

**Újszász Város Önkormányzatának
2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2014 évi költségvetésének megállapításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés *a)* és *f)* pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

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

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.312.527,0 eFt költségvetési bevétellel

1.322.422,0 eFt költségvetési kiadással

-9.895,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül 6.562,0 eFt működési, 3.333,0 eFt felhalmozási egyenleggel,

9.895,0 eFt finanszírozási bevétellel

0,0 eFt finanszírozási kiadással

+9.895,0 eFt finanszírozási egyenleggel, ezen belül 6.562,0 eFt működési, 3.333,0 eFt felhalmozási egyenleggel,

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi költségvetési maradványt (finanszírozási egyenleg).

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

<i>költségvetési létszámkeretét</i>	<i>178 fő-ben</i>
<i>- ebből köztisztviselők 20 fő</i>	
<i> közalkalmazottak 154 fő</i>	
<i> munkatörvénykönyves 2 fő</i>	
<i> választott tisztségviselő 2 fő</i>	

- ezen belül

<i>Zagyvaparti Idősek Otthona</i>	<i>83 fő</i>
<i>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>37 fő</i>
<i>Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>23 fő</i>
<i>Helyi önkormányzat</i>	<i>35 fő</i>

állapítja meg.

- 4.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok szerint, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 - (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat

felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.

- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9. és 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit – a 2014. évi adósságkonszolidáció figyelembe vételével - a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a sportról szóló 9/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelet előírásaira – 2014. évben a sportra fordított összeget 25.656,0 eFt-ban állapítja meg. A megállapított összegből 8.000,0 eFt-ot, mint civil szervezet támogatás biztosít, 12.210,0 eFt-ot a 081030 kormányzati funkción, 1.450,0 eFt-ot a 091220 kormányzati funkción, mint alapfeladat ellátás, és 3996,0 eFt-ot pedig a céltartalék soron biztosít pályázati önerőként.

- 5.§** A költségvetési szervek a mutatószámokban évközben bekövetkezett változásokat 2014. július 05.-ig és szeptember 30.-ig írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. A mutatószám lemondások miatti támogatási összeggel és az igénybevételi kamat összegével az intézmények támogatása évközben csökken.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 6.§** (1) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások időben eltérő ütemű felmerülése miatt a likviditási célú hitel-keret maximális összegét 20.000,0 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A hitelkeret rendelkezésre állásáról szóló

szerződés megkötésére és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
 - (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, figyelemmel az Újszászi Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi kérelmekre. Az intézmények saját hatáskörben a költségvetésük kiemelt előirányzatainak belüli rovatok között csoportosíthatnak át.
 - (4) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - a félévi költségvetési beszámoló elkészítésének határideje június 30.-i hatállyal, december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
 - (5) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényel.
- 7.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A Képviselő-testület a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt nem határoz meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni.
- 8.§** (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
 - b.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
 - c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget von maga után.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 12.000,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből sem nyújtható támogatás.
- 10.§** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2014. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg a 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (1) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2014. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (2) bekezdése alapján.
- (4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla-hozzájárulás mértékét havi 1 000 forintban állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervek dolgozóinak béren kívüli juttatásként természetbeni étkeztetést biztosít.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alól a KLIK fenntartásába és működtetésébe került köznevelési intézményekben foglalkoztatottnak az ebédet önköltségi áron (nyersanyagnorma + 60% rezsiköltség) biztosítja. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek azon foglalkoztatottjainak, akik a természetbeni étkezési hozzájárulást nem kívánják igénybe venni, szintén ezen az áron biztosítja az ebédet.
- 11.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymás követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízta meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 12.§ (1)** Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírásaira.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 13.§ (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti személy a felelős.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 14.§ (1)** Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a többször módosított 1/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	986 495,00	644 919,00	687 587,00	106,62
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>926 531,00</u>	<u>579 003,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>107,22</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	743 729,00	457 452,00	484 566,00	105,93
	- működési célú központosított támogatás	21 644,00	2 347,00	16 011,00	682,19
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 245,00	70 507,00	74 280,00	105,35
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,00	10 300,00	45 971,00	446,32
	- szervezetátalakítási tartalék	0,00	21 860,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	31 695,00	16 537,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>2 924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>59 964,00</u>	<u>62 992,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>105,98</u>
	- OEP támogatás	59 964,00	62 992,00	10 895,00	17,30
	- Közfoglalkoztatás támogatás	0,00	0,00	48 864,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	103 200,00	98,44
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>33 571,00</u>	<u>36 043,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>99,05</u>
	- építményadó	8 508,00	9 399,00	9 400,00	100,01
	- magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	26 644,00	26 300,00	98,71
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>70 877,00</u>	<u>66 549,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>98,42</u>
	- helyi iparüzési adó	49 077,00	56 780,00	56 100,00	98,80
	- gépjárműadó	19 118,00	8 097,00	8 100,00	100,04
	- talajterhelési díj	2 682,00	1 672,00	1 300,00	77,75
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>9 529,00</u>	<u>2 244,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>89,13</u>
	- bírság	575,00	412,00	400,00	97,09
	- igazgatási szolgáltatási díj	7 098,00	155,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 856,00	1 677,00	1 600,00	95,41
3.	B4. Működési bevételek	325 623,00	283 610,00	180 200,00	63,54
	- Helyi önkormányzat	93 346,00	130 397,00	27 238,00	20,89
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 899,00	1 873,00	1 670,00	89,16
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	2 342,00	0,00	0,00
	- Zagypartai Idősek Otthona	154 904,00	148 998,00	151 292,00	101,54
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	61 826,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	12 384,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1 076,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	188,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 269,00	4 216,00	0,00	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>3 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>3 269,00</u>	<u>216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	48,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagypartai Idősek Otthona	0,00	216,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 221,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 432 364,00	1 037 581,00	970 987,00	93,58

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	382 789,00	329 635,00	86,11
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	323 683,00	71 752,00	22,17
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	323 683,00	71 752,00	22,17
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	59 106,00	257 883,00	436,31
	- EU-s projektek	53 151,00	57 606,00	256 683,00	445,58
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	4 406,00	30 857,00	0,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	4 406,00	27 783,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		3 074,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 985,00	4 330,00	2 200,00	50,81
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 522,00	1 727,00	1 200,00	69,48
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	744,00	875,00	600,00	68,57
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	778,00	852,00	600,00	70,42
	-				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 463,00	2 603,00	1 000,00	38,42
	- Lakossági víziközmű befizetés	4 914,00	2 603,00	1 000,00	38,42
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	6 549,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	19 289,00	26 606,00	9 705,00	36,48
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 415,00	26 606,00	9 705,00	36,48
	- koncessziós díj	13 415,00	24 875,00	9 705,00	39,02
	- osztalék		1 731,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 874,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	444 582,00	341 540,00	76,82
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 523 695,00	1 482 163,00	1 312 527,00	88,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 697,00	40 190,00	9 895,00	24,62
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	41 019,00	39 362,00	0,00	0,00
	- működési célú	37 826,00	29 362,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	3 193,00	10 000,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	4 678,00	828,00	9 895,00	1 195,05
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	4 678,00	828,00	9 895,00	1 195,05
	- működési célú	4 678,00	828,00	6 562,00	792,51
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	3 333,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
10.	Függő bevételek	6 829,00	-3 461,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 576 221,00	1 518 892,00	1 322 422,00	87,06

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	108,46
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 782,00	68 576,00	69 446,00	101,27
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	89 610,00	114 348,00	127,61
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	29 518,00	52 144,00	176,65
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 811,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	931,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	131 216,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	140 730,00	135 500,00	138 400,00	102,14
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	78 367,00	81 346,00	103,80
	- Újszászi Nevelési Központ	203 142,00	0,00	0,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	164 071,00	95 829,00	101 426,00	105,84
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 129,00	18 019,00	18 800,00	104,33
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	20 477,00	23 681,00	115,65
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	4 019,00	7 085,00	176,29
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 193,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	251,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	35 006,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	37 280,00	36 314,00	37 144,00	102,29
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	21 019,00	21 801,00	103,72
	- Újszászi Nevelési Központ	53 952,00	0,00	0,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	504 812,00	421 723,00	250 054,00	59,29
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	26 137,00	20 725,00	9 722,00	46,91
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	257 370,00	104 138,00	40,46
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 340,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	740,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	77 171,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	115 779,00	123 423,00	123 423,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	20 205,00	12 771,00	63,21
	- Újszászi Nevelési Központ	96 045,00	0,00	0,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 150,00	110 786,00	105 735,00	95,44
	K42. Családi támogatások	12 370,00	8 093,00	8 100,00	100,09
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	23 121,00	3 918,00	3 800,00	96,99
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 800,00	51 311,00	51 200,00	99,78
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 490,00	25 946,00	26 000,00	100,21
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	10 868,00	491,00	500,00	101,83
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	405,00	491,00	500,00	101,83
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 249,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 189,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 025,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	12 501,00	21 027,00	16 135,00	76,73

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 932,00</u>	<u>20 811,00</u>	<u>159 799,00</u>	<u>767,86</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>3 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>2 466,00</u>	<u>3 102,00</u>	<u>640,00</u>	<u>20,63</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 466,00</u>	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>119,63</u>
	- Civil szervezetek támogatása	<u>10 000,00</u>	<u>9 649,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>124,37</u>
	- Jászkun-Volán	<u>3 215,00</u>	<u>4 060,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>108,37</u>
	- Pénzbeli juttatások	<u>2 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 759,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 759,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	1 021 202,00	1 020 554,00	99,94
6.	K6. Beruházások	<u>22 164,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>423,30</u>
7.	K7. Felújítások	<u>8 515,00</u>	<u>5 920,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>115,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>397,00</u>	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>99,15</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre				
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>1 166,67</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>166,67</u>
	- Első lakáshoz jutók támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>397,00</u>	<u>3 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	78 318,00	301 868,00	385,44
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 483 004,00	1 099 520,00	1 322 422,00	120,27
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 516,00	379 030,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>75 516,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>20 000,00</u>	<u>55 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>55 516,00</u>	<u>323 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>17 755,00</u>	<u>-15 609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 576 275,00	1 462 941,00	1 322 422,00	90,39
	Költségvetési létszámkeret	297,0	182,0	178,0	97,80

1/a. számú melléklet

a 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi 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	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	482 267,00	687 587,00	142,57
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	420 100,00	620 828,00	147,78
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	298 549,00	484 566,00	162,31
	- működési célú központosított támogatás	0,00	2 347,00	16 011,00	682,19
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	70 507,00	74 280,00	105,35
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	10 300,00	45 971,00	446,32
	- szervezetátalakítási tartalék	0,00	21 860,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	16 537,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	62 167,00	66 759,00	107,39
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	62 167,00	66 759,00	107,39
	-				0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	104 681,00	103 200,00	98,59
	B34. Vagyoni típusú adók	0,00	36 043,00	35 700,00	99,05
	- építményadó	0,00	9 399,00	9 400,00	100,01
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	26 644,00	26 300,00	98,71
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0,00	66 549,00	65 500,00	98,42
	- helyi iparüzési adó	0,00	56 780,00	56 100,00	98,80
	- gépjárműadó	0,00	8 097,00	8 100,00	100,04
	- talajterhelési díj	0,00	1 672,00	1 300,00	77,75
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0,00	2 089,00	2 000,00	95,74
	- bírság	0,00	412,00	400,00	97,09
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	1 677,00	1 600,00	95,41
3.	B4. Működési bevételek	0,00	132 508,00	24 683,00	18,63
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	723 456,00	815 470,00	112,72

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>382 789,00</u>	<u>329 635,00</u>	<u>86,11</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>323 683,00</u>	<u>71 752,00</u>	<u>22,17</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	323 683,00	71 752,00	22,17
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>59 106,00</u>	<u>257 883,00</u>	<u>436,31</u>
	- EU-s projektek	0,00	57 606,00	256 683,00	445,58
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>30 857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése		0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0,00	27 783,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		3 074,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>4 330,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>50,81</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>1 727,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>69,48</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0,00	875,00	600,00	68,57
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0,00	852,00	600,00	70,42
	-				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>2 603,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>38,42</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0,00	2 603,00	1 000,00	38,42
	-			0,00	
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>36,48</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>36,48</u>
	- koncessziós díj	0,00	24 875,00	9 705,00	39,02
	- osztalék		1 731,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		0,00	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	444 582,00	341 540,00	76,82
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	1 168 038,00	1 157 010,00	99,06
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	39 696,00	9 895,00	24,93
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>334,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>2 962,57</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	6 562,00	
	- felhalmozási célú		0,00	3 333,00	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		334,00	0,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
10.	Függő bevételek	0,00	-3 461,00	0,00	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	1 204 273,00	1 166 905,00	

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>154 103,00</u>	<u>184 665,00</u>	<u>119,83</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>37 777,00</u>	<u>42 524,00</u>	<u>112,57</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>271 831,00</u>	<u>111 884,00</u>	<u>41,16</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>10 029,00</u>	<u>10 135,00</u>	<u>101,06</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 144,00	3 800,00	120,87
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00		0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	6 885,00	6 335,00	92,01
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>7 102,00</u>	<u>143 399,00</u>	<u>2 019,14</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre		4 000,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>0,00</u>	<u>3 102,00</u>	<u>640,00</u>	<u>20,63</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 759,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék		0,00	10 000,00	0,00
	- Céltartalék		0,00	132 759,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>480 842,00</u>	<u>492 607,00</u>	<u>102,45</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>423,30</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>1 045,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>655,50</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>99,15</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre				0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	300,00	3 500,00	1 166,67
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		300,00	500,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00	3 000,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>0,00</u>	<u>3 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>73 443,00</u>	<u>301 868,00</u>	<u>411,02</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>554 285,00</u>	<u>794 475,00</u>	<u>143,33</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>372 430,00</u>	<u>98,26</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	<u>0,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	55 390,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	323 640,00	0,00	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0,00</u>	<u>91 009,00</u>	<u>372 430,00</u>	<u>409,22</u>
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>933 315,00</u>	<u>1 166 905,00</u>	<u>125,03</u>
	Költségvetési létszámkeret	<u>0,0</u>	<u>67,0</u>	<u>65,0</u>	<u>97,01</u>

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó				0,00
	- magánszemélyek kommunális adója				0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó				0,00
	- gépjárműadó				0,00
	- talajterhelési díj				0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság				0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj		0,00		0,00
	- pótlék				0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>152 975,00</u>	<u>153 847,00</u>	<u>100,57</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	154 016,00	153 847,00	99,89

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	494,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		494,00		
	- felhalmozási célú		0,00		
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		0,00	0,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	154 510,00	153 847,00	99,57
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	172 083,00	181 032,00	105,20
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>172 083,00</u>	<u>181 032,00</u>	<u>105,20</u>
	- feladatalapú támogatás			163 813,00	<u>0,00</u>
	- helyi adó			17 219,00	
10.	Függő bevételek			0,00	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	326 593,00	334 879,00	102,54

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>149 374,00</u>	<u>149 429,00</u>	<u>100,04</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>40 033,00</u>	<u>40 102,00</u>	<u>100,17</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>129 167,00</u>	<u>128 448,00</u>	<u>99,44</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>490,00</u>	<u>500,00</u>	<u>102,04</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>119,63</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	332 773,00	334 879,00	100,63
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre				0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		0,00		0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00		
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>3 044,00</u>		
					0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	3 044,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	335 817,00	334 879,00	99,72
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	336 635,00	334 879,00	99,48
	Költségvetési létszámkeret	0,0	92,0	90,0	97,83

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>1 873,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>89,16</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		1 873,00	1 670,00	89,16
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	2 028,00	1 670,00	82,35
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	94,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	2 122,00	1 670,00	78,70
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	213 179,00	191 398,00	89,78
9.	B816. Irányító szervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>213 179,00</u>	<u>191 398,00</u>	<u>89,78</u>
	- Feladatalapú támogatás		0,00	96 272,00	0,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás		0,00	13 820,00	0,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások		0,00	74 280,00	0,00
	- Működési központosított támogatás		0,00	26,00	0,00
	- Egyéb műk.célú tám.áht-on belülről		0,00	7 000,00	0,00
10.	Függő bevételek		-9 443,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	205 858,00	193 068,00	

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>68 576,00</u>	<u>69 446,00</u>	<u>101,27</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>18 019,00</u>	<u>18 800,00</u>	<u>104,33</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>20 725,00</u>	<u>9 722,00</u>	<u>46,91</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>99 932,00</u>	<u>95 100,00</u>	<u>95,16</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	8 160,00	8 100,00	99,26
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 918,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	51 311,00	51 200,00	99,78
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	25 946,00	26 000,00	100,21
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	10 597,00	9 800,00	92,48
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>79,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	207 331,00	193 068,00	93,12
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú 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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	207 331,00	193 068,00	93,12
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
10.	Függő kiadás		<u>-8 951,00</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	198 380,00	193 068,00	97,32
	Költségvetési létszámkeret	0,0	23,0	23,0	100,00

a 2/2014. (II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013.év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	986 495,00	644 919,00	687 587,00	106,62
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	54 651,00	382 789,00	329 635,00	86,11
III.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	103 200,00	98,44
IV.	B4. Működési bevételek	344 912,00	310 216,00	189 905,00	61,22
V.	B5. Felhalmozási bevételek	4 406,00	30 857,00	0,00	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 269,00	4 216,00	0,00	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 985,00	4 330,00	2 200,00	50,81
	Költségvetési bevételek összesen	1 523 695,00	1 482 163,00	1 312 527,00	88,55
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	45 697,00	40 190,00	9 895,00	24,62
IX.	Függő bevétel	6 829,00	-3 461,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 576 221,00	1 518 892,00	1 322 422,00	87,06
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	108,46
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	164 071,00	95 829,00	101 426,00	105,84
III.	K3. Dologi kiadások	504 812,00	421 723,00	250 054,00	59,29
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 150,00	110 786,00	105 735,00	95,44
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	20 932,00	20 811,00	159 799,00	767,86
VI.	K6. Beruházások	22 164,00	68 868,00	291 518,00	423,30
VII.	K7. Felújítások	8 515,00	5 920,00	6 850,00	115,71
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	397,00	3 530,00	3 500,00	99,15
	Költségvetési kiadások összesen	1 483 004,00	1 099 520,00	1 322 422,00	120,27
IX.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	75 516,00	379 030,00	0,00	0,00
X.	Függő kiadások	17 755,00	-15 609,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 576 275,00	1 462 941,00	1 322 422,00	90,39

2/a. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi működési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	986 495,00	644 919,00	676 587,00	104,91
II.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	85 453,00	0,00
III.	B4. Működési bevételek	325 623,00	283 610,00	180 200,00	63,54
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	6 269,00	4 216,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 432 364,00	1 037 581,00	942 240,00	90,81
V.	Finanszírozási műveletek	42 504,00	30 190,00	6 562,00	21,74
VI.	Függő bevételek	6 829,00	-3 461,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 481 697,00	1 064 310,00	948 802,00	89,15
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	108,46
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	164 071,00	95 829,00	101 426,00	105,84
III.	K3. Dologi kiadások	504 812,00	421 723,00	250 054,00	59,29
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 150,00	110 786,00	105 735,00	95,44
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	20 932,00	20 811,00	88 047,00	423,08
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	1 021 202,00	948 802,00	92,91
	Finanszírozási műveletek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Függő kiadás	17 755,00	-15 609,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 489 683,00	1 005 593,00	948 802,00	94,35

2/b. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013 év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	54 651,00	382 789,00	329 635,00	86,11
II.	B5. Felhalmozási bevételek	4 406,00	30 587,00	0,00	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 985,00	4 330,00	2 200,00	50,81
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	19 289,00	26 606,00	9 705,00	36,48
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	11 000,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	17 747,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	444 312,00	370 287,00	83,34
	Finanszírozási műveletek	3 193,00	10 000,00	3 333,00	33,33
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 524,00	454 312,00	373 620,00	82,24
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	22 164,00	68 868,00	291 518,00	423,30
IX.	K7. Felújítások	8 515,00	5 920,00	6 850,00	115,71
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	397,00	3 530,00	3 500,00	99,15
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0,00	0,00	71 752,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	78 318,00	373 620,00	477,06
IV.	Finanszírozási műveletek	55 516,00	323 640,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 592,00	401 958,00	373 620,00	92,95

3/a. számú melléklet

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok bontásban**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	986 495,00	634 834,00	687 587,00	108,31
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	926 531,00	579 003,00	620 828,00	107,22
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	743 729,00	457 452,00	484 566,00	105,93
	- működési célú központosított támogatás	21 644,00	2 347,00	16 011,00	682,19
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 245,00	70 507,00	74 280,00	105,35
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,00	10 300,00	45 971,00	446,32
	- szerkezetátalakítási tartalék	0,00	21 860,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	31 695,00	16 537,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	2 924,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	59 964,00	52 907,00	66 759,00	126,18
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	59 964,00	52 907,00	66 759,00	126,18
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 681,00	103 200,00	98,59
	B34. Vagyoni típusú adók	33 571,00	36 043,00	35 700,00	99,05
	- építményadó	8 508,00	9 399,00	9 400,00	100,01
	- magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	26 644,00	26 300,00	98,71
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	70 877,00	66 549,00	65 500,00	98,42
	- helyi iparüzési adó	49 077,00	56 780,00	56 100,00	98,80
	- gépjárműadó	19 118,00	8 097,00	8 100,00	100,04
	- talajterhelési díj	2 682,00	1 672,00	1 300,00	77,75
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	9 529,00	2 089,00	2 000,00	95,74
	- bírság	575,00	412,00	400,00	97,09
	- igazgatási szolgáltatási díj	7 098,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 856,00	1 677,00	1 600,00	95,41
3.	B4. Működési bevételek	93 346,00	130 397,00	24 683,00	18,93
	- Helyi önkormányzat	93 346,00	130 397,00	24 683,00	18,93
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 048,00	4 000,00	0,00	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	48,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	48,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 196 866,00	873 912,00	815 470,00	93,31

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	382 789,00	329 635,00	86,11
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>323 683,00</u>	<u>71 752,00</u>	<u>22,17</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	323 683,00	71 752,00	22,17
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>54 651,00</u>	<u>59 106,00</u>	<u>257 883,00</u>	<u>436,31</u>
	- EU-s projektek	53 151,00	57 606,00	256 683,00	445,58
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	4 406,00	30 857,00	0,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	4 406,00	27 783,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0,00	3 074,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 436,00	4 330,00	2 200,00	50,81
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 522,00</u>	<u>1 727,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>69,48</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	744,00	875,00	600,00	68,57
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	778,00	852,00	600,00	70,42
	-				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>4 914,00</u>	<u>2 603,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>38,42</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	4 914,00	2 603,00	1 000,00	38,42
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	19 289,00	26 606,00	9 705,00	36,48
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 415,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>36,48</u>
	- koncessziós díj	13 415,00	24 875,00	9 705,00	39,02
	- osztalék	0,00	1 731,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>5 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 782,00	444 582,00	341 540,00	76,82
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 281 648,00	1 318 494,00	1 157 010,00	87,75
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 697,00	39 362,00	9 895,00	25,14
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	41 019,00	39 362,00	0,00	0,00
	- működési célú	<u>37 826,00</u>	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>3 193,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	4 678,00	0,00	9 895,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>4 678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	4 678,00	0,00	6 562,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	3 333,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
10.	Függő bevételek	6 829,00	5 972,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 334 174,00	1 363 828,00	1 166 905,00	85,56

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	54 351,00	89 165,00	113 628,00	127,44
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	89 165,00	113 628,00	127,44
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	29 518,00	52 144,00	176,65
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	11 260,00	20 363,00	23 506,00	115,43
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	20 363,00	23 506,00	115,43
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	4 019,00	7 085,00	176,29
3.	K3. Dologi kiadások	181 600,00	254 991,00	102 478,00	40,19
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	254 991,00	102 478,00	40,19
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 177,00	10 029,00	10 135,00	101,06
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 177,00	3 144,00	3 800,00	120,87
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	6 885,00	6 335,00	92,01
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 466,00	6 672,00	143 399,00	2 149,27
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	2 466,00	2 672,00	640,00	23,95
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0,00	0,00	0,00	0,00
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	0,00	0,00	0,00	0,00
	K512. Tartalékok	0,00	0,00	142 759,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	132 759,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	255 854,00	381 220,00	393 146,00	103,13
6.	K6. Beruházások	22 164,00	68 868,00	291 518,00	423,30
7.	K7. Felújítások	8 515,00	1 045,00	6 850,00	655,50
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	397,00	3 530,00	3 500,00	99,15
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr				
	K87. Lakástámogatás	0,00	300,00	3 500,00	1 166,67
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	0,00	300,00	500,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	397,00	3 230,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	73 443,00	301 868,00	411,02
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 930,00	454 663,00	695 014,00	152,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 516,00	855 301,00	455 491,00	5,33
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	75 516,00	379 030,00	0,00	0,00
	- működési célú	20 000,00	55 390,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	55 516,00	323 640,00	0,00	
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	0,00	476 271,00	455 491,00	95,64
10.	Függő kiadás	17 755,00	-7 461,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 201,00	1 302 503,00	1 150 505,00	88,33
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	49,40	39,00	42,00	107,69
	Költségvetési létszámkeret	297,0	37,0	35,0	94,59

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök				
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó				
	- magánszemélyek kommunális adója				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó				
	- gépjárműadó				
	- talajterhelési díj				
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság				
	- igazgatási szolgáltatási díj				
	- pótlék				
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>1 994,00</u>	<u>2 555,00</u>	<u>128,13</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>1 994,00</u>	<u>2 555,00</u>	<u>128,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott			<u>0,00</u>	
	-			<u>0,00</u>	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat			<u>0,00</u>	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	1 994,00	2 555,00	128,13

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek				
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás				
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése			0,00	
	B52. Ingatlanok értékesítése			0,00	
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés			0,00	
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés				
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés				
	-				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés				
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj				
	- osztalék			0,00	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		0,00	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	1 994,00	2 555,00	128,13
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00		0,00	
	- felhalmozási célú			0,00	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú			0,00	
	- felhalmozási célú			0,00	

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
10.	Függő bevételek	0,00		0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	1 994,00	2 555,00	128,13

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>445,00</u>	<u>720,00</u>	<u>161,80</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>114,00</u>	<u>175,00</u>	<u>153,51</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>2 379,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>69,78</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00		0,00	
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>119,63</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr				
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>			
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	119,63
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	- Általános tartalék				
	- Céltartalék				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	16 647,00	18 955,00	113,86
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre				0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása				
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő				
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
					0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	3 044,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	19 691,00	18 955,00	96,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00			0,00
	- felhalmozási célú	0,00			
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	19 691,00	18 955,00	96,26
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>184 398,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>184 398,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>1 873,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>89,16</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	2 028,00	193 068,00	9 520,12
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	2 028,00	193 068,00	9 520,12
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	213 273,00	0,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	213 179,00	0,00	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétel	0,00	94,00		
10.	Függő bevételek	6 829,00	-9 443,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 829,00	205 858,00	193 068,00	93,79

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>68 576,00</u>	<u>69 446,00</u>	<u>101,27</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>18 019,00</u>	<u>18 800,00</u>	<u>104,33</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>20 725,00</u>	<u>9 722,00</u>	<u>46,91</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>99 932,00</u>	<u>95 100,00</u>	<u>95,16</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>79,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	207 331,00	193 068,00	93,12
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú 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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	207 331,00	193 068,00	93,12
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás		-8 951,00		0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	198 380,00	193 068,00	97,32
	Költségvetési létszámkeret	0,0	23,0	23,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>				
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>148 175,00</u>	<u>17 960,61</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 175,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>148 998,00</u>	<u>151 292,00</u>	<u>101,54</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	150 039,00	299 467,00	199,59
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	150 039,00	299 467,00	199,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	152 194,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>151 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétel	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	-2 817,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	299 416,00	299 467,00	100,02

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>135 500,00</u>	<u>138 400,00</u>	<u>102,14</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>36 314,00</u>	<u>37 144,00</u>	<u>102,29</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>123 423,00</u>	<u>123 423,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>490,00</u>	<u>500,00</u>	<u>102,04</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	295 727,00	299 467,00	101,26
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>4 876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	4 876,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	300 603,00	299 467,00	99,62
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	301 421,00	299 467,00	99,35
	Költségvetési létszámkeret	0,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
	KÖTELEZŐ FELADAT				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>9 260,00</u>	<u>99 461,00</u>	<u>1 074,09</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 461,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>9 260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>2 232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	11 492,00	99 461,00	865,48
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	#ZÉROOSZTÓ!
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	11 492,00	99 461,00	865,48
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	91 343,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>91 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele		<u>334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	<u>0,00</u>	<u>-16,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	102 819,00	99 461,00	96,73

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>64 938,00</u>	<u>71 037,00</u>	<u>109,39</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>17 414,00</u>	<u>19 018,00</u>	<u>109,21</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>16 840,00</u>	<u>9 406,00</u>	<u>55,86</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	99 877,00	99 461,00	99,58
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú 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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	99 877,00	99 461,00	99,58
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>-15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	99 862,00	99 461,00	99,60
	Költségvetési létszámkeret	0,0	32,0	30,0	93,75

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014 év/2013 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>12 352,00</u>	<u>15 638,00</u>	<u>126,60</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>12 352,00</u>	<u>15 638,00</u>	<u>126,60</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	12 462,00	15 638,00	125,49
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	12 462,00	15 638,00	125,49
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	7 937,00	819,00	10,32
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>7 937,00</u>	<u>819,00</u>	<u>10,32</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	20 399,00	16 457,00	80,68

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>13 429,00</u>	<u>10 309,00</u>	<u>76,77</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>3 605,00</u>	<u>2 783,00</u>	<u>77,20</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>3 365,00</u>	<u>3 365,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	20 399,00	16 457,00	80,68
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú 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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	20 399,00	16 457,00	80,68
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	20 399,00	16 457,00	80,68
	Költségvetési létszámkeret	0,0	9,0	7,0	77,78

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai *kormányzati funkcióként*

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Kormányzati funkciók	2012.évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.év/2013.év (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	360,00	0,00
	- ebből saját bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	360,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	360,00	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	360,00	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
2.	<u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	240,00	0,00
	- ebből	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt. önk. fea. tám.	0,00	0,00	191,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	49,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	240,00	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	240,00	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.	<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	220,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt. önk. fea. tám.	0,00	0,00	220,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	220,00	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	220,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	420,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	0,00	420,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	420,00	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	420,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	0	0,0	0,0	0,00
5.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	872,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	872,00	0,00
	- egyéb köt.önk. fe.tám.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	872,00	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	872,00	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
6.	066010 Zöldterület-kezelés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	16 500,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	- átvett pénzeszköz áht.-on kívülül	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	16 500,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	3 024,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	816,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 660,00	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	11 000,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	2	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	13 071,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	10 221,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	2 850,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	13 071,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	3 486,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	939,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	2 846,00	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	5 800,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	2	0,00
8.	064010 Közvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	10 677,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	10 677,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	7 361,00	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	7 361,00	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	0,0	0,00
9.	066020 Város-, községgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	20 857,00	0,00
	- ebből egyéb köt. önk. fea. támogatása	0,00	0,00	5 375,00	0,00
	- feladatalapú támogatás közvilágítás maradvány	0,00	0,00	3 316,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	7 766,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	4 400,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	20 857,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	5 512,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 480,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	5 655,00	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 (komp.díj, közösségi közl.)	0,00	0,00	8 210,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	3	0,00
10.	081030 Sportlétesítmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	12 210,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	1 020,00	0,00
	- egyéb köt. önk. fea. támogatása	0,00	0,00	11 190,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	12 210,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	6 019,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 486,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	4 705,00	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	2,75	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

11.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	59 105,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	11 637,00	0,00
	- bértámogatás	0,00	0,00	16 859,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	30 609,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	59 105,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	13 260,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	3 599,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	42 246,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	10,33	0,00
12.	Külső étkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	- bértámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 412,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	380,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 258,00	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	1	0,00
13.	Köznevelési intézmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	30 780,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- központosított támogatás	0,00	0,00	8 640,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	22 140,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	30 780,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	8 490,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	2 290,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	7	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

14.	082091. 082092 Közművelődés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	9 509,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	762,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	4 078,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	4 669,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	9 509,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	2 664,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	685,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	6 160,00	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	1	0,00
15.	082042.082043.082044 Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	7 618,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	448,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	0,00	3 267,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	3 903,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	7 618,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	4 467,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 206,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 945,00	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	2	0,00
16.	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezvények				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	500,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	500,00	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	500,00	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
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 555,00	0,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	2 555,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 555,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	720,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	175,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 660,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 603,00	0,00
	- ebből OEP támogatás	0,00	0,00	10 895,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	708,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 603,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	7 673,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	2 070,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 860,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	3,0	0,00
19.	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 905,00	0,00
	- ebből koncessziós díj	0,00	0,00	9 705,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	- egyéb felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 905,00	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	500,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	11 405,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	59 229,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	48 864,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	6 562,00	0,00
	- pénzbeli szoc.hozzájárulás támogatás	0,00	0,00	3 803,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	59 229,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	52 144,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	7 085,00	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) teljes munkaidőre és évre átszámolva	0	0	42	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

21.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	3 800,00	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	3 800,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	6 335,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeni szociális hozzájárulás tám.	0,00	0,00	6 335,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	6 335,00	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	6 335,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
23.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	7 947,00	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 finanszírozás	0,00	0,00	7 947,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	7 947,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	5 477,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	1 470,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) választott tisztségviselők	0	0	8	0,00
24.	062020 Településfejlesztési projektek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	127 700,00	0,00
	- ebből felhalm.célú tám. Áht.-on belül	0,00	0,00	121 953,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	5 747,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	127 700,00	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	127 700,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

25.	084031 Civil szervezetek működési tám.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	102021 Időskorúak, demens betegek ell.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	126 285,00	0,00
	- ebből felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	0,00	122 385,00	0,00
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	126 285,00	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	126 285,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
27.	LEADER Pályázatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	15 678,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	12 345,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	3 333,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	15 678,00	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	6 350,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	9 328,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
28.	061030 Lakhatást segítő támogatások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00

Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
--------------	---	------	---	------

4. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban**

Megnevezés									
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	4 316,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4 316,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	-----	Iparüzési adó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Összesen:			4 316,00			0,00			0,00	4 316,00

6. számú melléklet

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	B1.Mük.célú tám.áht-on bel.	61 984	98 683	49 712	55 044	55 044	55 044	55 044	55 044	55 044	55 044	49 712	42 188	687 587
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.		71 752	57 030		30 480		75 373	31 667	31 667	31 666			329 635
3.	B3.Közhatalmi bevételek			49 600						49 600			4 000	103 200
4.	B4.Működési bevételek	13 778	13 778	13 778	13 778	13 778	32 603	13 193	14 778	13 778	13 778	17 692	15 193	189 905
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Mük.c.átvett pénzeszk.													0
7.	B7.Felhalm.bevételek	300			300	250	750	300				300		2 200
8.	Bevételek összesen (1-7)	76 062	184 213	170 120	69 122	99 552	88 397	143 910	101 489	150 089	100 488	67 704	61 381	1 312 527
	<u>KIADÁSOK</u>													
9.	Működési kiadások	76 062	65 490	99 350	71 729	71 729	71 729	73 409	71 729	56 729	86 729	71 729	61 381	877 795
10.	Felújítási kiadások					500		6 350						6 850
11.	Fejlesztési kiadások		1 000	36 830	3 000	75 730	10 205	8 890	30 693	46 037	82 633			295 018
12.	Tartalék		117 723					25 036						142 759
13.	Kiadások összesen (9-12)	76 062	184 213	136 180	74 729	147 959	81 934	113 685	102 422	102 766	169 362	71 729	61 381	1 322 422
	Költségvet.egyenleg (8-13)	0	0	33 940	-5 607	-48 407	6 463	30 225	-933	47 323	-68 874	-4 025	0	-9 895
14.	Finanszírozási bevételek					9 895								9 895
15.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hiány	0	0	33 940	-5 607	-38 512	6 463	30 225	-933	47 323	-68 874	-4 025	0	0

7. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2013. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	10 000,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék: - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 projekt pályázaton kívüli önerő biztosítására 11.040,0 eFt. - 2014. évi hitel törlesztés és kamat törlesztés biztosítására 117.723,0 eFt. - Kvtv.3.sz.melléklet 10. b) pont bb) alpont alapján az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat önerő 3.996,0 eFt.	132 759,00	Képviselő-testület
	Összesen	142 759,00	

a 2/2014.(II.19.). költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi az Európai Unió projektjei

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás	
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú, az "Újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért" projekt <i>A támogatás összege 179.991,0 eFt</i>	122 385,00	22 817,00	122 385,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt <i>A támogatás összege 114.930,0 eFt</i>	114 930,00	0,00	127 700,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására <i>A támogatás összege 5.000,0 eFt</i>	5 000,00	0,00	6 350,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra <i>A támogatás összege 7.345,0 eFt</i>	7 345,00	0,00	9 328,00
5.				
6.				
	ÖSSZESEN:	249 660,00	22 817,00	265 763,00

Áramú melléklet

ezer Ft-ban

További években
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. számú melléklet

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2015. évi számított előirányzat	2016. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00
3.	Védőnői szolgálat áthelyezése a Bölcsőde épületébe	500,00	500,00	0,00	0,00
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00

**a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai**

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2015. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Beruházások	291 518,00	291 518,00	0,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	9 705,00	9 705,00	0,00
3.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	122 385,00	122 385,00	0,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt	127 700,00	127 700,00	0,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	9 328,00	0,00
6.	Artézi kutak környezetének kialakítása	2 000,00	2 000,00	0,00
7.	Pálma úti telkek kialakítása	1 700,00	1 700,00	0,00
8.	Zagyvaparti Idősek Otthonában fűtés és vízvezeték rendszer beruházás	3 900,00	3 900,00	0,00
9.	Védgátsor útalap terv	300,00	300,00	0,00
10.	Belvíz és csapadékvíz elvezetési terv a település ÉK régiójának területén	500,00	500,00	0,00
11.	Rendezvény tér kialakítása	5 600,00	5 600,00	0,00
12.	Dózsa Gy. - Erkel F. út sarok nyílt belvízelvezető árok lefedés terv	400,00	400,00	0,00
13.	Járda építés és terv Kossuth út	4 000,00	4 000,00	0,00
14.	Járda építési tervek (Baross út, Vasút út, Abonyi út, Kárpát út - Iskolától a Sportcsarnokig-)	1 000,00	1 000,00	0,00
15.	Bobcat rakodógép vásárlás	3 000,00	3 000,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	3 500,00	3 500,00	0,00
16.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	3 000,00	3 000,00	0,00
17.	Munkáltatói kölcsön	500,00	500,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00
19.	A 2014. évi adóssághoz tartozó figyelembevételével	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások összesen	295 018,00	295 018,00	0,00

Ímú melléklet

ezer Ft-ban

[illegible]

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA (2014. ÉVI ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ FIGYELEMBEVÉTELEVEL)

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
			2015.év	2016.év	2017.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	101200	101200	101200	101200	404800
Osztalékok, koncessziós díjak	2	9705	9705	9705	9705	38820
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2000	2000	2000	2000	8000
Tárgyi eszk., imm javak, vagyoni ért jog ért. Vagyonhaszn.ból származó bevétel	4					
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5					
Vállalat ért., priv. Szárm. bevételek	6					
Kezességváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	112905	112905	112905	112905	451620
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	56452,5	56452,5	56452,5	56452,5	225810
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességváll.-ból eredő fizetési kötelezettség	17					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességváll.-ból eredő fiz. köt.	25					
Fizetési köt. összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	27	56452,5	56452,5	56452,5	56452,5	225810

2^a A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

3^a 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.

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2014. 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: -----

a 2/2014.(II.19.) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-

ára

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
			2015.év	2016.év	2017.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	101200	101200	101200	101200	404800
Osztalékok, koncessziós díjak	2	9705	9705	9705	9705	38820
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2000	2000	2000	2000	8000
Tárgyi eszk., imm javak, vagyoni ért jog ért. Vagyonhaszn.ból származó bevétel	4					
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5					
Vállalat ért., priv. Szárm. bevételek	6					
Kezességváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	112905	112905	112905	112905	451620
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	56452,5	56452,5	56452,5	56452,5	225810
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességváll.-ból eredő fizetési kötelezettség	17					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességváll.-ból eredő fiz. köt.	25					
Fizetési köt. összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	27	56452,5	56452,5	56452,5	56452,5	225810

2^o A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.3^o 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.