

# 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 irodavezető

## Előterjesztés a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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 3/2012. (II. 16.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetési rendelet tárgyalásakor a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) még nem zárta le az elemi költségvetést, melyről tájékoztattuk a képviselő-testületet azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az eredeti előirányzatokon módosítás történik, úgy azt ismét a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az elmúlt félév alatt több esetben kérte a MÁK valamennyi településtől, így Aszód Város Önkormányzatától is, hogy nyomtatottan nyújtson be különböző jelentéseket, így az elemi költségvetést is. Legutoljára 2012. június 27-én személyesen adtuk át a MÁK-nak. Jelen rendelet módosítására ezért van szükség, mert az előirányzatokon összesen 455 e Ft módosítás történt, ennél fogva a költségvetés főszámai is változtak.

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

Határidő: 2012. szeptember 7.

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2012. szeptember 4.



Látta:

dr. Bóta <sup>2</sup>Julianna  
Aszód  
jegyző



**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 **1 939 113 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a költségvetési kiadások főösszegét **1 939 113 eFt**-ban állapítja meg.”

2.§ A rendelet 1., 2., 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. melléklete lép.

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

Aszód, 2012. szeptember ...

dr. Bóta Julianna  
jegyző

Sztán István  
polgármester

Aszód Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési összesítője

BEVÉTELEK		eredeti előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>934 721</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 091 455</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>		<b>534 648</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 091 455</b>
1.	Inézményi működési bevételek	166 041	Önkormányzat	
2.	Önkormányzat saját működési bevétele	368 607	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
2.1.	Helyi adók	154 000	Önállóan működő intézmények	
	Telekadó	13 000	Ebből:	
	Kommunális adó	16 000	Személyi juttatások	546 284
	Iparűzési adó	125 000	Munkáltatói terhelő járulékok	141 918
	Települési önkormányzatok lövedelem differenciálódásának mérséklése	97 298	Dologi kiadások	348 573
2.2.	Átengedett központi adók	111 503	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási iuttatások	36 829
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	72 503	Működési célú végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülrre	17 581
	Települési önkormányzatok lövedelem differenciálódásának mérséklése			
	Gépjárműadó	39 000		
2.3.	Pótlékok, bírságok	4 000		
2.4.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 200		
	Építészeti bírság, tulajterhelési díj	1 200		
	Egyéb sajátos működési bevétel			
2.5.	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	606		
<b>II. TAMOGATÁSOK</b>		<b>324 439</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>302 024</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	324 439	Önkormányzati felhalmozási kiadások	302 024
1.1.	Normatív támogatások	324 439	beruházás	230 934
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>97 669</b>	felújítás	903
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 158	felhalmozási célú átadások	29 336
2.	Önkomm. sajátos felhalmozási és tökébevételei	70 511	felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülrre	10 240
3.	Pénzügyi befeltek bevételei		Felhalmozási áfa bevezetés	15 014
<b>IV. TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)</b>		<b>218 406</b>	Felhalmozási célú kamattaladás	15 997
1.	Működési célú támogatásértéki bevételek	33 497		
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	184 909		
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>		<b>42 137</b>		
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 137		
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE</b>		<b>120</b>	<b>IV. TARTALEKOK</b>	<b>66 550</b>
1.	Lakás célú támogatás visszatérítése	120	Általános tartalék	20 073
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 217 419</b>	Céltartalék	46 477
<b>VII. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK</b>		<b>721 694</b>		
1.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	156 479		
	Önkormányzati pénzeszközök igénybevétele	133 556		
	Inézményi pénzeszközök igénybevétele (23 526 Ft)	22 923		
2.	Elköltött lakáscsökkentési pénzeszközök	273		
3.	Nemzetiségi önkormányzat pm-a	510	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 460 029</b>
4.	Önkormányzat pénzeszközök	563 829		
5.	Inézmény pénzeszközök	603		
<b>VIII. HITELEK</b>			<b>V. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>479 084</b>
<b>IX. Átvett bevételek</b>			Szabad pénzeszközök beléért való elhelyezése	419 957
			Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	59 127
			<b>VI. Átvett kiadások</b>	<b>1 939 113</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 939 113</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 939 113</b>

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv-I szervek összesen	Aszód Város Ruszín Önkormányzat	Mindösszesen
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>722 320</b>	<b>6 886</b>	<b>205 515</b>	<b>200</b>	<b>934 721</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 765</b>	<b>6 090</b>	<b>155 196</b>	<b>0</b>	<b>168 041</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
1.1 Igazgatási szolgáltatási díj		6 000			6 000
1.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele					0
1.3 Bíróságokból származó bevétel					0
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 765</b>	<b>80</b>	<b>155 196</b>	<b>0</b>	<b>160 041</b>
2.1 Any- és készletértékesítés bevétele					0
2.2 Szolgáltatások ellenértékének bevétele	100		155 196		155 296
2. Továbbszámított szolgáltatások értéke(közvetlen) telefondíj kiegészítése					0
2.3. Egyéb bevételek					0
2.4. Működési célú hozam és kamat bevételek					0
2.5. Bérleti és lízingdíj bevételek	4 365	80			4 445
2.6. Intézményi ellátási díjak					0
2.7. Alkalmazottak térítése					0
2.8. Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele					0
2.9. Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítése					0
2.10. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések					0
2.11. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről ( lekötött betét)	300				300
2.12. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről					0
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei</b>	<b>368 001</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 607</b>
1. Illetékek					0
2. Helyi adók	154 000	0	0	0	154 000
2.1 Iparüzési adó	125 000				125 000
2.2 Kommunális adó	16 000				16 000
2.3 Telekadó	13 000				13 000
3. Pótlékok, bírságok	4 000				4 000
4. Jövedelemkülönbség mérséklése	97 298				97 298
5. Átengedett központi adók	111 503	0	0	0	111 503
5.1 Gépjárműadó	39 000				39 000
5.2 SZJA helyben maradó része	72 503				72 503
6. Építészeti bírság, talajterhelési díj	1 200				1 200
7. Közigazgatási bírság befiz. 30%					0
8. Egyéb sajátos bevételek (		492			492
9. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (közmi)					0
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA		114			114
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>324 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 439</b>
1. Normatív állami támogatás	305 371	0	0	0	305 371
1.1 Lakosságszámhoz kötött	26 809				26 809
1.2 Feladatmutatóhoz kötött	278 562				278 562
2. Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	19 023	0	0	0	19 023
2.1 Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	19 008				19 008
2.2 Egyes szociális feladatok támogatása	15				15
2.3 Állami tám. bérkompenzáció					0
3. Központosított előirányzatok					0
4. Normatív elszámolás, visszatérülés	45				45
					0
					0
					0
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>19 865</b>	<b>0</b>	<b>13 432</b>	<b>200</b>	<b>33 497</b>
1. Központi költségvetési szervtől					0
Ruszín támogatás 2012. év				200	200
Mozgáskorlátozottak támogatása					0
Gyermektartásdíj megelőlegezés					0
Pótlékos állami támogatás					0
2. Működési költségvetés támogatása (Aszód Többcélú Kistérségi Társulástól átvett) költségvetési szervek finanszírozása	19 591				19 591
2. Támogatásértékesítő működési bevételek	0	0	13 432	0	13 432
3.1 OEP támogatás			6 788		6 788
3.2 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása			6 664		6 664
3.3 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés					0
4. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel átadás más költségvetési szerv részére					0
5. Berek Erdő (KÖVI pályázat elszámolás)	274				274
6. Bursa Hungarica Ösztöndíj					0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>36 887</b>	<b>0</b>	<b>42 137</b>

1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 250	0	36 887	0	42 137
1.1 Intézmények pályázati bevételei			909		909
"Európa a Polgárokért" pályázat	5 250				5 250
TÁMOP ( Csengey)			32 250		32 250
TÁMOP (Könyvtár)			3 728		3 728
2. Nonprofit szerveztől működési célú p.eszk.átv.(Aszód Ifj.Alap)					0
3. Működési célú p.e. átv. egyéb váll. (Állami Kisház)					0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>	<b>282 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 578</b>
I. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	97 669	0	0	0	97 669
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ( föld kivételével)	27 158	0	0	0	27 158
1.1 önkormányzati lakások értékesítése	200				200
1.2 önkormányzati lakótelek értékesítése	26 958	0	0	0	26 958
1353/10 hrsz 2012. évi részlete 60/2010. (III.25.)	1 920				1 920
Osváth G. uti ingatlan eladása	1 500				1 500
Szt. Kereszt u. 1502 hrsz ingatlan eladása	6 438				6 438
Petőfi S. u. 5. ingatlan eladása	10 000				10 000
Szűcs u. 502 hrsz ingatlan eladása 282/2011. (XII.15)	7 100				7 100
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bev.	6 152	0	0	0	6 152
2.1 Vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadás	6 152	0	0	0	6 152
Vizhálózat 2011. évi bérleti díja	1 190				1 190
Vizhálózat 2012. évi bérleti díja	1 200				1 200
Csatomahálózat 2012. évi bérleti díja	2 708				2 708
Csatomahálózat 2012. évi bérleti díja	1 054				1 054
3. Beruházási/felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.					0
4. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről					0
5. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről (Óvadék kamata)	35 000				35 000
6. 283/2011. XII.15. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	9 240				9 240
7. Felhalmozási célú ÁFA	20 119	0	0	0	20 119
Önkormányzati lakótelek értékesítése után	7 279				7 279
Vizhálózat 2011. évi bérleti díja után	297				297
Vizhálózat 2012. évi bérleti díja után	324				324
Csatomahálózat 2012. évi bérleti díja után	731				731
Csatomahálózat 2012. évi bérleti díja után	285				285
Fordított Áfa 2012 -re	5 243				5 243
Fordított Áfa 2011-ről	5 960				5 960
<b>II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatás					0
<b>III. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>184 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 909</b>
1. KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 projekt	184 909				184 909
					0
					0
					0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					<b>0</b>
<b>C. KÖLCSÖNÖK</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
1. Lakáscélú támogatás visszatérülése	120				120
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 005 018</b>	<b>6 686</b>	<b>205 515</b>	<b>200</b>	<b>1 217 419</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>697 913</b>	<b>0</b>	<b>23 526</b>	<b>255</b>	<b>721 694</b>
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	133 556	0	22 923	255	156 734
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	133 556	0	22 923	255	156 734
1.1 Működési célra	133 556		22 923		156 479
2. Nemzetiségi Önkormányzat	255			255	510
3. Elkülönített lakásszámlán lévő pm	273				273
4. Önkormányzat pénzmaradványa	563 829				563 829
5. Intézmény pénzmaradványa			603		603
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
1.1 Működési célra					0
1.2 Felhalmozási célra					0
<b>E. Tárgyvéli függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 702 931</b>	<b>6 686</b>	<b>229 041</b>	<b>455</b>	<b>1 939 113</b>

Az önkormányzat 2012.évi kiadási költségvetési szervek szerinti bontásban (ezer forintban)

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Melléklet	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv. szervek összesen	Aszód Város Ruzsln Önkormányzat	Mindösszesen
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>A.Működési költségvetés kiadásai összesen</b>		<b>72 654</b>	<b>229 180</b>	<b>789 166</b>	<b>455</b>	<b>1 091 455</b>
I.Személyi juttatás			129 956	416 328		546 284
II.Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó			32 501	109 417		141 918
III.Dologi kiadások	5/a 5/b	43 778	41 189	263 421	455	348 843
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V.Egyéb működési kiadások összesen		28 876	25 534			54 410
1.Támogatás értékű működési kiadás	17	4 963				4 963
2.Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17	12 618				12 618
3.Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás,tám.	7	11 295	25 534			36 829
4.Előző évi működ.célú pénzmaradvány átadása						0
5.Működési célú kamatkidadás						0
<b>B.Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>		<b>301 121</b>	<b>300</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>302 024</b>
I.Beruházási kiadások ÁFA-val	8	230 934				230 934
II.Felújítási kiadások ÁFA-val			300	603		903
III.Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8	70 187	0	0	0	70 187
1.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8	29 336				29 336
2.Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	8	10 240				10 240
3.Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás						0
4.Pénzügyi befektetések						0
5.Felhalmozási áfa befizetés	8	15 014				15 014
6.Felhalmozási célú kamatkidadás	8	15 597				15 597
<b>C.Kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Kölcsön nyújtása						0
2.Kölcsön törlesztése						0
<b>D.Tartalékok összesen</b>		<b>66 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>
I.Általános tartalék	8	20 073				20 073
II.Céltartalék	8	46 477				46 477
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN( A+B+C+D)</b>		<b>440 325</b>	<b>229 480</b>	<b>789 769</b>	<b>455</b>	<b>1 460 029</b>
<b>E.Finanszír.-i célú pü.-i műv.összesen (I+II+III)</b>		<b>479 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 084</b>
I.Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	8	419 957	0			419 957
1.Működési célú						0
2.Felhalmozási célú		419 957				419 957
II.Ertékpapírok vásárlása						0
III.Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	8	59 127	0	0	0	59 127
1.Hitelek törlesztése		0	0			0
1.1.működési célú						0
1.2.felhalmozási célú						0
2.Kötvénybevéltás kiadásai		59 127	0	0	0	59 127
2.1.működési célú						0
2.2.felhalmozási célú		59 127				59 127
<b>F.Attutó kiadások</b>						<b>0</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>		<b>919 409</b>	<b>229 480</b>	<b>789 769</b>	<b>455</b>	<b>1 939 113</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						