

Újszász Városi Önkormányzat
11/2012.(IV.25) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörére, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 82.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2.173.201,0 eFt bevétellel,
2.175.532,0 eFt kiadással

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiányt a 2010. évi likvid hitel korrekció nélküli tartalékból fedezte.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését

- Személyi jellegű kiadások	662.439,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	178.708,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások	523.957,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	9.802,0 eFt
- Egyéb működési célú kiadások	130.223,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás	2.155,0 eFt
- Működési célú pénzeszközáradás	7.890,0 eFt
- Beruházási kiadások	254.662,0 eFt
- Felújítási kiadások	223.041,0 eFt
- Kölcsönök kiadás	850,0 eFt
- Létszámkeretét	314 fő

állapítja meg.

- (4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a 3/a., 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 2.§** (1) A felújítási kiadások teljesítését 223.041,0 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A beruházási kiadások teljesítését 254.662,0 eFt összegben, annak feladatonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 3.§** A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 9.036,0 eFt összegben, a 10. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§** A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- 6.§** Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárata, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 7.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet szerint, 4.031.806,0 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az ingatlanok bruttó értékének vagyonszármazéki adata 4.772.150,0 eFt, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával.
- 8.§** (1) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványának összegét 6.941,0 eFt összegben, a 11. számú melléklet szerint fogadja el, s egyben kijelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kötelesek befizetni az Önkormányzat számlájára a 2011. évi többlettámogatást.
- 9.§** A Képviselő-testület a 2011. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 14.,15.,16. és a 17., 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
- 10.§** Az önkormányzat 2011. évi hitelképességének vizsgálatát a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

- 11.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonskimutatását a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- 12.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- 13.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
- 14.§** Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
- 15.§** Újszász Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.
- 16.§** (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

1. számú melléklet

a 11/2012. (IV.25.) zárszámadási rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	387 332,00	297 016,00	343 127,00	343 753,00	100,18
	- Polgármesteri Hivatal	113 667,00	40 786,00	69 088,00	68 310,00	98,87
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	1 300,00	944,00	72,62
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	1 120,00	1 359,00	121,34
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	69 911,00	64 235,00	77 085,00	77 084,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	183 239,00	180 300,00	180 741,00	182 263,00	100,84
	- Újszászi Nevelési Központ	20 515,00	11 695,00	13 793,00	13 793,00	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	0,00	0,00	5 500,00	6 396,00	116,29
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	388 109,00	378 216,00	379 460,00	379 460,00	100,00
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	68 897,00	73 956,00	71 898,00	71 898,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 459,00	23 956,00	24 117,00	24 117,00	100,00
	- Iparüzési adó	46 438,00	50 000,00	47 781,00	47 781,00	100,00
3.3	Átengedett központi adók	314 418,00	299 960,00	302 913,00	302 913,00	100,00
	- SZJA helyben maradó része	55 465,00	51 376,00	51 376,00	51 376,00	100,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	239 668,00	228 584,00	228 584,00	228 584,00	100,00
	- Gépjárműadó	19 285,00	20 000,00	22 953,00	22 953,00	100,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 794,00	4 300,00	4 649,00	4 649,00	100,00
	- Pótlék	1 023,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	- Talajterhelési díj	2 096,00	2 200,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	- Lakbér	1 010,00	1 000,00	862,00	862,00	100,00
	- Bírság	665,00	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00
	Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	756 351,00	640 583,00	691 193,00	691 191,00	100,00
4.1	Normatív támogatások	524 222,00	522 003,00	512 698,00	512 698,00	100,00
	- Lakosságszámhoz kötött	13 033,00	0,00	18 381,00	18 381,00	100,00
	- Feladatmutatóhoz kötött	511 189,00	522 003,00	494 317,00	494 317,00	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	73 962,00	0,00	17 979,00	17 979,00	100,00
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	182,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	8 485,00	0,00	9 668,00	9 668,00	100,00
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)	42 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	9 501,00	0,00	8 211,00	8 211,00	100,00
	- Óvodáztatási támogatás	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás (Bathányi út)	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Önhibáján kívül hátr. helyzetben lévő önkorm.támogatása	20 215,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 701,00	118 580,00	99 122,00	99 121,00	100,00
	- Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz	5 400,00	9 580,00	9 580,00	9 579,00	99,99
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	124 301,00	109 000,00	89 542,00	89 542,00	100,00
	- ebből közfoglalkoztatás	46 995,00	17 478,00	2 649,00	2 649,00	100,00
	- szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	479,00	479,00	479,00	100,00
4.7	Vis maior	5 251,00	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00
4.8	Egyéb központi támogatás	0,00	0,00	43 944,00	43 943,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 726,00	10 000,00	18 743,00	18 743,00	100,00
	- Koncessziós díj	8 726,00	10 000,00	14 474,00	14 474,00	100,00
	- Felőjtáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	0,00	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök					
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 880,00	3 181,00	6 093,00	6 141,00	100,79
	- Gimnázium	2 716,00	2 300,00	1 738,00	1 738,00	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Közoktatási közalapítvány eszközbeszerzés	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városnapi támogatás Takarékszövetkezettől	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jászkun Volán	0,00	0,00	3 474,00	3 474,00	100,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok	0,00	881,00	881,00	929,00	105,45
9.	Támogatásértékű működési bevétel	96 575,00	42 084,00	69 113,00	68 291,00	98,81
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 601,00	8 766,00	8 766,00	9 945,00	113,45
	- közlekedési támogatásra	3 073,00	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10
	- gyermektartásdíj előlegre	1 136,00	1 000,00	1 606,00	1 606,00	100,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérvívó	0,00	1 399,00	1 399,00	1 398,00	99,93
	- rövidtávú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	11 388,00	11 319,00	99,39
	- hosszútávú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	6 091,00	6 091,00	100,00
	- Közfoglalkoztatás Jóó János	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00
	- Közhasznú támogatás	1 968,00	109,00	109,00	109,00	100,00
	- LEADER -Hagyományörző rendezvény	0,00	1 300,00	1 300,00	1 052,00	80,92
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 740,00	7 190,00	6 919,00	6 919,00	100,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	27 601,00	9 443,00	7 793,00	7 793,00	100,00
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat	22,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzat támogatás	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hazai kórusművészet támogatása pályázat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Országgyűlési képviselőválasztás	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Népszámlálás	0,00	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	- Önkormányzati képviselőválasztás	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tártkapus létesítmények támogatása	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	946,00	0,00	3 200,00	3 194,00	99,81
	- Újszászi Nevelési Központ	16 449,00	0,00	9 868,00	8 920,00	90,39
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	4 156,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- KÖTIVIZIG árvízvédekezés támogatás	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Népi Díszítőművészek kézműves bemutató támogatás	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Százszorszép Népdalkör támogatása	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Vasutas nyugdíjas club támogatása	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cigány fiatalok támogatása	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	3 880,00	0,00	2 454,00	2 454,00	100,00
	- Kríziskezelő program	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Parlagfűmentesítési támogatás	0,00	0,00	83,00	83,00	100,00
	- Keresetkiegészítés Egészségügyi Alapból	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP -1.1.1 Tanulói laptop pályázat	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	596,00	3 128,00	1 092,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Bathányi út pályázat	3 394,00	0,00	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	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	2 910,00	4 850,00	7 784,00	7 785,00	100,01
	- Lakossági víziközmű befizetések	563,00	600,00	1 048,00	1 048,00	100,00
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	2 297,00	4 250,00	6 736,00	6 737,00	100,01
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	329 081,00	333 703,00	298 693,00	298 692,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	317 037,00	88 458,00	53 448,00	74 136,00	138,71
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	9 892,00	37 646,00	37 646,00	35 744,00	94,95
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	2 152,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	39 537,00	39 537,00	36 811,00	93,11
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 594,00	17 594,00	17 400,00	98,90
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	3 018,00	3 018,00	951,00	31,51
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	126 675,00	126 675,00	126 251,00	99,67
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 004,00	3 000,00	1 906,00	1 906,00	100,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	816,00	1 000,00	806,00	806,00	100,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	1 871,00	1 900,00	994,00	994,00	100,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	317,00	100,00	106,00	106,00	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek					
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	4 034,00	0,00	6 212,00	6 212,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 982 002,00	1 712 633,00	1 836 022,00	1 836 768,00	100,04
	Finanszírozási célú műveletek					
14.	Működési célú hitel	103 828,00	230 000,00	184 843,00	170 000,00	91,97
	- Likvid (folyószámla) hitel	80 928,00	160 000,00	14 843,00	0,00	0,00
	- Éven belüli forgóeszköz.finanszírozó hitel	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Munkabérhitel	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
15.	Felhalmozási célú hitel	93 045,00	96 798,00	170 024,00	170 024,00	100,00
16.	Hiány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Függő bevételek	-44 526,00	0,00	0,00	-3 591,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 134 349,00	2 039 431,00	2 190 889,00	2 173 201,00	99,19

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>782 837,00</u>	<u>640 229,00</u>	<u>662 439,00</u>	<u>662 439,00</u>	<u>100,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal	208 794,00	154 002,00	143 154,00	143 307,00	100,11
	= ebből PH és intézményei (2010 és 2011 évben)	169 784,00	134 498,00	123 650,00	123 160,00	99,60
	Közfoglalkoztatás	39 010,00	19 504,00	19 504,00	20 147,00	103,30
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	9 819,00	9 585,00	97,62
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	5 802,00	5 883,00	101,40
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	162 144,00	140 095,00	144 720,00	144 720,00	100,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona	176 952,00	156 132,00	153 715,00	153 715,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	234 947,00	190 000,00	205 229,00	205 229,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>197 659,00</u>	<u>177 491,00</u>	<u>178 718,00</u>	<u>178 708,00</u>	<u>99,99</u>
	- Polgármesteri Hivatal	51 695,00	47 201,00	40 705,00	40 599,00	99,74
	= ebből PH és intézményei (2010 és 2011 évben)	41 237,00	44 284,00	37 788,00	37 669,00	99,69
	Közfoglalkoztatás	10 458,00	2 917,00	2 917,00	2 930,00	100,45
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	2 620,00	2 665,00	101,72
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	1 488,00	1 549,00	104,10
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	39 170,00	37 420,00	38 395,00	38 395,00	100,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona	45 876,00	41 929,00	40 686,00	40 676,00	99,98
	- Újszászi Nevelési Központ	60 918,00	50 941,00	54 824,00	54 824,00	100,00
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>621 783,00</u>	<u>429 269,00</u>	<u>523 957,00</u>	<u>523 957,00</u>	<u>100,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal	298 529,00	150 855,00	200 084,00	198 746,00	99,33
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	4 161,00	5 908,00	141,99
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	7 348,00	6 939,00	94,43
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 395,00	67 490,00	80 649,00	80 649,00	100,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona	149 579,00	129 204,00	131 001,00	131 001,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	100 280,00	81 720,00	100 714,00	100 714,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>6 332,00</u>	<u>7 472,00</u>	<u>9 825,00</u>	<u>9 802,00</u>	<u>99,77</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	979,00	2 800,00	4 615,00	4 615,00	100,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona	1 138,00	700,00	700,00	677,00	96,71
	- Újszászi Nevelési Központ	4 215,00	3 972,00	4 510,00	4 510,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>113 929,00</u>	<u>130 383,00</u>	<u>131 009,00</u>	<u>130 223,00</u>	<u>99,40</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>13 062,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 036,00</u>	<u>9 036,00</u>	<u>100,00</u>
	- Szociális ellátások	<u>97 532,00</u>	<u>120 383,00</u>	<u>119 699,00</u>	<u>119 430,00</u>	<u>99,78</u>
	rendszeres pénzbeni ellátás	80 054,00	103 713,00	102 694,00	101 716,00	99,05
	eseti pénzbeni ellátás	17 478,00	16 670,00	17 005,00	17 714,00	104,17
	- Pénzbeli juttatás	<u>3 335,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 274,00</u>	<u>1 757,00</u>	<u>77,26</u>
	- polgármesteri keret	1 173,00	1 000,00	1 000,00	484,00	48,40
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	1 762,00	0,00	568,00	568,00	100,00
	- cigány fiatalok támogatása JNSZ M.-i Önkorm	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	316,00	0,00	706,00	705,00	99,86
	- Támogatásértéktől működési kiadás	<u>15 784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 537,00</u>	<u>2 155,00</u>	<u>84,94</u>
	- Kisebbségi Önk. központosított tám.átut.	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 pályázat pénzeszköz átadás intézményeknek	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Parlagfűmentesítés	0,00	0,00	83,00	65,00	78,31
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	0,00	0,00	2 454,00	2 090,00	85,17
	- Átadott pénzeszköz	<u>6 162,00</u>	<u>3 680,00</u>	<u>7 663,00</u>	<u>7 890,00</u>	<u>102,96</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	6 162,00	3 680,00	7 566,00	7 794,00	103,01
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	0,00	0,00	97,00	96,00	98,97
	Működési kiadások	1 744 486,00	1 388 524,00	1 516 148,00	1 515 174,00	99,94

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Beruházási kiadások	<u>34 353,00</u>	<u>234 423,00</u>	<u>254 644,00</u>	<u>254 662,00</u>	<u>100,01</u>
8.	Felújítási kiadások	<u>395 387,00</u>	<u>222 910,00</u>	<u>223 060,00</u>	<u>223 041,00</u>	<u>99,99</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>1 683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Részesedés vásárlás	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195,00</u>	<u>195,00</u>	<u>100,00</u>
	Felhalmozási kiadások összesen	431 423,00	457 333,00	477 899,00	477 898,00	100,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	1 030,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
	- Kölcsön nyújtása háztartásoknak	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kölcsönök kiadások összesen	1 597,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
12.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 177 506,00	1 846 857,00	1 994 897,00	1 993 922,00	99,95
	Finanszírozási célú műveletek					
15.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>182 900,00</u>	<u>179 569,00</u>	<u>165 336,00</u>	<u>92,07</u>
	- ebből rövid lej. forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	likvid hitel visszafizetés	0,00	160 000,00	156 669,00	142 436,00	90,92
16.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>9 379,00</u>	<u>9 674,00</u>	<u>16 423,00</u>	<u>16 129,00</u>	<u>98,21</u>
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	0,00	0,00	6 749,00	6 749,00	100,00
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 379,00	9 674,00	9 674,00	9 380,00	96,96
17.	Függő kiadás	<u>-58 671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145,00</u>	<u>0,00</u>
	Kiadások mindösszesen	2 128 214,00	2 039 431,00	2 190 889,00	2 175 532,00	99,30
	Költségvetési létszámkeret	334,0	324,5	322,5	314,0	97,36

**a 11/2012. (IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	775 441,00	675 232,00	732 356,00	733 878,00	100,21
II.	Támogatások	756 351,00	640 583,00	691 193,00	691 191,00	100,00
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 726,00	10 000,00	22 672,00	22 672,00	100,00
IV.	Végl. átvett pénzeszk. államháztart.kívül	8 790,00	8 031,00	13 877,00	13 926,00	100,35
V.	Támogatásértékű bevétel	425 656,00	375 787,00	367 806,00	366 983,00	99,78
VI.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. értékesítésének, kibocsátásának bev.	3 004,00	3 000,00	1 906,00	1 906,00	100,00
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	4 034,00	0,00	6 212,00	6 212,00	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 982 002,00	1 712 633,00	1 836 022,00	1 836 768,00	100,04
	Finansz. bev. (rövid lej. hitelek, értékp.)	103 828,00	230 000,00	184 843,00	170 000,00	91,97
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	93 045,00	96 798,00	170 024,00	170 024,00	100,00
IX.	Függő bevétel	-44 526,00	0,00	0,00	-3 591,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 134 349,00	2 039 431,00	2 190 889,00	2 173 201,00	99,19
	KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	1 744 486,00	1 384 224,00	1 516 148,00	1 515 174,00	99,94
II.	Felhalmozási kiadások	431 423,00	461 633,00	477 899,00	477 898,00	100,00
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	1 597,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
IV.	Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 177 506,00	1 846 857,00	1 994 897,00	1 993 922,00	99,95
V.	Finansz.kiad. (rövid lej. hitelek, értékpap.)	0,00	182 900,00	179 569,00	165 336,00	92,07
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	9 379,00	9 674,00	16 423,00	16 129,00	98,21
VII.	Függő kiadások	-58 671,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 128 214,00	2 039 431,00	2 190 889,00	2 175 532,00	99,30

2/a. számú melléklet

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Tel./Mód.ei (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	319 950,00	297 016,00	343 127,00	343 753,00	100,18
2.	Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	5 500,00	6 396,00	116,29
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	365 650,00	354 260,00	355 343,00	355 343,00	100,00
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	46 438,00	50 000,00	47 781,00	47 781,00	100,00
3.3	Átengedett központi adók	314 418,00	299 960,00	302 913,00	302 913,00	100,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 794,00	4 300,00	4 649,00	4 649,00	100,00
	Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	742 057,00	640 583,00	691 193,00	691 191,00	100,00
4.1	Normatív támogatások	516 316,00	522 003,00	512 698,00	512 698,00	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	67 574,00	0,00	17 979,00	17 979,00	100,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	23 215,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 701,00	118 580,00	99 122,00	99 121,00	100,00
4.6	Vis maior támogatás	5 251,00	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00
4.7	Egyéb központi támogatás	0,00	0,00	43 944,00	43 943,00	100,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 880,00	3 181,00	6 093,00	6 141,00	100,79
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	96 575,00 9 601,00	42 084,00 8 766,00	69 113,00 8 766,00	68 291,00 9 945,00	98,81 113,45
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hitelek					
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	103 828,00	230 000,00	184 843,00	170 000,00	91,97
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 034,00	0,00	6 212,00	6 212,00	100,00
10.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	-44 526,00	0,00	0,00	-3 591,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 593 448,00	1 567 124,00	1 661 424,00	1 643 736,00	98,94

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Tel./Mód.ei (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	782 837,00	640 229,00	662 439,00	662 439,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok	197 659,00	177 491,00	178 718,00	178 708,00	99,99
3.	Dologi jellegű kiadások	523 283,00	424 969,00	515 267,00	514 972,00	99,94
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 332,00	7 472,00	9 825,00	9 802,00	99,77
5.	Egyéb működési kiadás	113 929,00	130 383,00	131 009,00	130 223,00	99,40
	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	21 946,00	3 680,00	2 537,00	2 155,00	84,94
	Véglegesen átadott pénzeszköz működésre	0,00	0,00	7 663,00	7 890,00	102,96
6.	Általános tartalék	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Működési kiadások	1 645 986,00	1 384 224,00	1 507 458,00	1 506 189,00	99,92
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Működési hitel törlesztés	0,00	182 900,00	179 569,00	165 336,00	92,07
10.	Függő kiadás	-58 671,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 587 315,00	1 567 124,00	1 687 027,00	1 671 670,00	99,09

2/b. számú melléklet

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
BEVÉTELEK						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	100,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 726,00	10 000,00	14 474,00	18 743,00	129,49
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	67 382,00	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	2 910,00	4 850,00	7 784,00	7 785,00	100,01
	- Lakossági befizetés víziközmű	563,00	600,00	1 048,00	1 048,00	100,00
	- Gimnázium	2 297,00	4 250,00	6 736,00	6 737,00	100,01
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	329 081,00	333 703,00	298 693,00	298 692,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	39 537,00	39 537,00	36 811,00	93,11
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 594,00	17 594,00	17 400,00	98,90
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	317 037,00	88 458,00	53 448,00	74 136,00	138,71
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	9 892,00	37 646,00	37 646,00	35 744,00	94,95
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	2 152,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	3 018,00	3 018,00	951,00	31,51
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- TÁMOP könyvtár pályázat	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	126 675,00	126 675,00	126 251,00	99,67
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 004,00	3 000,00	1 906,00	1 906,00	100,00
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás (Batthyányi út)	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Önk. sajátos műk.bev.-ből felhalm. célú	22 459,00	23 956,00	24 117,00	24 117,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 459,00	23 956,00	24 117,00	24 117,00	100,00
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Felhalmozási célú hitel	93 045,00	96 798,00	170 024,00	170 024,00	100,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		540 901,00	472 307,00	529 465,00	533 734,00	100,81
KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	4 250,00	6 736,00	7 486,00	111,13
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	395 387,00	222 910,00	223 060,00	223 041,00	99,99
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	34 353,00	230 173,00	247 908,00	247 176,00	99,70
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 673,00	0,00	195,00	195,00	100,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	1 273,00	0,00	195,00	195,00	100,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 597,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 030,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 379,00	9 674,00	16 423,00	16 129,00	98,21
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	2 678,00	4 300,00	8 161,00	8 161,00	100,00
13.	Pénzügyi befektetés kiadása	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	95 822,00	0,00	529,00	824,00	155,77
Kiadások összesen		540 899,00	472 307,00	503 862,00	503 862,00	100,00

3/a.számú melléklet

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek
2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszász Város Polgármesteri Hivatala és a hozzákapcsolódó szakfeladatok</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	501 776,0	419 002,0	458 317,0	458 435,0	100,03
1.	Intézményi működési bevételek	113 667,0	40 786,0	73 357,0	72 579,0	98,94
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	5 500,0	6 396,0	116,29
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	388 109,0	378 216,0	379 460,0	379 460,0	100,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	68 897,0	73 956,0	71 898,0	71 898,0	100,00
3.3	Átengedett központi adók	314 418,0	299 960,0	302 913,0	302 913,0	100,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 794,0	4 300,0	4 649,0	4 649,0	100,00
II.	Támogatások	756 351,0	640 583,0	691 193,0	691 191,0	100,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	756 351,0	640 583,0	691 193,0	691 191,0	100,00
4.1	Normatív támogatások	524 222,0	522 003,0	512 698,0	512 698,0	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	73 962,0	0,0	17 979,0	17 979,0	100,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	23 215,0	0,0	15 840,0	15 840,0	100,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	129 701,0	118 580,0	99 122,0	99 121,0	100,00
4.6	Vis maior támogatás	5 251,0	0,0	1 610,0	1 610,0	100,00
4.7	Egyéb központi támogatás	0,0	0,0	43 944,0	43 943,0	100,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	normatív kötött támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	2 964,0	881,0	4 355,0	4 403,0	101,10
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 964,0	881,0	4 355,0	4 403,0	101,10
V.	Támogatásértékű működési bevétel	71 960,0	42 084,0	56 045,0	56 177,0	100,24
	- ebből OEP-től átvett	9 601,0	8 766,0	8 766,0	9 945,0	113,45
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 333 051,0	1 102 550,0	1 209 910,0	1 210 206,0	100,02
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 726,0	10 000,0	22 672,0	22 672,0	100,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	8 198,0	8 198,0	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 726,0	10 000,0	14 474,0	14 474,0	100,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	613,0	600,0	1 048,0	1 048,0	100,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	613,0	600,0	1 048,0	1 048,0	100,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	329 081,0	333 703,0	298 693,0	298 692,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	338 420,0	344 303,0	322 413,0	322 412,0	100,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 004,0	3 000,0	1 906,0	1 906,0	100,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	196 873,0	326 798,0	354 867,0	340 024,0	95,82
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	103 828,0	230 000,0	184 843,0	170 000,0	91,97
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	93 045,0	96 798,0	170 024,0	170 024,0	100,00
XI.	Függő bevételek	-44 198,0	0,0	0,0	-5 074,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 827 150,0	1 776 651,0	1 889 096,0	1 869 474,0	98,96

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	208 794,00	154 002,00	143 154,00	143 307,00	100,11
	= ebből képviselői tiszteletdíj	0,00	3 390,00	2 839,00	2 839,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	51 695,00	47 201,00	40 705,00	40 599,00	99,74
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	0,00	915,00	767,00	767,00	100,00
3.	Dologi kiadások	298 529,00	150 855,00	200 084,00	198 746,00	99,33
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos	0,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	135 559,00	134 063,00	140 503,00	139 563,00	99,33
6.	Önálló intézmények támogatása	753 800,00	643 873,00	697 396,00	703 913,00	100,93
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 448 377,00	1 129 994,00	1 221 842,00	1 226 128,00	100,35
7.	Felújítás	395 387,00	222 910,00	223 060,00	223 041,00	99,99
8.	Beruházás	28 712,00	230 173,00	247 157,00	247 175,00	100,01
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	12 659,00	0,00	195,00	195,00	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	436 758,00	453 083,00	470 412,00	470 411,00	100,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	192 574,00	195 992,00	181 465,00	92,59
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	182 900,00	179 569,00	165 336,00	92,07
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	9 674,00	16 423,00	16 129,00	98,21
10.	FÜGGŐ KIADÁS	-59 200,00	0,00	0,00	997,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 825 935,00	1 776 651,00	1 889 096,00	1 879 851,00	99,51
8.	Létszám	55	54	46	41	89,13

3/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	69 911,0	64 235,0	77 085,0	77 084,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	69 911,0	64 235,0	77 085,0	77 084,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	196 155,0	181 270,0	189 558,0	189 905,0	100,18
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	144 390,0	137 050,0	137 050,0	100,00
	SZJA térségi fel. ellátó intézmény miatt	0,0	36 880,0	36 880,0	36 880,0	100,00
	kerset-kiegészítés	0,0	0,0	2 778,0	2 778,0	100,00
	önkormányzati támogatás	196 155,0	0,0	12 850,0	13 197,0	102,70
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	2 716,0	2 300,0	1 738,0	1 738,0	100,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 716,0	2 300,0	1 738,0	1 738,0	100,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	7 220,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 305,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 305,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	277 307,0	247 805,0	268 381,0	268 727,0	100,13
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	2 297,0	4 250,0	6 736,0	6 737,0	100,01
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 297,0	4 250,0	6 736,0	6 737,0	100,01
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 297,0	4 250,0	6 736,0	6 737,0	100,01
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	154,0	0,0	0,0	1 529,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 758,0	252 055,0	275 117,0	276 993,0	100,68

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	162 144,00	140 095,00	144 720,00	144 720,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	39 170,00	37 420,00	38 395,00	38 395,00	100,00
3.	Dologi kiadások	73 395,00	67 490,00	80 649,00	80 649,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	979,00	2 800,00	4 615,00	4 615,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	275 688,00	247 805,00	268 379,00	268 379,00	100,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	4 351,00	4 250,00	6 738,00	6 738,00	100,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 351,00	4 250,00	6 738,00	6 738,00	100,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	128,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 167,00	252 055,00	275 117,00	274 874,00	99,91
8.	Létszám	67,5	67,5	65	64	98,46

3/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	183 239,0	180 300,0	180 741,0	182 263,0	100,84
1.	Intézményi működési bevételek	183 239,0	180 300,0	180 741,0	182 263,0	100,84
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188 794,0	147 665,0	140 025,0	140 025,0	100,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	132 025,0	132 025,0	132 025,0	100,00
	SZJA térségi feladatot ellátó intézmény miatt	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,00
	önkormányzati támogatás	188 794,0	7 640,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	200,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	946,0	0,0	3 200,0	3 194,0	99,81
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 502,0	0,0	2 136,0	2 136,0	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 502,0	0,0	2 136,0	2 136,0	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	375 681,0	327 965,0	326 102,0	327 618,0	100,46
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	43,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 681,0	327 965,0	326 102,0	327 661,0	100,48

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	176 952,00	156 132,00	153 715,00	153 715,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	45 876,00	41 929,00	40 686,00	40 676,00	99,98
3.	Dologi kiadások	149 579,00	129 204,00	131 001,00	131 001,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 138,00	700,00	700,00	677,00	96,71
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00		0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	373 545,00	327 965,00	326 102,00	326 069,00	99,99
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	-517,00	0,00	0,00	-1 296,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 028,00	327 965,00	326 102,00	324 773,00	99,59
8.	Létszám	106	102	102	100	98,04

3/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszászi Nevelési Központ</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	20 515,0	11 695,0	13 793,0	13 793,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	20 515,0	11 695,0	13 793,0	13 793,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	368 851,0	314 938,0	338 995,0	343 757,0	101,40
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	180 944,0	194 210,0	194 210,0	100,00
	önkormányzati támogatás	368 851,0	133 994,0	144 785,0	149 547,0	103,29
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	16 449,0	0,0	9 868,0	8 920,0	90,39
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	227,0	0,0	4 076,0	4 076,0	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	227,0	0,0	4 076,0	4 076,0	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	406 042,0	326 633,0	366 732,0	370 546,0	101,04
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	-482,0	0,0	0,0	-89,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	405 560,0	326 633,0	366 732,0	370 457,0	101,02

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	234 947,00	190 000,00	205 229,00	205 229,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	60 918,00	50 941,00	54 824,00	54 824,00	100,00
3.	Dologi kiadások	100 280,00	81 720,00	100 714,00	100 714,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 215,00	3 972,00	4 510,00	4 510,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	316,00	0,00	706,00	705,00	99,86
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	400 676,00	326 633,00	365 983,00	365 982,00	100,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	1 290,00	0,00	749,00	749,00	100,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00		0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 290,00	0,00	749,00	749,00	100,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	918,00	0,00	0,00	687,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	402 884,00	326 633,00	366 732,00	367 418,00	100,19
8.	Létszám	104	101	101	101	100,00

3/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Tel/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	1 300,0	944,0	72,62
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	1 300,0	944,0	72,62
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	15 300,0	17 214,0	112,51
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	1 080,0	1 080,0	100,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	14 220,0	16 134,0	113,46
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	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	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett		0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	16 600,0	18 158,0	109,39
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	16 600,0	18 158,0	109,39

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	9 819,00	9 585,00	97,62
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	2 620,00	2 665,00	101,72
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	4 161,00	5 908,00	141,99
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 600,00	18 158,00	109,39
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 600,00	18 158,00	109,39
8.	Létszám	0	0	5	5	100,00

3/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Városi Tornacsarnok</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	1 120,0	1 359,0	121,34
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	1 120,0	1 359,0	121,34
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	13 518,0	13 012,0	96,26
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	100,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	12 458,0	11 952,0	95,94
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	14 638,0	14 371,0	98,18
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	14 638,0	14 371,0	98,18

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

	2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatás	0,00	0,00	5 802,00	5 883,00	101,40
2. Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	1 488,00	1 549,00	104,10
3. Dologi kiadások	0,00	0,00	7 348,00	6 939,00	94,43
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	14 638,00	14 371,00	98,18
7. Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	14 638,00	14 371,00	98,18
8. Létszám	0	0	3	3	100,00

3/b. számú melléklet

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat szakfeladaton ellátandó feladatainak 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakfeladatok megnevezése	2010.évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	1.	2.	3.			4.
1.	<u>Hivatásos gondnokok</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	3 895,00	3 390,00	3 394,00	3 517,00	103,62
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 895,00	3 390,00	3 394,00	3 517,00	103,62
	<i>Kiadások összesen</i>	3 895,00	3 390,00	3 394,00	3 517,00	103,62
	- ebből személyi juttatás	3 032,00	2 669,00	2 669,00	2 716,00	101,76
	- munkaadót terhelő járulékok	739,00	721,00	721,00	731,00	101,39
	- dologi kiadások	124,00	0,00	4,00	70,00	1750,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	2	100,00
2.	<u>Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	9 762,00	8 766,00	8 766,00	9 983,00	113,88
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 601,00	8 766,00	8 766,00	9 945,00	113,45
	- saját bevétel	161,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 891,00	8 766,00	8 678,00	8 427,00	97,11
	- ebből személyi juttatás	5 632,00	5 467,00	5 467,00	5 342,00	97,71
	- munkaadót terhelő járulékok	1 443,00	1 482,00	1 482,00	1 436,00	96,90
	- dologi kiadások	1 816,00	1 817,00	1 729,00	1 649,00	95,37
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	3	100,00
3.	<u>Távmunka</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	712,00	588,00	588,00	569,00	96,77
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	712,00	588,00	588,00	569,00	96,77
	<i>Kiadások összesen</i>	712,00	588,00	588,00	569,00	96,77
	- ebből személyi juttatás	475,00	466,00	466,00	429,00	92,06
	- munkaadót terhelő járulékok	168,00	122,00	122,00	140,00	114,75
	- dologi kiadások	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	1	1,0	0,5	0,5	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	Közcélú foglalkoztatás-Közfoglalkoztatás					
	<i>Bevételek összesen</i>	51 224,00	22 921,00	22 921,00	23 880,00	104,18
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	109,00	20 826,00	20 826,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	51 224,00	22 812,00	2 095,00	3 054,00	145,78
	<i>Kiadások összesen</i>	51 224,00	22 921,00	22 921,00	23 880,00	104,18
	- ebből személyi juttatás	39 010,00	19 504,00	19 504,00	20 147,00	103,30
	- munkaadót terhelő járulékok	10 458,00	2 917,00	2 917,00	2 753,00	94,38
	- dologi kiadások	1 756,00	500,00	500,00	980,00	196,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	46	21	21	21	98,10
5.	Városgazdálkodás					
	<i>Bevételek összesen</i>	567 362,00	477 893,00	466 247,00	63 908,00	13,71
	- ebből saját bevétel	93 308,00	20 528,00	26 122,00	23 280,00	89,12
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	36 430,00	18 891,00	83,00	83,00	100,00
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	326 929,00	332 197,00	0,00	0,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	2 670,00	881,00	3 474,00	3 474,00	100,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	3 283,00	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	104 742,00	105 396,00	435 520,00	36 023,00	8,27
	<i>Kiadások összesen</i>	564 067,00	477 913,00	466 247,00	63 908,00	13,71
	- ebből személyi juttatás	7 834,00	100,00	197,00	197,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	1 951,00	24,00	53,00	53,00	100,00
	- dologi kiadások	174 241,00	22 512,00	32 062,00	34 116,00	106,41
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	341 278,00	222 910,00	222 910,00	8 089,00	3,63
	- beruházás	23 451,00	228 687,00	200 922,00	11 504,00	5,73
	- egyéb kiadás	15 312,00	3 680,00	10 103,00	9 949,00	98,48
	Létszám (fő) (megbízási díj)	3	1	1	1	100,00
6.	Karbantartók					
	<i>Bevételek összesen</i>	20 109,00	18 728,00	15 812,00	16 162,00	102,21
	- ebből saját bevétel	56,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	20 053,00	18 728,00	15 812,00	16 102,00	101,83
	<i>Kiadások összesen</i>	20 109,00	15 732,00	15 812,00	16 162,00	102,21
	- ebből személyi juttatás	13 913,00	11 079,00	11 079,00	11 223,00	101,30
	- munkaadót terhelő járulékok	3 581,00	2 910,00	2 910,00	3 034,00	104,26
	- dologi kiadások	2 615,00	1 743,00	1 823,00	1 905,00	104,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	8	7	7	7	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	28 106,00	54 556,00	54 556,00	33 924,00	62,18
	- ebből saját bevétel	10 333,00	5 000,00	5 000,00	3 717,00	74,34
	- költségvetési, önkormányzati tám.	17 773,00	49 556,00	49 556,00	30 207,00	60,96
	<i>Kiadások összesen</i>	28 106,00	54 556,00	54 556,00	33 924,00	62,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	28 106,00	54 556,00	54 556,00	33 924,00	62,18
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
8.	<u>Lapkiadás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	2 267,00	2 905,00	2 415,00	2 300,00	95,24
	- ebből saját bevétel	2 267,00	2 415,00	2 415,00	2 188,00	90,60
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	490,00	0,00	112,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 961,00	2 905,00	2 301,00	2 300,00	99,96
	- ebből személyi juttatás	0,00	466,00	466,00	466,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	122,00	122,00	126,00	103,28
	- dologi kiadások	1 961,00	2 317,00	1 713,00	1 708,00	99,71
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt.részmunkaidős	0	1	0,5	0,5	100,00
9.	<u>Közüvilágítás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	11 870,00	12 140,00	12 267,00	9 902,00	80,72
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	11 870,00	12 140,00	12 267,00	9 902,00	80,72
	<i>Kiadások összesen</i>	11 870,00	12 140,00	12 267,00	9 902,00	80,72
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	11 870,00	12 140,00	12 267,00	9 902,00	80,72
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
10.	<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	83 738,00	107 803,00	106 784,00	105 353,00	98,66
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	83 738,00	107 803,00	106 784,00	105 353,00	98,66
	<i>Kiadások összesen</i>	83 738,00	107 803,00	106 784,00	105 353,00	98,66
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 339,00	4 090,00	4 090,00	3 637,00	88,92
	- dologi kiadások	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	80 054,00	103 713,00	102 694,00	101 716,00	99,05
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Eseti pénzbéli ellátás					
	<i>Bevételek összesen</i>	17 478,00	16 670,00	17 005,00	17 714,00	104,17
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	10 949,00	11 190,00	11 525,00	11 049,00	95,87
	- költségvetési, önkormányzati tám.	6 529,00	5 480,00	5 480,00	6 665,00	121,62
	<i>Kiadások összesen</i>	17 478,00	16 670,00	17 005,00	17 714,00	104,17
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	17 478,00	16 670,00	17 005,00	17 714,00	104,17
	Létszám (fő)	0	0		0	0,00
12.	Finanszírozási műveletek					
	<i>Bevételek összesen</i>	196 873,00	326 798,00	328 920,00	314 077,00	95,49
	- ebből hitelfelvétel működésre	80 928,00	230 000,00	54 843,00	40 000,00	72,94
	hosszúlej.működési hitel	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	hitelfelvétel EU-s támogatás megelőleg.	22 900,00	0,00	54 326,00	55 229,00	101,66
	hitelfelvétel fejlesztésre hosszúlej.arátú	93 045,00	96 798,00	89 751,00	88 848,00	98,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	192 574,00	195 992,00	181 465,00	92,59
	- ebből felhalm.célú hitel visszafiz.	0,00	9 674,00	9 674,00	9 380,00	96,96
	- rö.v.lej.működési hitel visszafiz.	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	- likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	0,00	160 000,00	156 669,00	142 436,00	90,92
	- EU támogatást megelőlegező hitel	0,00	0,00	6 749,00	6 749,00	100,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0	0,00
13.	Önkorm. feladatra nem tervezh. elszámolás					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 153 186,00	1 028 799,00	1 093 325,00	1 093 323,00	100,00
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	388 109,00	378 216,00	379 460,00	379 460,00	100,00
	- önkormányzat költségvetési támogatása	756 351,00	640 583,00	691 193,00	691 191,00	100,00
	- felhalmozási és tökejellegű bevétel	8 726,00	10 000,00	22 672,00	22 672,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Helyi közutak létesítése, felújítása					
	<i>Bevételek összesen</i>	56 274,00	0,00	150,00	58 420,00	38946,67
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	56 274,00	0,00	150,00	58 420,00	38946,67
	<i>Kiadások összesen</i>	56 274,00	0,00	150,00	58 420,00	38946,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	53 836,00	0,00	150,00	58 420,00	38946,67
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0	0,00
15.	Önkormányzat elszámolásai					
	<i>Bevételek összesen</i>	753 800,00	643 873,00	668 578,00	673 687,00	104,63
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	753 800,00	643 873,00	668 578,00	673 687,00	104,63
	<i>Kiadások összesen</i>	753 800,00	643 873,00	668 578,00	673 687,00	104,63
	- ebből Gimnázium támogatás	196 155,00	181 270,00	189 558,00	189 905,00	104,76
	- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás	188 794,00	147 665,00	140 025,00	140 025,00	94,83
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	368 851,00	314 938,00	338 995,00	343 757,00	109,15
	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	15 300,00	17 214,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	13 518,00	13 012,00	0,00
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 460,00	1 461,00	1 461,00	1 460,00	99,93
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 460,00	1 461,00	1 461,00	1 460,00	99,93
	<i>Kiadások összesen</i>	1 460,00	1 461,00	1 461,00	1 460,00	99,93
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 460,00	1 461,00	1 461,00	1 460,00	99,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
17.	Önként nyújtott lakástámogatás					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 871,00	1 900,00	994,00	994,00	100,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	1 871,00	1 900,00	994,00	994,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	<u>Munkáltató által nyújtott lakástámogatás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	815,00	1 000,00	850,00	806,00	94,82
	- ebből kölcsön visszatérülés	815,00	1 000,00	806,00	806,00	100,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 030,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	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	0,00
	- egyéb kiadás	1 030,00	1 000,00	850,00	850,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
19.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	13 062,00	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	13 062,00	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	13 062,00	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	13 062,00	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
20.	<u>Ügyeleti ellátás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 945,00	2 945,00	2 915,00	98,98
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	635,00	635,00	660,00	103,94
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	2 310,00	2 310,00	2 255,00	97,62
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 945,00	2 945,00	2 915,00	98,98
	- ebből személyi juttatás	0,00	205,00	205,00	204,00	99,51
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	52,00	52,00	50,00	96,15
	- dologi kiadások	0,00	2 688,00	2 688,00	2 661,00	99,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Megbízási díj	0	1	1	1	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	Háziorvosi szolgálat					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	1 206,00	1 211,00	1 472,00	121,55
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00		0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	813,00	813,00	1 136,00	139,73
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	393,00	398,00	336,00	84,42
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	1 206,00	1 211,00	1 472,00	121,55
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	1 206,00	1 211,00	1 472,00	121,55
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
22.	Fogorvosi szolgálat					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	245,00	245,00	331,00	135,10
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	125,00	125,00	158,00	126,40
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	120,00	120,00	173,00	144,17
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	245,00	245,00	331,00	135,10
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	245,00	245,00	331,00	135,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
23.	Homoktövis ültetvény (vállalkozás)					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hitel felvétel	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	22,00	22,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	24 886,00	24 886,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) (mg.-i időnyomunka)	0	0	0	0	0,00
24.	Önkormányzati jogalkotás					
	<i>Bevételek összesen</i>	39 636,00	5 305,00	5 516,00	22 207,00	402,59
	- ebből átvett pénzeszköz	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	28,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	39 524,00	5 305,00	5 516,00	22 206,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	39 636,00	5 305,00	5 516,00	22 206,00	402,57
	- ebből személyi juttatás	28 741,00	3 390,00	3 033,00	16 630,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	7 534,00	915,00	915,00	4 440,00	0,00
	- dologi kiadások	1 516,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	1 845,00	1 000,00	1 568,00	1 052,00	0,00
	Létszám (fő) (Képviselők száma)	12	7	7	7	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

25.	Statisztikai tevékenység					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	3 013,00	3 004,00	99,70
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	732,00	730,00	99,73
	- dologi kiadások	0,00	0,00	300,00	311,00	103,67
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
26	Egyéb lakáshoz jutást segítő támogatás					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	100,00	106,00	106,00	100,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	100,00	106,00	106,00	100,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

4. számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási 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 (címezett 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 visszafizetéd		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 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. 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 11/2012.(IV.25.) zárszámadási 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

a 11/2012.(IV.25.). zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2012. évi támogatás	2011.év végéig kiadás	2012. 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

8.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "Zounok Projekt" (Könyvtár)	5 161,00	3 116,00	2 045,00	0,00
3.	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon"	443 809,00	344 110,00	99 699,00	0,00
4.	ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége"- az újszászi Orczy kastély külső felújítása	54 566,00	6 340,00	48 226,00	0,00
5.	LEADER 2076681907 "Sportpálya öltözőjének felújítása"	6 475,00	12,00	6 463,00	0,00
6.	Helyi közutak felújítása	112 256,00	53 836,00	58 420,00	0,00
7.	NDP-Bakó úti játszótér közbeszerzés lebonyolítása	100,00	0,00	100,00	0,00
8.	Zagyvartói Idősek Otthona gépi rács rekonstrukció	1 379,00	0,00	1 013,00	0,00
9.	Hunyadi-Lehel és Abonyi-Nap utak szennyvíznyomócső	2 851,00	0,00	2 280,00	0,00
10.	Baross-Vasút út tűzvíz	5 494,00	0,00	4 395,00	0,00
11.	Zagyvartói Idősek Otthona megvalóíthatósági tanulmány felülvizsgálata	500,00	0,00	400,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	632 591,00	407 414,00	223 041,00	0,00

9.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Településrendezési terv és digitális térkép	7 708,00	4 247,00	3 461,00	0,00
3.	Integrált városfejlesztési stratégia	6 563,00	4 125,00	1 562,00	875,00
4.	Vasút-Iskola út tűzivíz (koncessziós díjból)	8 986,00	7 342,00	1 644,00	0,00
5.	Akácfa út (Hunyadi és Jász út között) szennyvíznyomócső (koncesszió díjból)	14 378,00	10 000,00	4 378,00	0,00
6.	ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 "Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében"	151 152,00	4 209,00	146 893,00	0,00
7.	NDP-Bakó úti játszótér	18 478,00	563,00	17 815,00	0,00
8.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 "Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért"	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00
9.	TIOP-1.1.1/09-1-2010-0108 "Tanulói laptop program bevezetése az újszászi Vörösmarty Általános Iskolában"	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00
10.	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" eszközbeszerzés	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00
11.	Zagyvartparti Idősek Otthona megvalóíthatósági tanulmány felülvizsgálata áfa	100,00	0,00	100,00	0,00
12.	Homoktövis ültetvény	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00
13.	Zagyvartparti Idősek Otthona gépi rács rekonstrukció áfa	253,00	0,00	253,00	0,00
14.	Hunyadi-Lehel és Abonyi-Nap utak szennyvíznyomócső áfa	570,00	0,00	570,00	0,00
15.	Baross-Vasút út tűzivíz áfa	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00
16.	Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (szakképzési hozzájárulásból)	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00
17.	Újszászi Nevelési Központ	749,00	0,00	749,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	286 174,00	30 486,00	254 662,00	875,00

10.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi
Támogatása nonprofit szervezetek részére**

Sorszám	Megnevezés	2010.évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	1.	2.		3.	4.	5.
1.	Újszász Város Vasutas Sportegyesület	10 800,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
2.	Polgárőr Egyesület	800,00	600,00	600,00	600,00	100,00
3.	4H Egyesület	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Százsorszép Népdalkör	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Horgász Egyesület	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	R-23 Galamb Egyesület	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Díszítőművészeti szakkör	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Fekete József Kertbarátkör	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Együtt Újszászéért Egyesület	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Megújulás AE Klub	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Aranyifjak Nyugdíjas Klub	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Fire Dance táncegyüttes	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Vasutas Egyesület	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Civil Fórum	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rendőrség (Közbiztonságért Alapítvány)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Oprabarátok köre	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sparkling Diamonds	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Liliom Hagyományörző KI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	NOSZA MAMI Táncsoport	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ólombetétes ablakok Katolikus templom	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00
	Támogatás nonprofit szervezetek összesen	13 000,00	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00

11. számú melléklet

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

Újszász Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek 2011. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és intézményei	Gimnázium és Műszaki Szakközép- iskola	Zagyvartai Idősek Otthona	Újszászi Nevelési Központ	Városi Művelődési Ház és Könyvtár	Városi Tornacsarnok	Önkormány- zat összesen
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-809	-88	1 549	7 891	0	0	8 543
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	5 109	-347	0	-4 762	0	0	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 602	0	0	0	0	0	-1602
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0						0
Költségvetési pénzmaradvány	2 698	-435	1 549	3 129	0	0	6941

12.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez Újszász Város Önkormányzatának
2011. évi HITELKÉPESSÉGÉNEK felső határa**

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.	Helyi adók	75 056,00	72 948,00	72 948,00
3.	Gépjárműadó	20 000,00	22 953,00	22 953,00
4.	Kamatbevételek	150,00	178,00	138,00
5.	Bírság	0,00	95,00	95,00
6.	Osztalék bevételek	0,00	0,00	0,00
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	10 000,00	14 474,00	14 474,00
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 000,00	1 773,00	1 773,00
9.	Saját bevételek (01+...+08)	106 206,00	112 421,00	112 381,00
10.	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek	600,00	1 048,00	1 048,00
11.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	32 574,00	195 992,00	181 465,00
12.	- Támogatási kölcsönök törl. államháztartáson belülre	0,00	0,00	0,00
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9 674,00	9 674,00	9 380,00
14.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	22 900,00	186 318,00	172 085,00
15.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0,00	0,00	0,00
16.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00
17.	- Lízingdíj	0,00	0,00	0,00
18.	- Garancia és kezességvállalásból szárm. fiz. köt.	0,00	0,00	0,00
19.	- Váltótartozások	0,00	0,00	0,00
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0,00	0,00	0,00
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után	4 300,00	8 161,00	8 161,00
22.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	10 000,00	0,00	0,00
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	46 874,00	204 153,00	189 626,00
24.	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves köt.váll. felső határa [(09-23) x 0,7]+10	42 132,40	-63 164	-53 024
25.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	0,00	0,00	0,00
26.	- Támogatási kölcsönök törl. államháztartáson belülre	0,00	0,00	0,00
27.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0,00	0,00	0,00
28.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0,00	0,00	0,00
29.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0,00	0,00	0,00
30.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00
31.	- Lízingdíj	0,00	0,00	0,00
32.	- Garancia és kezességvállalásból szárm. fiz. köt.	0,00	0,00	0,00
33.	- Váltótartozások	0,00	0,00	0,00
34.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0,00	0,00	0,00
35.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után	0,00	0,00	0,00
36.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0,00	14 474,00	14 474,00
37.	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0,00	14 474,00	14 474,00
38.	Hitelképességi megfelelés	0	-23	-27

13. számú melléklet

ezer Ft-ban

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi
VAGYON KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	3 654 303	3 920 747
2.	I. Immateriális javak	10 985	13 798
3.	II. Tárgyi eszközök	2 377 391	2 692 256
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 986 957</u>	<u>2 579 897</u>
	= Törzsvagyton	<u>1 978 007</u>	<u>2 571 166</u>
	- Forgalmképes	24 245	21 918
	- Korlátozottan forgalmképes	1 336 418	1 801 548
	- Forgalmképtelen	617 344	747 700
	= Törzsvagytonon kívüli	8 950	8 731
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	<u>34 253</u>	<u>72 867</u>
	= Törzsvagyton	<u>34 253</u>	<u>72 867</u>
	- Forgalmképes	3 853	2 834
	- Korlátozottan forgalmképes	27 871	70 033
	- Forgalmképtelen	2 529	0
	= Törzsvagytonon kívüli	0	0
	3. Járművek	<u>1 886</u>	<u>1 078</u>
	= Törzsvagyton	<u>1 886</u>	<u>1 078</u>
	- Forgalmképes	1 886	1 078
	- Korlátozottan forgalmképes	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	= Törzsvagytonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyton	<u>0</u>	<u>0</u>
	- Forgalmképes	0	0
	- Korlátozottan forgalmképes	0	0
	- Forgalmképes	0	0
	= Törzsvagytonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>354 295</u>	<u>38 414</u>
	= Törzsvagyton	<u>354 295</u>	<u>38 414</u>
	- Forgalmképes	0	21 117
	- Korlátozottan forgalmképes	354 295	17 297
	- Forgalmképtelen	0	0
	= Törzsvagytonon kívüli	0	0

13. számú melléklet folytatása

	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképes	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	= Törzsvagynon kívüli	0	0
	7. Állami készletek tartalékok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképes	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	= Törzsvagynon kívüli	0	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképes	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	= Törzsvagynon kívüli	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 612	8 453
	1. Egyéb tartós részesedés	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>
	- Forgalomképes	6 442	6 442
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	- Forgalomképes	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	3. Tartósan adott kölcsönök	<u>3 170</u>	<u>2 011</u>
	4. Hosszúlejáratú bankbetétek		
	5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 256 315	1 206 240
6.	B.) Forgóeszközök összesen	<u>141 377</u>	<u>111 059</u>
7.	I. Készletek	2 326	4 178
8.	II. Követelések	74 140	61 216
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	59 627	40 236
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 284	5 429
12.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>3 795 680</u>	<u>4 031 806</u>

13. számú melléklet folytatása

	FORRÁSOK		
13.	D.) Saját tőke összesen	3 051 540	3 375 707
14.	1. Tartós tőke	<u>3 243 567</u>	<u>3 243 567</u>
15.	2. Tőkeváltozások	<u>-192 027</u>	<u>132 140</u>
16.	3. Értékelési tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	E.) Tartalékok összesen	-150 726	4 467
18.	I. Költségvetési tartalék	-150 726	4 467
19.	II. Vállalkozási tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>
20.	F.) Kötelezettségek összesen	894 866	651 632
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	139 586	375 293
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	699 643	235 141
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	55 637	41 198
24.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 795 680</u>	<u>4 031 806</u>

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

14. számú melléklet

ÚJ SZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2011. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 654 303		3 654 303	3 920 747		3 920 747
2.	I. Immateriális javak	10 985		10 985	13 798		13 798
3.	II. Tárgyi eszközök	2 377 391		2 377 391	2 692 256		2 692 256
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 612		9 612	8 453		8 453
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 256 315		1 256 315	1 206 240		1 206 240
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	141 377		141 377	111 059		111 059
7.	I. Készletek	2 326		2 326	4 178		4 178
8.	II. Követelések	74 140		74 140	61 216		61 216
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök	59 627		59 627	40 236		40 236
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 284		5 284	5 429		5 429
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 795 680		3 795 680	4 031 806		4 031 806
F O R R Á S O K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 051 540		3 051 540	3 375 707		3 375 707
14.	1. Tartós tőke	3 243 567		3 243 567	3 243 567		3 243 567
15.	2. Tőkeváltozások	- 192 027		- 192 027	132 140		132 140
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 150 726		- 150 726	4 467		4 467
18.	I. Kölségvetési tartalékok	- 150 726		- 150 726	4 467		4 467
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	894 866		894 866	651 632		651 632
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	139 586		139 586	375 293		375 293
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	699 643		699 643	235 141		235 141
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	55 637		55 637	41 198		41 198
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 795 680		3 795 680	4 031 806		4 031 806

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	13 785		13 785	5 242		5 242
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 160 000		- 160 000			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 4 511		- 4 511	- 775		- 775
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)				- 4 076		- 4 076
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	- 150 726		- 150 726	8 543		8 543
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 6 505		- 6 505	- 1 602		- 1 602
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	- 157 231		- 157 231	6 941		6 941
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	- 157 231		- 157 231	6 941		6 941
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	- 157 231		- 157 231	5 392		5 392
15	- Szabad pénzmaradvány				1 549		1 549

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2011. ÉV**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek				25 947		25 947
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)				25 947		25 947
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai				1 061		1 061
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai				24 886		24 886
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5+6]				25 947		25 947
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)						

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

17. számú melléklet

ezer Ft-ban

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzatának
2011. évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	3 654 303	3 920 747
2.	I. Immateriális javak	10 985	13 798
3.	II. Tárgyi eszközök	2 377 391	2 692 256
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 612	8 453
5.	IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	1 256 315	1 206 240
6.	B.) Forgóeszközök összesen	141 377	111 059
7.	I. Készletek	2 326	4 178
8.	II. Követelések	74 140	61 216
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	59 627	40 236
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 284	5 429
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 795 680	4 031 806
	FORRÁSOK		
13.	D.) Saját tőke összesen	3 051 540	3 375 707
14.	1. Induló tőke	3 243 567	3 243 567
15.	2. Tőkeváltozás	-192 027	132 140
16.	3. Értékelési tartalék	0	0
17.	E.) Tartalékok összesen	-150 726	4 467
18.	I. Költségvetési tartalék	-150 726	4 467
19.	II. Vállalkozási tartalék	0	0
20.	F.) Kötelezettségek összesen	894 866	651 632
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	139 586	375 293
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	699 643	235 141
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	55 637	41 198
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 795 680	4 031 806

Vári Imre
független könyvvizsgáló

18. számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	640 229	662 439	662 439
2.	Munkaadót terhelő járulékok	177 491	178 718	178 708
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 269	523 957	523 957
4.	Műk.célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatások	121 383	124 510	123 342
5.	ÁHT-n kívül végleges működési célú pénzeszk.átad.	12 680	16 699	16 926
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 472	9 825	9 802
7.	Felújítás	222 910	223 060	223 041
8.	Felhalmozási kiadások	234 423	254 644	254 662
9.	Felhalm.célú támog.értékű kiadások, egyéb támog.	0	0	0
10.	ÁHT-n kívül végleges felhalm. célú pénzeszk.átad.	0	195	195
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	850	850
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 846 857	1 994 897	1 993 922
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 674	9 674	9 380
15.	Rövid lejáratú hitelek	182 900	186 318	172 085
	-15-ből likvidhitelek kiadása	160 000	0	0
16.	Tart.hitelvisz.metest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forg.célú hitelvisz.megttest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	FIANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 574	195 992	181 465
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	2 039 431	2 190 889	2 175 387
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	145
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 039 431	2 190 889	2 175 532
23.	Intézményi működési bevételek	297 016	348 627	350 149
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	378 216	379 460	379 460
25.	Műk.célú támog.ért.bevételek, egyéb támogatások	42 084	69 067	68 291
26.	ÁHT-n kívülről végleges műk.célú pénzeszk.átvét.	3 181	6 141	6 141
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10 000	26 941	26 941
28.	27.sorból önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevétel	10 000	14 474	14 474
29.	Felhalm.célú támog.ért.bevételek, egyéb támog.	333 703	298 693	298 692
30.	ÁHT-n kívül végleges felhalm.célú pénzeszk.átvétel	4 850	7 784	7 785
31.	Támogatások, kiegészítések	640 583	691 191	691 191
32.	31.sorból önkorm.költségvetési támogatási	640 583	691 191	691 191
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 000	1 906	1 906
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 712 633	1 829 810	1 830 556

11. számú melléklet folytatása

36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	96 798	300 024	300 024
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	230 000	54 843	40 000
38.	-37-ből likvid hitelek bevétele	230 000	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.bevét.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bevétele	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 798	354 867	340 024
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 039 431	2 184 677	2 170 580
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 212	6 212
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-3 591
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 039 431	2 190 889	2 173 201
47.	Költségvet.-i bevételek és kiadások különbsége	-134 224	-165 087	-163 366
48.	Korr. Költségvet.-i bevételek és kiadások különb.	-134 224	-158 875	-157 154
49.	Finanszírozási műveletek eredménye	134 224	158 875	158 559
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-3 736

19.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	13 785	5 242
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-160 000	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzüyi elszámolások összev.záróegy.	-4 511	-775
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa	0	-4 076
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-150 726	8 543
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-6 505	-1 602
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.-hez felhasznált összeg	0	0
10.	Ktsz.-i pénzmaradványt külön jogsz.alapján mód.tétel	0	0
11.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	-157 231	6 941
12.	11.sorból egészségbzt.alapból folyósított pénzmaradványa	0	0
13.	11.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-157 231	5 392
14.	11.sorból szabad pénzmaradvány	0	1 549

20.számú melléklet

**a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	3. Vállalkozási tev.forgatási célú,finanszírozási, passzív pü.elszám.bev.	0	25 947
4.	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	25 947
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	1 061
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	24 886
7.	6. Vállalkozási tev.forgatási célú,finanszírozási,aktív pü.kiadásai	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)	0	25 947
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0
12.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
13.	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg.-i váll.mradv. (C-7-8+-9)	0	0
14.	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0
15.	F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0	0

a 11/2012.(IV.25.) zárszámadási rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	13 785
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 843
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	942
4.	Bevételek (+)	2 166 989
5.	Kiadások (-)	2 175 532
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	5 242
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 616
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	626