011
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 814
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	600
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 597
2.		245 748
2.1.	Beruházások	242 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 092
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 000
3.1.	Általános tartalék	11 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 088 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	240 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	240 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	240 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 328 176

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

BEVÉTELEK

i. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 542
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 538
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	120 634
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 493
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 493
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	218 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 021
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 741
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 608
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 588
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 020
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	849 084
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 249 065

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 783
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	154 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 171
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 814
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	245 748
2.1.	Beruházások	242 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 092
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 092
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 000
3.1.	Általános tartalék	11 000
3.2.	Céhtartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	535 531
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	713 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	399 981
7.4.		313 553
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	713 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 249 065

ÖNKORMÁNYZAT

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

			Eredeti előirányzat
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2000
		Ügyvédi munkadíj	1800
		Közbeszerzés	100
		Volt kommunális hulladéktelep utógondozása	2126
		Környezetvédelmi feladatok	762
		Monitoring kút vízmintavétel	564
		Kúttisztítás	100
		Rekultivációs terület karbantartása	400
		Beton-vízvezető helyreállítása	100
		Kút mintavételi jegyzőkönyv	200
5612111	5611111	Vásárolt term. és szolgáltatások áfa	27000
56329	56319	Egyéb klf dologi	83157
		Géppark üzemeltetési ktg-e	1806
		Városüzemeltetési segédanyag	2173
		Közütak fenntartása	11600
		Játszótér bevizsgálása	1000
		Parkfenntartás	5000
		Platánfák metszése	1525
		Közkutak, tűzcsap	53
		Piac üzemeltetés	2040
		Temető fenntartás	300
		Közvilágítás	17000
		Forgalmi jelzőlámpa	350
		Intézmények karbantartása	14265
		Dugulás elhárítás	150
		Konténerek ürítése	360
		Kártevő mentesítés	400
		Pince feltárás	2000
		Villám és tűzvédelem	1000
		Védőnők	2400
		Polgárvédelmi feladatok	500
		Katasztrófavédelem	2000
		Nemzetközi kapcsolatokra	2000
		Ingatlanok értékbecslési díja	500
		Orvosi Ügyelet Kht (Járóbeteg ellátás)	3700
		Megü Bt Házi Gyermekorvosi Szolgálat ügyelet	750
		Magyar Önkormányzatok Szövetsége MÖSZ, Leader tagdíj	80
		Ebrendészeti feladatok	740
		Városi rendezvények	3865
		Címer kiállítás	400
		Reprezentációs költségek	2000
		Köztisztasági feladatok	2200
		Közfoglalkoztatás dologi kiadása	1000
57229	57219	Hatósági díjak, adók, egyéb befizetések	500
		Közoktatási intézmények működtetése	39929
		Csengey Gusztáv Általános Iskola működtetése	31416
		Podmaniczky AMI működtetése	8513
		Dologi kiadások mindösszesen:	154712

Aszód Város Önkormányzata

2014. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Határozatok	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
			2013. tény	2014. terv	2013. tény	2014. terv
1.	Szennyvízcsatorna bővítés önerő (vasúton túli terület)		0	1 219		
2.	Számítástechnikai eszközök cseréje	116/2013 (VII.4.)	0	0	0	2 440
3.	Kilensgépek beszerzése és hálózat építésének fedezete	209/2013. (XII.12.)				4 560
4.	III. sz. (B-39 kataszteri számú) kiűfűrés	1/2012. (I.26.)	0	2 011		
5.	IVS (integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott		0	2 700		
6.	KMOP-4.5.2/B-2F-2010-0001 Szoc.Pályázat Gondozási Központ (Bag visszatartott)		0	2 141		
7.	Közlelő gépjármű várakozhely létesítése	110/2011. (IV.28.)	0	1 750		
		28/2012. (III.12.) 72/2013. (V.30.) 140/2013. (X.5.)	8 230	133 896		
	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 „Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása	72/2013. (V.30.)		39 827		
	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 „Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (nem tám. munkák)	194/2013. (X.31.)		7 343		
8.	KMOP-4.6.1-11-2012-0048 „Az Aszód Napsugár Óvoda bővítése és felújítása (kieg. munkák)		0	10 907		
13.	KEOP-12.D/2F/09-200-2007 (Komposztáló + csatorna)		0	4 406		
	Napsugár Óvoda felújításához kapcsolódó kieg munkálatok (KEOP-1.2/2F/09-2009-0007)	139/2013. (IX.5.)	0	7 000		
	Gépjármű vásárlás			26 600		
	űfelújítás			239 800		
			8 230	2 735		
1.	Csengey Gusztáv Általános Iskola vizesblokk felújítása	177/2012. (X.11.)	2 735	0		
2.	Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011. évi pm	33/2013. (III.28.)	0	500		
	Felújítások összesen:		2 735	500	0	
	Csatorna bővítésre, komposztáló telepre felhasznált csatorna bérleti díjból		0	2 356	0	
	Felhalmozási kiadások		10 965	242 656	0	7 000
3.	Állatános, céllentek, felhalmozási					
	Fordított és tárgyi eszköz ért. miatti ÁFA befizetés		0			
	Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások					
	Felhalmozások összesen		10 965	242 656	0	7 000

ezer Ft

Aszód Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok (ezer forint)	
Megnevezés	2014.terv
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	3 600
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 900

Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. terv
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	117 019
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 019
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.)	122 019
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 995
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 609

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

Aszódi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások

			adatok (ezer forint)
			2014. terv
		Készletbeszerzések összesen:	5 050
5432	5431	Irodaszer ,nyomtatvány beszerzés	2 300
54421	54411	Könyv, közlöny, szakmai anyag beszerzés	1 000
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termék	1 000
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer)	750
		Kommunikációs szolgáltatások	2 800
55121	55111	Nem adatátvit. célú távközl.díjak	1 100
551211	551111	Nem adatátvit. célú távközl.díjak adóköteles	1 300
55122	55112	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet	400
55129	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 509
		Abacus Számítástechnikai Kft WinSzoc szoftver	130
		Rendszergazda karbantartási feladatai	2 800
		Térinformatikai rendszer	406
		Tulajdonlap másolat	150
		CD jogtár	250
		Kataszteri program rendszer követés	60
		Könyvelőprogram	2 500
		követés és karbantartás	213
55229	55219	Bérelti és lízing díjak	1 800
		Fénymásolók bérelti díja	1 800
		Közüemi szolgáltatások	4 900
55224	55214	Gázenergia szolgáltatás díjak	3 100
55225	55215	Villamosenergia szolgáltatás díjak	1 500
55227	55217	Víz- és csatorna díjak	300
55228	55218	Karbantartási és kisjavítási szolg	1800
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4 035
		Foglalkoztatás eü.	280
		Takarítás, mosodai díjak	25
		Kéményseprési díj és felülvizsgálat	15
		Szemétszállítási díj	115
		Posta díj	3 600
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások bank ktg	700
		Szolgáltatások összesen:	27 594
561221	561121	Kiszámlázott termék és szolgáltatás után fizetendő áfa	1 200
56221	56211	Belföldi kiküldetés	500
		Továbbképzés	900
56223	56213	Reprezentáció	500
56329	56319	Egyéb kif dologi	1 130
		Bizottsági keret	80
		Hatósági feladatokra	500
		Tűzvédelmi ell., porraloltók ell.	50
		Könyvvizsgálati díj	440
		Riasztó távfelügyelet	60
		Irattározási feladatok	500
		Különféle dologi kiadások összesen:	4 230
57221	57211	Reprezentáció után fizetendő adók	400
57223	57213	Rehabilitációs hj 1991.évi IV.tv (Flt)41/A.§	1 930
		Választások dologi kiadásai	1 500
		Egyéb folyó kiadások összesen:	3 830
		Dologi kiadások mindösszesen	35 654

Aszódi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok (ezer forint)	
Megnevezés	2014.terv
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	1 770
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	7 764
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 538
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	13 072

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

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

II.2.(12) 1	a Köznev.tv.47 §(7) pontja szerint három főként figyelembe vehető sni-s gyermekek száma	0 fő	
	2014.évben 4 hónapra		
II.2.(1) 2	gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el	34 fő	634 667
II.2.(2)2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	34 fő	
II.2.(4)2	a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma	0 fő	
II.2(5) 2	a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma	0 fő	
II.2.(8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	186 fő	3 472 000
II.2.(9) 2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	184 fő	
II.2.(11) 2	a köznevelési tv.47 § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető SNI-s gyermek száma	2 fő	
II.2.(12) 2	a köznevelési tv.47 §(7) bekezdése alapján három főként figyelembevehető SNI-s gyermek száma	0 fő	
	Óvoda összesen:		108 555 200
III.Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14,56 fő	23 761 920
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		26 005 544
	Gyermekétkeztetés összesen:		49 767 464
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz(segélyek,közfoglalkoztatás,lakáshoz jutási tám.gyermekek napközbeni ellátása,étkezési térítési díjak mérséklése)	fő	8 935 705
III.2-V	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		4 467 852
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a.(1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés		
III.3.aa(1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	7,9458 fő	15 692 955
III.3.ad(1)	társulási kiegészítés- családsegítés	39729 fő	11 918 700
III.3.a(2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásáltalános feladatai- gyermekjóléti szolgálat		
III.3.aa(2)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	7,9458 fő	15 692 955
III.3.ad(2)	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	7321 fő	8 785 200
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	6 fő	332 160
III.3.c(2)	szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	84 fő	5 115 264
III.3.d(2)	házi segítségnyújtás -társulás által történő feladatellátás	50 fő	9 425 000
III.3.f(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	70 fő	11 445 000
	Gondozási Központ összesen:		78 407 234
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja(1)	bölcsődei ellátás	30 fő	14 823 000
	Bölcsőde összesen:		14 823 000
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.melléklet IV.1.pontja alapján Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.melléklet 16.pont	fő	24 928 140
	Támogatások összesen:		406 541 684

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

Megnevezés	Adatok (ezer forint)
	2014.évi előirányzat
Telekadó	30 000
Magánszemélyek kommunális adója	20 000
Iparüzési adó (állandó jelleggel)	140 000
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel)	
Helyi adók összesen:	190 000
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40 %)	25 000
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	1 000
Talajterhelési díj	2 000
Adók mindösszesen:	218 000

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

Megnevezés	Adatok (ezer forint)
	2014.évi előirányzat
TB alapoktól (OEP finanszírozás)	7 632
Elkülönített állami alapoktól (Közcélú foglalkoztatás)	11 500
Központi költségvetésből (vis maior)	14 406
EU-s támogatás (polgármesteri hivatal,kulturális központ pályázat)	22 423
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:	55 961

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

Sorszám	Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás ezer Ft
		ezer Ft	%	ezer Ft	%	
1	Polgármesteri Hivatal	117 019	51	114 595	49	231 614
2	Városi Óvoda	108 555	81	26 244	19	134 799
3	Gyermekétkeztetési Intézmény	49 767	98	791	2	50 558
4	Kulturális központ	24 928	74	8 552	26	33 480
6	Aranykapu bölcsőde	14 823	47	16 843	53	31 666
7	Intézmények összesen	198 073	79	52 430	21	250 503
8	Önkormányzati feladatokra	8 371	5	146 528	95	154 899
	Önkormányzat mindösszesen	323 463	51	313 553	49	637 016

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

Intézményi összesítő 2014. évi tervezett előirányzat alapján

Szakterület	állami támogatás	önkorm.-i finanszírozás	összes finanszírozás	Saját bevétel	Egyéb bevétel	Pénzmaradvány	mindösszesen bevétel	Személyi kiadás+járulékok	Dologi kiadás	egyéb kiadás	Kiadás összesen
Bölcsőde	14 823 000	16 843 000	31 666 000	1 580 000	0	100 000	33 346 000	26 492 000	6 854 000	0	33 346 000
Gyerektékezés	49 767 000	791 000	50 558 000	52 322 000	0	1 136 000	104 016 000	31 577 000	69 939 000	2 500 000	104 016 000
Óvoda	108 555 000	26 244 000	134 799 000	1 900 000	0	0	136 699 000	112 777 000	23 922 000	0	136 699 000
Kulturális Központ	24 928 000	8 552 000	33 480 000	2 900 000	423 000	494 000	37 297 000	24 336 000	12 538 000	423 000	37 297 000
Mindösszesen:	198 073 000	52 430 000	250 503 000	58 702 000	423 000	1 730 000	311 358 000	195 182 000	113 253 000	2 923 000	311 358 000

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Városi Óvoda	03

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 699
1.1.	Személyi juttatások	88 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 905
1.3.	Dologi kiadások	21 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 699

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Aranykapu Bölcsöde	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 580
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 580
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 346

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 346
1.1.	Személyi juttatások	20 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 632
1.3.	Dologi kiadások	6 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 346

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Gyermekétkeztetés Intézménye	03

Ezer forintban !

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

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 516
1.1.	Személyi juttatások	24 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711
1.3.	Dologi kiadások	69 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500
2.1.	Beruházások	2 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 016

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kulturális Központ	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423
2.4.	- ebből EU támogatás	423
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.)	3 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 297

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 297
1.1.	Személyi juttatások	18 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465
1.3.	Dologi kiadások	12 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Aszód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa

2014.év

Sorszám	Megnevezés	adatok (ezer forintban)
	Bevételek	220 758
1.	Helyi adók	190 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés)	31 741
4.	Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak)	89 723
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 588
	Önkormányzat saját bevételei összesen:	313 052
	Saját bevételek 50%-a	156 526
	Csökkentő tételek	
8.	Hosszú lejáratú hitelek 2013.évi törlesztőrészei	
9.	Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség	
	Csökkentő tételek összesen:	0
	Kötelezettségvállalás felső határa	156 526

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi egyéb működési célú kiadásai**Pénzeszköz átadások civil szervezeteknek (államháztartáson kívülre)**

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: „ Szociális szolgáltatások minőségi fejlesztése az aszódi kistérségben”
KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001

adatok (ezer forint)

Források	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			4 262		4 262
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			4 262		4 262

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója: „ Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása „
KMOP-4.6.1-11-2012-0048

adatok (ezer forint)

Források	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			114 231		114 231
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			114 231		114 231

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése„
 ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051

adatok (ezer forint)

Források	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			22 000		22 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			22 000		22 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele			22 000		22 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:			22 000		22 000

Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	7
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				-
Vállalatértékesítésből, 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				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt 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

Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés létszám előirányzatok költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Záró létszám 2013. december 31.	Nyitó létszám összesen 2014. január 01.	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal							
Eredeti előirányzat	50	50	30	2			18
2. Városi Óvoda							
Eredeti előirányzat	33	33		33			
3. "Aranykapu" Bölcsőde							
Eredeti előirányzat	11	11		11			
4. Gyermekétkeztetési Intézmény							
Eredeti előirányzat	16	16		16			
5. Aszód Városi Kulturális Központ							
Eredeti előirányzat	10	10		10			
8. Közfoglalkoztatás							
Eredeti előirányzat	20	20				20	
Polgármester							
Eredeti előirányzat	1	1	1				
10. Képviselők							
Eredeti előirányzat	8	8			8		
Aszód Város Önkormányzat összesen:	149	149	31	72	8	20	18

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

Ezer forintban !

Sor- szám	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	20 000	486
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	25 000	165
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	Felmérése folyamatban	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.			
27.	Összesen:	45 000	651

Aszód Város Önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX.törvény 13§-a alapján

adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Településfejlesztés, településrendezés	
2.	Településüzemeltetés, ezen belül	
	- közvilágítás	33 915
	- köztisztaság	17 000
	- köztemető fenntartás	300
	- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	15
	- helyi közutak és tartozékainak fenntartása	11 600
	- közparkok, közterületek kialakítása, fenntartása	5 000
	- gépjárművek parkolásának biztosítása	
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	
4.	Egészségügyi alapellátás	6 850
5.	Környezet-egészségügy, ezen belül	
	- köztisztaság	2 960
	- település környezet tisztaságának biztosítása	2 560
	- rovar-rágcsálóirtás	400
6.	Óvodai ellátás	136 699
7.	Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtár, kulturális örökség, közművelődés)	37 297
8.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálati ellátások	
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	
10.	Helyléktalan személyek ellátásának, rehabilitációjának, megelőzésének biztosítása	150
11.	Környezet- és természetvédelem	2 126
12.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	3 500
13.	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok	
14.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása	2 040
15.	Sport, ifjúsági ügyek	6 992
16.	Nemzetiségi ügyek	
17.	A település közbiztonságában való részvétel	
18.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	
19.	Hulladékgazdálkodás	
20.	Távhőszolgáltatás	
Összesen:		232 529
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI.tv.151§.(2) alapján		
1.	A település közigazgatási területén található állami fenntartású intézményekben az étkeztetés biztosítása	104 016
Összesen:		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC.törvény végrehajtásáról szóló 26/2013.(II.12) Korm.rendelet alapján		
1.	Köznevelési intézmények működtetése, ezen belül	
	-Csengey Gusztáv Általános Iskola	31 416
	-Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola	8 513
Összesen:		39 929
Kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó bér és járulék költsége		137 700
Kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		190255
Kötelezően ellátandó feladatok mindösszesen		704429