

**Újszász Város Önkormányzatának
1/2013.(III.13.) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2013 évi költségvetésének megállapításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

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

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

942.439,0 eFt költségvetési bevétellel

942.439,0 eFt költségvetési kiadással

0,0 eFt költségvetési egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák, ezen belül

- *a működési célú bevételeit* 897.522,0 eFt-ban

- ebből

= intézményi működési bevételek	199.276,0 eFt-ban
= önkormányzatok sajátos működési bevétele	93.500,0 eFt-ban
= önkormányzatok költségvetési támogatása	560.403,0 eFt-ban
= véglegesen átvett pénzeszközök	0,0 eFt-ban
= támogatásértékű működési bevétel	36.343,0 eFt-ban
= előző évi várható pénzmaradvány	8.000,0 eFt-ban

- *a működési célú kiadásait* 897.522,0 eFt-ban

- ebből

= személyi jellegű kiadások	342.722,0 eFt-ban
= munkaadót terhelő járulékok	90.607,0 eFt-ban
= dologi jellegű kiadások	312.398,0 eFt-ban
= ellátottak pénzbeli juttatása	500,0 eFt-ban
= egyéb működési kiadás	117.261,0 eFt-ban
= támogatásértékű működési kiadás	5.250,0 eFt-ban
= általános tartalék	0,0 eFt-ban
= céltartalék	28.784,0 eFt-ban

- *felhalmozási célú bevételeit* 44.917,0 eFt-ban

- ebből

= felhalmozási célú bevétel	39.917,0 eFt-ban
= intézményi működési bevételből felhalmozást finanszírozó bevétel	5.000,0 eFt-ban

- *felhalmozási célú kiadásait* 44.917,0 eFt-ban

- ebből

= beruházási kiadásait	26.736,0 eFt-ban
= felújítási kiadásait	17.181,0 eFt-ban
= egyéb felhalmozási kiadásait	0,0 eFt-ban
= kölcsönök nyújtása kiadásait	1.000,0 eFt-ban

állapítja meg.

- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét 182 fő-ben

- ebből köztisztviselők 19 fő

közalkalmazottak 158 fő

munkatörvénykönyves 3 fő

választott tisztségviselő 2 fő

- ezen belül

Zagyvaparti Idősek Otthona	83 fő
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	39 fő
Polgármesteri Hivatal	23 fő
Helyi önkormányzat	37 fő

állapítja meg.

- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzatát *teljes munkaidőre átszámítva: 20,5 fő*-ben állapítja meg, a helyi önkormányzat foglalkoztatásában.

- 4.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat hiteleit eszköz és lejárat szerinti bontásban – az adósságállomány átvállalási mértékének figyelmen kívül hagyásával - a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott programokat.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 10. és 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit - az adósságállomány átvállalási mértékének figyelmen kívül hagyásával - a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 13. számú melléklet szerint.
- (12) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat engedélyezett létszámkeretének alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A költségvetési szervek a mutatószámokban évközben bekövetkezett változásokat 2013. március 30.-ig, július 15.-ig és szeptember 30.-ig írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. A mutatószám lemondások miatti támogatási összeggel és az igénybevételei kamat összegével az intézmények támogatása évközben csökken.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 6.§** (1) A költségvetési kiadások belső finanszírozására az önkormányzat benyújtja igényét az önkormányzati fejezeti tartalékból igényelhető támogatásra és a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a 2013. évi központi költségvetésben, ezen célra meghatározott keret terhére. A működési hiány belső finanszírozására bevonásra került az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi várható pénzmaradvány 8.000,0 eFt összegben.
- (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások időben eltérő ütemű felmerülése miatt a likviditási célú hitel-keret maximális összegét 30.000,0 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A hitelkeret rendelkezésre állásáról szóló szerződés megkötésére a polgármester felhatalmazást kap a Képviselő-testülettől.
- (3) A felhalmozási célú finanszírozási műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- 7.§** Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja.

- 8.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A Képviselő-testület a Mőtv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt nem határoz meg.

- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni.
- 9.§ (1)** A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának elszámolását a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
 - b.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
 - c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.
 - d.) A Képviselő-testület átmenetileg továbbra is felfüggeszti az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 5/2010.(II.17.) rendelete alapján történő kifizetéseket.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget von maga után.
- 10.§ (1)** A Képviselő-testület felügyeleti jogkörében engedélyezi a kiemelt előirányzatok és létszám-előirányzatok módosítását az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve a támogatásokat, átvett pénzeszközöket és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak juttatásait, továbbá a felhalmozási bevételekhez kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
- (2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.
- 11.§ (1)** A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2013. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg a 2012. évi CCIV. törvény 53.§ (1) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 15%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2013. évi kafeéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2012. évi CCIV. törvény 53.§ (2) bekezdése alapján.
- 12.§ (1)** A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és megállapodás alapján - juttatott összesen 10.000,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság

ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből sem nyújtható támogatás.

- 13.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, melyről az intézmény köteles írásban az önkormányzat felé jelezni.

4. A gazdálkodás szabályai

- 14.§** (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzati felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (6) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 15.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önállóan működő költségvetési szervek esetében a munkamegosztási megállapodás szerint a felelős.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 16.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a többször módosított 6/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

az 1/2013. (III.13.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	343 753,00	311 829,00	204 276,00	65,51
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011.-ben)	68 310,00	137,00	1 625,00	1 186,13
	- Helyi önkormányzat	0,00	81 368,00	57 855,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	944,00	1 053,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok(2012.02.29.-ig)	1 359,00	188,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	77 084,00	61 739,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	182 263,00	154 960,00	144 796,00	93,44
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	13 793,00	12 384,00	0,00	0,00
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	6 396,00	7 099,00	0,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 460,00	363 912,00	93 500,00	25,69
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	71 898,00	82 648,00	82 500,00	99,82
	- Magánszemélyek kommunális adója	24 117,00	25 063,00	25 000,00	99,75
	- Iparüzési adó	47 781,00	49 077,00	49 000,00	99,84
	- Építményadó	0,00	8 508,00	8 500,00	0,00
3.3	Átengedett központi adók	302 913,00	275 331,00	7 600,00	2,76
	- SZJA helyben maradó része	51 376,00	43 405,00	0,00	0,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	228 584,00	212 808,00	0,00	0,00
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	22 953,00	19 118,00	7 600,00	39,75
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 649,00	5 933,00	3 400,00	57,31
	- Pótlék	1 050,00	1 856,00	1 100,00	59,27
	-Talajterhelési díj	1 731,00	2 682,00	1 000,00	37,29
	- Lakbér	862,00	820,00	800,00	0,00
	- Bírság	1 006,00	575,00	500,00	86,96
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	691 191,00	666 780,00	560 403,00	84,05
4.1	Normatív támogatások	512 698,00	444 107,00	462 650,00	104,18
	- Lakosságszámhoz kötött	18 381,00	27 126,00	0,00	0,00
	- Feladatmutatóhoz kötött (Feladatalapú támog.2013-ban)	494 317,00	416 981,00	462 650,00	110,95
4.2	Központosított előirányzatok	17 979,00	21 644,00	0,00	0,00
	- 2011.december hónap után járó bérkompenzáció	0,00	842,00	0,00	0,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	100,00	100,00	0,00	0,00
	- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	0,00	520,00	0,00	0,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	9 668,00	10 380,00	0,00	0,00
	- Létszámcsoökkentési pályázat	0,00	556,00	0,00	0,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	8 211,00	8 456,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0,00	669,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás (Batthyányi út)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	121,00	0,00	0,00
	- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	15 840,00	42 218,00	0,00	0,00
4.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	24 237,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 121,00	130 654,00	73 516,00	56,27
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	9 579,00	44 361,00	0,00	0,00
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	89 542,00	86 293,00	73 516,00	85,19
	- ebből közfoglalkoztatás	2 649,00	0,00	0,00	0,00
	- szoc.vizsga és továbbképzés	479,00	70,00	0,00	0,00
4.7	Vis maior	1 610,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Egyéb központi támogatás	43 943,00	28 157,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 141,00	2 525,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	1 738,00	2 477,00	0,00	0,00
	- Kecskés László hagyatéka	0,00	48,00	0,00	0,00
	- Jászkun Volán	3 474,00	0,00	0,00	0,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok	929,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel	68 291,00	62 330,00	36 343,00	58,31
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 945,00	9 556,00	9 543,00	99,86
	- közlekedési támogatásra	2 523,00	2 110,00	0,00	0,00
	- gyermektartásdíj előlegre	1 606,00	2 333,00	0,00	0,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérvívó	1 398,00	0,00	0,00	0,00
	- otthonteremtési támogatás	0,00	1 785,00	0,00	0,00
	- közfoglalkoztatás	0,00	26 109,00	19 800,00	0,00
	- rövidtávú közfoglalkoztatás	11 319,00	0,00	0,00	0,00
	- hosszútávú közfoglalkoztatás	6 091,00	0,00	0,00	0,00
	- Közfoglalkoztatás Joó János	659,00	0,00	0,00	0,00
	- Közhasznú támogatás	109,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER -Hagyományörző rendezvény	1 052,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 919,00	7 117,00	7 000,00	98,36
	- LEADER -Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	7 793,00	0,00	0,00	0,00
	- Népszámlálás	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 194,00	1 033,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	8 920,00	6 169,00	0,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	181,00	0,00	0,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	2 454,00	3 120,00	0,00	0,00
	- EU-s pályázat iskolatej program	0,00	2 367,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	466,00	0,00	0,00
	- Parlagfűmentesítési támogatás	83,00	165,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 495 232,00	1 414 475,00	894 522,00	63,24
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,00	4 407,00	12 181,00	0,00
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 743,00	17 766,00	25 569,00	143,92
	- Koncessziós díj	14 474,00	13 415,00	25 569,00	190,60
	- Felújításhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	4 269,00	4 351,00	0,00	0,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	7 785,00	12 201,00	1 167,00	9,56
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 048,00	4 908,00	1 167,00	23,78
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	6 737,00	7 293,00	0,00	0,00
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,00	54 651,00	0,00	0,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	650,00	1 500,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	74 136,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	35 744,00	1 693,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	36 811,00	2 392,00	0,00	0,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	951,00	2 001,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 166,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	3 101,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 251,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	333 418,00	89 025,00	38 917,00	43,71

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 906,00	4 522,00	1 000,00	22,11
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	806,00	744,00	500,00	67,20
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön visszatérülés	0,00	3 000,00	0,00	
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	994,00	778,00	500,00	64,27
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	106,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 906,00	4 522,00	1 000,00	22,11
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 212,00	4 678,00	8 000,00	0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	6 212,00	4 678,00	8 000,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 836 768,00	1 512 700,00	942 439,00	62,30
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	340 024,00	41 019,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	170 000,00	37 826,00	0,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel	0,00	11 798,00	0,00	0,00
	- Éven belüli forgóeszköz.finanszírozó hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkabérhitel	0,00	26 028,00	0,00	
	- Hosszúlejáratú működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel	170 024,00	3 193,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	-3 591,00	382,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 173 201,00	1 554 101,00	942 439,00	62,30

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>662 439,00</u>	<u>625 231,00</u>	<u>342 722,00</u>	<u>54,82</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	143 307,00	87 637,00	69 133,00	78,89
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	123 160,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	20 147,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	53 847,00	74 879,00	139,06
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	24 676,00	19 400,00	78,62
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	9 585,00	7 810,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	5 883,00	931,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	144 720,00	131 225,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	153 715,00	140 730,00	130 001,00	92,38
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	68 709,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	205 229,00	203 051,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>178 708,00</u>	<u>162 564,00</u>	<u>90 607,00</u>	<u>55,74</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	40 599,00	24 077,00	19 075,00	79,22
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	37 669,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	2 930,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	11 157,00	17 955,00	160,93
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	3 280,00	2 600,00	79,27
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 665,00	2 193,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	1 549,00	251,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	38 395,00	35 006,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	40 676,00	37 280,00	35 105,00	94,17
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	18 472,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	54 824,00	52 600,00	0,00	0,00
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>523 957,00</u>	<u>493 427,00</u>	<u>312 398,00</u>	<u>63,31</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	198 746,00	24 205,00	21 093,00	87,14
	- Helyi önkormányzat	0,00	172 536,00	156 907,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	5 908,00	6 976,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	6 939,00	740,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	80 649,00	77 153,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	131 001,00	115 779,00	120 742,00	104,29
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	13 656,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	100 714,00	96 038,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>9 802,00</u>	<u>11 828,00</u>	<u>500,00</u>	<u>4,23</u>
	- Polgármesteri Hivatal (Otthonteremtési támogatás)	0,00	1 785,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	4 615,00	3 249,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	677,00	405,00	500,00	123,46
	- Helyi önkormányzat	0,00	2 367,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 510,00	4 022,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>130 223,00</u>	<u>135 753,00</u>	<u>117 261,00</u>	<u>86,38</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>9 036,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- Szociális ellátások	<u>119 430,00</u>	<u>123 498,00</u>	<u>107 261,00</u>	<u>86,85</u>
	=ebből: rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	101 716,00	116 868,00	87 473,00	74,85
	rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	3 177,00	0,00	0,00
	eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	17 714,00	0,00	8 800,00	0,00
	eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	3 453,00	10 988,00	318,22
	- Pénzbeli juttatás	<u>1 757,00</u>	<u>2 255,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- polgármesteri keret	484,00	0,00	0,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	568,00	842,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	705,00	1 413,00	0,00	0,00
	- Támogatásértékű működési kiadás	<u>2 155,00</u>	<u>2 466,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Parlagfűmentesítés	65,00	64,00	0,00	0,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	2 090,00	2 402,00	0,00	0,00
	- Átadott pénzeszköz	<u>7 890,00</u>	<u>3 141,00</u>	<u>5 250,00</u>	<u>167,14</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	7 794,00	3 141,00	5 250,00	167,14
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	96,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 515 174,00	1 434 410,00	868 738,00	60,56

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

6.	Beruházási kiadások	<u>254 662,00</u>	<u>22 678,00</u>	<u>26 736,00</u>	<u>117,89</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>223 041,00</u>	<u>8 001,00</u>	<u>17 181,00</u>	<u>214,74</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>397,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	397,00	0,00	0,00
	- Részesedés vásárlás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	477 898,00	31 076,00	43 917,00	141,32
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	850,00	0,00	1 000,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	3 000,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	850,00	3 000,00	1 000,00	33,33
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>28 784,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 922,00	1 468 486,00	942 439,00	235,22
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	181 465,00	75 515,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>165 336,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- ebből rövid lej. forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	likvid hitel visszafizetés	142 436,00	0,00	0,00	0,00
	rutírozó hitel visszafizetés	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>16 129,00</u>	<u>55 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	6 749,00	48 480,00	0,00	0,00
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 380,00	7 035,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	<u>145,00</u>	<u>10 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 175 532,00	1 554 207,00	942 439,00	60,64
	Költségvetési létszámkeret	314,0	297,0	182,0	61,28

1/a. számú melléklet

az 1/2013. (III.13.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államiqazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
KÖTELEZŐ FELADATOK					
BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 357,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 308,00</u>	<u>0,00</u>
3.1	Illetékek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.2	Helyi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 308,00</u>	<u>0,00</u>
	- Magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	- Iparűzési adó	0,00	0,00	28 808,00	0,00
	- Építményadó	0,00	0,00	8 500,00	0,00
3.3	Átengedett központi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA helyben maradó része	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	0,00	0,00	7 600,00	0,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>0,00</u>
	- Pótlék	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	- Talajterhelési díj	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- Lakbér	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Bírság	0,00	0,00	500,00	0,00
Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 585,00</u>	<u>0,00</u>
4.1	Feladatalapú támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177 348,00</u>	<u>0,00</u>
4.2	Központosított előirányzatok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 237,00</u>	<u>0,00</u>
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.7	Vis maior	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.8	Egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 343,00</u>	<u>0,00</u>
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0,00	0,00	9 543,00	0,00
	- közfoglalkoztatás	0,00	0,00	19 800,00	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,00	0,00	359 593,00	0,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 181,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 569,00</u>	<u>0,00</u>
	- Koncessziós díj	0,00	0,00	25 569,00	0,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra					
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 167,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetések	0,00	0,00	1 167,00	0,00
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,00	0,00	38 917,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	0,00	0,00	500,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	0,00	0,00	500,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 000,00	0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	407 510,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	407 510,00	0,00

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 170,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 803,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164 848,00</u>	<u>0,00</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 988,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	338 809,00	0,00
6.	Beruházási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 736,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 181,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	38 917,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	0,00	0,00	1 000,00	0,00
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>28 784,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	407 510,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	407 510,00	0,00
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	67,0	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 294,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 192,00</u>	<u>0,00</u>
3.1	Illetékek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.2	Helyi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 192,00</u>	<u>0,00</u>
	- Magánszemélyek kommunális adója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Iparüzési adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 192,00</u>	<u>0,00</u>
	- Építményadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3	Átengedett központi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA helyben maradó része	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA normatív módon	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Gépjárműadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Talajterhelési díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakbér	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Bírság	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 869,00</u>	<u>0,00</u>
4.1	Feladatalapú támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 869,00</u>	<u>0,00</u>
4.2	Központosított előirányzatok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.7	Vis maior	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.8	Egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	324 355,00	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	5 000,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	329 355,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	329 355,00	0,00

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 419,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 729,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 457,00</u>	<u>0,00</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 250,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	324 355,00	0,00
6.	Beruházási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	329 355,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	329 355,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	92,0	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 625,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.1	Illetékek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.2	Helyi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Magánszemélyek kommunális adója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Iparüzési adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Építményadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.3	Átengedett központi adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA helyben maradó része	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- SZJA normatív módon	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Gépjárműadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Talajterhelési díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakbér	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Bírság	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196 949,00</u>	<u>0,00</u>
4.1	Feladatalapú támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123 433,00</u>	<u>0,00</u>
4.2	Központosított előirányzatok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 516,00</u>	<u>0,00</u>
4.7	Vis maior	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.8	Egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	205 574,00	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	205 574,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	205 574,00	0,00

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 133,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 075,00</u>	<u>0,00</u>
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 093,00</u>	<u>0,00</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 273,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	205 574,00	0,00
6.	Beruházási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	205 574,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	205 574,00	0,00
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	23	0,00

**az 1/2013. (III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.év/2012.év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	729 609,00	682 840,00	297 776,00	43,61
II.	Támogatások	691 191,00	666 780,00	560 403,00	84,05
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 941,00	22 173,00	37 750,00	170,25
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	13 926,00	14 726,00	1 167,00	7,92
V.	Támogatásértékű bevétel	366 983,00	116 981,00	36 343,00	31,07
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 906,00	4 522,00	1 000,00	22,11
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	6 212,00	4 678,00	8 000,00	171,01
	Költségvetési bevételek összesen	1 836 768,00	1 512 700,00	942 439,00	62,30
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	170 000,00	37 826,00	0,00	0,00
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	170 024,00	3 193,00	0,00	0,00
IX.	Függő bevétel	-3 591,00	382,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 173 201,00	1 554 101,00	942 439,00	60,64
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 515 174,00	1 434 410,00	868 738,00	60,56
II.	Felhalmozási kiadások	477 898,00	31 076,00	43 917,00	141,32
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	850,00	3 000,00	1 000,00	33,33
IV.	Tartalékok	0,00			0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	28 784,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 993 922,00	1 468 486,00	942 439,00	64,18
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	165 336,00	20 000,00	0,00	0,00
VI.	Hittörlesztés (Felhalmozási)	16 129,00	55 515,00	0,00	0,00
VII.	Függő kiadások	145,00	10 206,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 175 532,00	1 554 207,00	942 439,00	60,64

2/a. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi működési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	343 753,00	311 829,00	199 276,00	63,91
2.	Közhatalmi bevételek	6 396,00	7 099,00	0,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	355 343,00	363 912,00	93 500,00	25,69
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	47 781,00	82 648,00	82 500,00	99,82
3.3	Átengedett központi adók	302 913,00	275 331,00	7 600,00	2,76
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 649,00	5 933,00	3 400,00	57,31
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	691 191,00	666 111,00	560 403,00	84,13
4.1	Normatív támogatások	512 698,00	444 107,00	462 650,00	104,18
4.2	Központosított előirányzatok	17 979,00	20 975,00	0,00	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 840,00	42 218,00	24 237,00	57,41
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 121,00	130 654,00	73 516,00	56,27
4.6	Vis maior támogatás	1 610,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	43 943,00	28 157,00	0,00	0,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 141,00	2 525,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	68 291,00 9 945,00	62 330,00 9 556,00	36 343,00 9 543,00	58,31 99,86
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	3 000,00	0,00	0,00
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 212,00	4 678,00	8 000,00	0,00
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 477 327,00	1 421 484,00	897 522,00	232,04
	Finanszírozási műveletek				
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	170 000,00	37 826,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	-3 591,00	382,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 643 736,00	1 459 692,00	897 522,00	61,49

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	662 439,00	625 231,00	342 722,00	54,82
2.	Munkaadót terhelő járulékok	178 708,00	162 564,00	90 607,00	55,74
3.	Dologi jellegű kiadások	514 972,00	479 845,00	312 398,00	65,10
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802,00	11 828,00	500,00	4,23
5.	Egyéb működési kiadás	130 223,00	135 753,00	117 261,00	86,38
	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	10 045,00	5 607,00	5 250,00	93,63
6.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Céltartalék	0,00	0,00	28 784,00	0,00
8.	Támogatási működési kölcsön nyújtása	0,00	3 000,00	0,00	0,00
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 506 189,00	1 423 828,00	897 522,00	63,04
	Finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	165 336,00	20 000,00	0,00	0,00
11.	Függő kiadás	145,00	10 206,00	0,00	0,00
	KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 671 670,00	1 454 034,00	897 522,00	61,73

2/b. számú melléklet

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.év/2012 év (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,00	4 407,00	12 181,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 743,00	17 766,00	25 569,00	143,92
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	7 785,00	12 201,00	1 167,00	9,56
	- Lakossági befizetés víziközmű	1 048,00	4 908,00	1 167,00	23,78
	- Gimnázium	6 737,00	7 293,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,00	54 651,00	0,00	0,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	650,00	1 500,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	36 811,00	2 392,00	0,00	0,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	74 136,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	35 744,00	1 693,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	951,00	2 001,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 166,00	0,00	0,00
	- TÁMOP könyvtár pályázat	0,00	3 101,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 251,00	0,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	1 906,00	1 522,00	1 000,00	65,70
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	669,00	0,00	100,00
	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0,00	669,00	0,00	100,00
11.	Önk. sajátos műk.bev.-ből felhalm. célú	24 117,00	0,00	0,00	0,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	24 117,00	0,00	0,00	0,00
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		359 441,00	91 216,00	44 917,00	49,24
Finanszírozási műveletek					
13.	Felhalmozási célú hitel	170 024,00	3 193,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		529 465,00	94 409,00	44 917,00	47,58
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felújítási kiadásai	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	223 041,00	8 001,00	12 181,00	152,24
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	254 662,00	22 678,00	26 736,00	117,89
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	195,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,00	397,00	0,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	0,00	397,00	0,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	850,00	0,00	1 000,00	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	850,00	0,00	1 000,00	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	8 161,00	12 059,00	0,00	0,00
11.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	824,00	1 523,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		487 733,00	44 658,00	44 917,00	100,58
Finanszírozási műveletek					
13.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	16 129,00	55 515,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		503 862,00	100 173,00	44 917,00	44,84

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	445 280,0	151 355,0	33,99
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	81 368,0	57 855,0	71,10
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	363 912,0	93 500,0	25,69
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	82 648,0	82 500,0	99,82
3.3	Átengedett központi adók	0,0	275 331,0	7 600,0	2,76
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	5 933,0	3 400,0	57,31
II:	Támogatások	0,0	666 780,0	560 403,0	84,05
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	666 780,0	560 403,0	84,05
4.1	Normatív támogatások	0,0	444 107,0	462 650,0	104,18
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	21 644,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	42 218,0	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	130 654,0	73 516,0	56,27
4.6	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	0,0	24 237,0	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	0,0	28 157,0	0,0	0,00
4.8	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	48,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	48,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	55 128,0	36 343,0	65,92
	- ebből OEP-től átvett	0,0	9 556,0	9 543,0	99,86
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	8 000,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	8 000,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	1 167 236,0	756 101,0	64,78
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	22 173,0	37 750,0	170,25
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	4 407,0	12 181,0	276,40
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	13 415,0	25 569,0	190,60
7.	Felhalmozáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	0,0	4 351,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	4 908,0	1 167,0	23,78
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		4 908,0	1 167,0	23,78
VIII.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	54 651,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	81 732,0	38 917,0	47,62
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	4 522,0	1 000,0	22,11
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 253 490,0	796 018,0	63,50
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	41 019,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		37 826,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		3 193,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	2 300,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	1 296 809,0	796 018,0	61,38

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	53 847,00	74 879,00	139,06
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	24 676,00	19 400,00	78,62
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	11 157,00	17 955,00	160,93
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	3 280,00	2 600,00	79,27
3.	Dologi kiadások	0,00	172 536,00	156 907,00	90,94
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (iskolatej támogatás)	0,00	2 367,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	22 237,00	26 238,00	117,99
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	0,00	6 630,00	10 988,00	165,73
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	262 144,00	275 979,00	105,28
6.	Felújítás	0,00	8 001,00	12 181,00	152,24
7.	Beruházás	0,00	15 336,00	26 736,00	174,33
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	397,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	23 734,00	38 917,00	163,97
9.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
10.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	28 784,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	288 878,00	344 680,00	119,32
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	1 008 281,00	451 338,00	44,76
	Hitel műveletek összesen		75 515,00	0,00	0,00
12.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	55 515,00	0,00	0,00
	Önálló intézmények támogatása	0,00	932 766,00	451 338,00	48,39
14.	- Polgármesteri Hivatal	0,00	257 934,00	203 949,00	79,07
15.	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	16 001,00	0,00	0,00
16.	- Városi Tornacsarnok	0,00	1 734,00	0,00	0,00
17.	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	0,00	182 053,00	0,00	0,00
18.	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0,00	137 108,00	146 552,00	106,89
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	100 837,00	0,00
19.	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	337 936,00	0,00	0,00
20.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	83,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	1 297 242,00	796 018,00	61,36
21.	Engedélyezett létszám	0	13	37	284,62
22.	Tényleges létszám	0	13	0	0,00

3/b.számú melléklet

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek
2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszász Város Polgármesteri Hivatala</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	137,0	1 625,0	1186,13
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	137,0	1 625,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	7 099,0	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, pótletek 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.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	7 236,0	1 625,0	22,46
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII.	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,0	7 236,0	1 625,0	22,46

3/b. számú melléklet folytatása

X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	257 934,0	203 949,0	79,07
	Hitelműveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	257 934,0	203 949,0	79,07
13.	- ebből állami támogatás	0,0	23 563,0	107 676,0	456,97
14.	egyres jövedelemplótló támogatás	0,0	86 223,0	73 516,0	85,26
15.	szociális kifzetésre átvett pénzeszköz	0,0	14 505,0	7 000,0	48,26
16.	pénzbeli szociális támogatásból	0,0	0,0	15 757,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	133 643,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	265 170,0	205 574,0	77,53

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	87 637,00	69 133,00	78,89
	= ebből képviselői tiszteletdíj	0,00	2 867,00	3 390,00	118,24
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	24 077,00	19 075,00	79,22
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	0,00	774,00	915,00	118,22
3.	Dologi kiadások	0,00	24 205,00	21 093,00	87,14
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos		2 500,00	2 500,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	1 785,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	117 710,00	96 273,00	81,79
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	255 414,00	205 574,00	80,49
6.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	255 414,00	205 574,00	80,49
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	9 662,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	265 076,00	205 574,00	77,55
15.	Engedélyezett létszám	29	27	21	77,78
16.	Tényleges létszám	29	25	0	0,00
17.	Engedélyezett létszám (munkatörvénykönyves)	2	2	2	100,00
18.	Tényleges létszám (munkatörvénykönyves)	2	2	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Rózsa Imre Középiskola és Kollégium</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	77 084,0	61 739,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	77 084,0	61 739,0	0,0	0,00
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, pótletek 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
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	1 738,0	2 477,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 738,0	2 477,0	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	78 822,0	64 216,0	0,0	0,00
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	6 737,0	7 293,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 737,0	7 293,0	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	6 737,0	7 293,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 559,0	71 509,0	0,0	
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	189 905,0	182 053,0	0,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189 905,0	182 053,0	0,0	
11.1	- ebből állami támogatás	137 050,0	124 431,0	0,0	0,00
11.2	SZJA térségi feladatokat ellátó intézmény miatt	36 880,0	34 712,0	0,0	0,00
11.3	kerset-kiegészítés	2 778,0	6 519,0	0,0	
11.4	önkormányzati támogatás	13 197,0	16 391,0	0,0	0,00
XI.	FÜGGŐ BEVÉTELEK	1 529,0	-1 887,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 993,0	251 675,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	144 720,00	131 225,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	38 395,00	35 006,00	0,00	0,00
3.	Dologi kiadások	80 649,00	77 153,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 615,00	3 249,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>268 379,00</u>	<u>246 633,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	6 738,00	6 546,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>6 738,00</u>	<u>6 546,00</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>
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	FÜGGŐ KIADÁS	<u>-243,00</u>	<u>327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>274 874,00</u>	<u>253 506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Engedélyezett létszám	65	62	0	0,00
12.	Tényleges létszám	64	65	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	182 263,0	154 960,0	144 796,0	93,44
1.	Intézményi működési bevételek	182 263,0	154 960,0	144 796,0	93,44
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
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	3 194,0	1 033,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 136,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 136,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 593,0	155 993,0	144 796,0	92,82
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 593,0	155 993,0	144 796,0	
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	140 025,0	137 108,0	146 552,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140 025,0	137 108,0	146 552,0	106,89
11.1	- ebből állami támogatás	132 025,0	101 585,0	146 552,0	144,27
11.2	SZJA térségi feladatot ellátó intézmény miatt	8 000,0	7 213,0	0,0	0,00
11.3	kereset-kiegészítés	0,0	6 432,0	0,0	0,00
11.4	létszámcsoökkentési pályázat	0,0	556,0	0,0	0,00
11.5	önkormányzati támogatás	0,0	21 322,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	43,0	-28,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 661,0	293 073,0	291 348,0	99,41

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	153 715,00	140 730,00	130 001,00	92,38
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	40 676,00	37 280,00	35 105,00	94,17
3.	Dologi kiadások	131 001,00	115 779,00	120 742,00	104,29
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	677,00	405,00	500,00	123,46
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 069,00	294 194,00	286 348,00	97,33
7.	Felújítás	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	326 069,00	294 194,00	291 348,00	
	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	-1 296,00	66,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 773,00	294 260,00	291 348,00	99,01
11.	Engedélyezett létszám	102	86	83	96,51
12.	Tényleges létszám	102	86	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszászi Nevelési Központ</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	13 793,0	12 384,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	13 793,0	12 384,0	0,0	0,00
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, pótletek 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
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	8 920,0	6 169,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 076,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 076,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 789,0	18 553,0	0,0	0,00
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 789,0	18 553,0	0,0	0,0
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	343 757,0	337 936,0	0,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	343 757,0	337 936,0	0,0	0,00
11.1	- ebből normatív állami támogatás	194 210,0	174 472,0	0,0	0,00
11.2	esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	0,0	19 356,0	0,0	0,00
11.3	kereset-kiegészítés		12 415,0	0,0	0,00
11.4	önkormányzati támogatás	149 547,0	131 693,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	-89,0	-3,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 457,0	356 486,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012. év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	205 229,00	203 051,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	54 824,00	52 600,00	0,00	0,00
3.	Dologi kiadások	100 714,00	96 038,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 510,00	4 022,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	705,00	1 413,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	365 982,00	357 124,00	0,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	749,00	796,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	749,00	796,00	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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 731,00	357 920,00	0,00	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hitelműveletek	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	687,00	-7,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 418,00	357 913,00	0,00	0,00
16.	Engedélyezett létszám	101	99	0	0,00
17.	Tényleges létszám	101	101	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	944,0	1 053,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	944,0	1 053,0	0,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek		0,0	0,0	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók		0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók		0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások		0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok		0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások		0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás		0,0	0,0	0,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel		0,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett		0,0	0,0	0,00
V.	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	944,0	1 053,0	0,0	0,0
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
VIII.	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	944,0	1 053,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	17 214,0	16 001,0	0,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	17 214,0	16 001,0	0,0	0,00
11.1	- ebből normatív állami támogatás	1 080,0	1 571,0	0,0	0,00
11.2	érdekeltségnövelő támogatás	0,0	100,0	0,0	
11.3	önkormányzati támogatás	16 134,0	14 330,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 158,0	17 054,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	9 585,00	7 810,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 665,00	2 193,00	0,00	0,00
3.	Dologi kiadások	5 908,00	6 976,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 158,00	16 979,00	0,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 158,00	16 979,00	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	75,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 158,00	17 054,00	0,00	0,00
11.	Engedélyezett létszám	5	5	0	0,00
12.	Tényleges létszám közalkalmazott	5	3	0	0,00
13.	Tényleges létszám megbízási díjas	0	1	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Városi Tornacsarnok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 359,0	188,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	1 359,0	188,0	0,0	0,00
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:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IV:	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
V:	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	1 359,0	188,0	0,0	0,00
VI:	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
VIII:	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 359,0	188,0	0,0	0,0
X:	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
	Hitel 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
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	13 012,0	1 734,0	0,0	0,0
	- ebből normatív állami támogatás	1 060,0	257,0	0,0	0,00
	önkormányzati támogatás	11 952,0	1 477,0	0,0	0,00
XI:	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 371,0	1 922,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	5 883,00	931,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 549,00	251,00	0,00	0,00
3.	Dologi kiadások	6 939,00	740,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 371,00	1 922,00	0,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 371,00	1 922,00	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	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 371,00	1 922,00	0,00	0,00
16.	Engedélyezett létszám	3	3	0	0,00
17.	Tényleges létszám	3	3	0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	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:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0,0	0,00
IV:	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett			0,0	0,00
V:	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
VI:	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	0,00
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	0,00
VIII:	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0
X:	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	100 837,0	0,00
10:	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11:	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	100 837,0	0,0
11.1	- ebből feladatalapú támogatás	0,0	0,0	95 895,0	0,00
11.2	helyi adó bevételből önkormányzati támogatás	0,0	0,0	4 942,0	0,00
XI:	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	100 837,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013./2012.év (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	0,00	0,00	68 709,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	0,00	18 472,00	0,00
3.	Dologi kiadások	0,00	0,00	13 656,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	100 837,00	0,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	100 837,00	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	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	100 837,00	0,00
16.	Engedélyezett létszám	0	0	39	0,00
17.	Tényleges létszám	0	0	0	0,00

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat szakfeladaton ellátandó feladatainak 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2011.évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.év/2012.év (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	Hivatásos gondnokok				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 517,00	3 632,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	4,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 517,00	3 628,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	3 517,00	3 632,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	2 716,00	2 817,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	731,00	761,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	70,00	54,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	0	0,00
2.	Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 983,00	9 640,00	9 543,00	98,99
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 945,00	9 556,00	9 543,00	99,86
	- saját bevétel	38,00	84,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 427,00	9 350,00	9 543,00	102,06
	- ebből személyi juttatás	5 342,00	6 101,00	5 482,00	89,85
	- munkaadót terhelő járulékok	1 436,00	1 637,00	1 480,00	90,41
	- dologi kiadások	1 649,00	1 612,00	2 581,00	160,11
	- 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>	569,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	569,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	569,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	429,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	140,00	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) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,5	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	Közcélú foglalkoztatás-Közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	23 880,00	28 769,00	22 000,00	76,47
	- ebből átvett pénzeszköz	20 826,00	26 109,00	19 800,00	75,84
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	3 054,00	2 660,00	2 200,00	82,71
	<i>Kiadások összesen</i>	23 880,00	28 769,00	22 000,00	76,47
	- ebből személyi juttatás	20 147,00	24 676,00	19 400,00	78,62
	- munkaadót terhelő járulékok	2 753,00	3 280,00	2 600,00	79,27
	- dologi kiadások	980,00	353,00	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	460,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	21	49,4	20,5	41,50
5.	Városgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	63 908,00	114 177,00	47 800,00	41,86
	- ebből saját bevétel	23 280,00	82 938,00	37 333,00	45,01
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	83,00	3 285,00	0,00	0,00
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	3 474,00	48,00	0,00	0,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	1 048,00	4 914,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	36 023,00	21 492,00	0,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás (beszámítás miatt)	0,00	0,00	2 467,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	63 908,00	114 177,00	47 800,00	41,86
	- ebből személyi juttatás	197,00	747,00	1 050,00	140,56
	- munkaadót terhelő járulékok	53,00	200,00	271,00	135,50
	- dologi kiadások	34 116,00	93 912,00	46 479,00	49,49
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	8 089,00	2 419,00	0,00	0,00
	- beruházás	11 504,00	10 821,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	9 949,00	6 078,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) (megbízási díj)	1	1	2	200,00
	(részmunkaidős fogl.MTV)	0	0,5	0,5	100,00
6.	Karbantartók				
	<i>Bevételek összesen</i>	16 162,00	17 697,00	10 977,00	62,03
	- ebből saját bevétel	60,00	93,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	5 758,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	5 219,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	16 102,00	17 604,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	16 162,00	17 697,00	10 977,00	62,03
	- ebből személyi juttatás	11 223,00	11 891,00	6 239,00	52,47
	- munkaadót terhelő járulékok	3 034,00	3 203,00	2 011,00	62,78
	- dologi kiadások	1 905,00	2 603,00	2 727,00	104,76
	- 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	3	42,86

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Köztisztasági tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	33 924,00	22 720,00	10 482,00	46,14
	- ebből saját bevétel	3 717,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kötelező önk.feladatok tám.	0,00	0,00	5 241,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	30 207,00	22 720,00	5 241,00	23,07
	<i>Kiadások összesen</i>	33 924,00	22 720,00	5 241,00	23,07
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	33 924,00	22 720,00	5 241,00	23,07
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
8.	Lapkiadás				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 300,00	2 634,00	2 498,00	94,84
	- ebből saját bevétel	2 188,00	1 981,00	2 498,00	126,10
	- költségvetési, önkormányzati tám.	112,00	653,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 300,00	2 634,00	2 498,00	94,84
	- ebből személyi juttatás	466,00	850,00	415,00	48,82
	- munkaadót terhelő járulékok	126,00	222,00	113,00	50,90
	- dologi kiadások	1 708,00	1 562,00	1 970,00	126,12
	- 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	0,0	0,00
	Megbízási díj	0,0	1	1	100,00
9.	Közüvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 902,00	7 206,00	12 410,00	172,22
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás			2 191,00	
	- helyi adó finanszíroz (beszámítás miatt)	9 902,00	7 206,00	10 219,00	141,81
	<i>Kiadások összesen</i>	9 902,00	7 206,00	12 410,00	172,22
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	9 902,00	7 206,00	12 410,00	172,22
	- 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.	Rendszeres pénzbeni ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	105 353,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	105 353,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	105 353,00	3 290,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 637,00	113,00	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	101 716,00	3 177,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Eseti pénzbeni ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	17 714,00	3 557,00	10 988,00	308,91
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	11 049,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	10 988,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	6 665,00	3 557,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	17 714,00	3 557,00	10 988,00	308,91
	- 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	104,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	17 714,00	3 453,00	10 988,00	318,22
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
12.	Finanszírozási műveletek				
	<i>Bevételek összesen</i>	314 077,00	37 826,00	0,00	0,00
	- ebből hitelfelvétel működésre	40 000,00	37 826,00	0,00	0,00
	hosszúlej.működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel EU-s támogatás megelőleg.	55 229,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel fejlesztésre hosszúlejáratú	88 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	181 465,00	106 758,00	0,00	0,00
	- ebből felhalm.célú hitel visszafiz.	9 380,00	7 034,00	0,00	0,00
	- röv.lej.működési hitel visszafiz.	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	- likvid (folyószámla) hitel visszafiz.	142 436,00	0,00	0,00	0,00
	- EU támogatást megelőlegező hitel	6 749,00	48 480,00	0,00	0,00
	- rulírozó hitel visszafiz.	0,00	20 002,00	0,00	0,00
	- dologi kiadás	0,00	4 515,00	0,00	0,00
	- kamat kiadás	0,00	26 727,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
13.	Önkormányzatok elszámolásai				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 093 323,00	1 047 761,00	691 653,00	66,01
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	379 460,00	363 086,00	93 500,00	25,75
	- önkormányzat költségvetési támogatása	691 191,00	666 780,00	560 403,00	84,05
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	22 672,00	17 895,00	37 750,00	210,95
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Helyi közutak létesítése, felújítása				
	<i>Bevételek összesen</i>	58 420,00	0,00	4 733,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	4 733,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	58 420,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	58 420,00	0,00	4 733,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	2 856,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	737,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	58 420,00	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	2	0,00
15.	Önk. elszámolásai költségv.szerzeivel				
	<i>Bevételek összesen</i>	673 687,00	932 766,00	451 338,00	48,39
	- ebből egyes jövedelempótló támogatás	0,00	0,00	73 516,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	350 123,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	15 757,00	0,00
	- támogat.ért.műk.célú átvett pénzeszköz	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	- helyi adóból finanszírozás	0,00	0,00	4 942,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	673 687,00	932 766,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	673 687,00	932 766,00	451 338,00	48,39
	- ebből Rózsa Imre Középiskola támogatás	189 905,00	182 053,00	0,00	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona támogatás	140 025,00	137 108,00	146 552,00	106,89
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	343 757,00	337 936,00	0,00	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	100 837,00	0,00
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	257 934,00	203 949,00	0,00
	- Művelődési Ház és Könyvtár	17 214,00	16 001,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	13 012,00	1 734,00	0,00	0,00
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 460,00	1 415,00	899,00	63,53
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	899,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 460,00	1 415,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 460,00	1 415,00	899,00	63,53
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 460,00	1 415,00	899,00	63,53
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	Önk. által nyújtott lakástámogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	994,00	778,00	500,00	64,27
	- ebből kölcsön visszatérülés	994,00	778,00	500,00	64,27
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	479,00	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	479,00	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>	806,00	744,00	500,00	67,20
	- ebből kölcsön visszatérülés	806,00	744,00	500,00	67,20
	- 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>	850,00	0,00	1 000,00	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	850,00	0,00	1 000,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
19.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 036,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 036,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 036,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- 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	9 036,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	<u>Ügyeleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 915,00	3 061,00	2 895,00	94,58
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	660,00	592,00	255,00	43,07
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	2 640,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	2 255,00	2 469,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 915,00	3 061,00	2 895,00	94,58
	- ebből személyi juttatás	204,00	205,00	205,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	50,00	50,00	50,00	100,00
	- dologi kiadások	2 661,00	2 806,00	2 640,00	94,08
	- 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>	1 472,00	1 881,00	240,00	12,76
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	1 136,00	1 338,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	240,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	336,00	543,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 472,00	1 881,00	240,00	12,76
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 472,00	1 881,00	240,00	12,76
	- 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>	331,00	320,00	144,00	45,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	158,00	180,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	144,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	173,00	140,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	331,00	320,00	144,00	45,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	331,00	320,00	144,00	45,00
	- 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
23.	Statisztikai tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	- 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>	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	3 004,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	730,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	311,00	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
24.	Egyéb lakáshoz jutást segítő támogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	106,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	106,00	0,00	0,00	0,00
	- 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>	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

25.	<u>Vállalkozási tevékenység</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	25 947,00	8 346,00	0,00	0,00
	- ebből hitel felvétel	25 947,00	3 193,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	5 153,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	25 947,00	4 427,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	920,00	1 002,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	119,00	200,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	22,00	848,00	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	24 886,00	2 377,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	<u>Sport tevékenység (2012.02.29-től)</u>				
	<u>Városi Tornacsarnok</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	9 694,00	8 876,00	91,56
	- ebből saját bevétel	0,00	537,00	909,00	169,27
	- egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	0,00	0,00	7 967,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	9 157,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 694,00	8 876,00	91,56
	- ebből személyi juttatás	0,00	4 087,00	4 996,00	122,24
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 072,00	1 264,00	117,91
	- dologi kiadások	0,00	4 535,00	2 616,00	57,68
	- 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	2	2	100,00
	<u>Sportpálya üzemeltetés</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	5 075,00	4 358,00	85,87
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb önkorm.feladatok támogatása	0,00	0,00	4 358,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	5 075,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	5 075,00	4 358,00	85,87
	- ebből személyi juttatás	0,00	985,00	1 022,00	103,76
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	266,00	276,00	103,76
	- dologi kiadások	0,00	3 824,00	3 060,00	80,02
	- 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	0,75	1	133,33
27.	<u>ÉAOP Gimnázium pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	27 918,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

28.	<u>ÉAOP Orczy-kastély pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	1 987,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	1 693,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	294,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	1 471,00	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	1 471,00	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
29.	<u>ÉAOP Dózsa György út pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	225,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	225,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	225,00	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	225,00	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
30.	<u>LEADER Sportöltöző pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 001,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	2 001,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	89,00	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	1,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	88,00	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	0,00	0	0,00
31.	<u>NDP pályázat Bakó úti játszótér</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	14 166,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	14 166,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9,00	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	9,00	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	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

32.	<u>TÁMOP Könyvtár pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 139,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	3 101,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	38,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 139,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	114,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	28,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	2 997,00	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
33.	<u>TIOP Digitális tábla pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 392,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	2 392,00	0,00	0,00
	- 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
34.	<u>ÉAOP Erkel Ferenc út pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	939,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	939,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	939,00	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	939,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
35.	<u>TIOP-ZOUNOK I. Könyvtár pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

36.	<u>TIOP Pályázat Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	4 538,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	4 538,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	4 538,00	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	1,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	4 537,00	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
37.					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
38.	<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	820,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	820,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0	0,00
39.	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	675,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	675,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

40.	Iskolatej program				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 655,00	0,00	0,00
	- ebből támog.ért.műk.bevétel	0,00	3 655,00	0,00	0,00
	- 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>	0,00	3 189,00	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	3 189,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
41.	Kölcsönön nyújtása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
42.	Művelődési Ház és Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	15 876,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	1 520,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	7 417,00	0,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	6 939,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	15 876,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	6 304,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 682,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	7 890,00	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	3	0,00
43.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	60 228,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	15 340,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	40 698,00	0,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	4 190,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	60 228,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	13 652,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	3 890,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	42 686,00	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	12	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

44.	Általános Iskola üzemeltetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	35 023,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	27 915,00	0,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	7 108,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	35 023,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	13 258,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	3 581,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	18 184,00	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	10	0,00
45.	Gimnázium és Kollégium üzemeltetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	- ebből önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	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
46.	Adósságszolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	28 784,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	28 784,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	28 784,00	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
	- tartalék	0,00	0,00	28 784,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
47.	Helyi közösségi közlekedés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	5 250,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	5 250,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	5 250,00	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	5 250,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

4. számú melléklet

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

[illegible]

5. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. 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
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális 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.	-----	Iparüzési 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

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat hitelállományának alakulása**

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

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

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

A hitel folyósítása: 2007. február hó

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

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

2009. december hónapban törlesztés	2345,0 eFt
2010.-ben törlesztés	9.379,0 eFt
2011.-ben törlesztés	9380,0 eFt
2012-ben törlesztés	7034,0 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. 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

Keretösszegeből 2012. év végéig lehívott összeg: 29.139,0 eFt

Törlesztési esedékességek:

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

7. 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

Törlesztési esedékességek:

2012. -ben törlesztésre került	20 002,00
2013.-ban	19 998,00

8. Hosszúljáratú működési hitel

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

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

A hitel folyósítása: 2011. év

Törlesztési esedékességek:

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

7. számú melléklet

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi likviditási terve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési bevételek	12 866	22 866	22 866	12 866	12 866	12 866	12 866	12 866	12 866	32 866	12 866	22 750	204 276
2.	Támogatás	27 924	42 063	30 535	24 695	36 285	58 211	60 978	50 228	59 726	40 526	46 952	82 281	560 403
3.	Helyi adók	0	0	36 942	5 000	2 000	0	0	0	40 058	7 000	0	2 500	93 500
4.	Átvett pénzeszközök	795	795	795	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	11 095	796	796	796	36 343
5.	Kölcsön visszatérítés	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	1 000
6.	Felhalm.bevétel	0	4 700	0	0	12 181	1 167	0	0	0	0	20 869	0	38 917
7.	Terv.pénzmaradvány	0	8 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	8 000
8.	Bevételek összesen (1-7)	41 835	78 424	91 138	46 906	67 427	76 339	78 189	67 189	123 745	81 438	81 483	108 327	942 439
	<u>KIADÁSOK</u>													
9.	Működési kiadások	60 846	105 728	79 582	67 590	58 556	77 492	76 571	67 483	74 292	76 605	45 810	78 183	868 738
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	1 511	500	500	1 000	3 000	0	10 670	0	0	17 181
11.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	1 167	0	0	1 000	0	0	25 569	27 736
12.	Tartalék	10 989	2 696	6 000	2 100	0	0	2 100	0	0	2 352	0	2 547	28 784
13.	Kiadások összesen (9-12)	71 835	108 424	85 582	71 201	59 056	79 159	79 671	70 483	75 292	89 627	45 810	106 299	942 439
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-30 000	-30 000	5 556	-24 295	8 371	-2 820	-1 482	-3 294	48 453	-8 189	35 673	2 028	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hiány	-30 000	-30 000	5 556	-24 295	8 371	-2 820	-1 482	-3 294	48 453	-8 189	35 673	2 028	0

8. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2013. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (2013. évben esedékes tőke és kamat törlesztés 30%-os önrésze)	28 784,00	Képviselő-testület
	Összesen	28 784,00	

9. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi az Európai Unió projektjei
"NEMLEGES"**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
3.					
4.					
8.					
9.					
10.					
11.					
	ÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	0,00

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2014. évi számított előirányzat	2015. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona fűtésrendszer felújítás	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	Zagyvaparti Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	Zagyvaparti Idősek Otthona mosodai gépek felújítása	500,00	500,00	0,00	0,00
5.	Zagyvaparti Idősek Otthona konyhai gépek felújítása	500,00	500,00	0,00	0,00
6.	Pályázatok önereje	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00
7.	Önkormányzati konyha energia mérő és átalakítás tervezési és kivitelezési munkái	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	17 181,00	17 181,00	0,00	0,00

11. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2014. évi számított előirányzat	2015. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	<i>26 736,00</i>	<i>26 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00
3.	Eszközbeszerzés	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00
4.					
	<i>II. Nem beruházási kiadások</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>III. Hiteltörlesztések</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Fejlesztési kiadások összesen	27 736,00	27 736,00	0,00	0,00

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

[illegible]

Adott váltó	22																				
Pénzügyi lízing	23																				
Halasztott fizetés	24																				
Kezességváll.-ból eredő fiz. köt.	25																				
Fizetési köt. összesen (10+18)	26	19630	18983	19483	16710	8410	8338	8338	8001	6990	7110	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	810	0	141493
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09- 26)	27	42195	32240	32040	34290	42590	42662	42662	42999	44010	43890	48330	48330	48330	48330	48330	48330	48330	50190	51000	832987,5

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

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

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

az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

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

14. számú melléklet

**az 1/2013.(III.13.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének alakulása**

Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi engedélyezett létszám	Áthelyezés KLIK-hez	Áthelyezés Szolnok Járási Hivatalhoz	Áthelyezés Helyi Önk.-hoz	Álláshely megszűnés	Álláshely növekedés	Átvétel költségvetési szervektől	2013. évi engedélyezett létszámkeret
Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	62	53	0	9	0	0	0	0
(Újszászi Nevelési Központ) Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	99	49	0	14	0	3	0	39
Zagyvartati Idősek Otthona	86	0	0	0	3	0	0	83
Újszász Városi Polgármesteri Hivatal	31	0	8	0	0	0	0	23
Városi Művelődési Ház és Könyvtár	3	0	0	3	0	0	0	0
Városi Tornacsarnok	3	0	0	3	0	0	0	0
Helyi önkormányzat	13	0	1	0	4	0	29	37
ÖSSZESEN	297	102	9	29	7	3	29	182

