

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(IX.12.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Újszász Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §.(1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdés alapján a 2012. első félévi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

1.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi teljesítésének

- **Költségvetési bevételek összegét 728.151,0 eFt**

- **Költségvetési kiadások összegét 708.217,0 eFt**

- **Költségvetési egyenleg összegét +19.934,0 eFt**

- **Finanszírozási célú bevételek összegét 58.646,0 eFt**

ezen belül - működési hitel felvétel összegét 32.175,0 eFt

- függő bevételek összegét 26.471,0 eFt

- **Finanszírozási célú kiadások összegét 79.710,0 eFt eFt**

ezen belül - működési célú hitel törlesztés összegét 20.623,0 eFt

- felhalmozási célú hitel törlesztés összegét 6.618,0 eFt

- függő kiadások összegét 52.469,0 eFt –ban

állapítja meg az 1. mellékletek alapján.

2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi teljesítésének

- **Működési költségvetési bevételek összegét 697.993,0 eFt**

- **Működési költségvetési kiadások összegét 702.030,0 eFt**

- **Finanszírozási célú működési bevételek összegét 58.646,0 eFt**

- **Finanszírozási célú működési kiadások összegét 73.092,0 eFt –ban**

állapítja meg a 2/a. számú melléklet alapján.

3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi teljesítésének

- **Felhalmozási költségvetési bevételek összegét 30.158,0 eFt**

- **Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 6.187,0 eFt**

- **Felhalmozási finanszírozási célú kiadások összegét 6.618,0 eFt –ban**

állapítja meg a 2/b. számú melléklet alapján.

- 4.§** Az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak 1.§. szerinti teljesítésének intézményi bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§.** Az önkormányzat költségvetési mérlegének első félévi teljesítését közgazdasági tagolásban az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§.** Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok I. félévi teljesítését a 2/c., és 2/d. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§** Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott támogatások I. félévi teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§.** Az államháztartási információs rendszer keretében a pénzügyminisztérium által előírt módon és időben a költségvetés első félévi beszámolója elkészült, a MÁK részére időben továbbítva lett, és a hivatal ellenőrzés után jóváhagyta.
- 9.§.** (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hiteles szövegét kihirdetés után meg kell küldeni az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményvezetői számára.
(3) E rendelet kihirdetéséről az Aljegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2012. szeptember 11.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Aljegyző

1. számú melléklet

a 19/2012. (IX.12.) rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	281 744,00	281 744,00	156 379,00	55,50
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	116,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	45 692,00	45 692,00	37 004,00	80,99
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)	1 320,00	1 320,00	188,00	14,24
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	65 831,00	65 831,00	30 990,00	47,08
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	155 631,00	155 631,00	80 324,00	51,61
	- Újszászi Nevelési Központ	12 270,00	12 270,00	7 161,00	58,36
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	6 350,00	6 350,00	2 984,00	46,99
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 973,00	380 013,00	184 137,00	48,46
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	97 000,00	97 000,00	37 215,00	38,37
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000,00	26 000,00	12 084,00	46,48
	- Iparüzési adó	61 000,00	61 000,00	20 983,00	34,40
	- Építményadó	10 000,00	10 000,00	4 148,00	41,48
3.3	Átengedett központi adók	278 173,00	278 213,00	143 880,00	51,72
	- SZJA helyben maradó része	43 405,00	43 405,00	22 701,00	52,30
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	212 768,00	212 808,00	111 299,00	52,30
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	22 000,00	22 000,00	9 880,00	44,91
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 800,00	4 800,00	3 042,00	63,38
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	620,00	56,36
	- Talajterhelési díj	2 130,00	2 130,00	1 713,00	80,42
	- Lakbér	870,00	870,00	406,00	46,67
	- Bírság	700,00	700,00	303,00	43,29
Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	580 421,00	612 171,00	338 958,00	55,37
4.1	Normatív támogatások	452 009,00	451 923,00	236 356,00	52,30
	- Lakosságszámhoz kötötten	27 100,00	27 126,00	14 187,00	52,30
	- Feladatmutatóhoz kötötten	424 909,00	424 797,00	222 169,00	52,30
4.2	Központosított előirányzatok	0,00	942,00	942,00	100,00
	- 2011.dec. havi bér után járó bérkompenzáció	0,00	842,00	842,00	100,00
	- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	16 385,00	16 385,00	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	128 412,00	128 458,00	70 812,00	55,12
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	44 582,00	43 605,00	19 937,00	45,72
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	83 830,00	84 853,00	50 875,00	59,96
	'= ebből egyes jövedelempótló támogatások	83 830,00	83 830,00	50 342,00	60,05
4.7	Vis maior	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Egyéb központi támogatás	0,00	14 463,00	14 463,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	4 351,00	0,00
	- Tárgyi eszköz értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0,00	0,00	4 351,00	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00
	- Koncessziós díj	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
Véglegesen átvett pénzeszközök					
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,00	0,00	1 865,00	0,00
	- Gimnázium	0,00	0,00	1 817,00	0,00
	- Hagyaték Kecskés László	0,00	0,00	48,00	0,00
9.	Támogatásértékű működési bevétel	42 566,00	42 566,00	25 754,00	60,50
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 467,00	9 467,00	4 694,00	49,58
	- közlekedési támogatásra	2 600,00	2 600,00	2 110,00	81,15
	- gyermektartásdíj előre	2 000,00	2 000,00	1 263,00	63,15
	- otthoneremelési támogatás	1 800,00	1 800,00	1 785,00	99,17
	- közfoglalkoztatás	15 969,00	15 969,00	10 384,00	65,03
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	4 485,00	0,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	0,00	0,00	1 033,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
	- EU-s pályázat iskolatej program	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	9 716,00	9 716,00	8 023,00	82,58
	- Lakossági víziközmű befizetések	2 426,00	2 426,00	730,00	30,09
	- Gimnázium	7 290,00	7 290,00	7 293,00	100,04
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	49 872,00	49 872,00	4 895,00	9,82
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	27 918,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	197,00	197,00	197,00	100,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	0,00	1 881,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	2 392,00	2 392,00	2 392,00	100,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	2 900,00	2 900,00	425,00	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 700,00	1 700,00	805,00	47,35
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	800,00	800,00	473,00	59,13
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	900,00	900,00	332,00	36,89
Pénzforgalom nélküli bevételek					
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 372 028,00	1 403 818,00	728 151,00	51,87
Finanszírozási célú műveletek					
14.	Működési célú hitel	95 757,00	95 757,00	32 175,00	33,60
	- Likvid (munkabér) hitel	0,00	0,00	27 920,00	0,00
	- Munkahelyteremtő hitel	0,00	0,00	1 807,00	0,00
	- EU-s támogatást megelőlegező	0,00	0,00	2 448,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Hiány	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Függő bevételek	0,00	0,00	26 471,00	0,00
Bevételek mindösszesen		1 467 785,00	1 499 575,00	786 797,00	52,47

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	577 804,00	593 209,00	318 005,00	53,61
	- Polgármesteri Hivatal	88 987,00	88 987,00	45 039,00	50,61
	- Helyi önkormányzat	40 493,00	55 898,00	24 828,00	44,42
	= ebből közfoglalkoztatás	20 100,00	20 100,00	10 763,00	53,55
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	8 610,00	8 610,00	3 785,00	43,96
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)	5 586,00	5 586,00	931,00	16,67
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	123 815,00	123 815,00	67 823,00	54,78
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	133 515,00	133 515,00	73 459,00	55,02
	- Újszászi Nevelési Központ	176 798,00	176 798,00	102 140,00	57,77
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 263,00	156 263,00	83 527,00	53,45
	- Polgármesteri Hivatal	27 244,00	27 244,00	12 568,00	46,13
	- Helyi önkormányzat	8 727,00	8 727,00	5 277,00	60,47
	= ebből közfoglalkoztatás	2 713,00	2 713,00	1 463,00	53,93
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 293,00	2 293,00	1 120,00	48,84
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)	1 574,00	1 574,00	251,00	15,95
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	33 280,00	33 280,00	18 150,00	54,54
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	36 050,00	36 050,00	19 590,00	54,34
	- Újszászi Nevelési Központ	47 095,00	47 095,00	26 571,00	56,42
3.	Dologi jellegű kiadások	443 651,00	460 036,00	239 937,00	52,16
	- Polgármesteri Hivatal	18 995,00	18 995,00	8 635,00	45,46
	- Helyi önkormányzat	143 022,00	159 407,00	83 224,00	52,21
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	4 520,00	4 520,00	814,00	18,01
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)	7 980,00	7 980,00	740,00	9,27
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	69 176,00	69 176,00	35 118,00	50,77
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	114 966,00	114 966,00	62 608,00	54,46
	- Újszászi Nevelési Központ	84 992,00	84 992,00	48 798,00	57,41
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 059,00	7 859,00	2 939,00	37,40
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	1 680,00	1 680,00	573,00	34,11
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	575,00	575,00	231,00	40,17
	- Újszászi Nevelési Központ	3 804,00	3 804,00	350,00	9,20
	- PH Otthonteremtési támogatás (áll.gondozottaknak)	0,00	1 800,00	1 785,00	99,17
5.	Egyéb működési célú kiadások	126 009,00	124 209,00	61 634,00	49,62
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56
	- Szociális ellátások	117 009,00	115 209,00	56 208,00	48,79
	=ebből: rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	94 484,00	94 484,00	49 445,00	52,33
	rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	2 932,00	2 932,00	1 568,00	53,48
	eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	15 260,00	13 460,00	3 150,00	23,40
	eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	4 333,00	4 333,00	2 045,00	47,20
	- Pénzbeli juttatás	0,00	0,00	786,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,00	0,00	304,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	482,00	0,00
	- Támogatásértéktű működési kiadás	1 730,00	1 730,00	64,00	3,70
	- Parlagfűmentesítés	0,00	0,00	64,00	0,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
	- Átadott pénzeszköz	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00
	- JÁSZKUN VOLÁN	4 844,00	4 844,00	0,00	0,00
	Működési kiadások	1 316 360,00	1 348 150,00	706 106,00	52,38

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Beruházási kiadások	34 290,00	34 290,00	2 075,00	6,05
8.	Felújítási kiadások	0,00	0,00	22,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0,00	0,00	14,00	0,00
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	0,00	14,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	34 290,00	34 290,00	2 111,00	6,16
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kölcsönök kiadások összesen	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
12.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Céltartalék	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00
14.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 363 867,00	1 395 657,00	708 217,00	50,74
	Finanszírozási célú műveletek				
15.	Működési célú hitel visszafizetés	47 564,00	47 564,00	20 623,00	43,36
	ebből - likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	17 564,00	17 564,00	10 623,00	60,48
	rulírozó hitel visszafizetés	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
16.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	56 354,00	56 354,00	6 618,00	11,74
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	46 972,00	46 972,00	4 273,00	9,10
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 382,00	9 382,00	2 345,00	24,99
17.	Függő kiadás	0,00	0,00	52 469,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 467 785,00	1 499 575,00	787 927,00	52,54
	Költségvetési létszámkeret	297,0	322,5	297,0	92,09

a 19/2012. (IX.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. első félévi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	668 067,00	668 107,00	343 500,00	51,41
II.	Támogatások	580 421,00	612 171,00	338 958,00	55,37
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 046,00	16 046,00	4 351,00	27,12
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	9 716,00	9 716,00	9 888,00	101,77
V.	Támogatásértékű bevétel	92 438,00	92 438,00	30 649,00	33,16
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 700,00	1 700,00	805,00	47,35
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 372 028,00	1 403 818,00	728 151,00	51,87
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	95 757,00	95 757,00	32 175,00	33,60
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Függő bevétel	0,00	0,00	26 471,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 467 785,00	1 499 575,00	786 797,00	52,47
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 316 360,00	1 348 150,00	706 106,00	52,38
II.	Felhalmozási kiadások	34 290,00	34 290,00	2 111,00	6,16
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
IV.	Tartalékok	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 363 867,00	1 395 657,00	708 217,00	50,74
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	47 564,00	47 564,00	20 623,00	43,36
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	56 354,00	56 354,00	6 618,00	11,74
VII.	Függő kiadások	0,00	0,00	52 469,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 467 785,00	1 499 575,00	787 927,00	52,54

2/a. számú melléklet

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. első félévi működési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	281 744,00	281 744,00	156 379,00	55,50
2.	Közhatalmi bevételek	6 350,00	6 350,00	2 984,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	353 973,00	354 013,00	172 053,00	48,60
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	71 000,00	71 000,00	25 131,00	35,40
3.3	Átengedett központi adók	278 173,00	278 213,00	143 880,00	51,72
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 800,00	4 800,00	3 042,00	63,38
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	580 421,00	612 171,00	338 958,00	55,37
4.1	Normatív támogatások	452 009,00	451 923,00	236 356,00	52,30
4.2	Központosított előirányzatok	0,00	942,00	942,00	100,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	16 385,00	16 385,00	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	128 412,00	128 458,00	70 812,00	55,12
4.7	Vis maior támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Egyéb központi támogatás	0,00	14 463,00	14 463,00	100,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0,00	0,00	1 865,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	42 566,00 9 467,00	42 566,00 9 467,00	25 754,00 4 694,00	60,50 49,58
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 268 694,00	1 300 484,00	697 993,00	53,67
	Hitelek				
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	95 757,00	95 757,00	32 175,00	33,60
10.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	0,00	0,00	26 471,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 364 451,00	1 396 241,00	756 639,00	54,19

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	577 804,00	593 209,00	318 005,00	53,61
2.	Munkaadót terhelő járulékok	156 263,00	156 263,00	83 527,00	53,45
3.	Dologi jellegű kiadások	431 961,00	448 346,00	235 861,00	52,61
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 059,00	7 859,00	2 939,00	37,40
5.	Egyéb működési kiadás	126 009,00	124 209,00	61 634,00	49,62
6.	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	6 574,00	6 574,00	64,00	0,97
7.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Céltartalék	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 316 887,00	1 348 677,00	702 030,00	52,05
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	47 564,00	47 564,00	20 623,00	43,36
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	52 469,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 364 451,00	1 396 241,00	775 122,00	55,51

2/b. számú melléklet

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. első félévi felhalmozási mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	4 351,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	9 716,00	9 716,00	8 023,00	82,58
	- Lakossági befizetés víziközmű	2 426,00	2 426,00	730,00	30,09
	- Gimnázium	7 290,00	7 290,00	7 293,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	49 872,00	49 872,00	4 895,00	9,82
	- TIOP Digitális tábla pályázat	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	27 918,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	197,00	197,00	197,00	100,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	0,00	1 881,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- TÁMOP könyvtár pályázat	2 900,00	2 900,00	425,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	1 700,00	1 700,00	805,00	47,35
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	100,00
11.	Önk. sajátos műk.bev.-ből felhalm. célú	26 000,00	26 000,00	12 084,00	46,48
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000,00	26 000,00	12 084,00	46,48
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		103 334,00	103 334,00	30 158,00	29,18
13.	Felhalmozási célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		103 334,00	103 334,00	30 158,00	29,18
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	0,00	0,00	22,00	0,00
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	34 290,00	34 290,00	2 075,00	6,05
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,00	0,00	14,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	0,00	0,00	14,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel kamata	11 690,00	11 690,00	4 076,00	34,87
11.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		46 980,00	46 980,00	6 187,00	13,17
13.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	56 354,00	56 354,00	6 618,00	11,74
Kiadások összesen		103 334,00	103 334,00	12 805,00	12,39

2/c.számú melléklet

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
a felújítási kiadások teljesítésének alakulása 2012. első félévben**

Sorszám	Feladat megnevezése	2012.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Felújítási feladatok	0,00	0,00	22,00	0,00
	- TIOP Szociális Otthon pályázat	0,00	0,00	22,00	0,00

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
a beruházási kiadások teljesítésének alakulása 2012. első félévben**

Sor- szám	Feladat megnevezése	2012.évi	Módosított	Teljesítés	telj/mód. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházás	34 290,00	34 290,00	2 075,00	6,05
	- ÉAOP-3.1.2 Erkel Ferenc úti pályázat	0,00	0,00	565,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 Dózsa György út burkolatfestés	0,00	0,00	225,00	0,00
	- Homoktövis ültetvény	0,00	0,00	1 285,00	0,00

3/a.számú melléklet

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
2012. első félévi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	425 665,0	425 705,0	221 141,0	51,95
1.	Intézményi működési bevételek	45 692,0	45 692,0	37 004,0	80,99
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 973,0	380 013,0	184 137,0	48,46
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	97 000,0	97 000,0	37 215,0	38,37
3.3	Átengedett központi adók	278 173,0	278 213,0	143 880,0	51,72
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 800,0	4 800,0	3 042,0	63,38
II:	Támogatások	580 421,0	612 171,0	338 958,0	55,37
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	580 421,0	612 171,0	338 958,0	55,37
4.1	Normatív támogatások	452 009,0	451 923,0	236 356,0	52,30
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	942,0	942,0	0,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,0	16 385,0	16 385,0	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	128 412,0	128 458,0	70 812,0	55,12
4.7	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
4.8	Egyéb központi támogatás	0,0	14 463,0	14 463,0	100,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	48,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	48,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	29 206,0	29 206,0	20 596,0	70,52
	- ebből OEP-től átvett	9 467,0	9 467,0	4 694,0	49,58
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 640,0	3 640,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 640,0	3 640,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 038 932,0	1 070 722,0	580 743,0	54,24
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 046,0	16 046,0	4 351,0	27,12
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	4 351,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 046,0	16 046,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	2 426,0	2 426,0	730,0	30,09
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 426,0	2 426,0	730,0	30,09
VIII.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	49 872,0	49 872,0	4 895,0	9,82
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	68 344,0	68 344,0	9 976,0	14,60
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 700,0	1 700,0	805,0	47,35
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	95 757,0	95 757,0	32 175,0	33,60
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	95 757,0	95 757,0	32 175,0	33,60
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	9 361,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 733,0	1 236 523,0	633 060,0	51,20

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	<u>40 493,00</u>	<u>55 898,00</u>	<u>24 828,00</u>	<u>44,42</u>
	= ebből közfoglalkoztatás	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>10 763,00</u>	<u>53,55</u>
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	<u>8 727,00</u>	<u>8 727,00</u>	<u>5 277,00</u>	<u>60,47</u>
	= ebből közfoglalkoztatás	<u>2 713,00</u>	<u>2 713,00</u>	<u>1 463,00</u>	<u>53,93</u>
3.	Dologi kiadások	<u>143 022,00</u>	<u>159 407,00</u>	<u>83 224,00</u>	<u>52,21</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadás	<u>22 839,00</u>	<u>22 839,00</u>	<u>8 317,00</u>	<u>36,42</u>
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	<u>7 265,00</u>	<u>7 265,00</u>	<u>3 613,00</u>	<u>49,73</u>
6.	Önálló intézmények támogatása	<u>845 517,00</u>	<u>845 517,00</u>	<u>450 902,00</u>	<u>53,33</u>
	- Polgármesteri Hivatal	<u>225 260,00</u>	<u>225 260,00</u>	<u>120 342,00</u>	<u>53,42</u>
	- Művelődési Ház és Könyvtár	<u>14 423,00</u>	<u>14 423,00</u>	<u>5 347,00</u>	<u>37,07</u>
	- Városi Tornacsarnok	<u>13 820,00</u>	<u>13 820,00</u>	<u>1 734,00</u>	<u>12,55</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	<u>162 120,00</u>	<u>162 120,00</u>	<u>82 943,00</u>	<u>51,16</u>
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	<u>129 475,00</u>	<u>129 475,00</u>	<u>73 913,00</u>	<u>57,09</u>
	- Újszászi Nevelési Központ	<u>300 419,00</u>	<u>300 419,00</u>	<u>166 623,00</u>	<u>55,46</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>1 060 598,00</u>	<u>1 092 388,00</u>	<u>572 548,00</u>	<u>52,41</u>
7.	Felújítás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Beruházás	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>2 075,00</u>	<u>7,69</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>2 111,00</u>	<u>7,82</u>
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	CÉLTARTALÉK	<u>12 217,00</u>	<u>12 217,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	<u>103 918,00</u>	<u>103 918,00</u>	<u>27 241,00</u>	<u>26,21</u>
	Finanszírozási műveletek működési célú	<u>47 564,00</u>	<u>47 564,00</u>	<u>20 623,00</u>	<u>43,36</u>
	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	<u>56 354,00</u>	<u>56 354,00</u>	<u>6 618,00</u>	<u>11,74</u>
14.	FÜGGŐ KIADÁS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 105,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>1 204 733,00</u>	<u>1 236 523,00</u>	<u>633 005,00</u>	<u>51,19</u>
15.	Létszám közalkalmazott	13	13	13	100,00
	Létszám közfoglalkoztatott teljes munkaidőre átszámítva	21,6	21,6	22,6	104,63

3/b.számú melléklet

a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszász Város Polgármesteri Hivatala</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	6 350,0	6 350,0	3 100,0	48,82
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	116,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	6 350,0	6 350,0	2 984,0	46,99
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	225 260,0	225 260,0	120 342,0	53,42
	- ebből normatív állami támogatás	23 563,0	23 563,0	12 323,0	52,30
	normatív kötött támogatás	81 110,0	81 110,0	49 166,0	60,62
	önkormányzati támogatás	120 587,0	120 587,0	58 853,0	48,81
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	13 360,0	13 360,0	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	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	244 970,0	244 970,0	123 442,0	50,39
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	-121,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 970,0	244 970,0	123 321,0	50,34

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	88 987,00	88 987,00	45 039,00	50,61
	= ebből képviselői tiszteletdíj	3 390,00	3 390,00	1 416,00	41,77
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	27 244,00	27 244,00	12 568,00	46,13
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	915,00	915,00	382,00	41,75
3.	Dologi kiadások	18 995,00	18 995,00	8 635,00	45,46
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos	2 500,00	2 500,00	62,00	2,48
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	1 800,00	1 785,00	99,17
5.	Egyéb működési célú kiadás	109 744,00	107 944,00	52 899,00	49,01
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	244 970,00	244 970,00	120 926,00	49,36
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	2 104,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	244 970,00	244 970,00	123 030,00	50,22
16.	Létszám (köztisztviselők)	27	27	29	107,41
17.	Létszám (munkatörvénykönyves)	2	2	2	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	65 831,0	65 831,0	30 990,0	47,08
1.	Intézményi működési bevételek	65 831,0	65 831,0	30 990,0	47,08
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III:	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	162 120,0	162 120,0	86 633,0	53,44
	- ebből normatív állami támogatás	127 408,0	127 408,0	66 634,0	52,30
	SZJA térségi feladatokat ellátó intézmény miatt	34 712,0	34 712,0	18 154,0	52,30
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	1 845,0	0,00
IV:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	1 817,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	1 817,0	0,00
V:	Támogatásértékű működési bevétel	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	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 951,0	227 951,0	119 440,0	52,40
VII:	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII:	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	7 290,0	7 290,0	7 293,0	100,04
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 290,0	7 290,0	7 293,0	100,04
IX:	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 290,0	7 290,0	7 293,0	100,04
IX:	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X:	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI:	Függő bevételek	0,0	0,0	-1 911,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 241,0	235 241,0	124 822,0	53,06

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	<u>123 815,00</u>	<u>123 815,00</u>	<u>67 823,00</u>	<u>54,78</u>
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	<u>33 280,00</u>	<u>33 280,00</u>	<u>18 150,00</u>	<u>54,54</u>
3.	Dologi kiadások	<u>69 176,00</u>	<u>69 176,00</u>	<u>35 118,00</u>	<u>50,77</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>573,00</u>	<u>34,11</u>
5.	Egyéb működési célú kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>227 951,00</u>	<u>227 951,00</u>	<u>121 664,00</u>	<u>53,37</u>
7.	Felújítás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Beruházás	<u>7 290,00</u>	<u>7 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>7 290,00</u>	<u>7 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	CÉLTARTALÉK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	FÜGGŐ KIADÁS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>235 241,00</u>	<u>235 241,00</u>	<u>122 149,00</u>	<u>51,93</u>
16.	Létszám	62	62	62	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	155 631,0	155 631,0	80 324,0	51,61
1.	Intézményi működési bevételek	155 631,0	155 631,0	80 324,0	51,61
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 475,0	129 475,0	73 913,0	57,09
	- ebből normatív állami támogatás	105 510,0	105 510,0	55 182,0	52,30
	SZJA térségi feladatot ellátó intézmény miatt	7 213,0	7 213,0	3 772,0	52,29
	önkormányzati támogatás	16 752,0	16 752,0	14 959,0	89,30
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	1 033,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	285 106,0	285 106,0	155 270,0	54,46
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	8 018,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	285 106,0	285 106,0	163 288,0	57,27

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	<u>133 515,00</u>	<u>133 515,00</u>	<u>73 459,00</u>	<u>55,02</u>
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	<u>36 050,00</u>	<u>36 050,00</u>	<u>19 590,00</u>	<u>54,34</u>
3.	Dologi kiadások	<u>114 966,00</u>	<u>114 966,00</u>	<u>62 608,00</u>	<u>54,46</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	<u>575,00</u>	<u>575,00</u>	<u>231,00</u>	<u>40,17</u>
5.	Egyéb működési célú kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>285 106,00</u>	<u>285 106,00</u>	<u>155 888,00</u>	<u>54,68</u>
7.	Felújítás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Beruházás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	CÉLTARTALÉK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	FÜGGŐ KIADÁS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 083,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>285 106,00</u>	<u>285 106,00</u>	<u>163 971,00</u>	<u>57,51</u>
16.	Létszám	86	86	86	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszászi Nevelési Központ</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	12 270,0	12 270,0	7 161,0	58,36
1.	Intézményi működési bevételek	12 270,0	12 270,0	7 161,0	58,36
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	300 419,0	300 419,0	166 623,0	55,46
	- ebből normatív állami támogatás	175 621,0	175 621,0	91 850,0	52,30
	önkormányzati támogatás	124 798,0	124 798,0	74 773,0	59,92
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	4 485,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	312 689,0	312 689,0	178 269,0	57,01
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	11 124,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 689,0	312 689,0	189 393,0	60,57

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	176 798,00	176 798,00	102 140,00	57,77
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	47 095,00	47 095,00	26 571,00	56,42
3.	Dologi kiadások	84 992,00	84 992,00	48 798,00	57,41
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 804,00	3 804,00	350,00	9,20
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	482,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	312 689,00	312 689,00	178 341,00	57,03
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	10 606,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 689,00	312 689,00	188 947,00	60,43
16.	Létszám	99	99	99	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 000,0	1 000,0	596,0	59,60
1.	Intézményi működési bevételek	1 000,0	1 000,0	596,0	59,60
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	14 423,0	14 423,0	5 347,0	37,07
	- ebből normatív állami támogatás	1 571,0	1 571,0	822,0	52,32
	önkormányzati támogatás	12 852,0	12 852,0	4 525,0	35,21
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel		0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett		0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 423,0	15 423,0	5 943,0	38,53
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 423,0	15 423,0	5 943,0	38,53

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	8 610,00	8 610,00	3 785,00	43,96
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 293,00	2 293,00	1 120,00	48,84
3.	Dologi kiadások	4 520,00	4 520,00	814,00	18,01
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 423,00	15 423,00	5 719,00	37,08
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	86,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 423,00	15 423,00	5 805,00	37,64
16.	Létszám	5	5	5	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 320,0	1 320,0	188,0	14,24
1.	Intézményi működési bevételek	1 320,0	1 320,0	188,0	14,24
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	13 820,0	13 820,0	1 734,0	12,55
	- ebből normatív állami támogatás	1 542,0	1 542,0	806,0	52,27
	önkormányzati támogatás	12 278,0	12 278,0	928,0	7,56
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	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	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 140,0	15 140,0	1 922,0	12,69
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 140,0	15 140,0	1 922,0	12,69

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	5 586,00	5 586,00	931,00	16,67
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 574,00	1 574,00	251,00	15,95
3.	Dologi kiadások	7 980,00	7 980,00	740,00	9,27
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 140,00	15 140,00	1 922,00	12,69
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 140,00	15 140,00	1 922,00	12,69
8.	Létszám	3	3	3	100,00

a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. első félévi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	Hivatásos gondnokok				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 000,00	3 000,00	1 848,00	61,60
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	3,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,60
	<i>Kiadások összesen</i>	3 000,00	3 000,00	1 848,00	61,60
	- ebből személyi juttatás	2 362,00	2 362,00	1 427,00	60,41
	- munkaadót terhelő járulékok	638,00	638,00	385,00	60,34
	- dologi kiadások	0,00	0,00	36,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	0,00
2.	Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 467,00	9 467,00	4 703,00	49,68
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 467,00	9 467,00	4 694,00	49,58
	- saját bevétel	0,00	0,00	9,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 467,00	9 467,00	4 505,00	47,59
	- ebből személyi juttatás	5 848,00	5 848,00	2 902,00	49,62
	- munkaadót terhelő járulékok	1 567,00	1 567,00	775,00	49,46
	- dologi kiadások	2 052,00	2 052,00	828,00	40,35
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
3.	Távmunka				
	<i>Bevételek összesen</i>	698,00	698,00	349,00	50,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	698,00	698,00	349,00	50,00
	<i>Kiadások összesen</i>	698,00	698,00	349,00	50,00
	- ebből személyi juttatás	550,00	550,00	275,00	50,00
	- munkaadót terhelő járulékok	148,00	148,00	74,00	50,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,5	0,5	0,5	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	<u>Közcélú foglalkoztatás-Közfoglalkoztatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	22 813,00	22 813,00	12 377,00	54,25
	- ebből átvett pénzeszköz	15 969,00	15 969,00	10 384,00	65,03
	- költségvetési, önkormányzati tám.	6 844,00	6 844,00	1 993,00	29,12
	<i>Kiadások összesen</i>	22 813,00	22 813,00	12 377,00	54,25
	- ebből személyi juttatás	20 100,00	20 100,00	10 763,00	53,55
	- munkaadót terhelő járulékok	2 713,00	2 713,00	1 463,00	53,93
	- dologi kiadások	0,00	0,00	151,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	21,6	21,6	22,6	104,63
5.	<u>Városgazdálkodás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	93 697,00	125 487,00	51 077,00	40,70
	- ebből saját bevétel	38 731,00	38 731,00	33 425,00	86,30
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	2 426,00	2 426,00	730,00	30,09
	- költségvetési, önkormányzati tám.	48 770,00	80 560,00	14 882,00	18,47
	<i>Kiadások összesen</i>	93 697,00	125 487,00	51 077,00	40,70
	- ebből személyi juttatás	103,00	15 508,00	315,00	2,03
	- munkaadót terhelő járulékok	25,00	25,00	93,00	372,00
	- dologi kiadások	69 848,00	86 233,00	50 605,00	58,68
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	6 574,00	6 574,00	64,00	0,97
	Létszám (fő) (megbízási díj)	1	1	1	100,00
6.	<u>Karbantartók</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	15 079,00	15 079,00	8 431,00	55,91
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	1,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	15 079,00	15 079,00	8 430,00	55,91
	<i>Kiadások összesen</i>	15 079,00	15 079,00	8 431,00	55,91
	- ebből személyi juttatás	10 775,00	10 775,00	5 894,00	54,70
	- munkaadót terhelő járulékok	2 764,00	2 764,00	1 585,00	57,34
	- dologi kiadások	1 540,00	1 540,00	952,00	61,82
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	7	7	7	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	21 668,00	21 668,00	3 681,00	16,99
	- ebből saját bevétel	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	18 668,00	18 668,00	3 681,00	19,72
	<i>Kiadások összesen</i>	21 668,00	21 668,00	3 681,00	16,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	21 668,00	21 668,00	3 681,00	16,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
8.	<u>Lapkiadás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 205,00	2 205,00	1 114,00	50,52
	- ebből saját bevétel	2 205,00	2 205,00	1 114,00	50,52
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 205,00	2 205,00	1 201,00	54,47
	- ebből személyi juttatás	550,00	550,00	392,00	71,27
	- munkaadót terhelő járulékok	148,00	148,00	102,00	68,92
	- dologi kiadások	1 507,00	1 507,00	707,00	46,91
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt.részmunkaidős	0,5	0,5	0,5	100,00
9.	<u>Közüvilágítás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 010,00	9 010,00	1 795,00	19,92
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 010,00	9 010,00	1 795,00	19,92
	<i>Kiadások összesen</i>	9 010,00	9 010,00	1 795,00	19,92
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	9 010,00	9 010,00	1 795,00	19,92
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
10.	<u>Rendszeres pénzbéli ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 606,00	3 606,00	1 681,00	46,62
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 606,00	3 606,00	1 681,00	46,62
	<i>Kiadások összesen</i>	3 606,00	3 606,00	1 681,00	46,62
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	674,00	674,00	113,00	16,77
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	2 932,00	2 932,00	1 568,00	53,48
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	<u>Eseti pénzbéli ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	4 333,00	4 333,00	2 045,00	47,20
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- költségvetési, önkormányzati tám.	4 333,00	4 333,00	2 045,00	47,20
	<i>Kiadások összesen</i>	4 333,00	4 333,00	2 045,00	47,20
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbéli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	4 333,00	4 333,00	2 045,00	47,20
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
12.	<u>Finanszírozási műveletek</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	95 757,00	95 757,00	32 175,00	33,60
	- ebből hitelfelvétel működésre	95 757,00	95 757,00	32 175,00	33,60
	<i>Kiadások összesen</i>	103 918,00	103 918,00	27 241,00	26,21
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbéli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás(hiteltörlesztés)	103 918,00	103 918,00	27 241,00	26,21
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
13.	<u>Önkorm. feladatra nem tervezh. elszámolás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	974 440,00	1 008 230,00	527 446,00	52,31
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	377 973,00	380 013,00	184 137,00	48,46
	- önkormányzat költségvetési támogatása	580 421,00	612 171,00	338 958,00	55,37
	- felhalmozási és tökejellegű bevétel	16 046,00	16 046,00	4 351,00	27,12
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbéli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Városi Tornacsarnok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	5 275,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	130,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	5 145,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	5 275,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	2 245,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	577,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	2 453,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
15.	Önkormányzat elszámolásai				
	<i>Bevételek összesen</i>	599 014,00	599 014,00	327 169,00	54,62
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	599 014,00	599 014,00	327 169,00	54,62
	<i>Kiadások összesen</i>	599 014,00	599 014,00	327 169,00	54,62
	- ebből Gimnázium támogatás	162 120,00	162 120,00	86 633,00	53,44
	- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás	136 475,00	136 475,00	73 913,00	54,16
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	300 419,00	300 419,00	166 623,00	55,46
	- Polgármesteri Hivatal	225 260,00	225 260,00	120 342,00	53,42
	- Művelődési Ház és Könyvtár	14 423,00	14 423,00	5 347,00	37,07
	- Városi Tornacsarnok	13 820,00	13 820,00	806,00	5,83
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 461,00	1 461,00	715,00	48,94
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 461,00	1 461,00	715,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 461,00	1 461,00	715,00	48,94
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 461,00	1 461,00	715,00	48,94
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	Önként nyújtott lakástámogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	900,00	900,00	332,00	36,89
	- ebből kölcsön visszatérülés	900,00	900,00	332,00	36,89
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	<u>Munkáltató által nyújtott lakástámogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	800,00	800,00	473,00	59,13
	- ebből kölcsön visszatérülés	800,00	800,00	473,00	59,13
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
19.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56
	<i>Kiadások összesen</i>	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	<u>Ügyeleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 025,00	3 025,00	1 151,00	38,05
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	700,00	700,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	2 325,00	2 325,00	1 151,00	49,51
	<i>Kiadások összesen</i>	3 025,00	3 025,00	1 151,00	38,05
	- ebből személyi juttatás	205,00	205,00	103,00	50,24
	- munkaadót terhelő járulékok	50,00	50,00	25,00	50,00
	- dologi kiadások	2 770,00	2 770,00	1 023,00	36,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Megbízási díj	1	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	Háziorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 266,00	1 266,00	658,00	51,97
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	890,00	890,00	453,00	50,90
	- költségvetési, önkormányzati tám.	376,00	376,00	205,00	54,52
	<i>Kiadások összesen</i>	1 266,00	1 266,00	658,00	51,97
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 266,00	1 266,00	658,00	51,97
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	Fogorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	310,00	310,00	162,00	52,26
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	166,00	166,00	68,00	40,96
	- költségvetési, önkormányzati tám.	144,00	144,00	94,00	65,28
	<i>Kiadások összesen</i>	310,00	310,00	162,00	52,26
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	310,00	310,00	162,00	52,26
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG				
23.	Homoktövis növénytermesztés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 404,00	0,00
	- ebből hitel lehívás	0,00	0,00	1 807,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	597,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 404,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	402,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	54,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	663,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	1 285,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

4.számú melléklet

**a 19/2012.(IX.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. első félévi
Támogatása nonprofit szervezetek részére**

Sorszám	Megnevezés	2012.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Újszász Város Vasutas Sportegyesület	8 400,00	8 400,00	4 340,00	51,67
2.	Polgárőr Egyesület	600,00	600,00	300,00	50,00
	Támogatás nonprofit szervezetek összesen	9 000,00	9 000,00	4 640,00	51,56