

Újszász Városi Önkormányzat
7/2013.(IV.10.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított jogkörére, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2012. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.576.221,0 eFt bevétellel,
ezen belül: 1.481.028,0 eFt működési bevétellel,
95.193,0 eFt felhalmozási bevétellel,

1.576.275,0 eFt kiadással,
ezen belül: 1.477.624,0 eFt működési kiadással,
98.651,0 eFt felhalmozási kiadással,

a létszámkeretét 297 fő

jóváhagyja.

- (2)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiányt a tartalékból fedezte.
- (3)** A helyi önkormányzat, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- 2.§** A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, az adósságátvállalás mértékének figyelmen kívül hagyásával az 4. számú melléklet szerint fogadja el.

- 3.§** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.

- 4.§** Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- 6.§** (1) A felújítási kiadások teljesítését 8.516,0 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A beruházási kiadások teljesítését 22.164,0 eFt összegben, annak feladatonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 7.§** A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 10.000,0 eFt összegben, a 10. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 8.§** Az önkormányzat és intézményei költségvetési pénzmaradványának összegét 11.531,0 eFt összegben, a vállalkozási tevékenységét 4.414,0 eFt összegben, a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Egyben kijelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kötelesek befizetni az Önkormányzat számlájára a 2011. évi többlettámogatást. A vállalkozási tevékenység pénzmaradványa 2013. évben csak a vállalkozási tevékenység finanszírozására használható fel, az intézmények pénzmaradványa a 2013. évi költségvetést finanszírozza.
- 9.§** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, - az adósságátvállalási mérték figyelmen kívül hagyásával - a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
- 10.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet szerint, 43.861.891,0 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az ingatlanok bruttó értékének vagyonszázaléki adata 4.781.722,0 eFt, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával.
- 11.§** A Képviselő-testület a 2012. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 14.,15.,16., 17. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
- 12.§** Az önkormányzat pénzeszköz változását a 18. számú melléklet szerint fogadja el.
- 13.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése lett volna szükséges 2012. évben, a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§** Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján 2012. évben még könyvvizsgálatra kötelezett.

- 15.§** (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 7/2013. (IV.10.) zárszámadási rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	343 753,00	281 744,00	325 154,00	324 803,00	99,89
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011-ben)	68 310,00	0,00	1 899,00	1 899,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	45 692,00	92 877,00	92 526,00	99,62
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	944,00	1 000,00	1 075,00	1 076,00	100,09
	- Városi Tornacsarnok	1 359,00	1 320,00	188,00	188,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	77 084,00	65 831,00	61 827,00	61 826,00	100,00
	- Zagyvartonyi Idősek Otthona	182 263,00	155 631,00	154 904,00	154 904,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	13 793,00	12 270,00	12 384,00	12 384,00	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	6 396,00	6 350,00	7 098,00	7 098,00	100,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 460,00	379 973,00	363 912,00	363 912,00	100,00
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	71 898,00	97 000,00	82 648,00	82 648,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	24 117,00	26 000,00	25 063,00	25 063,00	100,00
	- Iparűzési adó	47 781,00	61 000,00	49 077,00	49 077,00	100,00
	- Építményadó	0,00	10 000,00	8 508,00	8 508,00	100,00
3.3	Átengedett központi adók	302 913,00	278 173,00	275 331,00	275 331,00	100,00
	- SZJA helyben maradó része	51 376,00	43 405,00	43 405,00	43 405,00	100,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	228 584,00	212 768,00	212 808,00	212 808,00	100,00
	- Gépjárműadó	22 953,00	22 000,00	19 118,00	19 118,00	100,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 649,00	4 800,00	5 933,00	5 933,00	100,00
	- Pótlék	1 050,00	1 100,00	1 856,00	1 856,00	100,00
	- Talajterhelési díj	1 731,00	2 130,00	2 682,00	2 682,00	100,00
	- Lakbér	862,00	870,00	820,00	820,00	100,00
	- Bírság	1 006,00	700,00	575,00	575,00	100,00
	Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	691 191,00	580 421,00	670 318,00	670 318,00	100,00
4.1	Normatív támogatások	512 698,00	452 009,00	444 107,00	444 107,00	100,00
	- Lakosságszámhoz kötött	18 381,00	27 100,00	27 126,00	27 126,00	100,00
	- Feladatmutatóhoz kötött	494 317,00	424 909,00	416 981,00	416 981,00	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	17 979,00	0,00	21 644,00	21 644,00	100,00
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	0,00	0,00	669,00	669,00	100,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	9 668,00	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00
	- Létszámcsoökkentési pályázat	0,00	0,00	556,00	556,00	100,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	8 211,00	0,00	8 456,00	8 456,00	100,00
	- 2011.dec.hónap után járó bérkompenzáció	0,00	0,00	842,00	842,00	100,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00
	- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00
4.3	Önhibáján kívül hátr. helyzetben lévő önkorm.támogatása	15 840,00	0,00	42 218,00	42 218,00	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 121,00	128 412,00	130 654,00	130 654,00	100,00
	- Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz	9 579,00	44 582,00	43 409,00	43 409,00	100,00
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	89 542,00	83 830,00	87 245,00	87 245,00	100,00
	- ebből közfoglalkoztatás	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- szoc.vizsga és továbbképzés	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Vis maior	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Egyéb központi támogatás	43 943,00	0,00	31 695,00	31 695,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre					
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	6 141,00	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	1 738,00	0,00	3 221,00	3 221,00	100,00
	- Kecskés László hagyatéka	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	- Jász kun Volán	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Támogatásértékű működési bevétel	68 291,00	42 566,00	60 300,00	59 964,00	99,44
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 945,00	9 467,00	9 556,00	9 556,00	100,00
	- közlekedési támogatásra	2 523,00	2 600,00	2 600,00	2 110,00	81,15
	- gyermektartásdíj előre	1 606,00	2 000,00	2 096,00	2 685,00	128,10
	- otthonteremtési támogatás	0,00	1 800,00	1 800,00	1 785,00	99,17
	- Közfoglalkoztatás	0,00	15 969,00	26 109,00	26 109,00	100,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérhívó	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rövidtávú közfoglalkoztatás	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hosszútávú közfoglalkoztatás	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Közfoglalkoztatás Joó János	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Közhasznú támogatás	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER -Hagyományőrző rendezvény	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 919,00	6 960,00	3 997,00	3 578,00	89,52
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Népszámlálás	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	3 194,00	0,00	1 033,00	1 033,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	8 920,00	0,00	6 169,00	6 168,00	99,98
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	2 454,00	1 730,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	- Parlafümentesítési támogatás	83,00	0,00	165,00	165,00	100,00
	- Eu-s pályázat iskolatej program	0,00	2 040,00	3 189,00	3 189,00	100,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	466,00	466,00	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 495 232,00	1 291 054,00	1 430 051,00	1 429 364,00	99,95

1. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,00	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 743,00	16 046,00	18 775,00	19 289,00	102,74
	- Koncessziós díj	14 474,00	16 046,00	13 415,00	13 415,00	100,00
	- Felhalmozáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	4 269,00	0,00	5 360,00	5 874,00	109,59
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozására					
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	7 785,00	9 716,00	11 460,00	11 463,00	100,03
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 048,00	2 426,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	6 737,00	7 290,00	6 546,00	6 549,00	100,05
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,00	49 872,00	54 651,00	54 651,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	650,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	74 136,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00	100,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	35 744,00	197,00	1 693,00	1 693,00	100,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	36 811,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	100,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	951,00	2 068,00	2 001,00	2 001,00	100,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 397,00	14 166,00	14 166,00	100,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	2 900,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	333 418,00	75 634,00	89 292,00	89 809,00	100,58
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 906,00	1 700,00	4 700,00	4 522,00	96,21
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	806,00	800,00	800,00	744,00	93,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	994,00	900,00	900,00	778,00	86,44
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 906,00	1 700,00	4 700,00	4 522,00	96,21
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 212,00	3 640,00	5 189,00	4 678,00	90,15
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	6 212,00	3 640,00	5 189,00	4 678,00	90,15
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 836 768,00	1 372 028,00	1 529 232,00	1 528 373,00	99,94
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
14.	Működési célú hitel	170 000,00	0,00	42 763,00	37 826,00	88,45
	- Likvid (folyószámla) hitel	0,00	0,00	16 735,00	11 798,00	70,50
	- Éven belüli forgóeszköz.finaszírozó hitel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkabérhitel		0,00	26 028,00	26 028,00	100,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel	170 024,00	0,00	3 100,00	3 193,00	103,00
16.	Hiány	0,00	95 757,00	0,00	0,00	0,00
17.	FÜGGŐ BEVÉTELEK	-3 591,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 173 201,00	1 467 785,00	1 575 095,00	1 576 221,00	100,07

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	662 439,00	577 804,00	625 962,00	625 963,00	100,00
	- Polgármesteri Hivatal	143 307,00	88 987,00	87 782,00	87 782,00	100,00
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	123 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	40 493,00	54 351,00	54 351,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	20 100,00	24 676,00	24 676,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	9 585,00	8 610,00	7 810,00	7 811,00	100,01
	- Városi Tornacsarnok	5 883,00	5 586,00	931,00	931,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	144 720,00	123 815,00	131 216,00	131 216,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	153 715,00	133 515,00	140 730,00	140 730,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	205 229,00	176 798,00	203 142,00	203 142,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 708,00	156 263,00	164 071,00	164 071,00	100,00
	- Polgármesteri Hivatal	40 599,00	27 244,00	24 129,00	24 129,00	100,00
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	37 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	8 727,00	11 260,00	11 260,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	2 713,00	3 280,00	3 280,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 665,00	2 293,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	- Városi Tornacsarnok	1 549,00	1 574,00	251,00	251,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	38 395,00	33 280,00	35 006,00	35 006,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	40 676,00	36 050,00	37 280,00	37 280,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	54 824,00	47 095,00	53 952,00	53 952,00	100,00
3.	Dologi jellegű kiadások	523 957,00	443 651,00	505 043,00	504 812,00	99,95
	- Polgármesteri Hivatal (2011.évben és intézményei)	198 746,00	18 995,00	26 137,00	26 137,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	143 022,00	181 600,00	181 600,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	5 908,00	4 520,00	7 340,00	7 340,00	100,00
	- Városi Tornacsarnok	6 939,00	7 980,00	740,00	740,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	80 649,00	69 176,00	77 171,00	77 171,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	131 001,00	114 966,00	116 010,00	115 779,00	99,80
	- Újszászi Nevelési Központ	100 714,00	84 992,00	96 045,00	96 045,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802,00	6 059,00	12 838,00	12 652,00	98,55
	- Rózsa Imre Középiskola	4 615,00	1 680,00	3 249,00	3 249,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	677,00	575,00	575,00	405,00	70,43
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	100,00
	- Polgármesteri Hiv. otthonteremtési támogatás	0,00	0,00	1 800,00	1 784,00	99,11
	- Újszászi Nevelési Központ	4 510,00	3 804,00	4 025,00	4 025,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	130 223,00	126 009,00	136 383,00	135 749,00	99,54
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	9 036,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Szociális ellátások	119 430,00	117 009,00	124 133,00	123 498,00	99,49
	- rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	101 716,00	94 484,00	116 868,00	116 868,00	100,00
	- rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00
	- eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	17 714,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00
	- eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	4 333,00	7 265,00	6 630,00	91,26
	- Pénzbeli juttatás	1 757,00	0,00	2 250,00	2 251,00	100,04
	- polgármesteri keret	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	568,00	0,00	841,00	842,00	100,12
	- cigány fiatalok támogatása JNSZ M.-i Önkorm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	705,00	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00
	- Támogatásértéktű működési kiadás	2 155,00	1 730,00	1 084,00	2 466,00	227,49
	- Parlafűmentesítés	65,00	0,00	64,00	64,00	100,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	2 090,00	1 730,00	1 020,00	2 402,00	235,49
	- Átadott pénzeszköz	7 890,00	4 844,00	4 965,00	3 215,00	64,75
	- JÁSZKUN VOLÁN	7 794,00	4 844,00	4 965,00	3 215,00	64,75
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 515 174,00	1 316 360,00	1 450 346,00	1 448 928,00	99,90

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
7.	Beruházási kiadások	<u>254 662,00</u>	<u>34 290,00</u>	<u>22 164,00</u>	<u>22 164,00</u>	<u>100,00</u>
	- Rózsa Imre Középiskola	0,00	7 290,00	6 546,00	6 546,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	796,00	796,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	27 000,00	14 822,00	14 822,00	100,00
8.	Felújítási kiadások	<u>223 041,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 516,00</u>	<u>8 515,00</u>	<u>99,99</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>669,00</u>	<u>397,00</u>	<u>59,34</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	0,00	669,00	397,00	59,34
10.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	477 898,00	34 290,00	31 349,00	31 076,00	99,13
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
11.	KÖLCSÖNÖK KIADÁS	850,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
12.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>12 217,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 922,00	1 363 867,00	1 484 695,00	1 483 004,00	99,89
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK					
15.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>165 336,00</u>	<u>47 564,00</u>	<u>34 046,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>58,74</u>
	- ebből rövid lej.forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likvid hitel visszafizetés	142 436,00	17 564,00	14 046,00	0,00	0,00
	rutinüzemi hitel visszafizetés	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>16 129,00</u>	<u>56 354,00</u>	<u>56 354,00</u>	<u>55 516,00</u>	<u>98,51</u>
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	6 749,00	46 972,00	46 972,00	48 480,00	103,21
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 380,00	9 382,00	9 382,00	7 036,00	74,99
17.	FÜGGŐ KIADÁS	145,00	0,00	0,00	17 755,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 175 532,00	1 467 785,00	1 575 095,00	1 576 275,00	100,07
	Költségvetési létszámkeret	314,0	297,0	297,0	297,0	100,00

**a 7/2013. (IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	733 878,00	668 067,00	696 164,00	695 813,00	99,95
II.	Támogatások	691 191,00	580 421,00	670 318,00	670 318,00	100,00
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 672,00	16 046,00	23 181,00	23 695,00	102,22
IV.	Végl. átvett pénzeszk. államháztart.kívül	13 926,00	9 716,00	14 729,00	14 732,00	100,02
V.	Támogatásértékű bevétel	366 983,00	92 438,00	114 951,00	114 615,00	99,71
VI.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékp. értékesítésének, kibocsátásának bev.	1 906,00	1 700,00	4 700,00	4 522,00	96,21
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	6 212,00	3 640,00	5 189,00	4 678,00	90,15
	Költségvetési bevételek összesen	1 836 768,00	1 372 028,00	1 529 232,00	1 528 373,00	99,94
	Finansz. bev. (rövid lej. hitelek, értékp.)	170 000,00	95 757,00	42 763,00	37 826,00	88,45
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	170 024,00	0,00	3 100,00	3 193,00	103,00
IX.	Függő bevétel	-3 591,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 173 201,00	1 467 785,00	1 575 095,00	1 576 221,00	100,07
	KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	1 515 174,00	1 316 360,00	1 450 346,00	1 448 928,00	99,90
II.	Felhalmozási kiadások	477 898,00	34 290,00	31 349,00	31 076,00	99,13
III.	Nyújtott kölcsönök	850,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
IV.	Tartalékok	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 993 922,00	1 363 867,00	1 484 695,00	1 483 004,00	99,89
V.	Finansz.kiad. (rövid lej. hitelek, értékpap.)	165 336,00	47 564,00	34 046,00	20 000,00	58,74
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	16 129,00	56 354,00	56 354,00	55 516,00	98,51
VII.	Függő kiadások	145,00	0,00	0,00	17 755,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 175 532,00	1 467 785,00	1 575 095,00	1 576 275,00	100,07

2/a. számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Tel./Mód.ei (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	343 753,00	281 744,00	325 154,00	324 803,00	99,89
2.	Közhatalmi bevételek	6 396,00	6 350,00	7 098,00	7 098,00	100,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	355 343,00	353 973,00	363 912,00	363 912,00	100,00
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	47 781,00	71 000,00	82 648,00	82 648,00	100,00
3.3	Átengedett központi adók	302 913,00	278 173,00	275 331,00	275 331,00	100,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 649,00	4 800,00	5 933,00	5 933,00	100,00
	Támogatások					
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	691 191,00	580 421,00	669 649,00	669 649,00	100,00
4.1	Normatív támogatások	512 698,00	452 009,00	444 107,00	444 107,00	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	17 979,00	0,00	20 975,00	20 975,00	100,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 840,00	0,00	42 218,00	42 218,00	100,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 121,00	128 412,00	130 654,00	130 654,00	100,00
4.6	Vis maior támogatás	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	43 943,00	0,00	31 695,00	31 695,00	100,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 141,00	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	68 291,00 9 945,00	42 566,00 9 467,00	60 300,00 9 556,00	59 964,00 9 556,00	99,44 100,00
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Hitelek					
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	170 000,00	95 757,00	42 763,00	37 826,00	88,45
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 212,00	3 640,00	5 189,00	4 678,00	90,15
10.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	-3 591,00	0,00	0,00	6 829,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 643 736,00	1 364 451,00	1 480 334,00	1 481 028,00	100,05

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Tel./Mód.ei (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	662 439,00	577 804,00	625 962,00	625 963,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok	178 708,00	156 263,00	164 071,00	164 071,00	100,00
3.	Dologi jellegű kiadások	514 972,00	431 961,00	492 984,00	492 753,00	99,95
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 802,00	6 059,00	12 838,00	12 652,00	98,55
5.	Egyéb működési kiadás	130 223,00	126 009,00	136 383,00	135 749,00	99,54
	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	2 155,00	1 730,00	1 084,00	2 466,00	227,49
	Véglegesen átadott pénzeszköz működésre	7 890,00	4 844,00	4 965,00	3 215,00	64,75
6.	Kölcsön nyújtása működésre	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	Általános tartalék	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
8.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Működési kiadások	1 506 189,00	1 316 887,00	1 441 287,00	1 439 869,00	99,90
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	165 336,00	47 564,00	34 046,00	20 000,00	58,74
11.	Függő kiadás	145,00	0,00	0,00	17 755,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 671 670,00	1 364 451,00	1 475 333,00	1 477 624,00	100,16

2/b. számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
BEVÉTELEK						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,00	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 743,00	16 046,00	18 775,00	19 289,00	102,74
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	7 785,00	9 716,00	11 460,00	11 463,00	100,03
	- Lakossági befizetés víziközmű	1 048,00	2 426,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	- Gimnázium	6 737,00	7 290,00	6 546,00	6 549,00	100,05
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,00	49 872,00	54 651,00	54 651,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	650,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	36 811,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	100,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	74 136,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00	100,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	35 744,00	197,00	1 693,00	1 693,00	100,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	951,00	2 068,00	2 001,00	2 001,00	100,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 397,00	14 166,00	14 166,00	100,00
	- TÁMOP könyvtár pályázat	0,00	2 900,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	1 906,00	1 700,00	1 700,00	1 522,00	89,53
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	669,00	669,00	100,00
	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	669,00	669,00	100,00
11.	Önk. sajátos mük.bev.-ből felhalm. célú	24 117,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	24 117,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Felhalmozási célú hitel	170 024,00	0,00	3 100,00	3 193,00	103,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		533 734,00	103 334,00	94 761,00	95 193,00	100,46
KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 486,00	7 290,00	7 342,00	7 342,00	100,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	223 041,00	0,00	8 516,00	8 515,00	99,99
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	247 176,00	27 000,00	14 822,00	14 822,00	100,00
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	195,00	0,00	669,00	397,00	59,34
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	195,00	0,00	669,00	397,00	59,34
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	16 129,00	56 354,00	56 354,00	55 516,00	98,51
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	8 161,00	11 690,00	12 059,00	12 059,00	100,00
13.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		503 862,00	103 334,00	99 762,00	98 651,00	98,89

3/a.számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	0,0	425 665,0	456 789,0	456 438,0	99,92
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	45 692,0	92 877,0	92 526,0	99,62
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	379 973,0	363 912,0	363 912,0	100,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	97 000,0	82 648,0	82 648,0	100,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	278 173,0	275 331,0	275 331,0	100,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	4 800,0	5 933,0	5 933,0	100,00
II.	Támogatások	0,0	580 421,0	670 318,0	670 318,0	100,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	580 421,0	670 318,0	670 318,0	100,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	452 009,0	444 107,0	444 107,0	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	21 644,0	21 644,0	100,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	42 218,0	42 218,0	100,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	128 412,0	130 654,0	130 654,0	100,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	0,0	0,0	31 695,0	31 695,0	100,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	normatív kötött támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	48,0	48,0	100,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	48,0	48,0	100,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	29 206,0	53 098,0	52 763,0	99,37
	- ebből OEP-től átvett	0,0	9 467,0	9 556,0	9 556,0	100,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	3 640,0	511,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	3 640,0	511,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	1 038 932,0	1 180 764,0	1 179 567,0	99,90
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	16 046,0	22 172,0	22 686,0	102,32
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	4 406,0	4 406,0	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	16 046,0	17 766,0	18 280,0	102,89
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	2 426,0	4 914,0	4 914,0	100,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	2 426,0	4 914,0	4 914,0	100,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	49 872,0	54 651,0	54 651,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	68 344,0	81 737,0	82 251,0	100,63
IX.	Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	1 700,0	4 700,0	4 522,0	96,21
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	95 757,0	45 863,0	41 019,0	89,44
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	95 757,0	42 763,0	37 826,0	88,45
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	3 100,0	3 193,0	103,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	1 204 733,0	1 313 064,0	1 306 609,0	99,51

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei .(%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	0,00	40 493,00	54 351,00	54 351,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	20 100,00	24 676,00	24 676,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,00	8 727,00	11 260,00	11 260,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	2 713,00	3 280,00	3 280,00	100,00
3.	Dologi kiadások	0,00	143 022,00	181 600,00	181 600,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	22 839,00	23 314,00	22 311,00	95,70
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	0,00	7 265,00	7 265,00	6 630,00	91,26
6.	Önálló intézmények támogatása	0,00	845 517,00	921 943,00	922 128,00	100,02
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	225 260,00	247 551,00	247 629,00	100,03
	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	14 423,00	16 268,00	16 268,00	100,00
	- Városi Tornacsarnok	0,00	13 820,00	1 734,00	1 734,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	0,00	162 120,00	181 594,00	182 053,00	100,25
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0,00	129 475,00	137 109,00	137 108,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	300 419,00	337 687,00	337 336,00	99,90
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	1 060 598,00	1 195 657,00	1 194 839,00	99,93
7.	Felújítás	0,00	0,00	8 516,00	8 515,00	99,99
8.	Beruházás	0,00	27 000,00	14 822,00	14 822,00	100,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	669,00	397,00	59,34
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	27 000,00	24 007,00	23 734,00	98,86
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	103 918,00	90 400,00	75 516,00	83,54
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	47 564,00	34 046,00	20 000,00	58,74
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	56 354,00	56 354,00	55 516,00	98,51
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	9 953,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	1 204 733,00	1 313 064,00	1 307 042,00	99,54
8.	Létszám	0	13	16	16	100,00

3/b.számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszász Város Polgármesteri Hivatala</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	458 435,0	6 350,0	8 997,0	8 997,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	72 579,0	0,0	1 899,0	1 899,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	6 396,0	6 350,0	7 098,0	7 098,0	100,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 460,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	71 898,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	302 913,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 649,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	691 191,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	691 191,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	512 698,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	17 979,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 840,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 121,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	1 610,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.7	Egyéb központi támogatás	43 943,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	225 260,0	247 551,0	247 629,0	100,03
	- ebből normatív állami támogatás	0,0	23 563,0	23 563,0	23 563,0	100,00
	normatív kötött támogatás	0,0	81 110,0	87 245,0	87 245,0	100,00
	átvett pénzeszköz	0,0	0,0	13 360,0	13 360,0	100,00
	bérekompenzáció	0,0	0,0	3 191,0	3 191,0	100,00
	önkormányzati támogatás	0,0	120 587,0	120 192,0	120 270,0	100,06
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	4 403,0	13 360,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 403,0	13 360,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	56 177,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	9 945,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 210 206,0	244 970,0	256 548,0	256 626,0	100,03
VII	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 672,0	0,0	1 009,0	1 009,0	100,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 474,0	0,0	1 009,0	1 009,0	100,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	1 048,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 048,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	322 412,0	0,0	1 009,0	1 009,0	100,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 906,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	340 024,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	170 000,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	170 024,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	-5 074,0	0,0	0,0	9 444,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 869 474,0	244 970,0	257 557,0	267 079,0	103,70

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	143 307,00	88 987,00	87 782,00	87 782,00	100,00
	= ebből képviselői tiszteletdíj	2 839,00	3 390,00	2 549,00	2 549,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	40 599,00	27 244,00	24 129,00	24 129,00	100,00
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	767,00	915,00	688,00	688,00	100,00
3.	Dologi kiadások	198 746,00	18 995,00	26 137,00	26 137,00	100,00
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos	2 300,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	1 800,00	1 784,00	99,11
5.	Egyéb működési célú kiadás	139 563,00	109 744,00	117 709,00	117 709,00	100,00
6.	Önálló intézmények támogatása	703 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 226 128,00	244 970,00	257 557,00	257 541,00	99,99
7.	Felújítás	223 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	247 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	470 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	181 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	165 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	16 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	997,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 879 851,00	244 970,00	257 557,00	266 985,00	103,66
11.	Létszám: köztisztviselő		27	27	27	100,00
	munkatörvénykönyves		2	2	2	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Rózsa Imre Középiskola és Kollégium</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	77 084,0	65 831,0	61 827,0	61 826,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	77 084,0	65 831,0	61 827,0	61 826,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189 905,0	162 120,0	181 594,0	182 053,0	100,25
	- ebből normatív állami támogatás	137 050,0	127 408,0	124 431,0	124 431,0	100,00
	SZJA térségi fel. ellátó intézmény miatt	36 880,0	34 712,0	34 712,0	34 712,0	100,00
	bérkompenzáció	2 778,0	0,0	6 519,0	6 519,0	100,00
	ÖNHIKI támogatás	0,0	0,0	13 874,0	13 874,0	0,00
	önkormányzati támogatás	13 197,0	0,0	2 058,0	2 517,0	122,30
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	1 738,0	0,0	3 221,0	3 221,0	100,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 738,0	0,0	3 221,0	3 221,0	100,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	268 727,0	227 951,0	246 642,0	247 100,0	100,19
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	6 737,0	7 290,0	6 546,0	6 549,0	100,05
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 737,0	7 290,0	6 546,0	6 549,0	100,05
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 737,0	7 290,0	6 546,0	6 549,0	100,05
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	1 529,0	0,0	0,0	-1 893,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 993,0	235 241,0	253 188,0	251 756,0	99,43

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	144 720,00	123 815,00	131 216,00	131 216,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	38 395,00	33 280,00	35 006,00	35 006,00	100,00
3.	Dologi kiadások	80 649,00	69 176,00	77 171,00	77 171,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 615,00	1 680,00	3 249,00	3 249,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	268 379,00	227 951,00	246 642,00	246 642,00	100,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	6 738,00	7 290,00	6 546,00	6 546,00	100,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 738,00	7 290,00	6 546,00	6 546,00	100,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	-243,00	0,00	0,00	346,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	274 874,00	235 241,00	253 188,00	253 534,00	100,14
11.	Létszám	64	62	62	62	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	182 263,0	155 631,0	154 904,0	154 904,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	182 263,0	155 631,0	154 904,0	154 904,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140 025,0	129 475,0	137 109,0	137 108,0	100,00
	- ebből normatív állami támogatás	132 025,0	105 510,0	105 510,0	105 510,0	100,00
	SZJA térségi feladatot ellátó intézmény miatt	8 000,0	7 213,0	7 213,0	7 213,0	100,00
	létszámcsökkentési pályázat	0,0	0,0	556,0	556,0	100,00
	bérkompenzáció	0,0	0,0	6 432,0	6 432,0	100,00
	önkormányzati támogatás	0,0	16 752,0	17 398,0	17 397,0	99,99
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	3 194,0	0,0	1 033,0	1 033,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 136,0	0,0	1 549,0	1 549,0	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 136,0	0,0	1 549,0	1 549,0	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	327 618,0	285 106,0	294 595,0	294 594,0	100,00
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	43,0	0,0	0,0	28,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 661,0	285 106,0	294 595,0	294 622,0	100,01

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	153 715,00	133 515,00	140 730,00	140 730,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	40 676,00	36 050,00	37 280,00	37 280,00	100,00
3.	Dologi kiadások	131 001,00	114 966,00	116 010,00	115 779,00	99,80
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	677,00	575,00	575,00	405,00	70,43
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00		0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	326 069,00	285 106,00	294 595,00	294 194,00	99,86
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	-1 296,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 773,00	285 106,00	294 595,00	294 261,00	99,89
11.	Létszám	86	86	86	86	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszászi Nevelési Központ</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	13 793,0	12 270,0	12 384,0	12 384,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	13 793,0	12 270,0	12 384,0	12 384,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	343 757,0	300 419,0	337 687,0	337 336,0	99,90
	- ebből normatív állami támogatás	178 835,0	175 621,0	174 472,0	174 472,0	100,00
	esélyegyenlőségi támogatás	11 081,0	0,0	19 356,0	19 356,0	100,00
	bérkompenzáció	4 294,0		12 415,0	12 415,0	100,00
	ÖNHIKI támogatás	4 077,0		9 854,0	9 854,0	100,00
	önkormányzati támogatás	145 470,0	124 798,0	121 590,0	121 239,0	99,71
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	8 920,0	0,0	6 169,0	6 168,0	99,98
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 076,0	0,0	3 129,0	3 129,0	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 076,0	0,0	3 129,0	3 129,0	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	370 546,0	312 689,0	359 369,0	359 017,0	99,90
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 457,0	312 689,0	359 369,0	359 017,0	99,90

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	205 229,00	176 798,00	203 142,00	203 142,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	54 824,00	47 095,00	53 952,00	53 952,00	100,00
3.	Dologi kiadások	100 714,00	84 992,00	96 045,00	96 045,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 510,00	3 804,00	4 025,00	4 025,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	705,00	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	365 982,00	312 689,00	358 573,00	358 573,00	100,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	749,00	0,00	796,00	796,00	100,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	749,00	0,00	796,00	796,00	100,00
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	687,00	0,00	0,00	-2 054,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 418,00	312 689,00	359 369,00	357 315,00	99,43
11.	Létszám	101	99	99	99	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Tel/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Városi Művelődési Ház és Könyvtár</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	944,0	1 000,0	1 075,0	1 076,0	100,09
1.	Intézményi működési bevételek	944,0	1 000,0	1 075,0	1 076,0	100,09
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	17 214,0	14 423,0	16 268,0	16 268,0	100,00
	- ebből normatív állami támogatás	1 080,0	1 571,0	1 571,0	1 571,0	100,00
	érdekelségnövelő támogatás	0,0	0,0	100,0	100,0	
	bérkompenzáció	0,0	0,0	504,0	504,0	
	önkormányzati támogatás	16 134,0	12 852,0	14 093,0	14 093,0	100,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 158,0	15 423,0	17 343,0	17 344,0	100,01
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 158,0	15 423,0	17 343,0	17 344,0	100,01

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	9 585,00	8 610,00	7 810,00	7 811,00	100,01
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 665,00	2 293,00	2 193,00	2 193,00	100,00
3.	Dologi kiadások	5 908,00	4 520,00	7 340,00	7 340,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 158,00	15 423,00	17 343,00	17 344,00	100,01
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 158,00	15 423,00	17 343,00	17 344,00	100,01
8.	Létszám	5	3	3	3	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Városi Tornacsarnok (2012.02.29.-ig)</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	1 359,0	1 320,0	188,0	188,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	1 359,0	1 320,0	188,0	188,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Helyi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Átengedett központi adók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.1	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.6	Vis maior támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	13 012,0	13 820,0	1 734,0	1 734,0	100,00
	- ebből normatív állami támogatás	1 060,0	1 542,0	257,0	257,0	100,00
	önkormányzati támogatás	11 952,0	12 278,0	1 477,0	1 477,0	100,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 371,0	15 140,0	1 922,0	1 922,0	100,00
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 371,0	15 140,0	1 922,0	1 922,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2011. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	5 883,00	5 586,00	931,00	931,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 549,00	1 574,00	251,00	251,00	100,00
3.	Dologi kiadások	6 939,00	7 980,00	740,00	740,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 371,00	15 140,00	1 922,00	1 922,00	100,00
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 371,00	15 140,00	1 922,00	1 922,00	100,00
8.	Létszám	3	3	3	0	0,00

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Szakfeladatok megnevezése	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	1.	2.	3.			4.
1.	Hivatásos gondnokok					
	<i>Bevételek összesen</i>	3 517,00	3 000,00	3 632,00	3 632,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 517,00	3 000,00	3 628,00	3 628,00	100,11
	<i>Kiadások összesen</i>	3 517,00	3 000,00	3 632,00	3 632,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	2 716,00	2 362,00	2 817,00	2 817,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	731,00	638,00	761,00	761,00	100,00
	- dologi kiadások	70,00	0,00	54,00	54,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	2	100,00
2.	Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)					
	<i>Bevételek összesen</i>	9 983,00	9 467,00	9 640,00	9 640,00	100,00
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 945,00	9 467,00	9 556,00	9 556,00	100,00
	- saját bevétel	38,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 427,00	9 467,00	9 350,00	9 350,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	5 342,00	5 848,00	6 101,00	6 101,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	1 436,00	1 567,00	1 637,00	1 637,00	100,00
	- dologi kiadások	1 649,00	2 052,00	1 612,00	1 612,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	3	100,00
3.	Távmunka					
	<i>Bevételek összesen</i>	569,00	698,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	569,00	698,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	569,00	698,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	429,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	140,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,5	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	22 813,00	28 769,00	28 769,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	20 826,00	15 969,00	26 109,00	26 109,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 054,00	6 844,00	2 660,00	2 660,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	23 880,00	22 813,00	28 769,00	28 769,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	20 147,00	20 100,00	24 676,00	24 676,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	2 753,00	2 713,00	3 280,00	3 280,00	100,00
	- dologi kiadások	980,00	0,00	353,00	353,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	21	21,6	49,4	49,4	100,00
5.	Városgazdálkodás					
	<i>Bevételek összesen</i>	63 908,00	93 697,00	114 177,00	114 177,00	100,00
	- ebből saját bevétel	23 280,00	38 731,00	82 938,00	82 938,00	100,00
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	83,00	1 730,00	3 285,00	3 285,00	100,00
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	0,00	2 040,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	3 474,00	0,00	48,00	48,00	100,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	1 048,00	2 426,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	36 023,00	48 770,00	21 492,00	21 492,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	63 908,00	93 697,00	114 177,00	114 177,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	197,00	103,00	747,00	747,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	53,00	25,00	200,00	200,00	100,00
	- dologi kiadások	34 116,00	69 848,00	93 912,00	93 912,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	8 089,00	0,00	2 419,00	2 419,00	100,00
	- beruházás	11 504,00	17 147,00	10 821,00	10 821,00	100,00
	- egyéb kiadás	9 949,00	6 574,00	6 078,00	6 078,00	100,00
	Létszám (fő) (megbízási díj)	1	1	1,5	1,5	100,00
6.	Karbantartók					
	<i>Bevételek összesen</i>	16 162,00	15 079,00	17 697,00	17 697,00	100,00
	- ebből saját bevétel	60,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	16 102,00	15 079,00	17 604,00	17 604,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	16 162,00	15 079,00	17 697,00	17 697,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	11 223,00	10 775,00	11 891,00	11 891,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 034,00	2 764,00	3 203,00	3 203,00	100,00
	- dologi kiadások	1 905,00	1 540,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	7	7	7	7	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Köztisztasági tevékenység					
	<i>Bevételek összesen</i>	33 924,00	21 668,00	22 720,00	22 720,00	100,00
	- ebből saját bevétel	3 717,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	30 207,00	18 668,00	22 720,00	22 720,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	33 924,00	21 668,00	22 720,00	22 720,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	33 924,00	21 668,00	22 720,00	22 720,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
8.	Lapkiadás					
	<i>Bevételek összesen</i>	2 300,00	2 205,00	2 634,00	2 634,00	100,00
	- ebből saját bevétel	2 188,00	2 205,00	1 981,00	1 981,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	112,00	0,00	653,00	653,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 300,00	2 205,00	2 634,00	2 634,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	466,00	550,00	850,00	850,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	126,00	148,00	222,00	222,00	100,00
	- dologi kiadások	1 708,00	1 507,00	1 562,00	1 562,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt.részmunkaidős	0,5	0,5	0,5	0,5	100,00
	Megbízási díj			1,00	1,00	100,00
9.	Közüvilágítás					
	<i>Bevételek összesen</i>	9 902,00	9 010,00	7 206,00	7 206,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 902,00	9 010,00	7 206,00	7 206,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 902,00	9 010,00	7 206,00	7 206,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	9 902,00	9 010,00	7 206,00	7 206,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
10.	Rendszeres pénzbeni ellátás					
	<i>Bevételek összesen</i>	105 353,00	3 606,00	3 290,00	3 290,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	105 353,00	3 606,00	3 290,00	3 290,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	105 353,00	3 606,00	3 290,00	3 290,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 637,00	674,00	113,00	113,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	101 716,00	2 932,00	3 177,00	3 177,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Eseti pénzbeni ellátás					
	<i>Bevételek összesen</i>	17 714,00	4 333,00	3 453,00	3 453,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	6 665,00	4 333,00	3 453,00	3 453,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	17 714,00	4 333,00	3 453,00	3 453,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	17 714,00	4 333,00	3 453,00	3 453,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0		0	0,00
12.	Finanszírozási műveletek					
	<i>Bevételek összesen</i>	314 077,00	95 757,00	45 863,00	41 019,00	89,44
	- ebből hitelfelvétel működésre	40 000,00	95 757,00	42 763,00	37 826,00	88,45
	hosszúlej.működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel EU-s támogatás megelőleg.	55 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel fejlesztésre hosszúlejáratú	88 848,00	0,00	3 100,00	3 193,00	103,00
	<i>Kiadások összesen</i>	181 465,00	103 918,00	90 400,00	75 516,00	83,54
	- ebből felhalm.célú hitel visszafiz.	9 380,00	9 382,00	9 382,00	7 036,00	74,99
	- röv.lej.működési hitel visszafiz.	22 900,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	142 436,00	17 564,00	14 046,00	0,00	0,00
	- EU támogatást megelőlegező hitel	6 749,00	46 972,00	46 972,00	48 480,00	103,21
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0	0,00
13.	Önkorm. feladatra nem tervezh. Elszámolás					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 093 323,00	976 440,00	1 047 645,00	1 047 645,00	100,00
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	379 460,00	379 973,00	363 912,00	363 912,00	100,00
	- önkormányzat költségvetési támogatása	691 191,00	580 421,00	670 318,00	670 318,00	100,00
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	22 672,00	16 046,00	13 415,00	13 415,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Helyi közutak létesítése, felújítása					
	<i>Bevételek összesen</i>	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0	0,00
15.	Önkormányzat elszámolásai					
	<i>Bevételek összesen</i>	673 687,00	643 873,00	668 578,00	673 687,00	104,63
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	673 687,00	643 873,00	668 578,00	673 687,00	104,63
	<i>Kiadások összesen</i>	673 687,00	599 014,00	656 390,00	656 497,00	109,60
	- ebből Gimnázium támogatás	189 905,00	162 120,00	181 594,00	182 053,00	112,30
	- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás	140 025,00	136 475,00	137 109,00	137 108,00	100,46
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	343 757,00	300 419,00	337 687,00	337 336,00	112,29
	- Polgármesteri Hivatal	0,00	225 260,00	247 551,00	247 629,00	109,93
	- Művelődési Ház és Könyvtár	17 214,00	14 423,00	16 268,00	16 268,00	112,79
	- Városi Tornacsarnok	13 012,00	13 820,00	1 734,00	1 734,00	12,55
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 460,00	1 461,00	1 415,00	1 415,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 460,00	1 461,00	1 415,00	1 415,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 460,00	1 461,00	1 415,00	1 415,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 460,00	1 461,00	1 415,00	1 415,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
17.	Önk. által nyújtott lakástámogatás					
	<i>Bevételek összesen</i>	994,00	900,00	900,00	778,00	86,44
	- ebből kölcsön visszatérülés	994,00	900,00	900,00	778,00	86,44
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	<u>Munkáltató által nyújtott lakástámogatás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	806,00	1 000,00	800,00	744,00	93,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	806,00	800,00	800,00	744,00	93,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00		0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
19.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	9 036,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 036,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 036,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	9 036,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
20.	<u>Ügyeleti ellátás</u>					
	<i>Bevételek összesen</i>	2 915,00	3 025,00	3 241,00	3 241,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	660,00	700,00	592,00	592,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	2 255,00	2 325,00	2 649,00	2 649,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 915,00	3 025,00	3 061,00	3 061,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	204,00	205,00	205,00	205,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	- dologi kiadások	2 661,00	2 770,00	2 806,00	2 806,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Megbízási díj	1	1	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	Háziorvosi szolgálat					
	<i>Bevételek összesen</i>	1 472,00	1 266,00	1 881,00	1 881,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00		0,00	0,00
	- saját bevétel	1 136,00	890,00	1 338,00	1 338,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	336,00	376,00	543,00	543,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 472,00	1 266,00	1 881,00	1 881,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 472,00	1 266,00	1 881,00	1 881,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
22.	Fogorvosi szolgálat					
	<i>Bevételek összesen</i>	331,00	310,00	320,00	320,00	100,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	158,00	166,00	180,00	180,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	173,00	144,00	140,00	140,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	331,00	310,00	320,00	320,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	331,00	310,00	320,00	320,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
23.	Vállalkozási tevékenység					
	<i>Bevételek összesen</i>	25 947,00	0,00	8 748,00	8 841,00	101,06
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	100,00
	- hitel felvétel	25 947,00	0,00	3 100,00	3 193,00	103,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	25 947,00	0,00	4 427,00	26 936,00	608,45
	- ebből személyi juttatás	920,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	119,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	- dologi kiadások	22,00	0,00	848,00	848,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	24 886,00	0,00	2 377,00	24 886,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) (mg.-i időnyomunka)	0	0	0	0	0,00
24.	Önkormányzati jogalkotás					
	<i>Bevételek összesen</i>	22 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) (Képviselők száma)	7	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

25.	Statistikai tevékenység					
	<i>Bevételek összesen</i>	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
26	Egyéb lakáshoz jutást segítő támogatás					
	<i>Bevételek összesen</i>	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0	0,00
27.	Sport tevékenység (2012.02.29-től)					
	Városi Tornacsarnok					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	9 694,00	9 694,00	100,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	537,00	537,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	9 157,00	9 157,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	9 694,00	9 694,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	4 087,00	4 087,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	2	2	0,00
	Sportpálya üzemeltetés					
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	985,00	985,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	266,00	266,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	3 824,00	3 824,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0,75	0,75	100,00

4. számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban (az adósságállomány átvállalási mértékének figyelmen kívül hagyásával)

Megnevezés	Törlesztési esedékességek																			
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek																				
BH59D201407000 67.938.059.-Ft (címzett tám.beruházás)	9 368 970	7 036 000	9 368 970	9 368 970	9 368 970	9 129 709	239 500													
BH59D137509000 47.320.894.-Ft (ÉAOP Gimnázium)	0	0	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	740 000
BH59D137609000 105.640.000.-Ft (Helyi közutak)	0	0	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	1 960 000
BH59D137710001 28.199.763.-Ft (ÉAOP Dózsá, Orczy)	0	0	1 007 000	4 029 000	4 029 000	4 029 000	4 029 000	4 028 000	4 028 000	3 021 000										
BH59D137710002 3.269.181.-Ft (LEADER Sportöltöző)	0	0	117 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	350 000										
Összesen: 252.367.897.-Ft																				
OC59D1346211000 78.000.000.-Ft (EU-s megelőlegező)	6 749 000	48 480 000																		
OK59D136311000 40.000.000.-Ft (Munkahelyteremtő)	0	0	0	4 445 000	17 780 000	17 775 000														
RK59D106911000 40.000.000.-Ft (Rulirozó hitel)		20 002 105	19 997 895																	
Munkabér faktorálás visszafizetés			26 027 862																	
Folyószámla hitel visszafizetéd			29 361 921																	
164/Fe/2011. 130.000.000.-Ft Hosszúlej.működési hitel				14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 800 000								
Összesen:	16 117 970	75 518 105	94 780 648	41 609 970	54 944 970	54 700 709	28 035 500	27 795 000	27 795 000	26 671 000	23 300 000	23 700 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	2 700 000

559 968 872

5. számú melléklet

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

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

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat hitelállományának alakulása**

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

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

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

A hitel folyósítása: 2007. február hó

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

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

2009. december hónapban törlesztés	2.345,0 eFt
2010.-ben törlesztés	9.379,0 eFt
2011.-ben törlesztés	9.380,0 eFt
2012.-ben törlesztés	7.036,0 eFt

További törlesztések

2013-ban	9.380,0 eFt
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

Keretösszezből 2011. évben lehívott összeg: 25.947,0 eFt

Keretösszezből 2012. évben lehívott összeg: 3.193,0 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	20 003,00
2013.-ban	19 997,00

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

A hitel összege 130.000,0 eFt

Törlesztési esedékességek:

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

a 7/2013.(IV.10.). zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2012. évi támogatás	2011.év végéig kiadás	2012. évben	További években
3.	ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" Támogatási összeg 409.350,0 eFt	27 918,00	470 783,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" - az újszászi Orczy-kastély külső felújítása Támogatási összeg: 47.799,0 eFt	1 693,00	54 566,00	0,00	0,00
8.	Leader pályázat- azonosító szám: 2076681907 "Sportpálya öltözőjének felújítása" Támogatási összeg: 3.018,0 eFt	2 001,00	6 565,00	0,00	0,00
9.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért Támogatási összeg: 39.537,0 eFt	2 392,00	39 537,00	0,00	0,00
10.	Nemzeti diverzifikációs program - "Játszótér építése a Bakó úton" Támogatási összeg: 14.397,0 eFt	14 166,00	18 478,00	0,00	0,00
11.	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "Zounok projekt II." Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtás Támogatási összeg: 4.872,0 eFt, támogatási intenzitás 100%	3 101,00	4 872,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN:	51 271,00	594 801,00	0,00	0,00

8.számú melléklet

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése	9 698,00	5 161,00	4 537,00	0,00
3.	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon"	443 809,00	443 809,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége"- az újszászi Orczy kastély külső felújítása	56 038,00	54 566,00	1 472,00	0,00
5.	LEADER 2076681907 "Sportpálya öltözőjének felújítása"	6 563,00	6 475,00	88,00	0,00
6.	Helyi közutak felújítása	112 256,00	112 256,00	0,00	0,00
7.	Baross-Vasút út tűzivíz	6 814,00	4 395,00	2 419,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	635 178,00	626 662,00	8 516,00	0,00

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2012. évi teljesítés	2012. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Integrált városfejlesztési stratégia	6 563,00	5 688,00	875,00	0,00
3.	ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 "Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében"	151 327,00	151 102,00	225,00	0,00
4.	Homoktövis ültetvény	27 448,00	25 071,00	2 377,00	0,00
5.	Erkel Ferenc út	939,00	0,00	939,00	0,00
6.	Pálma út csatornavezeték koncessziós díjból	9 721,00	0,00	9 721,00	0,00
7.	Parlagfűmenteségi pályázatból bozótirtó vásárlás	225,00	0,00	225,00	0,00
8.	Közfoglalkoztatásból 2 db bozótirtó vásárlás	460,00	0,00	460,00	0,00
9.	Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (szakképzési hozzájárulásból)	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00
10.	Újszászi Nevelési Központ	796,00	0,00	796,00	0,00
	Beruházási kiadások összesen:	204 025,00	181 861,00	22 164,00	0,00

10.számú melléklet

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2012. évi
Támogatása nonprofit szervezetek részére**

Sorszám	Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	1.	2.		3.	4.	5.
1.	Újszász Város Vasutas Sportegyesület	8 400,00	8 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
2.	Polgárőr Egyesület	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	Támogatás nonprofit szervezetek összesen	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

11. számú melléklet

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

Újszász Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek 2012. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat és szakfeladatai	Helyi önkormányzat vállalkozási tevékenység	Polgármesteri Hivatal	Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	Zagyvaparti Idősek Otthona	Újszászi Nevelési Központ	Városi Művelődési Ház és Könyvtár	Városi Torna- csarnok	Önkor- mányzat összesen
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alaptevékenység	5 047	0	93	373	400	3 125	0	0	9 038
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	889	0	-79	-459	0	-351	0	0	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 493	0	0	0	0	0	0	0	2 493
Költségvetési pénzmaradvány	8 429	4 414	14	-86	400	2 774	0	0	15 945

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	27036	19630	19483	16710	8410	8338	8338	8001	6990	7110	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	810	0	149546
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09- 26)	27	29102	42195	32040	34290	42590	42662	42662	42999	44010	43890	48330	48330	48330	48330	48330	48330	48330	50190	51000	824709,5

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.

13. számú melléklet

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi
VAGYON KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK		
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	<u>3 920 747</u>	<u>3 786 796</u>
2.	I. Immateriális javak	13 798	9 519
3.	II. Tárgyi eszközök	<u>2 692 256</u>	<u>2 612 795</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>2 579 897</u>	<u>2 515 529</u>
	= Törzsvagyron	2 549 248	2 486 869
	- Korlátozottan forgalomképes	1 801 548	1 765 055
	- Forgalomképtelen	747 700	721 814
	# kizárólagos	747 700	721 814
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	21 918	20 104
	= Törzsvagyronon kívüli	8 731	8 556
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	<u>72 867</u>	<u>52 774</u>
	= Törzsvagyron	70 033	50 769
	- Korlátozottan forgalomképes	70 033	50 769
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	2 834	2 005
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	3. Járművek	<u>1 078</u>	<u>269</u>
	= Törzsvagyron	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	1 078	269
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyron	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>38 414</u>	<u>44 223</u>
	= Törzsvagyron	17 297	42 348
	- Korlátozottan forgalomképes	17 297	33 754
	- Forgalomképtelen	0	8 594
	# kizárólagos	0	8 594
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	21 117	1 875
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0

13. számú melléklet folytatása

	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontról kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	7. Állami készletek tartalékok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontról kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontról kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 453	5 652
	1. Egyéb tartós részesedés	6 442	4 751
	= Üzleti vagyon	6 442	4 751
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Tartósan adott kölcsönök	2 011	901
	4. Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
	5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 206 240	1 158 830
6.	B.) Forgóeszközök összesen	111 059	75 095
7.	I. Készletek	4 178	1 779
8.	II. Követelések	61 216	23 957
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	40 236	26 175
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 429	23 184
12.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>4 031 806</u>	<u>3 861 891</u>

13. számú melléklet folytatása

	FORRASOK		
13.	<i>D.) Saját tőke összesen</i>	3 375 707	3 297 481
14.	1. Tartós tőke	<u>3 243 567</u>	<u>3 243 567</u>
15.	2. Tőkeváltozások	<u>132 140</u>	<u>53 914</u>
16.	3. Értékelési tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	<i>E.) Tartalékok összesen</i>	4 467	10 661
18.	I. Költségvetési tartalék	4 467	6 247
19.	II. Vállalkozási tartalék	0	4 414
20.	<i>F.) Kötelezettségek összesen</i>	651 632	553 749
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	375 293	361 440
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	235 141	153 611
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	41 198	38 698
24.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>4 031 806</u>	<u>3 861 891</u>

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

14. számú melléklet

ÚJ SZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2012. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 920 747		3 920 747	3 786 796		3 786 796
2.	I. Immateriális javak	13 798		13 798	9 519		9 519
3.	II. Tárgyi eszközök	2 692 256		2 692 256	2 612 795		2 612 795
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 453		8 453	5 652		5 652
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök	1 206 240		1 206 240	1 158 830		1 158 830
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	111 059		111 059	75 095		75 095
7.	I. Készletek	4 178		4 178	1 779		1 779
8.	II. Követelések	61 216		61 216	23 957		23 957
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök	40 236		40 236	26 175		26 175
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 429		5 429	23 184		23 184
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 031 806		4 031 806	3 861 891		3 861 891
F O R R Á S O K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 375 707		3 375 707	3 297 481		3 297 481
14.	1. Tartós tőke	3 243 567		3 243 567	3 243 567		3 243 567
15.	2. Tőkeváltozások	132 140		132 140	53 914		53 914
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 467		4 467	10 661		10 661
18.	I. Kölségvetési tartalékok	4 467		4 467	6 247		6 247
19.	II. Vállalkozási tartalékok				4 414		4 414
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	651 632		651 632	553 749		553 749
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	375 293		375 293	361 440		361 440
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	235 141		235 141	153 611		153 611
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	41 198		41 198	38 698		38 698
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 031 806		4 031 806	3 861 891		3 861 891

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2012. ÉV**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	5 242		5 242	510		510
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 775		- 775	10 151		10 151
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 4 076		- 4 076	- 7 205		- 7 205
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)				4 414		4 414
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	8 543		8 543	13 452		13 452
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 1 602		- 1 602	2 493		2 493
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	6 941		6 941	15 945		15 945
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	6 941		6 941	15 945		15 945
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 392		5 392	15 545		15 545
15	- Szabad pénzmaradvány	1 549		1 549	400		400

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				1 297		1 297
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei				4 351		4 351
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	25 947		25 947	3 193		3 193
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	25 947		25 947	8 841		8 841
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	1 061		1 061	2 051		2 051
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	24 886		24 886	2 376		2 376
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5+6]	25 947		25 947	4 427		4 427
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)				4 414		4 414
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8+9)				4 414		4 414
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)				4 414		4 414

Vári Imre
Független könyvvizsgáló

17. számú melléklet

**a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	577 804	625 962	625 963
2.	Munkaadót terhelő járulékok	156 263	164 071	164 071
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 651	505 043	504 812
4.	Műk.célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatások	118 739	127 467	128 215
5.	ÁHT-n kívül végleges működési célú pénzeszk.átad.	13 844	14 965	13 215
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 059	12 838	12 652
7.	Felújítás	0	8 516	8 515
8.	Felhalmozási kiadások	34 290	22 164	22 164
9.	Felhalm.célú támog.értékű kiadások, egyéb támog.	0	0	0
10.	ÁHT-n kívül végleges felhalm. célú pénzeszk.átad.	0	669	397
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	3 000	3 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 351 650	1 484 695	1 483 004
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 382	29 382	27 036
15.	Rövid lejáratú hitelek	64 536	61 018	48 480
	-15-ből likvidhitelek kiadása	17 564	0	0
16.	Tart.hitelvisz.metest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forg.célú hitelvisz.megttest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	FIANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 918	90 400	75 516
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 455 568	1 575 095	1 558 520
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 217	0	0
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	17 755
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 467 785	1 575 095	1 576 275
23.	Intézményi működési bevételek	288 094	332 252	331 901
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 973	363 912	363 912
25.	Műk.célú támog.ért.bevételek, egyéb támogatások	42 566	60 300	59 964
26.	ÁHT-n kívülről végleges műk.célú pénzeszk.átvét.	0	3 269	3 269
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16 046	23 181	23 695
28.	27.sorból önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevétel	16 046	13 415	13 415
29.	Felhalm.célú támog.ért.bevételek, egyéb támog.	49 872	54 651	54 651
30.	ÁHT-n kívül végleges felhalm.célú pénzszk.átvétel	9 716	11 460	11 463
31.	Támogatások, kiegészítések	580 421	670 318	670 318
32.	31.sorból önkorm.költségvetési támogatási	580 421	670 318	670 318
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 700	1 700	1 522
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	3 000	3 000
35.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 368 388	1 524 043	1 523 695

11. számú melléklet folytatása

36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	3 100	3 193
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	95 757	42 763	37 826
38.	-37-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.bevét.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bevétele	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 757	45 863	41 019
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 464 145	1 569 906	1 564 714
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3640	5 189	4 678
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	6 829
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 467 785	1 575 095	1 576 221
47.	Költségvet.-i bevételek és kiadások különbsége	16 738	39 348	40 691
48.	Korr. Költségvet.-i bevételek és kiadások különb.	8 161	44 537	45 369
49.	Finanszírozási műveletek eredménye	-8 161	-44 537	-34 497
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-10 926

a 7/2013.(IV.10.) zárszámadási rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	5 242
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 616
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	626
4.	Bevételek (+)	2 493 671
5.	Kiadások (-)	2 498 403
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	510
7.	• Bankszámlák egyenlege	284
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226

a 7/2013.(IV.10.) költségvetési rendelethez

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

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

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