

**Újszász Város Önkormányzatának
6/2012.(III.07.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2012 évi költségvetésének megállapításáról.**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§.(1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdés, és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Újszász Városi önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 1.467.785,0 eFt-ban állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint. **A költségvetési bevételek összegét finanszírozási bevételek nélkül 1.372.028,0 eFt-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.** A finanszírozási célú bevételek összege 95.757,0 eFt.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 1.467.785,0 eFt-ban állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint. **A költségvetési kiadások összegét finanszírozási kiadás nélkül 1.363.867,0 eFt-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.** A finanszírozási célú kiadások összege 103.918,0 eFt.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **költségvetési egyenleg összegét +8.161,0 eFt-ban állapítja meg.** A költségvetési többletet a Képviselő-testülete a finanszírozási kiadások finanszírozására hagyja jóvá.
- (4) A tárgyévi (finanszírozási célú műveletek nélkül) működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözetének hiánya 48.193,0 eFt.

- (5) A tárgyévi (finanszírozási célú műveletek nélkül) felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözetének többlete 56.354,0 eFt. A többletet a Képviselő-testület felhalmozási célú finanszírozási műveletek finanszírozására hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés hiányát (finanszírozási műveletekkel együtt) 95.757,0 eFt-ban állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák,

ezen belül

- a működési célú bevételeit 1.364.451,0 eFt-ban

- ebből

= intézményi működési bevételek	281.744,0 eFt-ban
= közhatalmi bevételek	6.350,0 eFt-ban
= önkormányzatok sajátos működési bevétele	353.973,0 eFt-ban
= önkormányzatok költségvetési támogatása	580.421,0 eFt-ban
= véglegesen átvett pénzeszközök	0,0 eFt-ban
= támogatásértékű működési bevétel	42.566,0 eFt-ban
= előző évi várható pénzmaradvány	3.640,0 eFt-ban
Finanszírozási célú bevétel:	
= működési célú hiány	95.757,0 eFt-ban

- a működési célú kiadásait 1.364.451,0 eFt-ban

- ebből

= személyi jellegű kiadások	577.804,0 eFt-ban
= munkaadót terhelő járulékok	156.263,0 eFt-ban
= dologi jellegű kiadások	431.961,0 eFt-ban
= ellátottak pénzbeli juttatása	6.059,0 eFt-ban
= egyéb működési kiadás	126.009,0 eFt-ban
= támogatásértékű működési kiadás	6.574,0 eFt-ban
= általános tartalék	0,0 eFt-ban
= céltartalék	12.217,0 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás:	47.564,0 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit 103.334,0 eFt-ban

- ebből

= felhalmozási célú bevétel	103.334,0 eFt-ban
- ebből finanszírozási célú kiadást fedezendő	56.354,0 eFt
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:	
= felhalmozási célú hitel	0,0 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait	103.334,0 eFt-ban
- ebből	
= beruházási kiadásait	34.290,0 eFt-ban
= felújítási kiadásait	0,0 eFt-ban
= egyéb felhalmozási kiadásait	11.690,0 eFt-ban
= kölcsönök nyújtása kiadásait	1.000,0 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás:	
= Felhalmozási célú hitel törlesztés	56.354,0 eFt-ban

állapítja meg.

(9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét	297 fő-ben
- ebből köztisztviselők 27 fő	
közalkalmazottak 267 fő	
munkatörvénykönyves 3 fő	

- ezen belül

Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	62 fő
Zagyvaparti Idősek Otthona	86 fő
Újszászi Nevelési Központ	99 fő
Polgármesteri Hivatal	29 fő
Helyi önkormányzat	13 fő
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	5 fő
Városi Sportcsarnok	3 fő

állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 3/a., 3/b.,3/c. mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkentéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani a hatályos szabályozás szerint.

(11) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzatát *teljes munkaidőre átszámítva: 21,6 fő-ben* állapítja meg, a helyi önkormányzat foglalkoztatásában.

4.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 - (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat hiteleit eszköz és lejárat szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
 - (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programok kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 10. és 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (11) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 13. számú melléklet szerint.
- 5.§**
- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a kötött felhasználású normatívákat a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú mellékletében meghatározottak szerint használhatják fel. A költségvetési szervek – 3/b. számú mellékletben meghatározott – kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegét.
 - (2) A költségvetési szervek a mutatószámokban évközben bekövetkezett változásokat 2012. március 30.-ig, július 15.-ig és szeptember 30.-ig írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. A mutatószám lemondások miatti igénybevételi kamat összegével az intézmények támogatása évközben csökken.
 - (3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a gazdálkodásukat előíró szabályzataikat kötelesek a változásokat követően 90 napon belül aktualizálni.

- 6.§** A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2012. évben az önkormányzat fejlesztési bevételeként hagyja jóvá.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§** (1) A költségvetés működési hiánya 48.193,0 eFt. A működési hiány külső finanszírozására az önkormányzat benyújtja igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására és a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a 2012. évi állami költségvetésben, ezen célra meghatározott keret terhére. A működési hiány belső finanszírozására bevonásra került az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi várható pénzmaradvány 3.640,0 eFt összegben. Év közben a működési hiányt likviditási célú hitel finanszírozza.
- (2) A likviditási célú hitel-keret maximális összege 70.000,0 eFt. A működési célú finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök közül a Polgármester a likviditási célú hitelkeret rendelkezésre állásáról szóló szerződés megkötésére kap felhatalmazást a Képviselő-testülettől.
- (3) A felhalmozási célú finanszírozási műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- 8.§** Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. A Zagyvaparti Idősek Otthona önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a saját működési bevételéből, finanszírozási ütemterv szerint köteles a fenntartó számlájára átutalni a személyi juttatás és járulék kiadás felügleleti szervtől kapott támogatáson felüli fedezetét.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények vezetőit az előírt bevételek beszédésére. A bevételek alakulásáról és a szállítói állományról az intézmények havonta kötelesek beszámolni.
- 10.§** (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) A Képviselő-testület felüglelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványának elszámolását a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére

kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

- b.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozás).
- c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.
- d.) A személyi juttatások körében adóköteles természetbeni juttatás nem adható, kivéve a dolgozói kedvezményes étkeztetést, amely a természetbeni étkeztetés rezszi részére terjedhet ki.
- e.) A Képviselő-testület átmenetileg továbbra is felfüggeszti az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 5/2010.(II.17.) rendelete alapján történő kifizetéseket.
- f.) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervként besorolt intézményeket átalakítja, és a feladatot a jövőben a helyi önkormányzattal láttatja el.
- g.) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetéséből helyi vállalkozónak csak akkor történhet kifizetés, ha a vállalkozónak az önkormányzati adóhatóság felé nincs lejárt kötelezettsége.

- (2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során a személyi kiadások tervezett előirányzatát, és az engedélyezett létszámkeretet nem léphetik túl. Az esetleges túllépés személyi felelősségre vonással jár.

11.§ (1) A Képviselő-testület felügyeleti jogkörében engedélyezi a kiemelt előirányzatok és létszám-előirányzatok módosítását az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve a támogatásokat, átvett pénzeszközöket és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak juttatásait, továbbá a felhalmozási bevételekhez kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

- (2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.

12.§ A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2012. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§ (1) bekezdése alapján.

13.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott Újszász Városi Vasutas Sportegyesület és Újszász Városi Polgárőr Egyesület szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre - külön megállapodás alapján - juttatott összesen 9.000,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén

a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből sem nyújtható támogatás.

- 14.§** Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§.(3) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
- 15.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, melyről az intézmény köteles írásban az önkormányzat felé jelezni.

IV.FEJEZET

4. Záró rendelkezések

- 16.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

1. számú melléklet

a 6/2012. (III.07.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év/2011. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	387 332,00	338 363,00	281 744,00	83,27
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2010.és 2011.-ben)	113 667,00	66 541,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	45 692,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	69 911,00	75 769,00	65 831,00	86,88
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	183 239,00	182 263,00	155 631,00	85,39
	- Újszászi Nevelési Központ	20 515,00	13 790,00	12 270,00	88,98
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	0,00	0,00	6 350,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	388 109,00	379 460,00	379 973,00	100,14
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	68 897,00	71 898,00	97 000,00	134,91
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 459,00	24 117,00	26 000,00	107,81
	- Iparüzési adó	46 438,00	47 781,00	61 000,00	127,67
	- Építményadó	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3.3	Átengedett központi adók	314 418,00	302 913,00	278 173,00	91,83
	- SZJA helyben maradó része	55 465,00	51 376,00	43 405,00	84,48
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	239 668,00	228 584,00	212 768,00	93,08
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	19 285,00	22 953,00	22 000,00	95,85
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 794,00	4 649,00	4 800,00	103,25
	- Pótlék	1 023,00	1 050,00	1 100,00	104,76
	- Talajterhelési díj	2 096,00	1 731,00	2 130,00	123,05
	- Lakbér	1 010,00	861,00	870,00	0,00
	- Bírság	665,00	1 007,00	700,00	69,51
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	756 351,00	691 191,00	580 421,00	83,97
4.1	Normatív támogatások	524 222,00	512 698,00	452 009,00	88,16
	- Lakosságszámhoz kötötten	13 033,00	9 076,00	27 100,00	298,59
	- Feladatmutatóhoz kötötten	511 189,00	503 622,00	424 909,00	84,37
4.2	Központosított előirányzatok	73 962,00	17 979,00	0,00	0,00
	- Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	1 984,00	0,00	0,00	0,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	182,00	100,00	0,00	0,00
	- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 108,00	0,00	0,00	0,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	8 485,00	17 879,00	0,00	0,00
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	2 298,00	0,00	0,00	0,00
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)	42 616,00	0,00	0,00	0,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	9 501,00	0,00	0,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás	760,00	0,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás (Batthyányi út)	4 404,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	304,00	0,00	0,00	0,00
	- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	2 320,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	20 215,00	15 840,00	0,00	0,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 701,00	99 121,00	128 412,00	129,55
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	5 400,00	9 580,00	44 582,00	465,37
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	124 301,00	89 541,00	83 830,00	93,62
	- ebből közfoglalkoztatás	46 995,00	0,00	0,00	0,00
	- szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	479,00	0,00	0,00
4.7	Vis maior	5 251,00	1 610,00	0,00	0,00

4.8	Egyéb központi támogatás	0,00	43 943,00	0,00	0,00
-----	--------------------------	------	-----------	------	------

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év/2011. év (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	8 198,00	0,00	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 726,00	14 474,00	16 046,00	110,86
	- Koncessziós díj	8 726,00	14 474,00	16 046,00	110,86
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 880,00	6 141,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	2 716,00	1 738,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	200,00	0,00	0,00	0,00
	- Közoktatási közalapítvány eszközbeszerzés	294,00	0,00	0,00	0,00
	- Városnapi támogatás Takarékszövetkezettől	100,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 570,00	0,00	0,00	0,00
	- Jászkun Volán	0,00	3 474,00		
	- Testvérvárosi kapcsolatok	0,00	929,00		
9.	Támogatásértékű működési bevétel	96 575,00	68 290,00	42 566,00	62,33
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 601,00	9 945,00	9 467,00	95,19
	- közlekedési támogatásra	3 073,00	2 523,00	2 600,00	103,05
	- gyermektartásdíj előre	1 136,00	1 606,00	2 000,00	124,53
	- otthonteremtési támogatás	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	- közfoglalkoztatás	0,00	0,00	15 969,00	0,00
	- rövidtávú közfoglalkoztatás	0,00	11 319,00	0,00	0,00
	- hosszútávú közfoglalkoztatás	0,00	6 091,00	0,00	0,00
	- Közfoglalkoztatás Jóó János	0,00	659,00	0,00	0,00
	- Közhasznú támogatás	1 968,00	109,00	0,00	0,00
	- LEADER -Hagyományörző rendezvény	0,00	1 051,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 740,00	6 920,00	6 960,00	100,58
	- LEADER -Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	27 601,00	7 793,00	0,00	0,00
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat	22,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportöltöző	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzat támogatás	471,00	0,00	0,00	0,00
	- Hazai kórusművészet támogatása pályázat	200,00	0,00	0,00	0,00
	- Országgyűlési képviselőválasztás	1 734,00	0,00	0,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás	192,00	0,00	0,00	0,00
	- Népszámlálás	0,00	4 045,00	0,00	0,00
	- Önkormányzati képviselőválasztás	1 073,00	0,00	0,00	0,00
	- Tártkapus létesítmények támogatása	250,00	0,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	7 220,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	946,00	3 194,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	16 449,00	8 919,00	0,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	4 156,00	181,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	1 705,00	0,00	0,00	0,00
	- KÖTIVIZIG árvízvédekezés támogatás	168,00	0,00	0,00	0,00
	- Népi Díszítőművészek kézműves bemutató támogatás	30,00	0,00	0,00	0,00
	- Százszorszép Népdalkör támogatása	30,00	0,00	0,00	0,00
	- Vasutas nyugdíjas club támogatása	21,00	0,00	0,00	0,00
	- Cigány fiatalok támogatása	84,00	0,00	0,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	3 880,00	2 454,00	1 730,00	70,50
	- Kríziskezelő program	109,00	0,00	0,00	0,00
	- Keresetkiegészítés Egészségügyi Alapból	187,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP -1.1.1 Tanulói laptop pályázat	442,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla	1 003,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	596,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Batthyányi út pályázat	3 394,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	260,00	0,00	0,00	0,00

- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	1 834,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------

1. számú melléklet folytatása

10.	- EU-s pályázat iskolatej program	0,00	0,00	2 040,00	0,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium	0,00	1 398,00	0,00	0,00
	- Parlagfűmentesítési támogatás	0,00	83,00	0,00	0,00
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	2 910,00	7 786,00	9 716,00	124,79
	- Lakossági víziközmű befizetések	563,00	1 048,00	2 426,00	231,49
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	50,00	0,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	2 297,00	6 738,00	7 290,00	108,19
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	329 081,00	274 706,00	49 872,00	18,15
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	650,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	317 037,00	74 137,00	27 918,00	37,66
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	6 749,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	9 892,00	11 756,00	197,00	1,68
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	2 152,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	36 811,00	2 392,00	6,50
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 402,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	951,00	2 068,00	217,46
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	0,00	14 397,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	126 250,00	0,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 004,00	1 906,00	1 700,00	89,19
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	816,00	806,00	800,00	99,26
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	1 871,00	995,00	900,00	90,45
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	317,00	105,00	0,00	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek				0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	4 034,00	0,00	3 640,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 982 002,00	1 790 515,00	1 372 028,00	76,63
14.	Finanszírozási célú műveletek	103 828,00	170 000,00	0,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel	80 928,00	0,00	0,00	0,00
	- Éven belüli forgóeszköz.finanszírozó hitel	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	0,00	130 000,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel	93 045,00	170 024,00	0,00	0,00
16.	Hiány	0,00	0,00	95 757,00	0,00
17.	Függő bevételek	-44 526,00	-2 438,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 134 349,00	2 128 101,00	1 467 785,00	68,97

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év/2011. év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>782 837,00</u>	<u>662 620,00</u>	<u>577 804,00</u>	<u>87,20</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2010 és 2011 évben)	208 794,00	158 980,00	88 987,00	55,97
	= ebből PH és intézményei (2010 és 2011 évben)	169 784,00	138 833,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	39 010,00	20 147,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	40 493,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	20 100,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	8 610,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok	0,00	0,00	5 586,00	0,00
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	162 144,00	144 750,00	123 815,00	85,54
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	176 952,00	153 675,00	133 515,00	86,88
	- Újszászi Nevelési Központ	234 947,00	205 215,00	176 798,00	86,15
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>197 659,00</u>	<u>178 676,00</u>	<u>156 263,00</u>	<u>87,46</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2010 és 2011 évben)	51 695,00	44 781,00	27 244,00	60,84
	= ebből PH és intézményei (2010 és 2011 évben)	41 237,00	41 851,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	10 458,00	2 930,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	8 727,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	2 713,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	2 293,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok	0,00	0,00	1 574,00	0,00
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	39 170,00	38 395,00	33 280,00	86,68
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	45 876,00	40 676,00	36 050,00	88,63
	- Újszászi Nevelési Központ	60 918,00	54 824,00	47 095,00	85,90
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>621 783,00</u>	<u>514 735,00</u>	<u>443 651,00</u>	<u>86,19</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2010 és 2011 évben)	298 529,00	202 174,00	18 995,00	9,40
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	143 022,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	4 520,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok	0,00	0,00	7 980,00	0,00
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 395,00	80 806,00	69 176,00	85,61
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	149 579,00	131 001,00	114 966,00	87,76
	- Újszászi Nevelési Központ	100 280,00	100 754,00	84 992,00	84,36
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>6 332,00</u>	<u>9 801,00</u>	<u>6 059,00</u>	<u>61,82</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	979,00	4 614,00	1 680,00	36,41
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	1 138,00	677,00	575,00	84,93
	- Újszászi Nevelési Központ	4 215,00	4 510,00	3 804,00	84,35
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>113 929,00</u>	<u>130 224,00</u>	<u>126 009,00</u>	<u>96,76</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>13 062,00</u>	<u>9 035,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>99,61</u>
	- Szociális ellátások	<u>97 532,00</u>	<u>119 430,00</u>	<u>117 009,00</u>	<u>97,97</u>
	=ebből: rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	94 484,00	0,00
	rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	80 054,00	103 723,00	2 932,00	2,83
	eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	15 260,00	0,00
	eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	17 478,00	15 707,00	4 333,00	27,59
	- Pénzbeli juttatás	3 335,00	1 759,00	0,00	0,00
	- polgármesteri keret	1 173,00	484,00	0,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	1 762,00	568,00	0,00	0,00
	- cigány fiatalok támogatása JNSZ M.-i Önkorm	84,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	316,00	707,00	0,00	0,00
	- Támogatásértéktű működési kiadás	<u>15 784,00</u>	<u>2 155,00</u>	<u>1 730,00</u>	<u>80,28</u>
	- Kisebbségi Önk. központosított tám.átut.	471,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 pályázat pénzeszköz átadás intézményeknek	15 313,00	0,00	0,00	0,00
	- Parlagfűmentesítés	0,00	65,00	0,00	0,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	0,00	2 090,00	1 730,00	82,78
	- Átadott pénzeszköz	<u>6 162,00</u>	<u>7 891,00</u>	<u>4 844,00</u>	<u>61,39</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	6 162,00	7 794,00	4 844,00	62,15
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	0,00	97,00	0,00	0,00

Működési kiadások	1 744 486,00	1 506 102,00	1 316 360,00	87,40
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Beruházási kiadások	34 353,00	254 762,00	34 290,00	13,46
8.	Felújítási kiadások	395 387,00	193 059,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683,00	195,00	0,00	0,00
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	400,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	1 273,00	195,00	0,00	0,00
	- Részesedés vásárlás	10,00	0,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	431 423,00	448 016,00	34 290,00	7,65
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	300,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	1 030,00	850,00	1 000,00	117,65
	- Kölcsön nyújtása háztartásoknak	267,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kölcsönök kiadások összesen	1 597,00	850,00	1 000,00	117,65
12.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Céltartalék	0,00	0,00	12 217,00	0,00
14.	Év végi tervezett pénzeszközmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 177 506,00	1 954 968,00	1 363 867,00	69,76
	Finanszírozási célú műveletek				
15.	Működési célú hitel visszafizetés	0,00	165 337,00	47 564,00	28,77
	- ebből rövid lej. forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	0,00	22 900,00	0,00	0,00
	likvid hitel visszafizetés	0,00	142 437,00	17 564,00	12,33
	rutin hitel visszafizetés	0,00	0,00	30 000,00	0,00
16.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	9 379,00	16 131,00	56 354,00	349,35
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	0,00	6 749,00	46 972,00	695,98
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 379,00	9 382,00	9 382,00	100,00
17.	Függő kiadás	-58 671,00	208,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 128 214,00	2 136 644,00	1 467 785,00	68,70
	Költségvetési létszámkeret	334,0	322,5	297,0	92,09

**a 6/2012. (III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.év/2011.év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	775 441,00	717 823,00	668 067,00	93,07
II.	Támogatások	756 351,00	691 191,00	580 421,00	83,97
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 726,00	22 672,00	16 046,00	70,77
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	8 790,00	13 927,00	9 716,00	69,76
V.	Támogatásértékű bevétel	425 656,00	342 996,00	92 438,00	26,95
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 004,00	1 906,00	1 700,00	89,19
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	4 034,00	0,00	3 640,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 982 002,00	1 790 515,00	1 372 028,00	76,63
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	103 828,00	170 000,00	95 757,00	56,33
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	93 045,00	170 024,00	0,00	0,00
IX.	Függő bevétel	-44 526,00	-2 438,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 134 349,00	2 128 101,00	1 467 785,00	68,97
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 744 486,00	1 506 102,00	1 316 360,00	87,40
II.	Felhalmozási kiadások	431 423,00	448 016,00	34 290,00	7,65
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	1 597,00	850,00	1 000,00	117,65
IV.	Tartalékok	0,00			0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	12 217,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 177 506,00	1 954 968,00	1 363 867,00	69,76
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	165 337,00	47 564,00	28,77
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	9 379,00	16 131,00	56 354,00	349,35
VII.	Függő kiadások	-58 671,00	208,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 128 214,00	2 136 644,00	1 467 785,00	68,70

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi működési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év/2011. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	319 950,00	312 575,00	281 744,00	90,14
2.	Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	6 350,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	365 650,00	355 343,00	353 973,00	99,61
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	46 438,00	47 781,00	71 000,00	148,59
3.3	Átengedett központi adók	314 418,00	302 913,00	278 173,00	91,83
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 794,00	4 649,00	4 800,00	103,25
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	742 057,00	691 191,00	580 421,00	83,97
4.1	Normatív támogatások	516 316,00	512 698,00	452 009,00	88,16
4.2	Központosított előirányzatok	67 574,00	17 979,00	0,00	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	23 215,00	15 840,00	0,00	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 701,00	99 121,00	128 412,00	129,55
4.6	Vis maior támogatás	5 251,00	1 610,00	0,00	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	0,00	43 943,00	0,00	0,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 880,00	6 141,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	96 575,00 9 601,00	68 290,00 9 945,00	42 566,00 9 467,00	62,33 95,19
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hitelek				
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	103 828,00	170 000,00	95 757,00	56,33
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 034,00	0,00	3 640,00	0,00
10.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	-44 526,00	-2 438,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 593 448,00	1 601 102,00	1 364 451,00	85,22

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év/2011. év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	782 837,00	662 620,00	577 804,00	87,20
2.	Munkaadót terhelő járulékok	197 659,00	178 676,00	156 263,00	87,46
3.	Dologi jellegű kiadások	523 283,00	505 753,00	431 961,00	85,41
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 332,00	9 801,00	6 059,00	61,82
5.	Egyéb működési kiadás	113 929,00	130 224,00	126 009,00	96,76
	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	21 946,00	10 046,00	6 574,00	65,44
6.	Általános tartalék	10,00	0,00	0,00	0,00
7.	Céltartalék	0,00	0,00	12 217,00	0,00
	Működési kiadások	1 645 986,00	1 497 120,00	1 316 887,00	87,96
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Működési hitel törlesztés	0,00	165 337,00	47 564,00	28,77
10.	Függő kiadás	-58 671,00	208,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 587 315,00	1 662 665,00	1 364 451,00	82,06

2/b. számú melléklet

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2011.év/2012 év (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	8 198,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 726,00	14 474,00	16 046,00	110,86
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	67 382,00	25 788,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	2 910,00	7 786,00	9 716,00	124,79
	- Lakossági befizetés víziközmű	563,00	1 048,00	2 426,00	231,49
	- Gimnázium	2 297,00	6 738,00	7 290,00	0,00
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	50,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	329 081,00	274 706,00	49 872,00	18,15
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	650,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	36 811,00	2 392,00	0,00
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 402,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	317 037,00	74 137,00	27 918,00	37,66
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	6 749,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	9 892,00	11 756,00	197,00	1,68
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	2 152,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	951,00	2 068,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	0,00	14 397,00	0,00
	- TÁMOP könyvtár pályázat	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	126 250,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 004,00	1 906,00	1 700,00	89,19
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	6 388,00	0,00	0,00	100,00
	- EU önerő alap támogatás (Batthyányi út)	4 404,00	0,00	0,00	100,00
	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	1 984,00	0,00	0,00	100,00
11.	Önk. sajátos műk.bev.-ből felhalm. célú	22 459,00	24 117,00	26 000,00	107,81
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 459,00	24 117,00	26 000,00	107,81
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	7 906,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	7 906,00	0,00	0,00	0,00
13.	Felhalmozási célú hitel	93 045,00	170 024,00	0,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		540 901,00	526 999,00	103 334,00	19,61
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	395 387,00	193 059,00	0,00	0,00
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	34 353,00	254 762,00	34 290,00	13,46
4.	Támogatásértékű pénzeszköz kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 673,00	195,00	0,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	400,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	1 273,00	195,00	0,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 597,00	850,00	1 000,00	117,65
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	300,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	267,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 030,00	850,00	1 000,00	117,65
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 379,00	16 131,00	56 354,00	349,35
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	2 678,00	8 158,00	11 690,00	143,29
13.	Pénzügyi befektetés kiadása	10,00	0,00	0,00	0,00
14.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	95 822,00	824,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		540 899,00	473 979,00	103 334,00	21,80

3/a.számú melléklet

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	425 665,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	45 692,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	379 973,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	97 000,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	278 173,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0		4 800,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	580 421,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	580 421,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	452 009,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	128 412,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IV:	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	29 206,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	9 467,0	0,00
V:	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	3 640,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	3 640,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	1 038 932,0	0,00
VI:	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	16 046,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	16 046,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII:	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	2 426,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			2 426,0	0,00
VIII:	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	49 872,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	68 344,0	0,00
IX:	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	1 700,0	0,00
X:	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	95 757,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			95 757,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
XI:	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	1 204 733,0	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	40 493,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	20 100,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	8 727,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	2 713,00	0,00
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	143 022,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	22 839,00	0,00
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	0,00	0,00	7 265,00	0,00
6.	Önálló intézmények támogatása	0,00	0,00	845 517,00	0,00
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	225 260,00	0,00
	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	14 423,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	13 820,00	0,00
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	0,00	0,00	162 120,00	0,00
	- Zagvaparti Idősek Otthona	0,00	0,00	129 475,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	300 419,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	1 060 598,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	27 000,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	27 000,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	1 000,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	12 217,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	103 918,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	47 564,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	56 354,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 204 733,00	0,00
8.	Létszám	0	0	13	0,00

3/b.számú melléklet

a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek
2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszász Város Polgármesteri Hivatala</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	6 350,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	225 260,0	0,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	23 563,0	0,00
	normatív kötött támogatás	0,0	0,0	81 110,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	120 587,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	13 360,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	19 710,0	0,00
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	244 970,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	88 987,00	0,00
	= ebből képviselői tiszteletdíj	0,00	0,00	3 390,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	27 244,00	0,00
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	0,00	0,00	915,00	0,00
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	18 995,00	0,00
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos			2 500,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	109 744,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	244 970,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	244 970,00	0,00
8.	Létszám (köztisztviselők)	29	29	27	93,10

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	69 911,0	75 769,0	65 831,0	86,88
1.	Intézményi működési bevételek	69 911,0	75 769,0	65 831,0	86,88
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III:	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	196 155,0	189 905,0	162 120,0	85,37
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	137 050,0	127 408,0	92,96
	SZJA térségi feladatokat ellátó intézmény miatt kerszet-kiegészítés	0,0	36 880,0	34 712,0	94,12
	önkormányzati támogatás	196 155,0	13 197,0	0,0	0,00
IV:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	2 716,0	1 738,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 716,0	1 738,0	0,0	0,00
V:	Támogatásértékű működési bevétel	7 220,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI:	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 305,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 305,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	277 307,0	267 412,0	227 951,0	85,24
VII:	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII:	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	2 297,0	6 738,0	7 290,0	108,19
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 297,0	6 738,0	7 290,0	108,19
IX:	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 297,0	6 738,0	7 290,0	108,19
IX:	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X:	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
XI:	Függő bevételek	154,0	2 743,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 758,0	276 893,0	235 241,0	84,96

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	162 144,00	144 750,00	123 815,00	85,54
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	39 170,00	38 395,00	33 280,00	86,68
3.	Dologi kiadások	73 395,00	80 806,00	69 176,00	85,61
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	979,00	4 614,00	1 680,00	36,41
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	275 688,00	268 565,00	227 951,00	84,88
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	4 351,00	6 738,00	7 290,00	108,19
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 351,00	6 738,00	7 290,00	108,19
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	128,00	-578,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 167,00	274 725,00	235 241,00	85,63
8.	Létszám	67,5	65	62	95,38

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	183 239,0	182 263,0	155 631,0	85,39
1.	Intézményi működési bevételek	183 239,0	182 263,0	155 631,0	85,39
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188 794,0	140 025,0	129 475,0	92,47
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	132 025,0	105 510,0	79,92
	SZJA térségi feladatot ellátó intézmény miatt	0,0	8 000,0	7 213,0	90,16
	önkormányzati támogatás	188 794,0	0,0	16 752,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	200,0	3 194,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200,0	3 194,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	946,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 502,0	2 136,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 502,0	2 136,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	375 681,0	327 618,0	285 106,0	87,02
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	-10 805,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 681,0	316 813,0	285 106,0	89,99

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	176 952,00	153 675,00	133 515,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	45 876,00	40 676,00	36 050,00	0,00
3.	Dologi kiadások	149 579,00	131 001,00	114 966,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 138,00	677,00	575,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	373 545,00	326 029,00	285 106,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	-517,00	-1 256,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 028,00	324 773,00	285 106,00	0,00
8.	Létszám	106	102	86	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszászi Nevelési Központ</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	20 515,0	13 790,0	12 270,0	88,98
1.	Intézményi működési bevételek	20 515,0	13 790,0	12 270,0	88,98
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	368 851,0	339 680,0	300 419,0	88,44
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	194 210,0	175 621,0	90,43
	önkormányzati támogatás	368 851,0	145 470,0	124 798,0	85,79
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	16 449,0	8 919,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	227,0	4 076,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	227,0	4 076,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	406 042,0	366 465,0	312 689,0	85,33
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	-482,0	-89,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	405 560,0	366 376,0	312 689,0	85,35

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	234 947,00	205 215,00	176 798,00	86,15
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	60 918,00	54 824,00	47 095,00	85,90
3.	Dologi kiadások	100 280,00	100 754,00	84 992,00	84,36
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 215,00	4 510,00	3 804,00	84,35
5.	Egyéb működési célú kiadás	316,00	706,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	400 676,00	366 009,00	312 689,00	85,43
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	1 290,00	750,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 290,00	750,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	918,00	682,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	402 884,00	367 441,00	312 689,00	85,10
8.	Létszám	104	101	99	98,02

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	1 000,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek		0,0	1 000,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek		0,0	0,0	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók		0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók		0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások		0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok		0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások		0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás		0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	14 423,0	0,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	1 571,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	12 852,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel		0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett		0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	15 423,0	0,00
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	15 423,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	8 610,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	2 293,00	0,00
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	4 520,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	15 423,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	15 423,00	0,00
8.	Létszám	0	0	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Tornacsarnok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	1 320,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek			1 320,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek			0,0	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0		0,0	0,00
3.2	Helyi adók			0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók			0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások			0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok			0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások			0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás			0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	13 820,0	0,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	1 542,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	12 278,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett			0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	15 140,0	0,00
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	15 140,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012./2011.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	5 586,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	1 574,00	0,00
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	7 980,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	15 140,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	15 140,00	0,00
8.	Létszám	0	0	0	0,00

a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat szakfeladaton ellátandó feladatainak 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2010.évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.év/2011.év (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	Hivatásos gondnokok				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 895,00	3 518,00	3 000,00	85,28
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 895,00	3 518,00	3 000,00	85,28
	<i>Kiadások összesen</i>	3 895,00	3 518,00	3 000,00	85,28
	- ebből személyi juttatás	3 032,00	2 716,00	2 362,00	86,97
	- munkaadót terhelő járulékok	739,00	731,00	638,00	87,28
	- dologi kiadások	124,00	71,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	0,00
2.	Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 762,00	9 983,00	9 467,00	94,83
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 601,00	9 945,00	9 467,00	95,19
	- saját bevétel	161,00	38,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 891,00	8 427,00	9 467,00	112,34
	- ebből személyi juttatás	5 632,00	5 342,00	5 848,00	109,47
	- munkaadót terhelő járulékok	1 443,00	1 436,00	1 567,00	109,12
	- dologi kiadások	1 816,00	1 649,00	2 052,00	124,44
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
3.	Távmunka				
	<i>Bevételek összesen</i>	712,00	569,00	698,00	122,67
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	712,00	569,00	698,00	122,67
	<i>Kiadások összesen</i>	712,00	569,00	698,00	122,67
	- ebből személyi juttatás	475,00	429,00	550,00	128,21
	- munkaadót terhelő járulékok	168,00	140,00	148,00	105,71
	- dologi kiadások	69,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	1	0,5	0,5	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	<u>Közcélú foglalkoztatás-Közfoglalkoztatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	51 224,00	23 880,00	22 813,00	95,53
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	20 826,00	15 969,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	51 224,00	3 054,00	6 844,00	224,10
	<i>Kiadások összesen</i>	51 224,00	23 880,00	22 813,00	95,53
	- ebből személyi juttatás	39 010,00	20 147,00	20 100,00	99,77
	- munkaadót terhelő járulékok	10 458,00	2 753,00	2 713,00	98,55
	- dologi kiadások	1 756,00	980,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	46	21	21,6	104,85
5.	<u>Városgazdálkodás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	567 362,00	63 908,00	93 697,00	146,61
	- ebből saját bevétel	93 308,00	23 280,00	38 731,00	166,37
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	36 430,00	83,00	1 730,00	2084,34
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	326 929,00	0,00	2 040,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	2 670,00	3 474,00	0,00	0,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	3 283,00	1 048,00	2 426,00	231,49
	- költségvetési, önkormányzati tám.	104 742,00	36 023,00	48 770,00	135,39
	<i>Kiadások összesen</i>	564 067,00	63 908,00	93 697,00	146,61
	- ebből személyi juttatás	7 834,00	197,00	103,00	52,28
	- munkaadót terhelő járulékok	1 951,00	53,00	25,00	47,17
	- dologi kiadások	174 241,00	34 116,00	69 848,00	204,74
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	341 278,00	8 089,00	0,00	0,00
	- beruházás	23 451,00	11 504,00	17 147,00	149,05
	- egyéb kiadás	15 312,00	9 949,00	6 574,00	66,08
	Létszám (fő) (megbízási díj)	3	1	1	100,00
6.	<u>Karbantartók</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	20 109,00	16 162,00	15 079,00	93,30
	- ebből saját bevétel	56,00	60,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	20 053,00	16 102,00	15 079,00	93,65
	<i>Kiadások összesen</i>	20 109,00	16 162,00	15 079,00	93,30
	- ebből személyi juttatás	13 913,00	11 223,00	10 775,00	96,01
	- munkaadót terhelő járulékok	3 581,00	3 034,00	2 764,00	91,10
	- dologi kiadások	2 615,00	1 905,00	1 540,00	80,84
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	8	7	7	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	28 106,00	33 924,00	21 668,00	63,87
	- ebből saját bevétel	10 333,00	3 717,00	3 000,00	80,71
	- költségvetési, önkormányzati tám.	17 773,00	30 207,00	18 668,00	61,80
	<i>Kiadások összesen</i>	28 106,00	33 924,00	21 668,00	63,87
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	28 106,00	33 924,00	21 668,00	63,87
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
8.	<u>Lapkiadás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 267,00	3 179,00	2 205,00	69,36
	- ebből saját bevétel	2 267,00	2 188,00	2 205,00	100,78
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	991,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 961,00	3 179,00	2 205,00	69,36
	- ebből személyi juttatás	0,00	466,00	550,00	118,03
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	126,00	148,00	117,46
	- dologi kiadások	1 961,00	2 587,00	1 507,00	58,25
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt.részmunkaidős	0	0,5	0,5	100,00
9.	<u>Közülgítés</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	11 870,00	9 902,00	9 010,00	90,99
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	11 870,00	9 902,00	9 010,00	90,99
	<i>Kiadások összesen</i>	11 870,00	9 902,00	9 010,00	90,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	11 870,00	9 902,00	9 010,00	90,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
10.	<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	83 738,00	105 354,00	3 606,00	3,42
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	83 738,00	105 354,00	3 606,00	3,42
	<i>Kiadások összesen</i>	83 738,00	105 354,00	3 606,00	3,42
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 339,00	3 638,00	674,00	18,53
	- dologi kiadások	345,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	80 054,00	101 716,00	2 932,00	2,88
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Eseti pénzbeni ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	17 478,00	17 714,00	4 333,00	24,46
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	10 949,00	11 401,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	6 529,00	6 313,00	4 333,00	68,64
	<i>Kiadások összesen</i>	17 478,00	17 714,00	4 333,00	24,46
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	17 478,00	17 714,00	4 333,00	24,46
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
12.	Finanszírozási műveletek				
	<i>Bevételek összesen</i>	196 873,00	340 024,00	95 757,00	28,16
	- ebből hitelfelvétel működésre	80 928,00	170 000,00	95 757,00	56,33
	hitelfelvétel EU-s támogatás megelőleg.	22 900,00	55 229,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel fejlesztésre hosszúlejáratú	93 045,00	114 795,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	181 468,00	103 918,00	57,27
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás(hiteltörlesztés)	0,00	181 468,00	103 918,00	57,27
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
13.	Önkorm. feladatra nem tervezh. elszámolás				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 153 186,00	1 093 323,00	974 440,00	89,13
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	388 109,00	379 460,00	377 973,00	99,61
	- önkormányzat költségvetési támogatása	756 351,00	691 191,00	580 421,00	83,97
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	8 726,00	22 672,00	16 046,00	70,77
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Helyi közutak létesítése, felújítása				
	<i>Bevételek összesen</i>	56 274,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	56 274,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	56 274,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	2 438,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	53 836,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
15.	Önkormányzat elszámolásai				
	<i>Bevételek összesen</i>	753 800,00	673 687,00	599 014,00	88,92
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	753 800,00	673 687,00	599 014,00	88,92
	<i>Kiadások összesen</i>	753 800,00	673 687,00	599 014,00	88,92
	- ebből Gimnázium támogatás	196 155,00	189 905,00	162 120,00	85,37
	- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás	188 794,00	140 025,00	136 475,00	97,46
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	368 851,00	343 757,00	300 419,00	87,39
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	225 260,00	0,00
	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	14 423,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	13 820,00	0,00
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 460,00	1 460,00	1 461,00	100,07
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 460,00	1 460,00	1 461,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 460,00	1 460,00	1 461,00	100,07
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 460,00	1 460,00	1 461,00	100,07
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	Önk. által nyújtott lakástámogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 871,00	1 100,00	900,00	81,82
	- ebből kölcsön visszatérülés	1 871,00	1 100,00	900,00	81,82
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	700,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	700,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	<u>Munkáltató által nyújtott lakástámogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	815,00	806,00	800,00	99,26
	- ebből kölcsön visszatérülés	815,00	806,00	800,00	99,26
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 030,00	850,00	1 000,00	117,65
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	1 030,00	850,00	1 000,00	117,65
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
19.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	13 062,00	9 035,00	9 000,00	99,61
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	13 062,00	9 035,00	9 000,00	99,61
	<i>Kiadások összesen</i>	13 062,00	9 035,00	9 000,00	99,61
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	13 062,00	9 035,00	9 000,00	99,61
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	<u>Ügyeleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 915,00	3 025,00	103,77
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	660,00	700,00	106,06
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	2 255,00	2 325,00	103,10
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 915,00	3 025,00	103,77
	- ebből személyi juttatás	0,00	204,00	205,00	100,49
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	50,00	50,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	2 661,00	2 770,00	104,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Megbízási díj	0	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	Háziorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	1 472,00	1 266,00	86,01
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	1 136,00	890,00	78,35
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	336,00	376,00	111,90
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	1 472,00	1 266,00	86,01
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	1 472,00	1 266,00	86,01
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	Fogorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	331,00	310,00	93,66
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	158,00	166,00	105,06
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	173,00	144,00	83,24
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	331,00	310,00	93,66
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	331,00	310,00	93,66
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

4. számú melléklet

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban**

Megnevezés	Törlesztési esedékességek																			
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek																				
BH59D201407000 67.938.059.-Ft (címzett tám.beruházás)	9 368 970	9 381 970	9 368 970	9 368 970	9 368 970	9 129 709	239 500													
BH59D137509000 47.320.894.-Ft (ÉAOP Gimnázium)	0	0	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	740 000
BH59D137609000 105.640.000.-Ft (Helyi közutak)	0	0	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	1 960 000
BH59D137710001 28.199.763.-Ft (ÉAOP Dózsá, Orczy)	0	0	1 007 000	4 029 000	4 029 000	4 029 000	4 029 000	4 028 000	4 028 000	3 021 000										
BH59D137710002 3.269.181.-Ft (LEADER Sportöltöző)	0	0	117 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	350 000										
Összesen: 252.367.897.-Ft																				
OC59D1346211000 78.000.000.-Ft (EU-s megelőlegező)		46 972 000																		
OK59D136311000 40.000.000.-Ft (Munkahelyteremtő)	0	0	0	4 445 000	17 780 000	17 775 000														
RK59D106911000 40.000.000.-Ft (Rulirozó hitel)		30 000 000	10 000 000																	
Folyószámla hitel visszafizetőd		17 564 000																		
164/Fe/2011. 130.000.000.-Ft Hosszúlej.működési hitel				14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 800 000								
Összesen:	9 368 970	103 917 970	29 392 970	41 609 970	54 944 970	54 700 709	28 035 500	27 795 000	27 795 000	26 671 000	23 300 000	23 700 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	2 700 000

516 232 059

5. számú melléklet

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
	70 éven felül 80 éven felüli házaspár	adó	0,00	4 188,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4 188,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	-----	Iparűzési adó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Összesen:			4 188,00			0,00			0,00	4 188,00

**a 6/2012. (III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat hitelállományának alakulása**

**1. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében**

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2007. február hó

A hitel összege: 67.938.059.-Ft (Címzett támogatással megvalósult Általános Iskola és
Gimnázium beruházás önerő)

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2010-ben

2009. december hónapban törlesztés	2345,0 eFt
2010.-ben törlesztés	9.379,0 eFt
2011.-ben törlesztés	9380,0 eFt

További törlesztések

2012-ben	9.699,0eFt
2013-ban	9.672,5eFt
2014-ben	9.672,5eFt
2015-ben	9.672,5eFt
2016-ban	9.699,0eFt
2017-ben	239,5eFt

**2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében**

8.6 "Regionális operatív programok" hitelcél

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 47.320.894.-Ft (ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi
fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" Gimnázium felújítás önerő)

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2013-ban

2013-ban	2.780,0
2014-ben	2.780,0
2015-ben	2.780,0
2016-ban	2.780,0
2017-ben	2.780,0
2018-ban	2.780,0
2019-ben	2.780,0

2020-ban	2.780,0
2021-ben	2.780,0
2022-ben	2.780,0
2023-ban	2.780,0
2024-ben	2.780,0
2025-ben	2.780,0
2026-ban	2.780,0
2027-ben	2.780,0
2028-ban	2.780,0
2029-ben	2.780,0
2030-ban	740

3. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében

2.1 "Közutak építése" hitelcél

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 105.640.000.-Ft (Újszász Város úthálózata)

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2013-ban

2013-ban	6.120,0
2014-ben	6.120,0
2015-ben	6.120,0
2016-ban	6.120,0
2017-ben	6.120,0
2018-ban	6.120,0
2019-ben	6.120,0
2020-ban	6.120,0
2021-ben	6.120,0
2022-ben	6.120,0
2023-ban	6.120,0
2024-ben	6.120,0
2025-ben	6.120,0
2026-ban	6.120,0
2027-ben	6.120,0
2028-ban	6.120,0
2029-ben	6.120,0
2030-ban	1.960,0

4. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében

8.6 Regionális Operatív program hitelcél

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: Összesen: 28.199.763.-Ft

- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 "Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében 22.888.779.-Ft

- ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" az újszászi Orczy kastély külső homlokzat felújítása" 5.310.984.-Ft

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel először 2013-ban

2013-ban	1 007,00
2014-ben	4 029,00
2015-ben	4 029,00
2016-ban	4 029,00
2017-ben	4 029,00
2018-ban	4 028,00
2019-ben	4 028,00
2020-ban	3 021,00
Összesen:	28 200,00

5. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében

9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 3.269.181.-Ft

- LEADER pályázat 2076681907 számon nyilvántartott "A Sportpálya öltözőjének felújítása Újszászon" pályázat önereje

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel először 2013-ban

2013-ban	117,00
2014-ben	467,00
2015-ben	467,00
2016-ban	467,00
2017-ben	467,00
2018-ban	467,00
2019-ben	467,00
2020-ban	350,00
Összesen:	3 269,00

6. Európai Unió támogatást megelőlegező hitel

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2011. év

A hitel összege: 78.000.000.-Ft

Keretösszezből lehívott hitel: 55229.0 eFt

Törlesztési esedékesség: Eu-s támogatás leutalásakor azonnal

2011.-ben	8 257,00
2012.-ben	46 972,00

7. Munkahelyteremtő beruházást segítő hitel

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2011. év

A hitel keretösszege: 40.000.000.-Ft

Keretösszezből 2011. évben lehívott összeg: 25.947,0 eFt

Törlesztési esedékességek:

2014-ben	4 445,00
2015-ben	17 780,00
2016-ban	17 775,00

8. Rulírozó hitel

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2011. év

A hitel keretösszege: 40.000.000.-Ft

<u>Törlesztési esedékességek:</u>	2012. -ben	30 000,00
	2013.-ban	10 000,00

9. Hosszúljáratú működési hitel

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a.

A hitel folyósítása: 2011. év

Törlesztési esedékességek:

2014.-ben	14 400,00
2015.-ben	14 400,00
2016.-ban	14 400,00
2017.-ben	14 400,00
2018.-ban	14 400,00
2019.-ben	14 400,00
2020.-ban	14 400,00
2021.-ben	14 400,00
2022.-ben	14 800,00

7. számú melléklet

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási terve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési bevételek	64 194	66 152	16 344	45 159	48 159	50 159	50 159	56 840	2 083	60 657	54 901	58 257	573 067
2.	Támogatás	20 924	14 282	20 535	34 695	36 285	58 211	60 978	50 228	59 726	40 526	46 952	137 081	580 421
3.	Helyi adók	0	0	36 942	5 000	2 000	0	0	0	40 058	7 000	0	4 000	95 000
4.	Átvett pénzeszközök	4 322	8 228	13 376	8 228	4 776	8 472	5 473	4 776	9 002	12 655	12 918	9 927	102 154
5.	Kölcsön visszatérítés	425	0	0	425	0	0	425	0	0	425	0	0	1 700
6.	Felhalm.bevétel	0	3 209	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837	0	16 046
7.	Terv.pénzmaradvány	0	0	0	0	3 640	0	0	0	0	0	0	0	3 640
8.	Bevételek összesen (1-7)	89 865	91 871	87 197	93 508	94 860	116 842	117 035	111 844	110 869	121 264	127 608	209 265	1 372 028
	<u>KIADÁSOK</u>													
9.	Működési kiadások	99 937	103 425	114 261	114 340	115 306	114 242	93 321	109 233	111 042	113 365	111 748	116 141	1 316 360
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési kiadások	0	0	226	0	4 953	500	300	200	0	13 065	0	16 046	35 290
12.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
13.	Kiadások összesen (9-12)	99 937	103 425	114 487	114 340	120 259	114 742	93 621	109 433	111 042	126 430	123 965	132 187	1 363 867
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 072	-11 554	-27 289	-20 833	-25 399	2 101	23 414	2 411	-173	-5 166	3 643	77 079	8 161
14.	Finanszírozási kiadások	1 880	2 309	12 345	0	0	2 345	0	0	12 345	27 412	15 373	29 909	103 918
	Hiány	-11 952	-13 863	-39 634	-20 833	-25 399	-244	23 414	2 411	-12 518	-32 578	-11 730	47 170	-95 757

|

**a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2012. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (létszámcsökkentésekhez kapcsolódó felmentés és végkielégítés fedezetére)	12 217,00	Képviselő-testület
	Összesen	12 217,00	

a 6/2012.(III.07.). költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
3.	ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" Támogatási összeg 409.350,0 eFt	27 918,00	470 783,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" - az újszászi Orczy-kastély külső felújítása Támogatási összeg: 47.799,0 eFt	197,00	54 566,00	0,00	0,00
8.	Leader pályázat- azonosító szám: 2076681907 "Sportpálya öltözőjének felújítása" Támogatási összeg: 3.018,0 eFt	2 068,00	6 565,00	0,00	0,00
9.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért Támogatási összeg: 39.537,0 eFt	2 392,00	39 537,00	0,00	0,00
10.	Nemzeti diverzifikációs program - "Játszótér építése a Bakó úton" Támogatási összeg: 14.397,0 eFt	14 397,00	18 478,00	0,00	0,00
11.	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "Zounok projekt II." Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtás Támogatási összeg: 4.872,0 eFt, támogatási intenzitás 100%	2 900,00	1 972,00	2 900,00	0,00
	ÖSSZESEN:	49 872,00	591 901,00	2 900,00	0,00

a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2013. évi számított előirányzat	2014. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	Felújítási kiadások összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00

11. számú melléklet

a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2013. évi számított előirányzat	2014. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	34 684,00	34 290,00	0,00	0,00
	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "Zounok projekt II." Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai				
2.	könyvtári szolgáltatások nyújtás	4 872,00	2 900,00	0,00	0,00
3.	Gimnázium szakképzési alap felhaszn.	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00
4.	Integrált városfejlesztés	6 250,00	875,00	0,00	0,00
5.	Koncessziós díjból megval.beruházás	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00
6.	TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású, bentlakásos intézmények korszerűsítése (amennyiben a pályázat nyer)	0,00	6 953,00	0,00	0,00
7.	Duna-Aszfalt jóállási biztosíték visszafizetés	226,00	226,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	707 594,00	68 044,00	31 406,00	53 623,00
11.	Hosszúlejáratú fejl.hitel törl.(címezett)	67 935,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00
12.	Hosszúlej.fejl.hitel törl. (Gimnázium)	47 321,00	0,00	2 780,00	2 780,00
13.	Hosszúlej.fejl.hitel törl. (Úthálózat)	105 640,00	0,00	6 120,00	6 120,00
14.	Hosszúlej.fejl.hitel törl.(Dózsa-Orczy)	28 200,00	0,00	1 007,00	4 029,00
15.	Hosszúlej.fejl.hitel törl.(Sportpálya)	3 269,00	0,00	117,00	467,00
16.	EU-s tám.megelőlegező	55 229,00	46 972,00	0,00	0,00
17.	Munkahelyteremtő beruh.	40 000,00	0,00	0,00	4 445,00
18.	Hosszúlej.működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	14 400,00
19.	Hitel kamat	230 000,00	11 690,00	12 000,00	12 000,00
	Fejlesztési kiadások összesen	743 278,00	103 334,00	31 406,00	53 623,00

ÚJSÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOZ KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

[illegible]

Adott váltó	22																				
Pénzügyi lízing	23																				
Halasztott fizetés	24																				
Kezességváll.-ból eredő fiz. köt.	25																				
Fizetési köt. összesen (10+18)	26	56946	19393	41610	54945	54701	28036	27795	27795	26671	23300	23700	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	2700	449892
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09- 26)	27	977	38530	16313	2978	3222	29887	30128	30128	31252	34623	34223	49023	49023	49023	49023	49023	49023	49023	55223	650645

2' A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

3' Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amiben nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

a 6/2012.(III.07.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél: -----
2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: -----
3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás: -----
4. A fejlesztés bruttó forrásigénye: -----
5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani -----
6. A tárgyévi saját bevétel összege -----
7. Az ügylet típusa: -----
8. Futamideje: -----
9. Devizaneme: -----
10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség: -----