

**Újszász Város Önkormányzatának
13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

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

1.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet I. félévi teljesítését

***835.476,0 eFt költségvetési bevétellel
474.549,0 eFt költségvetési kiadással
+360.927,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül***

- ***Finanszírozási célú működési kiadás összegét 170.103,0 eFt,***
- ***Finanszírozási célú felhalmozási kiadás összegét 184.731,0 eFt***
- ***Függő bevétel és kiadás egyenlegét 3.617,0 eFt***
- ***A költségvetési többletet 2.476,0 eFt-ban***

állapítja meg az 1. melléklet alapján.

2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint állapítja meg.

3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésének költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésének működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

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

- 6.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok I. félévi teljesítését a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi pénzeszköz változását az 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 8.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 13/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj/Mód előir. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	204 276,00	205 076,00	117 458,00	57,28
	- Polgármesteri Hivatal	1 625,00	1 625,00	240,00	14,77
	- Helyi önkormányzat	57 855,00	58 655,00	43 589,00	74,31
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	144 796,00	144 796,00	73 022,00	50,43
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	607,00	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	93 500,00	92 700,00	50 487,00	54,46
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	52,00	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	83 500,00	83 500,00	45 699,00	54,73
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 000,00	25 000,00	13 960,00	55,84
	- Iparüzési adó	49 000,00	49 000,00	26 121,00	53,31
	- Építményadó	8 500,00	8 500,00	4 298,00	50,56
	- Talajterhelési díj	1 000,00	1 000,00	1 320,00	132,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	7 600,00	7 600,00	3 792,00	49,89
	- Gépjárműadó	7 600,00	7 600,00	3 792,00	49,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	500,00	500,00	80,00	16,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	1 900,00	1 100,00	864,00	78,55
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	864,00	78,55
	- Lakbér	800,00	0,00	0,00	0,00
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	560 403,00	578 321,00	289 846,00	50,12
3.1	Feladatalapú támogatás	462 650,00	462 650,00	229 430,00	49,59
3.2	Központosított előirányzatok	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0,00	13,00	13,00	100,00
	- Nyári szociális gyermekétkeztetés	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00
	- Gyermekétkeztetés támogatása	0,00	3 891,00	3 891,00	100,00
	- Beszámítás visszafizetés	0,00	4 757,00	4 757,00	100,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 516,00	73 516,00	42 498,00	57,81
3.7	Egyéb működési célú központi támogatás	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
	- Bérkompenzáció	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.félévi teljesítés	Telj/Mód előir. (%)
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>36 343,00</u>	<u>36 343,00</u>	<u>17 360,00</u>	<u>47,77</u>
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 543,00	9 543,00	5 186,00	54,34
	- gyermektartásdíj előlegre	0,00	0,00	211,00	0,00
	- iskolatej program	0,00	0,00	680,00	0,00
	- otthonteremtési támogatás	0,00	0,00	67,00	0,00
	- közfoglalkoztatás	19 800,00	19 800,00	8 681,00	43,84
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	481,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	- Parlagrafűmentesítési támogatás	0,00	0,00	500,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.7 EU-s pályázat (Újszász Városi Óvoda)	0,00	0,00	1 399,00	0,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	0,00	0,00	155,00	0,00
7.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 494,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	894 522,00	912 440,00	477 645,00	52,35
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	<u>12 181,00</u>	<u>12 181,00</u>	<u>7 895,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	<u>25 569,00</u>	<u>25 569,00</u>	<u>17 880,00</u>	<u>69,93</u>
	- Koncessziós díj	25 569,00	25 569,00	17 880,00	69,93
	- Felújításhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 731,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	<u>1 167,00</u>	<u>1 167,00</u>	<u>1 911,00</u>	<u>163,75</u>
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	Önkorm. felhalmozási célú költségvetési támogatása	0,00	323 944,00	323 944,00	100,00
12.	Központosított felhalmozási tám. (közművelődési érd.növelő)	0,00	91,00	91,00	100,00
13.	Vis maior támogatás	0,00	170,00	170,00	100,00
14.	Egyéb felhalm.célú központi tám. (adósságkonszolidáció)	0,00	323 683,00	323 683,00	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 917,00	362 861,00	354 861,00	97,80

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.félévi teljesítés	Telj/Mód előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 000,00	1 000,00	2 970,00	297,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	500,00	500,00	484,00	96,80
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	500,00	500,00	486,00	97,20
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 000,00	1 000,00	2 970,00	297,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	942 439,00	1 284 301,00	835 476,00	65,05
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Éven belüli forgóeszköz.finanszírozó hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkabérhitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	-465,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	942 439,00	1 284 301,00	835 011,00	65,05

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.félévi teljesítés	Telj/Mód előir. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>342 722,00</u>	<u>349 382,00</u>	<u>177 604,00</u>	<u>50,83</u>
	- Polgármesteri Hivatal	69 133,00	69 710,00	32 768,00	47,01
	- Helyi önkormányzat	74 879,00	77 108,00	40 877,00	53,01
	= ebből közfoglalkoztatás	19 400,00	19 400,00	9 765,00	50,34
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	130 001,00	132 221,00	66 513,00	50,30
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	68 709,00	70 343,00	37 446,00	53,23
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>90 607,00</u>	<u>92 198,00</u>	<u>46 436,00</u>	<u>50,37</u>
	- Polgármesteri Hivatal	19 075,00	19 231,00	8 717,00	45,33
	- Helyi önkormányzat	17 955,00	18 350,00	9 772,00	53,25
	= ebből közfoglalkoztatás	2 600,00	2 600,00	1 313,00	50,50
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	35 105,00	35 704,00	17 839,00	49,96
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	18 472,00	18 913,00	10 108,00	53,44
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>312 398,00</u>	<u>326 578,00</u>	<u>157 853,00</u>	<u>48,34</u>
	- Polgármesteri Hivatal	21 093,00	21 106,00	4 322,00	20,48
	- Helyi önkormányzat	156 907,00	171 074,00	95 164,00	55,63
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	120 742,00	120 742,00	52 343,00	43,35
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	13 656,00	13 656,00	6 024,00	44,11
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2 116,00</u>	<u>423,20</u>
	- Polgármesteri Hivatal (Otthonteremtési támogatás)	0,00	0,00	66,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	500,00	500,00	268,00	53,60
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	1 448,00	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	334,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>117 261,00</u>	<u>117 261,00</u>	<u>58 288,00</u>	<u>49,71</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 769,00</u>	<u>37,69</u>
	- Szociális ellátások	<u>107 261,00</u>	<u>107 261,00</u>	<u>54 519,00</u>	<u>50,83</u>
	=ebből: rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	87 473,00	87 473,00	51 296,00	58,64
	eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	8 800,00	8 800,00	339,00	3,85
	eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	10 988,00	10 988,00	2 884,00	26,25
	- Támogatásértékű működési kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 794,00</u>	<u>0,00</u>
	- Parlagfűmentesítés	0,00	0,00	64,00	0,00
	- KLIK-nek IPR támogatás átadás	0,00	0,00	1 296,00	0,00
	- KLIK-nek Rózsa I. Középiskola pénzkészlet átadás	0,00	0,00	401,00	0,00
	- JNSZ M.-I Önk.-nak Térségfejlesztési előtanulmány	0,00	0,00	33,00	0,00
	- Átadott pénzeszköz	<u>5 250,00</u>	<u>5 250,00</u>	<u>1 927,00</u>	<u>36,70</u>
	- Képviselői tiszteletdíj felajánlások	0,00	0,00	177,00	0,00
	- JÁSZKUN VOLÁN	5 250,00	5 250,00	1 750,00	33,33
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	868 738,00	891 169,00	446 018,00	50,05

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

6.	Beruházási kiadások	26 736,00	26 736,00	26 359,00	98,59
7.	Felújítási kiadások	17 181,00	17 181,00	110,00	0,64
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,00	0,00	62,00	0,00
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	0,00	62,00	0,00
	- Részesedés vásárlás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 917,00	43 917,00	26 531,00	60,41
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	2 000,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
11.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Céltartalék	28 784,00	348 215,00	0,00	0,00
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	942 439,00	1 284 301,00	474 549,00	36,95
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	354 834,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	170 103,00	0,00
	- ebből munkabér hitel visszafizetés	0,00	0,00	26 028,00	0,00
	likvid hitel visszafizetés	0,00	0,00	10 279,00	0,00
	hosszúlej. Működési hitel	0,00	0,00	113 798,00	0,00
	rutinüzemeltetés hitel visszafizetés	0,00	0,00	19 998,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	184 731,00	0,00
	- ebből címzett beruházás hitel visszafiz	0,00	0,00	4 694,00	0,00
	helyi utak hitel visszafizetés	0,00	0,00	105 640,00	0,00
	munkahelyteremtő hitel visszafizetés	0,00	0,00	29 139,00	0,00
	ÉAOP pályázat Gimnázium hitel visszafizetés	0,00	0,00	45 258,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	3 152,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	942 439,00	1 284 301,00	832 535,00	64,82
	Költségvetési létszámkeret	182,0	182,0	182,0	100,00

1/a. számú melléklet

a 13/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	<u>KÖTELEZŐ FELADATOK</u>				
	<u>BEVÉTELEK</u>				
	<u>Működési bevételek</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	55 357,00	56 157,00	42 357,00	75,43
3.	Közhatalmi bevételek	73 308,00	72 508,00	50 435,00	69,56
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	63 308,00	63 308,00	45 699,00	72,19
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 000,00	25 000,00	13 960,00	55,84
	- Iparüzési adó	28 808,00	28 808,00	26 121,00	90,67
	- Építményadó	8 500,00	8 500,00	4 298,00	50,56
	- Talajterhelési díj	1 000,00	1 000,00	1 320,00	132,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	7 600,00	7 600,00	3 792,00	49,89
	- Gépjárműadó	7 600,00	7 600,00	3 792,00	49,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500,00	500,00	80,00	16,00
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 900,00	1 100,00	864,00	78,55
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	864,00	78,55
	- Lakbér	800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Támogatások</u>				
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	201 585,00	215 938,00	100 421,00	46,50
3.1	Feladatalapú támogatás	177 348,00	177 348,00	86 068,00	48,53
3.2	Központosított előirányzatok	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,00	8 647,00	8 647,00	100,00
3.6	Egyéb működési célú központi támogatás	0,00	4 699,00	4 699,00	100,00
	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</u>				
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel	29 343,00	29 343,00	17 205,00	58,63
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 543,00	9 543,00	5 186,00	54,34
	- közfoglalkoztatás	19 800,00	19 800,00	8 681,00	43,84
6.	Előző évi kiegészítése, visszatérülések	0,00	0,00	2 494,00	0,00
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	359 593,00	373 946,00	212 912,00	56,94
	<u>Felhalmozási és töke jellegű bevételek</u>				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 181,00	12 181,00	7 895,00	64,81
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 569,00	25 569,00	17 880,00	69,93
	- Koncessziós díj	25 569,00	25 569,00	17 880,00	69,93
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	1 731,00	0,00
	<u>Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra</u>				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	<u>Önkorm. felhalmozási célú költségvetési támogatása</u>	0,00	323 944,00	323 944,00	100,00
12.	Központosított felhalmozási célú támogatás	0,00	91,00	91,00	100,00
13.	Vis maior támogatás	0,00	170,00	170,00	100,00
14.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0,00	323 683,00	323 683,00	100,00
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	38 917,00	362 861,00	354 861,00	97,80

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
15.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 000,00	1 000,00	2 970,00	297,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	500,00	500,00	484,00	96,80
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	500,00	500,00	486,00	97,20
	- Non-profit szervezeteknek folyósított kölcsön visszatér.	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 000,00	1 000,00	2 970,00	297,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 000,00	3 586,00	0,00	0,00
16.	Előző évi várható pénzmaradvány	8 000,00	3 586,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	407 510,00	741 393,00	570 743,00	76,98
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Működési célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Felhalmozási célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 510,00	741 393,00	570 743,00	76,98

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	130 170,00	134 033,00	69 948,00	52,19
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 803,00	33 639,00	17 647,00	52,46
3.	Dologi jellegű kiadások	164 848,00	174 601,00	96 589,00	55,32
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	1 782,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 988,00	10 988,00	4 678,00	42,57
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	338 809,00	353 261,00	190 644,00	53,97
6.	Beruházási kiadások	26 736,00	26 736,00	22 981,00	85,96
7.	Felújítási kiadások	12 181,00	12 181,00	110,00	0,90
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,00	0,00	62,00	0,00
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38 917,00	38 917,00	23 153,00	59,49
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	2 000,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
11.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Céltartalék	28 784,00	348 215,00	0,00	0,00
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	407 510,00	741 393,00	215 797,00	29,11
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	354 834,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	170 103,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	184 731,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 510,00	741 393,00	570 631,00	76,97
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	67,0	67,0	67,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	142 294,00	142 294,00	74 861,00	52,61
2.	Közhatalami bevételek	20 192,00	20 192,00	0,00	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	20 192,00	20 192,00	0,00	0,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Iparűzési adó	20 192,00	20 192,00	0,00	0,00
	- Építményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Talajterhelési díj	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Átengedett központi adók	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	161 869,00	164 688,00	84 467,00	51,29
3.1	Feladatalapú támogatás	161 869,00	161 869,00	81 648,00	50,44
3.2	Központosított előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Vis maior	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Egyéb működési célú központi támogatás	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,00	0,00	155,00	0,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	324 355,00	327 174,00	159 483,00	48,75
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koncessziós díj	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előír. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	4 414,00	0,00	0,00
12.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	4 414,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	329 355,00	336 588,00	159 483,00	47,38
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Működési célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Felhalmozási célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	329 355,00	336 588,00	159 483,00	47,38

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>143 419,00</u>	<u>145 639,00</u>	<u>74 888,00</u>	<u>51,42</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>38 729,00</u>	<u>39 328,00</u>	<u>20 072,00</u>	<u>51,04</u>
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>126 457,00</u>	<u>130 871,00</u>	<u>56 942,00</u>	<u>43,51</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>268,00</u>	<u>53,60</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>15 250,00</u>	<u>15 250,00</u>	<u>5 519,00</u>	<u>36,19</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	324 355,00	331 588,00	157 689,00	47,56
6.	Beruházási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 378,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 000,00	5 000,00	3 378,00	67,56
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	329 355,00	336 588,00	161 067,00	47,85
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	329 355,00	336 588,00	161 067,00	47,85
	Költségvetési létszámkeret	92,0	92,0	92,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 625,00	1 625,00	240,00	14,77
2.	Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	52,00	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	52,00	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Építményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Talajterhelési díj	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Adópótlék, adóbírság	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	196 949,00	197 695,00	104 958,00	53,09
3.1	Feladatalapú támogatás	123 433,00	123 433,00	61 714,00	50,00
3.2	Központosított előirányzatok	0,00	13,00	13,00	100,00
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	73 516,00	73 516,00	42 498,00	57,81
3.7	Vis maior	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Egyéb központi támogatás	0,00	733,00	733,00	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 574,00	206 320,00	105 250,00	51,01
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koncessziós díj	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 574,00	206 320,00	105 250,00	51,01
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Működési célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Felhalmozási célú hitel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 574,00	206 320,00	105 250,00	51,01

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>69 133,00</u>	<u>69 710,00</u>	<u>32 768,00</u>	<u>47,01</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>19 075,00</u>	<u>19 231,00</u>	<u>8 717,00</u>	<u>45,33</u>
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>21 093,00</u>	<u>21 106,00</u>	<u>4 322,00</u>	<u>20,48</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>96 273,00</u>	<u>96 273,00</u>	<u>51 878,00</u>	<u>53,89</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 574,00	206 320,00	97 685,00	47,35
6.	Beruházási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 574,00	206 320,00	97 685,00	47,35
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 574,00	206 320,00	97 685,00	47,35
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	23	23	100,00

**a 13/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	297 776,00	297 776,00	167 945,00	56,40
II.	Támogatások	560 403,00	902 265,00	613 790,00	68,03
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 750,00	37 750,00	27 506,00	72,86
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
V.	Támogatásértékű bevétel	36 343,00	36 343,00	21 354,00	58,76
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 000,00	1 000,00	2 970,00	297,00
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	942 439,00	1 284 301,00	835 476,00	65,05
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Függő bevétel	0,00	0,00	-465,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	942 439,00	1 284 301,00	835 011,00	65,02
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	868 738,00	891 169,00	446 018,00	50,05
II.	Felhalmozási kiadások	43 917,00	43 917,00	26 531,00	60,41
III.	Nyújtott kölcsönök	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
IV.	Tartalékok				0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	28 784,00	348 215,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	942 439,00	1 284 301,00	474 549,00	36,95
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	0,00	170 103,00	0,00
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	0,00	0,00	184 731,00	0,00
VII.	Függő kiadások	0,00	0,00	3 152,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	942 439,00	1 284 301,00	832 535,00	64,82

2/a. számú melléklet

a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. I. félévi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	199 276,00	200 076,00	117 458,00	58,71
2.	Közhatalmi bevételek	93 500,00	92 700,00	50 487,00	54,46
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	52,00	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	83 500,00	83 500,00	45 699,00	54,73
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	7 600,00	7 600,00	3 792,00	49,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	500,00	500,00	80,00	16,00
2.5	Adópotlék, adóbírság	1 900,00	1 100,00	864,00	78,55
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok mük.c. költségvetési támogatása	560 403,00	578 321,00	289 846,00	50,12
3.1	Feladatalapú támogatás	462 650,00	462 650,00	229 430,00	49,59
3.2	Központosított előirányzatok	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
3.3	Önkormányzati fejezeti tartalék	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00
3.4	Szerkezetátalakítási tartalék	0,00	8 648,00	8 648,00	100,00
3.5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 516,00	73 516,00	42 498,00	57,81
3.7	Egyéb központi támogatás	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0,00	0,00	2 494,00	0,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel - ebből OEP-től	36 343,00 9 543,00	36 343,00 9 543,00	17 360,00 5 186,00	47,77 54,34
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	2 000,00	0,00
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	897 522,00	911 440,00	479 645,00	52,62
	Finanszírozási műveletek				
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő bevételek	0,00	0,00	-465,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 522,00	911 440,00	479 180,00	52,57

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	342 722,00	349 382,00	177 604,00	50,83
2.	Munkaadót terhelő járulékok	90 607,00	92 198,00	46 436,00	50,37
3.	Dologi jellegű kiadások	312 398,00	325 006,00	151 978,00	46,76
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,00	500,00	2 116,00	423,20
5.	Egyéb működési kiadás	117 261,00	117 261,00	58 288,00	49,71
	Támogatásértékű műk.kiadás és átadott pénzeszköz	5 250,00	5 250,00	3 721,00	70,88
6.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Céltartalék	28 784,00	172 620,00	0,00	0,00
8.	Támogatási működési kölcsön nyújtása	0,00	0,00	2 000,00	0,00
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	897 522,00	1 062 217,00	442 143,00	41,62
	Finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	0,00	0,00	170 103,00	0,00
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	3 152,00	0,00
	KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN	897 522,00	1 062 217,00	615 398,00	57,94

2/b. számú melléklet

a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2013. I. félévi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 181,00	12 181,00	7 895,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 569,00	25 569,00	17 880,00	69,93
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	1 731,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
	- Lakossági befizetés víziközmű	1 167,00	1 167,00	1 911,00	163,75
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 500,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
8.	Önkorm.felhalmozási célú költségvetési támogatása	0,00	323 944,00	323 944,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	4 000,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		44 917,00	372 861,00	355 831,00	95,43
Finanszírozási műveletek					
13.	Felhalmozási célú hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 917,00	372 861,00	355 831,00	95,43
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felújítási kiadásai	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	12 181,00	12 181,00	110,00	0,90
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	26 736,00	26 736,00	26 359,00	98,59
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,00	0,00	62,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	0,00	0,00	62,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	175 595,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel kamata	0,00	1 572,00	5 875,00	373,73
11.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		39 917,00	222 084,00	32 406,00	14,59
Finanszírozási műveletek					
13.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	0,00	0,00	184 731,00	0,00
Kiadások összesen		39 917,00	222 084,00	217 137,00	97,77

3/a.számú melléklet

**a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
2013. I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	151 355,0	151 355,0	94 024,0	62,12
1.	Intézményi működési bevételek	57 855,0	58 655,0	43 589,0	74,31
2.	Közhatalmi bevételek	93 500,0	92 700,0	50 435,0	54,41
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	83 500,0	83 500,0	45 699,0	54,73
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	7 600,0	7 600,0	3 792,0	49,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	500,0	500,0	80,0	16,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	1 900,0	1 100,0	864,0	78,55
II.	Támogatások	560 403,0	578 321,0	289 846,0	50,12
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	560 403,0	578 321,0	289 846,0	50,12
3.1	Feladatalapú támogatás	462 650,0	462 650,0	229 430,0	49,59
3.2	Központosított előirányzatok	0,0	1 020,0	1 020,0	100,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	24 237,0	24 237,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	8 648,0	8 648,0	100,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 516,0	73 516,0	42 498,0	57,81
3.7	Egyéb központi támogatás	0,0	8 250,0	8 250,0	100,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	36 343,0	36 343,0	15 806,0	43,49
	- ebből OEP-től átvett	9 543,0	9 543,0	5 186,0	54,34
V.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0,0	0,0	2 494,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 000,0	8 000,0	0,0	0,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000,0	8 000,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	756 101,0	774 019,0	402 170,0	51,96
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 750,0	37 750,0	27 506,0	72,86
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 181,0	12 181,0	7 895,0	64,81
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 569,0	25 569,0	17 880,0	69,93
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	1 731,0	0,00
VIII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	1 167,0	1 167,0	1 911,0	163,75
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 167,0	1 167,0	1 911,0	163,75
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	1 500,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0,0	323 944,0	323 944,0	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 917,0	362 861,0	354 861,0	97,80
XI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 000,0	1 000,0	2 970,0	297,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	796 018,0	1 137 880,0	760 001,0	66,79
XII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
XIII.	Függő bevételek	0,0	0,0	3 638,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	796 018,0	1 137 880,0	763 639,0	67,11

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	74 879,00	77 108,00	40 877,00	53,01
	= ebből közfoglalkoztatás	19 400,00	19 400,00	10 015,00	51,62
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	17 955,00	18 350,00	9 772,00	53,25
	= ebből közfoglalkoztatás	2 600,00	2 600,00	1 342,00	51,62
3.	Dologi kiadások	156 907,00	171 074,00	95 164,00	55,63
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	1 448,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	26 238,00	26 238,00	10 197,00	38,86
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	10 988,00	10 988,00	2 884,00	26,25
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	275 979,00	292 770,00	157 458,00	53,78
6.	Felújítás	12 181,00	12 181,00	110,00	0,90
7.	Beruházás	26 736,00	26 736,00	26 359,00	98,59
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	62,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38 917,00	38 917,00	26 531,00	68,17
9.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
10.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	CÉLTARTALÉK	28 784,00	348 215,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 680,00	680 902,00	185 989,00	27,32
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	451 338,00	456 978,00	566 489,00	123,96
	<i>Hitel műveletek összesen</i>	0,00	0,00	354 834,00	0,00
12.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	170 103,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	184 731,00	0,00
	Önálló intézmények támogatása	451 338,00	456 978,00	211 655,00	46,32
14.	- Polgármesteri Hivatal	203 949,00	204 695,00	96 665,00	47,22
15.	- Zagypartai Idősek Otthona	146 552,00	149 371,00	64 489,00	43,17
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	100 837,00	102 912,00	50 501,00	49,07
16.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	11 426,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	796 018,00	1 137 880,00	763 904,00	67,13
17.	Engedélyezett létszám	37	37	37	100,00
18.	Tényleges létszám (ebből közfoglalkoztatott 23 fő)	0	0	61	0,00

3/b.számú melléklet

a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszászi Polgármesteri Hivatal</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 625,0	1 625,0	292,0	17,97
1.	Intézményi működési bevételek	1 625,0	1 625,0	240,0	14,77
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	52,0	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	52,0	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Feladatalapú támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,00
3.7	Egyéb működési célú központi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III:	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
VI:	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 625,0	1 625,0	292,0	17,97
VI:	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII:	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII:	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX:	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 625,0	1 625,0	292,0	17,97

3/b. számú melléklet folytatása

X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	203 949,0	204 695,0	96 665,0	47,22
	Hitelműveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	203 949,0	204 695,0	96 665,0	47,22
13.	- ebből feladatalapú támogatás	107 676,0	107 676,0	53 835,0	50,00
14.	egyres jövedelem pótló támogatás	73 516,0	73 516,0	42 498,0	57,81
15.	szociális kifizetésre átvett pénzeszköz	7 000,0	7 000,0	0,0	0,00
16.	pénzbeli szociális támogatásból	15 757,0	15 757,0	332,0	2,11
17.	központosított támogatás	0,0	13,0	0,0	0,00
18.	egyéb működési célú központi támogatás	0,0	733,0	0,0	0,00
19.	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	-8 037,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 574,0	206 320,0	88 920,0	43,10

ezer Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatás	69 133,00	69 710,00	32 768,00	47,01
= ebből képviselői tiszteletdíj	3 390,00	3 390,00	1 573,00	46,40
2. Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	19 075,00	19 231,00	8 717,00	45,33
= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	915,00	915,00	425,00	46,45
3. Dologi kiadások	21 093,00	21 106,00	4 322,00	20,48
= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos	2 500,00	2 500,00	441,00	17,64
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Egyéb működési célú kiadás	96 273,00	96 273,00	51 878,00	53,89
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 574,00	206 320,00	97 685,00	47,35
6. Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
10. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
11. CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 574,00	206 320,00	97 685,00	47,35
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14. FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	-8 672,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 574,00	206 320,00	89 013,00	43,14
15. Engedélyezett létszám	21	21	21	100,00
16. Tényleges létszám	0	0	20	0,00
17. Engedélyezett létszám (munkatörvénykönyves)	2	2	2	100,00
18. Tényleges létszám (munkatörvénykönyves)	0	0	2	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	144 796,0	144 796,0	73 022,0	50,43
1.	Intézményi működési bevételek	144 796,0	144 796,0	73 022,0	50,43
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Feladatalapú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,00
3.7	Egyéb működési célú központi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	155,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 796,0	144 796,0	73 177,0	50,54
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 796,0	144 796,0	73 177,0	50,54
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	146 552,0	149 371,0	64 489,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	146 552,0	149 371,0	64 489,0	43,17
11.1	- ebből feladatalapú támogatás	146 552,0	146 552,0	64 489,0	44,00
11.2	egyéb műk.célú központi támog. (bérkompenzáció)	0,0	2 819,0	0,0	0,00
11.3	kereset-kiegészítés	0,0	0,0	0,0	0,00
11.4	létszámcsökkentési pályázat	0,0	0,0	0,0	0,00
11.5	önkormányzati támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	2 702,0	0,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 348,0	294 167,0	140 368,0	47,72
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	130 001,00	132 221,00	66 513,00	50,30
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	35 105,00	35 704,00	17 839,00	49,96
3.	Dologi kiadások	120 742,00	120 742,00	52 343,00	43,35
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500,00	500,00	268,00	53,60
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	286 348,00	289 167,00	136 963,00	47,36
7.	Felújítás	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	291 348,00	294 167,00	136 963,00	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	610,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 348,00	294 167,00	137 573,00	46,77
11.	Engedélyezett létszám	83	83	83	100,00
12.	Tényleges létszám	0	0	83	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</u>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	607,0	0,00
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	607,0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Feladatalapú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,00
3.7	Egyéb működési célú központi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	1 399,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	2 006,0	0,00
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	2 006,0	0,0
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	100 837,0	100 837,0	50 501,0	50,08
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,00
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	100 837,0	100 837,0	50 501,0	50,1
11.1	- ebből feladatalapú támogatás	95 895,0	95 895,0	46 052,0	48,02
11.2	helyi adó bevételből önkormányzati támogatás	4 942,0	4 942,0	4 449,0	90,02

XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	1 232,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 837,0	100 837,0	53 739,0	53,29

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatás	68 709,00	70 343,00	37 446,00	53,23
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	18 472,00	18 913,00	10 108,00	53,44
3.	Dologi kiadások	13 656,00	13 656,00	6 024,00	44,11
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	334,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 837,00	102 912,00	53 912,00	52,39
7.	Felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 837,00	102 912,00	53 912,00	52,39
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	FÜGGŐ KIADÁS	0,00	0,00	-212,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 837,00	102 912,00	53 700,00	52,18
16.	Engedélyezett létszám	39	39	39	100,00
17.	Tényleges létszám	0	0	39	0,00

a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat szakfeladaton ellátandó feladatainak 2013. I. félévi költségvetési
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Részen önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zöldterület kezelés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 573,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	1 573,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 573,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 573,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00
2.	Védőnői Szolgálat (Ifjúság eü.gondozás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 543,00	9 543,00	5 186,00	54,34
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 543,00	9 543,00	5 186,00	54,34
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 543,00	9 543,00	4 642,00	48,64
	- ebből személyi juttatás	5 482,00	5 482,00	2 956,00	53,92
	- munkaadót terhelő járulékok	1 480,00	1 480,00	798,00	53,92
	- dologi kiadások	2 581,00	2 581,00	888,00	34,41
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
3.	Mezőgazdasági támogatások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 161,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	1 161,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	680,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	680,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	Közcélú foglalkoztatás-Közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	22 000,00	22 000,00	11 258,00	51,17
	- ebből átvett pénzeszköz	19 800,00	19 800,00	9 831,00	49,65
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	2 200,00	2 200,00	1 427,00	64,86
	<i>Kiadások összesen</i>	22 000,00	22 000,00	11 258,00	51,17
	- ebből személyi juttatás	19 400,00	19 400,00	9 765,00	50,34
	- munkaadót terhelő járulékok	2 600,00	2 600,00	1 313,00	50,50
	- dologi kiadások	0,00	0,00	180,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	20,5	20,5	23,0	112,20
5.	Városgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	47 800,00	47 800,00	30 260,00	63,31
	- ebből saját bevétel	37 333,00	37 333,00	26 349,00	70,58
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszk.	0,00	0,00	500,00	0,00
	- támog.ért.felhalm. átvett pénzeszk.	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- működésre átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalm.átvett pénzeszk.	0,00	0,00	1 911,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	4 414,00	0,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	8 000,00	3 586,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás (beszámítás miatt)	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	47 800,00	47 800,00	26 285,00	54,99
	- ebből személyi juttatás	1 050,00	1 050,00	773,00	73,62
	- munkaadót terhelő járulékok	271,00	271,00	219,00	80,81
	- dologi kiadások	46 479,00	46 479,00	25 134,00	54,08
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	159,00	0,00
	Létszám (fő) (megbízási díj)	2	2	2	100,00
	(részmunkaidős fogl.MTV)	0,5	0,5	0,5	100,00
6.	Karbantartók				
	<i>Bevételek összesen</i>	10 977,00	10 977,00	5 537,00	50,44
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	49,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	5 758,00	10 977,00	5 488,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	5 219,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	10 977,00	11 097,00	4 909,00	44,24
	- ebből személyi juttatás	6 239,00	6 359,00	3 084,00	48,50
	- munkaadót terhelő járulékok	2 011,00	2 011,00	833,00	41,42
	- dologi kiadások	2 727,00	2 727,00	992,00	36,38
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	Telep.hulladékkezelése, ártalmatlanítása				
	<i>Bevételek összesen</i>	5 241,00	5 241,00	959,00	18,30
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	50,00	0,00
	- egyéb kötelező önk.feladatok tám.	5 241,00	5 241,00	909,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	5 241,00	5 241,00	959,00	18,30
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	5 241,00	5 241,00	959,00	18,30
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
8.	Lapkiadás				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 498,00	2 498,00	1 015,00	40,63
	- ebből saját bevétel	2 498,00	2 498,00	1 015,00	40,63
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 498,00	2 498,00	1 131,00	45,28
	- ebből személyi juttatás	415,00	415,00	235,00	56,63
	- munkaadót terhelő járulékok	113,00	113,00	63,00	55,75
	- dologi kiadások	1 970,00	1 970,00	833,00	42,28
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt.részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00
	Megbízási díj	1	1	1	100,00
9.	Közüvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	12 410,00	12 410,00	4 155,00	33,48
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	2 191,00	2 191,00	1 095,00	49,98
	- helyi adó finanszíroz (beszámítás miatt)	10 219,00	10 219,00	3 060,00	29,94
	<i>Kiadások összesen</i>	12 410,00	12 410,00	4 155,00	33,48
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	12 410,00	12 410,00	4 155,00	33,48
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Eseti pénzbeni ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	10 988,00	10 988,00	2 884,00	26,25
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	10 988,00	10 988,00	2 884,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	10 988,00	10 988,00	2 884,00	26,25
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	10 988,00	10 988,00	2 884,00	26,25
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
12.	Finanszírozási műveletek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből hitelfelvétel működésre	0,00	0,00	0,00	0,00
	hosszúlej.működési hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel EU-s támogatás megelőleg.	0,00	0,00	0,00	0,00
	hitelfelvétel fejlesztésre hosszúlejáratú	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	373 060,00	0,00
	- ebből felhalm.célú hitel visszafiz.	0,00	0,00	184 731,00	0,00
	működési célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	170 103,00	0,00
	- dologi kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kamat kiadás	0,00	0,00	18 226,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
13.	Önkormányzatok elszámolásai				
	<i>Bevételek összesen</i>	691 653,00	1 032 715,00	691 435,00	66,95
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	93 500,00	92 700,00	51 870,00	55,95
	- önkormányzat költségvetési támogatása	560 403,00	902 265,00	613 790,00	68,03
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	37 750,00	37 750,00	25 775,00	68,28
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	24 036,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	691,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	110,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	22 834,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	401,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	Közutak fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	4 733,00	4 733,00	2 571,00	54,32
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	4 733,00	4 733,00	1 396,00	29,50
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	1 175,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	4 733,00	4 871,00	2 571,00	52,78
	- ebből személyi juttatás	2 856,00	2 994,00	1 797,00	60,02
	- munkaadót terhelő járulékok	737,00	737,00	485,00	65,81
	- dologi kiadások	1 140,00	1 140,00	289,00	25,35
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	100,00
15.	Önk. elszámolásai költségv. szerveivel				
	<i>Bevételek összesen</i>	451 338,00	451 338,00	211 655,00	46,90
	- ebből egyes jövedelempótló támogatás	73 516,00	73 516,00	42 498,00	57,81
	- feladatalapú támogatás	350 123,00	350 123,00	164 376,00	46,95
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	15 757,00	15 757,00	332,00	2,11
	- támog. ért. műk. célú átvett pénzeszköz	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	- helyi adóból finanszírozás	4 942,00	4 942,00	4 449,00	90,02
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	451 338,00	456 978,00	211 655,00	46,32
	- ebből Zagypartai Idősek Otthona támogatás	146 552,00	149 371,00	64 489,00	43,17
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	100 837,00	102 912,00	50 501,00	49,07
	- Polgármesteri Hivatal	203 949,00	204 695,00	96 665,00	47,22
	- Művelődési Ház és Könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Foglalkozás egészségügyi feladatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	899,00	899,00	568,00	63,18
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	899,00	899,00	568,00	63,18
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	899,00	899,00	568,00	63,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	899,00	899,00	568,00	63,18
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	Önk. által nyújtott lakástámogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	500,00	500,00	486,00	97,20
	- ebből kölcsön visszatérülés	500,00	500,00	486,00	97,20
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	Munkáltató által nyújtott lakástámogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	500,00	500,00	484,00	96,80
	- ebből kölcsön visszatérülés	500,00	500,00	484,00	96,80
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
19.	Civil szervezetek támogatása				
	<i>Bevételek összesen</i>	10 000,00	10 000,00	5 769,00	57,69
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	10 000,00	10 000,00	3 769,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	10 000,00	10 000,00	5 769,00	57,69
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kölcsön nyújtás	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- egyéb kiadás	10 000,00	10 000,00	3 769,00	37,69
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	Ügyeleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 895,00	2 895,00	1 051,00	36,30
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	255,00	255,00	356,00	139,61
	- helyi adó finanszírozás	2 640,00	2 640,00	695,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 895,00	2 895,00	1 051,00	36,30
	- ebből személyi juttatás	205,00	205,00	86,00	41,95
	- munkaadót terhelő járulékok	50,00	50,00	21,00	42,00
	- dologi kiadások	2 640,00	2 640,00	944,00	35,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Megbízási díj	1	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	Háziorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	240,00	240,00	685,00	285,42
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	439,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	240,00	240,00	246,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	240,00	240,00	685,00	285,42
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	240,00	240,00	685,00	285,42
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	Fogorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	144,00	144,00	142,00	98,61
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	57,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	144,00	144,00	85,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	144,00	144,00	142,00	98,61
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	144,00	144,00	142,00	98,61
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
23.	Hivatásos gondnok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	137,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszíroz	0,00	0,00	137,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	137,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	108,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	29,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

24.	Vállalkozási tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	4 748,00	0,00
	- ebből hitel felvétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	334,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,00	0,00	4 414,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	4 464,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	526,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	109,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	451,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	3 378,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
25.	Sport tevékenység (2012.02.29-től)				
	Városi Tornacsarnok				
	<i>Bevételek összesen</i>	8 876,00	8 876,00	5 189,00	58,46
	- ebből saját bevétel	909,00	909,00	914,00	100,55
	- egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	7 967,00	7 967,00	4 275,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 876,00	8 876,00	5 189,00	58,46
	- ebből személyi juttatás	4 996,00	4 996,00	2 560,00	51,24
	- munkaadót terhelő járulékok	1 264,00	1 264,00	676,00	53,48
	- dologi kiadások	2 616,00	2 616,00	1 953,00	74,66
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	100,00
	Sportpálya üzemeltetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	4 358,00	4 358,00	1 271,00	29,16
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb önkorm.feladatok támogatása	4 358,00	4 358,00	1 271,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	4 358,00	4 358,00	1 271,00	29,16
	- ebből személyi juttatás	1 022,00	1 022,00	509,00	49,80
	- munkaadót terhelő járulékok	276,00	276,00	137,00	49,64
	- dologi kiadások	3 060,00	3 060,00	625,00	20,42
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	1	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

26.	TIOP Pályázat Zagyvaparti Idősek Otthona				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	8,00	0,00
	- ebből támog.ért.beruh.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	8,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	8,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	8,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
27.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	435,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	435,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
28.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	0,00	#####
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	#####
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

29.	Művelődési Ház és Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	15 876,00	16 167,00	7 612,00	47,08
	- ebből saját bevétel	1 520,00	1 520,00	573,00	37,70
	- feladatalapú támogatás	7 417,00	7 417,00	3 708,00	49,99
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	3 040,00	0,00
	- egyéb műk.célú központi tám.	0,00	200,00	200,00	100,00
	- önk.felhalm.célú tám.	0,00	91,00	91,00	100,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	15 876,00	16 167,00	7 612,00	47,08
	- ebből személyi juttatás	6 304,00	6 504,00	3 463,00	53,24
	- munkaadót terhelő járulékok	1 682,00	1 682,00	929,00	55,23
	- dologi kiadások	7 890,00	7 981,00	3 220,00	40,35
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
30.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	60 228,00	66 282,00	34 707,00	52,36
	- ebből saját bevétel	15 340,00	15 340,00	8 304,00	54,13
	- feladatalapú támogatás	40 698,00	40 698,00	20 349,00	50,00
	- egyéb.műk.célú központi tám.	0,00	2 164,00	2 164,00	100,00
	- szerkezeátalakítási tartalék	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	60 228,00	66 282,00	31 923,00	48,16
	- ebből személyi juttatás	13 652,00	15 421,00	7 644,00	49,57
	- munkaadót terhelő járulékok	3 890,00	4 285,00	2 154,00	50,27
	- dologi kiadások	42 686,00	46 576,00	21 979,00	47,19
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	146,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	12	12	12	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

31.	Általános Iskola üzemeltetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	35 023,00	35 023,00	21 677,00	61,89
	- ebből helyi adó finanszírozás	27 915,00	27 915,00	21 636,00	77,51
	- saját bevétel	0,00	0,00	41,00	0,00
	- önkormányzati fejezeti tartalék	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	35 023,00	35 023,00	21 677,00	61,89
	- ebből személyi juttatás	13 258,00	13 258,00	7 372,00	55,60
	- munkaadót terhelő járulékok	3 581,00	3 581,00	2 004,00	55,96
	- dologi kiadások	18 184,00	18 184,00	10 237,00	56,30
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	768,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	1 296,00	0,00
	Létszám (fő)	10	10	10	100,00
32.	Gimnázium és Kollégium üzemeltetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	6 000,00	6 000,00	33,00	0,55
	- ebből önkormányzati fejezeti tartalék	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	33,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	6 000,00	6 000,00	420,00	7,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	6 000,00	6 000,00	420,00	7,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
33.	Adósságszolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	28 784,00	348 215,00	354 834,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	28 784,00	28 784,00	21 884,00	0,00
	- egyéb.műk.célú központi támogatás	0,00	319 431,00	319 431,00	0,00
	- beruházási bevétel	0,00	0,00	11 689,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	1 830,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	28 784,00	348 215,00	354 834,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tartalék	28 784,00	348 215,00	354 834,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
34.	Helyi közösségi közlekedés				
	<i>Bevételek összesen</i>	5 250,00	5 250,00	1 750,00	33,33
	- ebből helyi adó finanszírozás	5 250,00	5 250,00	1 750,00	33,33
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	5 250,00	5 250,00	1 750,00	33,33
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	5 250,00	5 250,00	1 750,00	33,33
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

4. számú melléklet

**a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2013. I. félévi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013.I.félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Zagyvartonyi Idősek Otthona fűtésrendszer felújítás	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3.	Zagyvartonyi Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4.	Zagyvartonyi Idősek Otthona mosodai gépek felújítása	500,00	500,00	500,00	0,00
5.	Zagyvartonyi Idősek Otthona konyhai gépek felújítása	500,00	500,00	500,00	0,00
6.	Pályázatok önereje	10 670,00	10 670,00	10 560,00	0,00
7.	Önkormányzati konyha energia mérő és átalakítás tervezési és kivitelezési munkái	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00
8.	Klímaberendezés adóirodába	0,00	0,00	110,00	110,00
	Felújítási kiadások összesen:	17 181,00	17 181,00	17 181,00	110,00

5. számú melléklet

**a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. I. félévi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013.I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	<i>26 882,00</i>	<i>26 736,00</i>	<i>26 736,00</i>	<i>26 359,00</i>
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	25 569,00	25 569,00	25 569,00	22 835,00
3.	Eszközbeszerzés	1 167,00	1 167,00	1 021,00	0,00
4.	Gyermekek. nyilvántartó program	146,00	0,00	146,00	146,00
5.	Vállalkozási tevékenység		0,00	0,00	3 378,00
	<i>II. Egyéb felhalmozási kiadás</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>62,00</i>
6.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
9.	Lakossági közműfejl.tám.kifiz.	0,00	0,00	0,00	62,00
	<i>III. Hiteltörlesztések</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Fejlesztési kiadások összesen	27 882,00	27 736,00	27 736,00	26 421,00

a 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	510
2.	• Bankszámlák egyenlege	284
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226
4.	Bevételek (+)	1 046 666
5.	Kiadások (-)	1 044 190
6.	Záró pénzkészlet 2013. június 30-án <i>ebből:</i>	2 986
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 442
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	544