

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

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

Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné
pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés

Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 3/2012. (II. 16.) rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja.

Általános indoklás:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján - „a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése alapján - az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét” - kerül sor. A rendelet-tervezetben foglalt módosítások alapján az eredeti költségvetés a 2012. október 1. és december 31. közötti időszak kötelező előirányzat módosításaival, valamint a feladat- és kötelezettségvállalások figyelembevételével kerül kiigazításra. Ennek következtében a költségvetési sarokszámok emelkednek.

Részletes indoklás:

A bekövetkezett előirányzat változások a következők:

- A bevételek előirányzatainak változását előirányzatonként az előterjesztés 1. melléklete mutatja be. A bevételi előirányzatok változása következtében a költségvetés bevételi oldala 74 605 e Ft-tal nőtt.
- A kiadások előirányzatainak változását előirányzatonként az előterjesztés 2. melléklete mutatja be. A kiadási előirányzatok változása következtében a költségvetés kiadási oldala 74 605 e Ft-tal nőtt.
- Az általános és céltartalék keret terhére az önkormányzat képviselő-testülete által vállalt kötelezettségvállalások részletezését az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

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

Határidő: 2013. február 1.

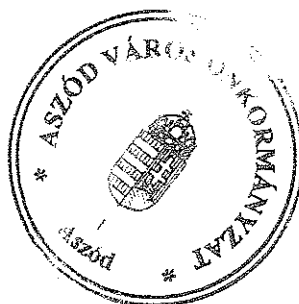
Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2013. január 25.

dr. Bóta Julianna
dr. Bóta Julianna
jegyző

Látta:

Sztán István
Sztán István
polgármester



Aszód Város Önkormányzat bevételi módosított előirányzatának változása
(2012.október 1.- 2012.december 31. között)

Megnevezés	Módosított előirányzat (2012. 09.30.)	Változás	Új módosított előirányzat (2012. 12. 31.)
Adóbevételek	384 299	24 908	409 207
Normatív állami támogatás	347 172	36 477	383 649
Bérlmény és egyéb bérleti díjakból befolyt összegek	14 966	6 193	21 159
ÁFA visszatérítés	20 119	7 027	27 146
Összesen:	766 556	74 605	841 161

Aszód Város önkormányzat kiadási módosított előirányzatának változása
(2012. október 1.- 2012. december 31. között.)

Megnevezés	Módosított előirányzat (2012. 09. 30.)	Változás	Új módosított előirányzat (2012. 12. 31.)
Támogatásértékű bevételek csökkenése	184 909	74 605	110 304
Összesen:	184 909	74 605	110 304

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA 2012. ÉVRE

Képv. Test. Hat. Száma	Kötváll. megnevezése	Céltartalék nyitó:	Általános tartalék nyitó:	Pályázati önerő nyitó:
28/2012.(III.12.)	KMOP-4.6.1-11Napsugár Óvoda bővítése	26 095	20 073	13 300
43/2012.(III.29.)	Cseney G. Ált.Isk. Tornatermének felújítása			-316
74/2012.(IV.26.)	Konoros tér 1/5. „Büfé-Falatozó” megvásárlása	-500		-4 976
77/2012.(IV.26.)	Napsugár Óvoda udvarán garázs bontása		-527	
89/2012.(V.31.)	Aszód FC 100éves fennáll. alk. Ünneps. lebony.			
92/2012.(V.31.)	Kondoros téri piac felújítása és vízeses blokk kialak. felújítási pótmunkák, 2db		-400	
153/2012.(IX.06.)	Sorompó, 13 db térelválasztó telepítése	-18 825		
120/2012.(VI.28.)	Szent István park kialakítása	-3 500		
121/2012.(VI.28.)	Városban lévő földutak zúzott kővel és mart aszfalttal való terítése	-600		
177/2012.(IX.11.)	Csengey G. Ált.Isk.(Csengey u. 32.) vizes blokk felújítása		-2500	
188/2012.(XI.12.)	Szakorvosi rendelőintézet szakmai, gazdálkodási helyzetének vizsgálata		-1956	
	Felhasználható összeg	2 681	14 690	8 008

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja.

1.§ Aszód Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét **2 001 495 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások főösszegét **2 001 495eFt**-ban állapítja meg.”

2.§ A rendelet 2.§ (2) első szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(2) A működési bevételek előirányzata 1 064 554 eFt,

Forrásai az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	174 474 eFt
- önkormányzat saját működési bevétel	409 813 eFt
- önkormányzat költségvetési támogatása	383 649 eFt
- támogatásértékű bevételek (Áh.-n belülről átvett)	40 794 eFt
- Áh-n kívülről kapott végleges pénzeszköz	55 824 eFt”

3.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(1) A működési kiadások előirányzata 1 155 202 eFt,

Forrásai az alábbiak:

- személyi jellegű kiadások	578 509 eFt
- munkáltatót terhelő járulékok	144 124 eFt
- dologi kiadások	364 973 eFt
- társadalombiztosítási és szociális juttatások	42 612 eFt
- működési célú végleges pénzeszköz átadás Áh.-n kívülre	24 984 eFt

4.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2. melléklete helyébe a 2., 5. melléklete helyébe a 3., 5/a melléklete helyébe a 3/a., 7. melléklete helyébe a 4/a és 4/b., 17. melléklete helyébe az 5. melléklete, 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2012. október 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2013. február.....

dr. Bóta Julianna
jegyző

Sztán István
polgármester

Aszód Város Önkormányzatának 2012. IV. n. évi költségvetési összesítője (ezer forint)

Aszód Város 2012. évi költségvetésről szóló .../2012. (...) Önkormányzati rendelet módosításához
1. melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		934 721	1 064 554	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 091 455	1 155 202
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		534 648	584 287	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 091 455	1 155 202
1. Intézményi működési bevételek		166 041	174 474	Önkormányzat		
2. Önkormányzat saját működési bevétele		368 607	409 813	Onalisan működő és gazdálkodó intézmények		
2.1. Helyi adók		154 000	193 767	Onalisan működő intézmények		
Telekadó		13 000	21 982	Ebből:		
Kommunális adó		16 000	16 490	Személyi juttatások	546 284	578 509
Iparüzési adó		125 000	155 295	Munkáltatót terhelő járulékok	141 918	144 124
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		97 298	97 298	Dologi kiadások	348 843	364 973
2.2. Átengedett központi adók		115 503	115 503	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társ. biztositási juttatások	36 829	42 612
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		72 503	72 503	Működési célú végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre	17 581	24 984
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése						
Gépjárműadó		39 000	39 000			
2.3. Pótlékok, bírságok		4 000	4 000			
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		1 200	1 200			
Tajajutalmi díj		1 200	1 200			
Egyéb sajátos működési bevétel			591			
2.5. Polgármesteri Hivatal működési bevétele			1 454			
606						
II. TÁMOGATÁSOK		324 439	383 649	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	302 024	334 759
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		324 439	383 649	Önkormányzati felhalmozási kiadások	302 024	334 759
1.1. Normatív támogatások		324 439	383 649	beruházás	230 934	264 034
97 669				felújítás	903	1 503
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		27 158	27 166	felhalmozási célú átadások	29 336	29 336
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		70 511	77 536	felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre	10 240	10 240
3. Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási áfa bevezetés	15 014	14 504
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)		218 406	151 098	Felhalmozási célú kamattkiadás	15 597	15 142
1. Működési célú támogatásértékű bevételek		33 497	40 794			
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		184 909	110 304			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK		42 137	55 824			
1. Működési célú átvett pénzeszközök		42 137	55 824			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERJÜLÉSE		120	120	III. KÖLCSÖNÖK		
1. Lakáscélú támogatás visszatérítése		120	120	120 IV. TARTALÉKOK	66 550	32 450
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜL BEVÉTELEK		1 217 419	1 279 713	Államos tartalék	20 073	14 690
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		721 694	721 822	Céltartalék	46 477	17 760
2. Elküldött lakáscsökkentési pénzmaradvány		156 479	0			
3. Nemzetiségi önkormányzat pm-a		273	273			
4. Önkormányzat pénzmaradványa		563 829	697 913	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 460 029	1 522 411
5. Intézmény pénzmaradványa		603	23 526			
VIII. HITVELEK				V. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	479 084	479 084
IX. Ártutó bevételek				Szabad pénzeszközök beléltelti való elhelyezése	419 957	419 957
				Hitelek törlesztése és kövénnybevétele kiadásai	59 127	59 127
				VI Ártutó kiadás		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 939 113	2 001 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 939 113	2 001 495

Aszód Város Önkormányzata 2012. IV. n.évi bevételi előirányzatai forrásonként (ezer forint)

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv-i szervek összesen		Aszód Város Ruzsán Önkormányzat		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK JOGCÍMEI										
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	721 749	846 983	6 686	7 478	205 515	208 999	200	896	934 721	1 064 674
I. Működési bevételek	4 765	21 159	6 080	6 872	155 196	146 429	0	14	166 041	174 474
1. Közhatalmi bevételek	0	0	6 000	6 792					6 000	6 792
1.1 Igazgatási szolgáltatási díj			6 000	6 792					6 000	6 792
1.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele										
1.3 Bíróságból származó bevétel										
2. Intézményi működési bevétel	4 765	21 159	80	80	155 196	146 429	0	14	180 041	167 682
2.1 Áru- és készletértékesítés bevétele										
2.2 Szolgáltatások ellenértékének bevétele	100	576			155 196	146 429			155 296	147 005
2.3 Igazgatási szolg. Díjbevételei										262
2.4 Továbbszámolt szolgálatok értéke (közüzemi telefn) díj kiegészítése										131
2.5. Egyéb sajátos bevételek		1 752								1 752
2.6. Működési célú hozam és kamat bevételek								14		14
2.5. Bérleti és lízingdíj bevételek	4 365	5 751	80	80					4 445	5 831
2.6. Intézményi ellátási díjak										
2.7. Alkalmazottak térítése										
2.8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele										85
2.9. ÁHT-N BELÜL továbbszámolt közvetített		1 079								1 079
2.10. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések										
2.11. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről (lekötött betét)	300	1 862							300	1 862
2.12. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről										138
2.13. Parkfenntartás, városfejlesztés		120								120
2.14. Temető fenntartás		216								216
2.15. Piac, vásár		1 575								1 575
2.16. Egyéb bérletmény		3 965								3 965
2.17. Lakóház-kezelés		467								467
2.18. Falujárók útja 28.		1 000								1 000
2.19. Falujárók útja 30.		1 200								1 200
2.21. GAMESZ működési bevétele		980								980
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	368 001	409 207	606	606	0	0	0	0	368 607	409 813
1. Illetékek										
2. Helyi adók	154 000	193 787	0	0	0	0	0	0	154 000	193 787
2.1 Iparüzési adó	125 000	155 295							125 000	155 295
2.2 Kommunális adó	16 000	16 490							16 000	16 490
2.3 Telekadó	13 000	21 982							13 000	21 982
3. Pótlékok, bírságok	4 000	4 000							4 000	4 000
4. Jövedelemkülönbség mérséklése	97 298	97 298							97 298	97 298
5. Átengedett központi adók	111 503	111 503	0	0	0	0	0	0	111 503	111 503
5.1 Gépjárműadó	39 000	39 000							39 000	39 000
5.2 SZJA helyben maradó része	72 503	72 503							72 503	72 503
6. Építésszabvány bírság, talajterhelési díj	1 200	1 200							1 200	1 200
7. Közigazgatási bírság befizetés 30%		591								591
8. Egyéb sajátos bevételek		848	492	492					492	1 340
9. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek										
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA			114	114					114	114
III. Központi költségvetésből kapott támogatások	324 439	383 649	0	0	0	0	0	0	324 439	383 649
1. Normatív állami támogatás	305 371	299 177	0	0	0	0	0	0	305 371	299 177
1.1 Lakosságszámhoz kötött	26 809	26 809							26 809	26 809
1.2 Feladatumatóhoz kötött	278 562	272 368							278 562	272 368
2 Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	19 023	58 427	0	0	0	0	0	0	19 023	58 427
2.1 Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	19 008	19 156							19 008	19 156
2.2 Egyes szociális feladatok támogatása	15	16 034							15	16 034
2.3 Állami tám. Bérkompenzáció		17 378								17 378
3. Központosított előirányzatok		5 858								5 858
4. Normatív eiszámolás, visszatérülés	45	45							45	45
5. ÖNHKI		26 000								26 000
IV. Támogatás értékű bevételek	19 885	27 239			13 432	13 432	200	882	33 497	40 833
1. Központi költségvetési szervtől										
Ruzsán támogatás 2012.év							200	882	200	882
Mozgáskorlátozottak támogatása										
Gyermektartásdíj megelőlegezés		5 703								5 703
Pótdolgos állami támogatás										
2. Működési költségvetés támogatása (Aszód Többcélú Kistérségi Társulástól) átvett költségvetési szervék finanszírozása	19 591	19 591							19 591	19 591
3. Támogatásértékű működési bevételek		1 546			13 432	13 432			13 432	14 940
3.1 OEP finanszírozás		1 546			6 768	6 768			6 768	8 314
3.2 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása					6 664	6 664			6 664	6 664
3.3 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülése									0	0
4. Előző évi előirányzat, pénzeszköz átvétele átadás más költségvetési szerv									0	0
5. Berek Erdő (KÖVI pályázat eiszámolás)	274	399							274	399

Aszód Város Önkormányzata 2012.IV. n.évi bevételi előirányzatai forrásonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv-i szervek összesen		Aszód Város Ruzsin Önkormányzata		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 250	5 927	0	0	36 887	49 897	0	0	42 137	55 824
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 250	5 927			36 887	49 897			42 137	55 824
1.1. Intézmények pályázat bevételei					909	909			909	909
"Európa a Polgárokért" pályázat	5 250	5 927							5 250	5 927
TÁMOP (Csengey)					32 250	32 384			32 250	32 384
TÁMOP (Könyvtár)					3 728	3 728			3 728	3 728
TÁMOP (Könyvtár)						12 660				12 660
Közmunkások munkabérek központi ellátás										
2. Nonprofit szervek műk.célú pénzeszk. átv. (Aszód Ifj. Alap)									0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	282 578	215 000	0	0	0	0	0	0	282 578	215 000
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 668	104 696	0	0	0	0	0	0	97 668	104 696
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (Többsz. értékesítés)	27 158	27 158	0	0	0	0	0	0	27 158	27 158
1.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	200	200							200	200
1.2. Önkormányzati lakótelek értékesítése	26 958	26 958	0	0	0	0	0	0	26 958	26 958
1353/10 hrsz 2012.évi részlete 60/2010.(III.25.)	1 920	1 920							1 920	1 920
Osváth G. uti ingatlan eladása	1 500	1 500							1 500	1 500
Szt. Kereszt u. 1502 hrsz ingatlan eladása	6 438	6 438							6 438	6 438
Petőfi S. u. 5. ingatlan eladása	10 000	10 000							10 000	10 000
Szőlő u. 502 hrsz ingatlan eladása 282/2011.(XII.15)	7 100	7 100							7 100	7 100
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	6 152	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	6 152
2.1. Vizsgálható és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása	6 152	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	6 152
Vizhálózat 2011. évi bérleti díja	1 190	1 190							1 190	1 190
Vizhálózat 2012. évi bérleti díja	1 200	1 200							1 200	1 200
Csatornahálózat 2012. évi bérleti díja	2 708	2 708							2 708	2 708
Csatornatisztító 2012. évi bérleti díja	1 054	1 054							1 054	1 054
3. Beruházás/felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.										
4. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről										
5. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről (Övadék kamata)	35 000	35 000							35 000	35 000
6. 283/2011. XI. 15. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	9 240	9 240							9 240	9 240
7. Felhalmozási célú ÁFA	20 118	27 148	0	0	0	0	0	0	20 118	27 148
Önkormányzati lakótelek értékesítése után	7 279	7 279							7 279	7 279
Vizhálózat 2011. évi bérleti díja	297	297							297	297
Vizhálózat 2012. évi bérleti díja	324	324							324	324
Csatornahálózat 2012. évi bérleti díja után	731	731							731	731
Csatornatisztító 2012. évi bérleti díja után	285	285							285	285
Fordított Áfa 2012-re	5 243	5 243							5 243	5 243
Fordított Áfa 2011-ről	5 960	5 960							5 960	5 960
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatás										
III. Támogatásértéktől mentes bevételek	184 909	110 304	0	0	0	0	0	0	184 909	110 304
1. KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 projekt	184 909	110 304							184 909	110 304
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
C. KÖLCSÖNÖK	120	120	0	0	0	0	0	0	120	120
1. Lakás célú támogatás visszatérítése	120	120							120	120
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 004 447	1 082 301	6 686	7 478	205 515	208 999	200	896	1 217 419	1 279 713
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	697 913	697 913	0	0	23 528	23 528	255	382	721 694	721 822
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	133 556								133 556	
2. Elkülönített lakásslámlán lévő pm	273	273	0	0					273	273
3. Önkormányzat pénzmaradványa	563 829	697 913							563 829	697 913
4. Intézmény pénzmaradványa					23 528	23 528			23 528	23 528
5. Nemzeti Önkormányzat							510	382	510	382
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	0							0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0							0	0
1.1. Működési célra									0	0
1.2. Felhalmozási célra										
E. Tárgyértékű, átvett bevételek										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 702 360	1 760 214	6 686	7 478	229 043	232 527	455	1 278	1 939 113	2 001 495

Aszód Város Önkormányzat 2012. IV. n. évi Kiadásai költségvetési szervek szerinti bontásban (ezer forint)

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Melléklet	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv. szervek összesen		Aszód Város Ruzsin Önkormányzat		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		72 554	107 567	229 180	291 528	789 166	755 678	455	429	1 091 455	1 155 202
I. Személyi juttatás				129 956	179 467	418 328	399 042	455	429	546 264	578 509
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				32 501	38 127	109 417	105 997			141 918	144 124
III. Dologi kiadások	5/a 5/b	43 778	71 268	41 189	42 617	263 421	250 639	455	429	348 843	364 973
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 534	31 317	0	0			0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen		28 876	36 279	0	0	0	0	0	0	54 470	67 896
1. Támogatás értékű működési kiadás		4 963	11 966							4 963	11 966
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 618	13 018							12 618	13 018
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, tám.		11 295	11 295	25 534	31 317					36 829	42 612
4. Előző évi működ.célú pénzmáradvány átadása										0	0
5. Működési célú kamatkiadás										0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		301 121	333 856	300	300	603	603	0	340	302 024	334 759
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		230 934	264 034	0	0	603	603	0	340	302 024	334 759
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	600	300	300	0	0	0	235	230 934	264 034
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		70 187	69 222	0	0	0	0	0	0	70 187	69 222
1. Támogatásértékes felhalmozási kiadás		29 336	29 336	0	0	0	0	0	105	29 336	29 336
2. Pénzeszköz átadás államházt. on kívülre		10 240	10 240	0	0	0	0	0	105	10 240	10 240
3. Előző évi felhalm.-l. pénzmáradvány átadása										0	0
4. Pénzügyi befektetések										0	0
5. Felhalmozási áfa befizetés		15 014	14 504	0	0	0	0	0	0	15 014	14 504
6. Fejlesztési célú kamatkiadás		15 597	15 142	0	0	0	0	0	0	15 597	15 142
C. Kölesönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölesön nyújtása											
2. Kölesön törlesztése											
D. Tartalékok összesen		66 550	32 450	0	0	0	0	0	0	66 550	32 450
I. Általános tartalék		20 073	14 690	0	0	0	0	0	0	20 073	20 737
II. Céltartalék		46 477	17 760	0	0	0	0	0	0	46 477	11 713
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)		440 325	473 873	229 486	291 828	789 769	756 281	455	769	1 480 029	1 522 411
E. Finanszírl.-l. célú pül.-l. műv. összesen (H+II+III)		479 084	479 084	0	0	0	0	0	0	479 084	479 084
Szabad pénzeszk. beléltent való elhelyezése		419 957	419 957	0	0	0	0	0	0	419 957	419 957
1. Működési célú											
2. Felhalmozási célú		419 957	419 957							419 957	419 957
II. Értékpapírok vásárlása											
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		59 127	59 127	0	0	0	0	0	0	59 127	59 127
1. Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. működési célú											
1.2. felhalmozási célú											
2. Kötvénybeváltás kiadásai		59 127	59 127	0	0	0	0	0	0	59 127	59 127
2.1. működési célú											
2.2. felhalmozási célú		59 127	59 127							59 127	59 127
F. Áttűtő kiadások											
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)		919 409	952 931	229 480	291 828	789 769	756 281	455	769	1 939 113	2 001 495

ÖNKORMÁNYZAT

2012. évi költségvetés dologi és dologi jellegű kiadások (ezer forint)

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55129	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógépes oktatás, szolgáltatás, adatbázis, adatrögzítés)	4375	4375
		Localinfo Információ Szolg. Kft Aszód Város Önkormányzat honlapjának karbantartása	229	229
		RH+VIDEO Bt Aszódi tükör című havilap kiadása	2470	2 470
		Varga MM. St. Bt Galga televízió	1676	1 676
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	5840	5840
		Kéményseprési díj és felülvizsgálat	1270	1 270
		dr Kolozs László ügyvédi díj	3325	3 325
		Galga menti Vízi közmű Kft (folyékony hulladék ártalmatlanítás 2011 és 2012 évre)	610	610
		Közbeszerzési díjak	635	635
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások bank ktg	2813	4 956
Szolgáltatások összesen:			13028	15171
5612111	5611111	Vásárolt term. és szolgáltatások áfa	0	0
56329	56319	Egyéb kif dologi	30446	55 813
		Karbantartási feladatokra	2000	2 000
		Város és községgazdálkodási feladatokra	2000	2 000
		Közterületek névtáblái, oszlopai 2/2012.(1.26) ÖKT	100	100
		Támfalak, partfalak szakvélemény készítése	1000	1 000
		Kátyúzás	3000	3 000
		Útfelújítás, útépités	7000	7 000
		Parkfenntartás, városfejlesztés		4 150
		Temető fenntartás		216
		Közvilágítás		8 450
		Piac, vásár		1 575
		Egyéb bérlemény		3 865
		Lakóház kezelés		467
		Falujárók útja 30.		1 200
		Falujárók útja 28.		1 000
		Aszód-Hévízgyörk komm. hulladék redukt. jelentés készítés		1 000
		Polgárvédelmi feladatok	500	500
		"Európa a Polgárokért program 21.000 EUR	5250	5 927
		Nemzetközi kapcsolatokra	1200	3 955
		Origo Bt ingatlan értékbecslés	254	254
		Orvosi Ügyelet Kht (Járóbeteg ellátás)	4903	4 903
		Megó Bt Házi Gyermekorvosi Szolgálat ügyelet E-K P. és N.m. Reg. Hull.g. Kv. O. T. Zöld Híd tagdíj 2012. évre	914	914
			949	949
		Magyar Önkormányzatok Szövetsége MÖSZ tagdíj	81	81
		LEADER tagdíj		12
		Sipos József ebrendész	825	825
		Granuplay Gyártó és Ker. Kft 265/2011.(XII.01) ÖKT játszótér	381	381
		Közép-Dunavölgy. Körny. Termvéd. Eljárási bíróság		
		Főmí Tulajdonlap másolat, helyszínrajz (dig.ig.)	89	89
57129	57119	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
57229	57219	Díjak, egyéb befizetések (Biztosítás)	304	304
		Generáli Biztosító Vagyonbiztosítás	304	304
573212	573112	Működési kamatküiadások áht.beüü	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:			304	304
Összes működési kiadás			43778	71 288

**Aszód Város Önkormányzat által
2012. év IV. n. évben folyósított ellátások részletezése**

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	01	0	0
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	02	0	0
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	03	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	04	0	0
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	05	0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	06	0	0
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	07	0	0
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	08	34	44
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	09	0	0
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	10	0	0
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	11	5 400	5400
Átmeneti segély Szt. 45.§	12	2 152	2552
Temetési segély Szt. 46.§	13	50	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	14	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	15	0	0
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	16	300	340
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	17	1 500	1100
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (étkezési térítés)	18	1 500	1500
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	19	10 936	10 936
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	20	9	9
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	21	0	0
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	22	0	0
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	23	200	200
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	24	0	0
Köztemetés Szt. 48.§	25	150	200
Közgyógyellátás Szt. 49.§	26	0	0
Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	27	0	0
Étkeztetés Szt. 62.§	28	0	0
Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	29	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	30	0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	31	0	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	32	359	409
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	33	11 295	11 345
Gyermektartásdíj megelőlegezés, mozgáskorlátozottak támogatása	34	0	0
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	35		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	36	11 295	11 345

**Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által
2012. IV. n. évben folyósított ellátások részletezése**

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	01	3 463	3752
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	02	0	
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	03	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	04	4 104	5599
Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.	05	751	1168
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	06	3 948	5486
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	07	0	0
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-én hatályos 38 § (1) bek. c) pontja szerint	08	0	0
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	09	0	0
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	10	8 812	10876
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt. 43/B. §	11	0	0
Átmeneti segély Szt. 45. §	12	0	0
Temetési segély Szt. 46. §	13	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	14	3 956	3956
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	15	0	
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	16		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §	17		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (étkezési tér	18		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	19	25 034	30 817
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont	20	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont	21	0	0
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	22	0	0
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont	23	0	0
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont	24	0	0
Köztemetés Szt. 48. §	25	0	0
Közgyógyellátás Szt. 49. §	26	500	500
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.	27	0	0
Étkeztetés Szt. 62. §	28	0	0
Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	29	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	30	0	0
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	31	0	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	32	500	500
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	33	25 534	31 317
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	34		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	35		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	36	25 534	31 317

TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK 2012. év IV. n. évben

	Határozat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás értékű működési kiadások		4 963	4 963
Nemzetiségi önkormányzatnak 2011.évi pénzmaradvány átadása		255	255
Aszódi Kistérség Belső ellenőri és egyéb feladatok	257/2011.(XI.24.)	4 708	4 708
Pénzeszköz átadás áht.-én kívülre (Civil szervezetek, egyesületek támogatása)		12 618	13 018
Aszód FC működési támogatása		3 900	4 300
Polgárőrség támogatása		800	800
Máltai Szeretet Szolgálat	284/2011. (XII.15) ÖKT	150	150
Civil szervezetek, egyesületek		500	500
Szabadidősport támogatása		250	250
Medcenter Kft Rendelőintézet működésére	261/2011. (XII.24) ÖKT	5 998	5 998
Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány		420	420
Bursa Ösztöndíj pályázathoz támogatás 2500 FT/hó/fő	220/2011. (IX.29) ÖKT	600	600

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK FELOSZTÁSA

2012. IV.n.év

(ezer Ftban)		
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	20 084	14 690
Felújításokra, beruházásokra	26 095	2 681
240/2011. (X. 27.) KT határozat alapján	7 071	7 071
Pályázati önerő	13 300	8 008
Összesen	66 550	32 450