

Újszász Városi Önkormányzat
4/2014.(IV.30.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított jogkörére, a 2013. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

ezen belül: **1.481.988,0 eFt költségvetési bevétellel,**
1.020.383,0 eFt működési bevétellel,
461.605,0 eFt felhalmozási bevétellel,

ezen belül: **1.099.782,0 eFt költségvetési kiadással,**
990.506,0 eFt működési kiadással,
109.276,0 eFt felhalmozási kiadással,

ezen belül: **+382.206,0 költségvetési egyenleggel,**
205.999,0 felhalmozási,
176.207,0 működési egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegéből 349.668,0 eFt finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés), 32.538,0 eFt-ot a következő évi költségvetés finanszírozására hagy jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint hagy jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által ellátott szakfeladatok 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- 2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- 4.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 5.921,0 eFt összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 67.868,0 eFt összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ Az önkormányzat és intézményei költségvetési pénzmaradványának összegét 55.158,0 eFt összegben, a vállalkozási tevékenységét 635,0 eFt összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Egyben kijelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kötelesek befizetni az Önkormányzat számlájára a 2013. évi többlettámogatást. A vállalkozási tevékenység pénzmaradványa 2014. évben csak a vállalkozási tevékenység finanszírozására használható fel, az intézmények pénzmaradványa a 2014. évi költségvetést finanszírozza.
- 7.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet szerint, 3.823.021,0 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adata 4.814.132,0 eFt, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával.
- 9.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	324 803,00	204 276,00	272 288,00	272 289,00	100,00
	- Polgármesteri Hivatal	1 899,00	1 625,00	1 872,00	1 873,00	100,05
	- Helyi önkormányzat	92 526,00	57 855,00	119 020,00	119 020,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola	61 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagypartai Idősek Otthona	154 904,00	144 796,00	149 054,00	149 054,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	7 098,00	0,00	93,00	155,00	166,67
3.	Közhatalmi bevételek	363 912,00	93 500,00	104 682,00	104 915,00	100,22
3.1	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Helyi adók	82 648,00	82 500,00	92 824,00	92 823,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	25 000,00	26 644,00	26 644,00	100,00
	- Iparüzési adó	49 077,00	49 000,00	56 781,00	56 780,00	100,00
	- Építményadó	8 508,00	8 500,00	9 399,00	9 399,00	100,00
3.3	Átengedett központi adók	275 331,00	7 600,00	8 097,00	8 331,00	102,89
	- SZJA helyben maradó része	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	212 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	19 118,00	7 600,00	8 097,00	8 331,00	102,89
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 933,00	3 400,00	3 761,00	3 761,00	100,00
	- Pótlék	1 856,00	1 100,00	1 677,00	1 677,00	100,00
	- Talajterhelési díj	2 682,00	1 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00
	- Lakbér	820,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	- Bírság	575,00	500,00	412,00	412,00	100,00
	Támogatások					
4.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	670 318,00	560 403,00	578 919,00	578 919,00	100,00
4.1	Normatív támogatások	444 107,00	462 650,00	457 452,00	457 452,00	100,00
	- Lakosságszámhoz kötötten	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Feladatmutatóhoz köt. (Feladatalapú tám.2013-ban)	416 981,00	462 650,00	457 452,00	457 452,00	100,00
4.2	Központosított előirányzatok	21 644,00	0,00	3 206,00	3 206,00	100,00
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Könyvtári és közművelődési érd.növ. támogatás	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Létszámcsökkentési pályázat	556,00	0,00	790,00	790,00	100,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló tám.	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 2011.dec.hónap után járó bérkompenzáció	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 2012.dec.hónap után járó bérkompenzáció	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00	100,00
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	0,00	0,00	26,00	26,00	100,00
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Önhibáján kívül hátr. helyzetben lévő önkorm.tám.	42 218,00	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
4.4	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i (%)
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>130 654,00</u>	<u>73 516,00</u>	<u>70 758,00</u>	<u>70 758,00</u>	<u>100,00</u>
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	87 245,00	73 516,00	70 758,00	70 758,00	100,00
4.7	Szerkezetátalakítási tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 860,00</u>	<u>21 860,00</u>	<u>100,00</u>
4.8	Egyéb központi támogatás	<u>31 695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 343,00</u>	<u>15 343,00</u>	<u>100,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre					
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatér.	<u>6 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>100,00</u>
	- Rózsa Imre Középiskola	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagypartai Idősek Otthona	0,00	0,00	216,00	216,00	100,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- Kecskés László hagyatéka	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>59 964,00</u>	<u>36 343,00</u>	<u>64 765,00</u>	<u>64 765,00</u>	<u>100,00</u>
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 556,00	9 543,00	10 888,00	10 887,00	99,99
	- közlekedési támogatásra	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gyermektartásdíj előlegre	2 685,00	0,00	209,00	210,00	100,48
	- otthonteremtési támogatás	1 785,00	0,00	67,00	67,00	100,00
	- Közfoglalkoztatás	26 109,00	19 800,00	31 303,00	31 303,00	100,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	3 578,00	7 000,00	6 821,00	6 821,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	100,00
	- Előző évi intézményi túlfelhalmozás visszafizetés	0,00	0,00	770,00	770,00	100,00
	- Zagypartai Idősek Otthona	1 033,00	0,00	825,00	825,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	0,00	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Parlafügmentesítési támogatás	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Eu-s pályázat iskolatej program	3 189,00	0,00	680,00	680,00	100,00
	- Területalapú támogatás	466,00	0,00	1 018,00	1 018,00	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 432 364,00	894 522,00	1 024 963,00	1 025 259,00	100,03

1. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 406,00	12 181,00	30 857,00	30 857,00	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	19 289,00	25 569,00	36 699,00	36 698,00	100,00
	- Koncessziós díj	13 415,00	25 569,00	24 875,00	24 875,00	100,00
	- Felhalmozáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	5 874,00	0,00	11 824,00	11 823,00	99,99
7.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozására					
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	11 463,00	1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetések	4 914,00	1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	54 651,00	0,00	59 106,00	59 106,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	27 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP-3.4.2 Zagyvaparti Idősek Otthona EU-s pályázat	0,00	0,00	57 606,00	57 606,00	100,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása	0,00	0,00	324 019,00	324 019,00	100,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	0,00	323 683,00	323 683,00	100,00
	- Vis maior támogatás	0,00	0,00	211,00	211,00	100,00
	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0,00	0,00	34,00	34,00	100,00
	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0,00	0,00	91,00	91,00	100,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 522,00	1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	744,00	500,00	870,00	870,00	100,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	778,00	500,00	845,00	845,00	100,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 522,00	1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	39 917,00	456 730,00	456 729,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 523 695,00	934 439,00	1 481 693,00	1 481 988,00	100,02
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
13.	Működési célú hitel	37 826,00	0,00	29 362,00	29 362,00	100,00
	- Likvid (folyószámla) hitel	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	0,00	0,00	29 362,00	29 362,00	100,00
	- Munkabérhitel	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Felhalmozási célú hitel	3 193,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Hiány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 678,00	8 000,00	10 661,00	10 662,00	100,01
16.	Előző évi várható pénzmaradvány	4 678,00	8 000,00	10 661,00	10 662,00	100,01
17.	FÜGGŐ BEVÉTELEK	6 829,00	0,00	0,00	-4 089,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 576 221,00	942 439,00	1 531 716,00	1 527 923,00	99,75

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>625 963,00</u>	<u>342 722,00</u>	<u>373 507,00</u>	<u>372 048,00</u>	<u>99,61</u>
	- Polgármesteri Hivatal	87 782,00	69 133,00	68 937,00	68 576,00	99,48
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	74 879,00	89 606,00	89 606,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	19 400,00	29 518,00	29 518,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola	131 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	140 730,00	130 001,00	136 597,00	135 500,00	99,20
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	68 709,00	78 367,00	78 366,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	203 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	<u>164 071,00</u>	<u>90 607,00</u>	<u>96 584,00</u>	<u>95 829,00</u>	<u>99,22</u>
	- Polgármesteri Hivatal	24 129,00	19 075,00	18 390,00	18 019,00	97,98
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	17 955,00	20 477,00	20 477,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	2 600,00	4 019,00	4 019,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	37 280,00	35 105,00	36 698,00	36 314,00	98,95
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	18 472,00	21 019,00	21 019,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>504 812,00</u>	<u>312 398,00</u>	<u>424 432,00</u>	<u>421 989,00</u>	<u>99,42</u>
	- Polgármesteri Hivatal	26 137,00	21 093,00	21 120,00	20 724,00	98,13
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	156 907,00	257 638,00	257 638,00	100,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola	77 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	115 779,00	120 742,00	124 261,00	123 422,00	99,32
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	13 656,00	21 413,00	20 205,00	94,36
	- Újszászi Nevelési Központ	96 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>12 652,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2 348,00</u>	<u>2 339,00</u>	<u>99,62</u>
	- Rózsa Imre Középiskola	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	405,00	500,00	500,00	491,00	98,20
	- Helyi önkormányzat	3 189,00	0,00	1 447,00	1 447,00	100,00
	- Polgármesteri Hiv. otthonteremtési támogatás	1 784,00	0,00	67,00	67,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	334,00	334,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>135 749,00</u>	<u>117 261,00</u>	<u>118 449,00</u>	<u>118 096,00</u>	<u>99,70</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 649,00</u>	<u>96,49</u>
	- Szociális ellátások	<u>123 498,00</u>	<u>107 261,00</u>	<u>107 704,00</u>	<u>107 702,00</u>	<u>100,00</u>
	- rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	116 868,00	87 473,00	91 516,00	91 515,00	100,00
	- rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- eseti pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	0,00	8 800,00	7 606,00	7 605,00	99,99
	- eseti pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	6 630,00	10 988,00	8 582,00	8 582,00	100,00
	- Pénzbeli juttatás	<u>2 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745,00</u>	<u>745,00</u>	<u>100,00</u>
	- polgármesteri keret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	842,00	0,00	745,00	745,00	100,00
	- cigány fiatalok támogatása JNSZ M.-i Önkorm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
	- Támogatásértékű működési kiadás	2 466,00	0,00	3 102,00	3 102,00	100,00
	- Parlagfűmentesítés	64,00	0,00	63,00	63,00	100,00
	- PH 2012. évi többlettámogatás beutalása	0,00	0,00	79,00	79,00	100,00
	- ÚVÖB 2012. évi többlettámogatás beutalása	0,00	0,00	351,00	351,00	100,00
	- KLIK-nek pénzeszköztátadás	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00	100,00
	- Térségfejlesztési előtanulmány	0,00	0,00	34,00	34,00	100,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	2 402,00	0,00	878,00	878,00	100,00
	- Átadott pénzeszköz és kölcsön nyújtás működési	6 215,00	5 250,00	8 060,00	8 060,00	100,00
	- JÁSZKUN VOLÁN	3 215,00	5 250,00	4 060,00	4 060,00	100,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	868 738,00	1 026 482,00	1 021 463,00	99,51
7.	Beruházási kiadások	22 164,00	26 736,00	104 519,00	67 868,00	64,93
	- Rózsa Imre Középiskola	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	14 822,00	26 736,00	104 519,00	67 868,00	64,93
8.	Felújítási kiadások	8 515,00	17 181,00	17 181,00	5 921,00	34,46
	- Helyi önkormányzat	8 515,00	12 181,00	12 181,00	1 045,00	8,58
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	0,00	5 000,00	5 000,00	4 876,00	97,52
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	397,00	0,00	4 053,00	4 230,00	104,37
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Részesedés vásárlás (tőke emelés Piacsarnok Kft)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	0,00	0,00	3 053,00	3 043,00	99,67
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	397,00	0,00	0,00	187,00	0,00
10.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kölcsön kiadás	0,00	1 000,00	300,00	300,00	100,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	0,00	1 000,00	300,00	300,00	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	44 917,00	126 053,00	78 319,00	62,13
12.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Céltartalék	0,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00
14.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 483 004,00	942 439,00	1 152 535,00	1 099 782,00	95,42
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK					
15.	Működési célú hitel visszafizetés	20 000,00	0,00	189 337,00	189 186,00	99,92
	- ebből hosszúlej.működési hitel visszafiz	0,00	0,00	113 798,00	113 798,00	100,00
	likvid hitel visszafizetés	0,00	0,00	29 513,00	29 362,00	99,49
	munkabérhitel visszafizetés	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	100,00
	rutinműködési hitel visszafizetés	20 000,00	0,00	19 998,00	19 998,00	100,00
16.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	55 516,00	0,00	189 844,00	189 844,00	100,00
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hosszúlejáratú fejlesztési hitelek	0,00	0,00	180 465,00	180 465,00	100,00
	címzett beruházás hitel visszafiz	7 036,00	0,00	9 379,00	9 379,00	100,00
17.	FÜGGŐ KIADÁS	17 755,00	0,00	0,00	-17 258,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 576 275,00	942 439,00	1 531 716,00	1 461 554,00	95,42
	Költségvetési létszámkeret	297,0	182,0	182,0	182,0	100,00

1/a. számú melléklet

a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	<u>KÖTELEZŐ FELADATOK</u>					
	<u>BEVÉTELEK</u>					
	<u>Működési bevételek</u>					
1.	Intézményi működési bevételek		55 357,00	117 100,00	111 938,00	95,59
2.	Közhatalmi bevételek		73 308,00	84 082,00	84 315,00	100,28
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek		63 308,00	73 896,00	73 895,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója		25 000,00	26 644,00	26 644,00	100,00
	- Iparüzési adó		28 808,00	36 181,00	36 180,00	100,00
	- Építményadó		8 500,00	9 399,00	9 399,00	100,00
	- Talajterhelési díj		1 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		7 600,00	8 097,00	8 331,00	102,89
	- Gépjárműadó		7 600,00	8 097,00	8 331,00	102,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek		500,00	412,00	412,00	100,00
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 900,00	1 677,00	1 677,00	100,00
	- Pótlék		1 100,00	1 677,00	1 677,00	100,00
	- Lakbér		800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Támogatások</u>					
3.	Önkormányzat mük. célú költségvetési támogatása		201 585,00	207 761,00	206 239,00	99,27
3.1	Feladatalapú támogatás		177 348,00	170 614,00	170 614,00	100,00
3.2	Központosított előirányzatok		0,00	2 390,00	2 390,00	100,00
3.3	Önhibáján kívül hátr.helyz.-ben lévő önkorm.tám.		0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék		24 237,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék		0,00	18 236,00	18 236,00	100,00
3.6	Egyéb működési célú központi támogatás		0,00	6 221,00	4 699,00	75,53
	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</u>					
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatér		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel		29 343,00	56 101,00	56 101,00	100,00
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		9 543,00	10 888,00	10 887,00	99,99
	- közfoglalkoztatás		19 800,00	31 303,00	31 303,00	100,00
6.	Előző évi kiegészítése, visszatérülések		0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		359 593,00	469 044,00	462 593,00	98,62
	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>					
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 181,00	30 857,00	30 857,00	100,00
8.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		25 569,00	36 699,00	36 698,00	100,00
	- Koncessziós díj		25 569,00	24 875,00	24 875,00	100,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,00	1 731,00	1 731,00	100,00
	<u>Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra</u>					
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.on.kívül		1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetések		1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0,00	59 106,00	59 106,00	0,00
	<u>Önkorm. Felhalm. célú költségvetési tám.</u>		0,00	324 019,00	324 019,00	100,00
12.	Központosított felhalmozási célú támogatás		0,00	91,00	91,00	100,00
13.	Könyvtőári érdekelttség növelő támogatás		0,00	34,00	34,00	100,00
14.	Vis maior támogatás		0,00	211,00	211,00	100,00
15.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0,00	323 683,00	323 683,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
15.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.		1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.		500,00	870,00	870,00	100,00
	- Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön visszatér.		500,00	845,00	845,00	100,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		39 917,00	456 730,00	456 729,00	100,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		8 000,00	5 847,00	5 754,00	0,00
16.	Előző évi várható pénzmaradvány		8 000,00	5 847,00	5 754,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		408 510,00	933 336,00	926 791,00	99,30
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK		0,00	39 362,00	39 362,00	100,00
17.	Működési célú hitel		0,00	29 362,00	29 362,00	100,00
18.	Felhalmozási célú hitel		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
19.	Függő bevételek		0,00	0,00	5 385,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		408 510,00	972 698,00	971 538,00	199,30

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások		130 170,00	153 542,00	153 533,00	99,99
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 803,00	37 664,00	37 664,00	100,00
3.	Dologi jellegű kiadások		164 848,00	272 216,00	271 008,00	99,56
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0,00	1 781,00	1 781,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások		10 988,00	12 913,00	12 562,00	97,28
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		338 809,00	478 116,00	476 548,00	99,67
6.	Beruházási kiadások		26 736,00	98 743,00	62 092,00	62,88
7.	Felújítási kiadások		12 181,00	12 305,00	1 045,00	8,49
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0,00	4 053,00	4 230,00	104,37
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK					
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök		1 000,00	300,00	300,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK		1 000,00	300,00	300,00	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		39 917,00	115 401,00	67 667,00	58,64
11.	Általános tartalék		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Céltartalék		28 784,00	0,00	0,00	0,00
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány		0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		407 510,00	593 517,00	544 215,00	91,69
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA		0,00	379 181,00	379 030,00	99,96
14.	Működési célú hitel visszafizetés		0,00	189 337,00	189 186,00	99,92
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés		0,00	189 844,00	189 844,00	100,00
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	-9 125,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		407 510,00	972 698,00	914 120,00	93,98
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		67,0	67,0	67,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek		142 294,00	148 939,00	148 939,00	100,00
2.	Közhatalami bevételek		20 192,00	20 600,00	20 600,00	100,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek		20 192,00	20 600,00	20 600,00	100,00
	- Magánszemélyek kommunális adója		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Iparűzési adó		20 192,00	20 600,00	20 600,00	100,00
	- Építményadó		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Talajterhelési díj		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Átengedett központi adók		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pótlék		0,00	0,00	0,00	0,00
	Támogatások					
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		161 869,00	169 146,00	169 146,00	100,00
3.1	Feladatalapú támogatás		161 869,00	158 905,00	158 905,00	100,00
3.2	Központosított előirányzatok		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatás		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Szerkezetátalakítási tartalék		0,00	3 624,00	3 624,00	100,00
3.7	Vis maior		0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Egyéb működési célú központi támogatás		0,00	6 617,00	6 617,00	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre					
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		0,00	216,00	216,00	100,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel		0,00	1 843,00	1 843,00	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		324 355,00	340 744,00	340 744,00	100,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koncessziós díj		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra					
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.		0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0,00	4 814,00	4 814,00	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0,00	4 814,00	4 814,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		329 355,00	350 558,00	350 558,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Működési célú hitel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Felhalmozási célú hitel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek		0,00	0,00	-30,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		329 355,00	350 558,00	350 528,00	100,00

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások		<u>143 419,00</u>	<u>151 028,00</u>	<u>149 939,00</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<u>38 729,00</u>	<u>40 530,00</u>	<u>40 146,00</u>
3.	Dologi jellegű kiadások		<u>126 457,00</u>	<u>131 096,00</u>	<u>130 257,00</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>491,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások		<u>15 250,00</u>	<u>16 752,00</u>	<u>16 752,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		324 355,00	339 906,00	337 585,00
6.	Beruházási kiadások		<u>0,00</u>	<u>5 776,00</u>	<u>5 776,00</u>
7.	Felújítási kiadások		<u>5 000,00</u>	<u>4 876,00</u>	<u>4 876,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 000,00	10 652,00	10 652,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök		0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön		0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK		0,00	0,00	0,00
11.	Általános tartalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		329 355,00	350 558,00	348 237,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA		0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	818,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		329 355,00	350 558,00	349 055,00
	Költségvetési létszámkeret		92,0	92,0	92,0

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek		1 625,00	1 872,00	1 873,00	100,05
2.	Közhatalmi bevételek		0,00	93,00	155,00	166,67
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Magánszemélyek kommunális adója		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Iparűzési adó		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Építményadó		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Talajterhelési díj		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Gépjárműadó		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4	Adópótlék, adóbírság		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Pótlék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Támogatások					
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		196 949,00	199 581,00	206 358,00	103,40
3.1	Feladatalapú támogatás		<u>123 433,00</u>	<u>107 676,00</u>	<u>107 676,00</u>	<u>100,00</u>
3.2	Központosított előirányzatok		<u>0,00</u>	<u>816,00</u>	<u>816,00</u>	<u>100,00</u>
3.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatás		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.5	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.6	Normatív kötött felhasználású támogatások		<u>73 516,00</u>	<u>70 758,00</u>	<u>70 758,00</u>	<u>100,00</u>
3.7	Vis maior		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.8	Pénzbeli szoc.hozzájár.támogatás		<u>0,00</u>	<u>18 593,00</u>	<u>21 536,00</u>	<u>115,83</u>
3.8	Egyéb központi támogatás		<u>0,00</u>	<u>1 738,00</u>	<u>1 738,00</u>	<u>100,00</u>
3.9	Irányító szerv saját bevételeiből támogatás		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 834,00</u>	<u>0,00</u>
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre					
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel		7 000,00	6 821,00	6 821,00	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		205 574,00	208 367,00	215 207,00	103,28
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koncessziós díj		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra					
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód. Előir. (%)
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. - Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér. - Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér. - Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.		<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0,00	93,00	94,00	101,08
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0,00	93,00	94,00	101,08
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		205 574,00	208 460,00	215 301,00	103,28
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Működési célú hitel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Felhalmozási célú hitel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9 444,00</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 574,00	208 460,00	205 857,00	103,28

	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások		<u>69 133,00</u>	<u>68 937,00</u>	<u>68 576,00</u>	<u>99,48</u>
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		<u>19 075,00</u>	<u>18 390,00</u>	<u>18 019,00</u>	<u>97,98</u>
3.	Dologi jellegű kiadások		<u>21 093,00</u>	<u>21 120,00</u>	<u>20 724,00</u>	<u>98,13</u>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		<u>0,00</u>	<u>99 934,00</u>	<u>99 932,00</u>	<u>100,00</u>
5.	Egyéb működési célú kiadások		<u>96 273,00</u>	<u>79,00</u>	<u>79,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		205 574,00	208 460,00	207 330,00	99,46
6.	Beruházási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	Felújítási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Általános tartalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		205 574,00	208 460,00	207 330,00	99,46
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA		0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 574,00	208 460,00	198 379,00	95,16
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		23	23	23	100,00

1/b. számú melléklet

**a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013.évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ei . (%)
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	695 813,00	297 776,00	377 063,00	377 359,00	100,08
II.	Támogatások	670 318,00	560 403,00	902 938,00	902 938,00	100,00
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 695,00	37 750,00	69 287,00	69 286,00	100,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök áht.kívül	14 732,00	1 167,00	6 819,00	6 819,00	100,00
V.	Támogatásértékű bevétel	114 615,00	36 343,00	123 871,00	123 871,00	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 522,00	1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 523 695,00	934 439,00	1 481 693,00	1 481 988,00	100,02
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	4 678,00	8 000,00	10 661,00	10 662,00	100,01
VIII.	Finanszírozási bevételek	37 826,00	0,00	29 362,00	29 362,00	100,00
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	3 193,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
IX.	Függő bevétel	6 829,00	0,00	0,00	-4 089,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 576 221,00	942 439,00	1 531 716,00	1 527 923,00	99,75
	KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	1 448 928,00	868 738,00	1 026 482,00	1 021 463,00	99,51
II.	Felhalmozási kiadások	31 076,00	43 917,00	125 753,00	78 019,00	62,04
III.	Nyújtott kölcsönök	3 000,00	1 000,00	300,00	300,00	100,00
IV.	Tartalékok	0,00				0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 483 004,00	942 439,00	1 152 535,00	1 099 782,00	95,42
V.	Finanszírozási kiadások	20 000,00	0,00	189 337,00	189 186,00	99,92
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	55 516,00	0,00	189 844,00	189 844,00	100,00
VII.	Függő kiadások	17 755,00	0,00	0,00	-17 258,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 576 275,00	942 439,00	1 531 716,00	1 461 554,00	95,42

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi működési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	324 803,00	199 276,00	267 412,00	267 413,00	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	371 010,00	93 500,00	104 775,00	105 070,00	100,28
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	93,00	155,00	166,67
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	82 648,00	83 500,00	94 496,00	94 495,00	100,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	275 331,00	7 600,00	8 097,00	8 331,00	102,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	0,00	500,00	412,00	412,00	100,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	5 933,00	1 900,00	1 677,00	1 677,00	100,00
	Támogatások					
3.	Önkorm. műk.c. költségvetési támogatása	669 649,00	560 403,00	578 919,00	578 919,00	100,00
3.1	Feladatalapú támogatás	444 107,00	462 650,00	457 452,00	457 452,00	100,00
3.2	Központosított előirányzatok	20 975,00	0,00	3 206,00	3 206,00	100,00
3.3	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Önh.hátr.helyzetben lévő önkorm. tám.	42 218,00	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,00	0,00	21 860,00	21 860,00	100,00
3.6	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	130 654,00	73 516,00	70 758,00	70 758,00	100,00
3.7	Egyéb központi támogatás	31 695,00	0,00	15 343,00	15 343,00	100,00
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 269,00	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel	59 964,00	36 343,00	64 765,00	64 765,00	100,00
	- ebből OEP-től	9 556,00	9 543,00	10 888,00	10 887,00	99,99
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 678,00	8 000,00	6 247,00	6 248,00	100,02
9.	Előző évi váll. eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 436 373,00	897 522,00	1 026 334,00	1 026 631,00	100,03
	Finanszírozási műveletek					
8.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	37 826,00	0,00	29 362,00	29 362,00	100,00
11.	Függő bevételek	6 829,00	0,00	0,00	-4 089,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 481 028,00	897 522,00	1 055 696,00	1 051 904,00	99,64

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	625 963,00	342 722,00	373 507,00	372 048,00	99,61
2.	Munkaadót terhelő járulékok	164 071,00	90 607,00	96 584,00	95 829,00	99,22
3.	Dologi jellegű kiadások	492 753,00	312 398,00	393 475,00	391 032,00	99,38
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 652,00	500,00	2 348,00	2 339,00	99,62
5.	Egyéb működési kiadás	135 749,00	117 261,00	118 449,00	118 096,00	99,70
6.	Támog.értékű műk.kiadás és átadott pénzeszk	5 681,00	5 250,00	11 162,00	11 162,00	100,00
7.	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Céltartalék	0,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00
9.	Támogatási működési kölcsön nyújtása	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Év végi tervezett pénzmaradvány		0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 439 869,00	897 522,00	995 525,00	990 506,00	99,50
	Finanszírozási műveletek		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	20 000,00	0,00	189 337,00	189 186,00	99,92
11.	Függő kiadás	17 755,00	0,00	0,00	-17 258,00	0,00
	KKIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 477 624,00	897 522,00	1 184 862,00	1 162 434,00	98,11

2/b. számú melléklet

a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ej . (%)
BEVÉTELEK						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 406,00	12 181,00	30 857,00	30 857,00	100,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	19 289,00	25 569,00	36 699,00	36 698,00	100,00
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	5 000,00	4 876,00	4 876,00	100,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	11 463,00	1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- Lakossági befizetés víziközmű	4 914,00	1 167,00	2 603,00	2 603,00	100,00
	- Gimnázium	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	54 651,00	0,00	59 106,00	59 106,00	100,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	1 522,00	1 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
8.	Önkorm.felhalmozási célú költségvetési támogatása	669,00	0,00	324 019,00	324 019,00	100,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	4 414,00	4 414,00	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		92 000,00	44 917,00	466 020,00	466 019,00	100,00
Finanszírozási műveletek						
13.	Felhalmozási célú hitel	3 193,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 193,00	44 917,00	476 020,00	476 019,00	100,00
KIADÁSOK						
1.	Intézmények felújítási kiadásai	7 342,00	5 000,00	5 000,00	4 876,00	97,52
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	8 515,00	12 181,00	12 181,00	1 045,00	8,58
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	14 822,00	26 736,00	104 519,00	67 868,00	64,93
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	397,00	0,00	4 053,00	4 230,00	104,37
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	397,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	- Részesedés vásárlás	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	0,00	0,00	3 053,00	3 043,00	99,67
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,00	1 000,00	300,00	300,00	100,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	0,00	1 000,00	300,00	300,00	100,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel kamata	12 059,00	0,00	14 606,00	14 606,00	100,00
11.	Pénzügyi befektetés kiadása		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Tárgyi eszköz fordított Áfa befizetés		0,00	16 351,00	16 351,00	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		43 135,00	44 917,00	157 010,00	109 276,00	69,60
Finanszírozási műveletek						
13.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	55 516,00	0,00	189 844,00	189 844,00	100,00
Kiadások összesen		98 651,00	44 917,00	346 854,00	299 120,00	86,24

az 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ei . (%)
	<u>Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	456 438,0	151 355,0	223 702,0	223 935,0	100,10
1.	Intézményi működési bevételek	92 526,0	57 855,0	119 020,0	119 020,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	363 912,0	93 500,0	104 682,0	104 915,0	100,22
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	82 648,0	83 500,0	94 496,0	94 495,0	100,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	275 331,0	7 600,0	8 097,0	8 331,0	102,89
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	0,0	500,0	412,0	412,0	100,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	5 933,0	1 900,0	1 677,0	1 677,0	100,00
II.	Támogatások	670 318,0	560 429,0	578 919,0	578 919,0	100,00
3.	Önkormányzatok működési célú kv.-i támogatása	670 318,0	560 429,0	578 919,0	578 919,0	100,00
3.1	Feladatalapú támogatás	444 107,0	462 650,0	457 452,0	457 452,0	100,00
3.2	Központosított előirányzatok	21 644,0	26,0	3 206,0	3 206,0	100,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,0	0,0	10 300,0	10 300,0	100,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	24 237,0	0,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	21 860,0	21 860,0	100,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	130 654,0	73 516,0	70 758,0	70 758,0	100,00
3.7	Egyéb központi támogatás	31 695,0	0,0	15 343,0	15 343,0	100,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszk. működésre	48,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	48,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	52 763,0	36 343,0	54 680,0	54 680,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	9 556,0	9 543,0	10 888,0	10 887,0	99,99
V.	Működési célú kölcsönök visszatérülések	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 179 567,0	748 127,0	861 301,0	861 534,0	100,03
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 686,0	37 750,0	69 287,0	69 286,0	100,00
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 406,0	12 181,0	42 681,0	42 680,0	100,00
6.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 280,0	25 569,0	24 875,0	24 875,0	100,00
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	1 731,0	1 731,0	100,00
VIII.	Véglegesen átvett pénzeszk. felhalmozásra	4 914,0	1 167,0	2 603,0	2 603,0	100,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 914,0	1 167,0	2 603,0	2 603,0	100,00
IX.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	54 651,0	0,0	59 106,0	59 106,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	Önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	0,0	0,0	324 019,0	324 019,0	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	82 251,0	38 917,0	455 015,0	455 014,0	100,00
XI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 522,0	1 000,0	1 715,0	1 715,0	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 266 340,0	788 044,0	1 318 031,0	1 318 263,0	100,02
XII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	41 019,0	0,0	39 362,0	39 362,0	100,00
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	37 826,0	0,0	29 362,0	29 362,0	100,00
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	3 193,0	0,0	10 000,0	10 000,0	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	8 000,0	9 834,0	9 834,0	100,00
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	8 000,0	9 834,0	9 834,0	100,00
XIII.	Függő bevételek	-750,0	0,0	0,0	5 401,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 306 609,0	788 044,0	1 367 227,0	1 372 860,0	100,41

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.ei . (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	54 351,0	74 879,00	89 606,00	89 606,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,0	19 400,00	29 518,00	29 518,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	11 260,0	17 955,00	20 477,00	20 477,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,0	2 600,00	4 019,00	4 019,00	100,00
3.	Dologi kiadások	181 600,0	156 907,00	257 638,00	257 638,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 189,0	0,00	1 447,00	1 447,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	22 311,0	26 238,00	29 314,00	28 963,00	98,80
	= ebből szociális, rászorultsági ellátás	6 630,0	10 988,00	8 582,00	8 582,00	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	272 711,00	275 979,00	398 482,00	398 131,00	99,91
6.	Felújítás	8 515,0	12 181,00	12 181,00	1 045,00	8,58
7.	Beruházás	14 822,0	26 736,00	104 519,00	67 868,00	64,93
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	397,0	0,00	4 053,00	4 230,00	104,37
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 734,00	38 917,00	120 753,00	73 143,00	60,57
9.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	3 000,0	1 000,00	300,00	300,00	100,00
10.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	CÉLTARTALÉK	0,0	28 784,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 445,00	344 680,00	519 535,00	471 574,00	90,77
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	997 644,00	451 338,00	847 692,00	855 301,00	100,90
	Hitel műveletek összesen	75 516,00	0,00	379 181,00	379 030,00	99,96
12.	Finanszírozási műveletek működési célú	20 000,0	0,00	189 337,00	189 186,00	99,92
13.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	55 516,0	0,00	189 844,00	189 844,00	100,00
14.	Önálló intézmények támogatása	922 128,00	451 338,00	468 511,00	476 271,00	101,66
	- Polgármesteri Hivatal	247 629,0	203 949,00	206 402,00	213 179,00	103,28
	- Zagyvartó Idősek Otthona	137 108,0	146 552,00	152 561,00	151 794,00	99,50
	- Művelődési Ház és Könyvtár	16 268,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	1 734,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola	182 053,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	337 336,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	100 837,00	109 548,00	111 298,00	101,60
15.	FÜGGŐ KIADÁS	9 953,0	0,00	0,00	-9 111,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 042,00	796 018,00	1 367 227,00	1 317 764,00	96,38
17.	Engedélyezett létszám	16	37	37	37	100,00
18.	Tényleges létszám (ebből közfoglalkoztatott 29 fő)	0	0	0	66	0,00

3/b.számú melléklet

az 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszászi Polgármesteri Hivatal</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	8 997,0	1 625,0	1 965,0	2 028,0	103,21
1.	Intézményi működési bevételek	1 899,0	1 625,0	1 872,0	1 873,0	100,05
2.	Közhatalmi bevételek	7 098,0	0,0	93,0	155,0	166,67
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	7 098,0	0,0	93,0	155,0	0,00
2.2	Helyi adók és adó jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adóóptlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások		0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok működési célú kv.-i támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Feladatalapú támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2	Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5	Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.7	Egyéb működési célú központi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VI.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 997,0	1 625,0	1 965,0	2 028,0	103,21
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 009,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 009,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalm.-ra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XI.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 009,0	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 095,0	1 625,0	2 058,0	2 028,0	98,54

3/b. számú melléklet folytatása

XI.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	<u>247 629,0</u>	<u>203 949,0</u>	<u>206 495,0</u>	<u>213 273,0</u>	<u>103,28</u>
	Hitelműveletek	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
11.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	<u>247 629,0</u>	<u>203 949,0</u>	<u>206 402,0</u>	<u>213 179,0</u>	<u>103,28</u>
13.	- ebből feladatalapú támogatás	23 563,0	107 676,0	107 676,0	107 676,0	100,00
14.	egyres jövedelemplótló támogatás	87 245,0	73 516,0	70 758,0	70 758,0	100,00
15.	szociális kifzetésre átvett pénzeszköz	13 360,0	7 000,0	6 821,0	6 821,0	100,00
16.	pénzbeli szociális támogatásból	0,0	15 757,0	18 593,0	21 536,0	115,83
17.	központosított támogatás	0,0	0,0	816,0	816,0	100,00
18.	egyéb működési célú központi támogatás	3 191,0	0,0	1 738,0	1 738,0	100,00
19.	önkormányzati támogatás	120 270,0	0,0	0,0	3 834,0	0,00
20.	Pénzforgalom nélküli bevétel	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>93,0</u>	<u>94,0</u>	<u>101,08</u>
XII.	Függő bevételek	<u>9 444,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-9 444,0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	<u>267 079,0</u>	<u>205 574,0</u>	<u>208 460,0</u>	<u>205 857,0</u>	<u>98,75</u>

		2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	87 782,0	69 133,00	68 937,00	68 576,00	99,48
	= ebből képviselői tiszteletdíj	2 549,0	3 390,00	3 326,00	3 326,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	24 129,0	19 075,00	18 390,00	18 019,00	97,98
	= ebből képviselői tiszteletdíj miatt	688,0	915,00	898,00	898,00	100,00
3.	Dologi kiadások	26 137,0	21 093,00	21 120,00	20 724,00	98,13
	= ebből képviselő-testület működésével kapcsolatos	2 300,0	2 500,00	941,00	941,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 784,0	0,00	99 934,00	99 932,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	117 709,0	96 273,00	79,00	79,00	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>257 541,00</u>	<u>205 574,00</u>	<u>208 460,00</u>	<u>207 330,00</u>	<u>99,46</u>
6.	Felújítás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beruházás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	CÉLTARTALÉK	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>257 541,00</u>	<u>205 574,00</u>	<u>208 460,00</u>	<u>207 330,00</u>	<u>99,46</u>
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	FÜGGŐ KIADÁS	<u>9 444,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>266 985,00</u>	<u>205 574,00</u>	<u>208 460,00</u>	<u>198 379,00</u>	<u>95,16</u>
15.	Engedélyezett létszám	27,0	21	21	21	100,00
16.	Tényleges létszám	27,0	0	0	19	0,00
17.	Engedélyezett létszám (munkatörvénykönyves)	2,0	2	2	2	100,00
18.	Tényleges létszám (munkatörvénykönyves)	2,0	0	0	2	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Zagyvartori Idősek Otthona</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	154 904,0	144 796,0	149 054,0	149 054,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	154 904,0	144 796,0	149 054,0	149 054,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II.	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önk. működési célú költségvetési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	216,0	216,0	100,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	1 033,0	0,0	825,0	825,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	155 937,0	144 796,0	150 095,0	150 095,0	100,00
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	155 937,0	144 796,0	150 095,0	150 095,0	100,00
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	138 657,0	146 552,0	152 961,0	152 194,0	0,00
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137 108,0	146 552,0	152 561,0	151 794,0	99,50
11.1	- ebből feladatalapú támogatás	105 510,0	146 552,0	146 552,0	146 552,0	100,00
	SZJA térségi fel. ellátó intézmény miatt	7 213,0	0,0	0,0	0,0	
11.2	egyéb műk.célú központi támog.	0,0	0,0	6 009,0	5 242,0	87,24
11.3	kereset-kiegészítés	6 432,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.4	létszámcsökkentési pályázat	556,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.5	önkormányzati támogatás	17 397,0	0,0	0,0	0,0	0,00
12.	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 549,0	0,0	400,0	400,0	100,00
XI.	Függő bevételek	28,0	0,0	0,0	-30,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 622,0	291 348,0	303 056,0	302 259,0	99,74

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	140 730,0	130 001,00	136 597,00	135 500,00	99,20
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	37 280,0	35 105,00	36 698,00	36 314,00	98,95
3.	Dologi kiadások	115 779,0	120 742,00	124 261,00	123 422,00	99,32
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	405,0	500,00	500,00	491,00	98,20
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	294 194,00	286 348,00	298 056,00	295 727,00	99,22
7.	Felújítás	0,0	5 000,00	5 000,00	4 876,00	97,52
8.	Beruházás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	5 000,00	5 000,00	4 876,00	97,52
10.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	294 194,00	291 348,00	303 056,00	300 603,00	99,19
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	FÜGGŐ KIADÁS	67,0	0,00	0,00	818,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 261,00	291 348,00	303 056,00	301 421,00	99,46
11.	Engedélyezett létszám	86	83	83	83	100,00
12.	Tényleges létszám	83	0	0	83	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	<u>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY</u>					
	<u>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</u>					
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	0,0	0,0	2 342,0	2 342,0	100,00
1.	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	2 342,0	2 342,0	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3	Átengedett közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.5	Adópótlék, adóbírság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II:	Támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.1	Feladatalapú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Támogatásértékű működési bevétel	0,0	0,0	9 260,0	9 260,0	100,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	11 602,0	11 602,0	100,00
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VII	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
VIII.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
IX.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	11 602,0	11 602,0	100,0
X.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	100 837,0	109 882,0	111 632,0	101,59
10.	Hitel műveletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,0	100 837,0	109 548,0	111 298,0	101,6
11.1	- ebből feladatalapú támogatás	0,0	95 895,0	93 351,0	93 351,0	100,00
	szervezetátalakítási tartalék	0,0	0,0	3 624,0	3 624,0	100,00
	bérkompenzáció	0,0	0,0	4 485,0	4 485,0	100,00
	pénzbeli szoc.hozzájárulás	0,0	0,0	2 936,0	2 936,0	100,00
11.2	helyi adó bevételből önkormányzati támogatás	0,0	4 942,0	5 152,0	6 902,0	133,97
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	334,0	334,0	100,00
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	334,0	334,0	100,00
XI.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	100 837,0	121 484,0	123 218,0	101,43

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./Mód.e i. (%)
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	0,0	68 709,00	78 367,00	78 366,00	100,00
2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	0,0	18 472,00	21 019,00	21 019,00	100,00
3.	Dologi kiadások	0,0	13 656,00	21 413,00	20 205,00	94,36
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,00	334,00	334,00	100,00
5.	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,00	351,00	351,00	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	100 837,00	121 484,00	120 275,00	99,00
7.	Felújítás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Beruházás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KÖLCSONÖK NYÚJTÁSA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	CÉLTARTALÉK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,0	100 837,00	121 484,00	120 275,00	99,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanszírozási műveletek működési célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	FÜGGŐ KIADÁS	0,0	0,00	0,00	-14,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	100 837,00	121 484,00	120 261,00	98,99
16.	Engedélyezett létszám	0	39	39	39	100,00
17.	Tényleges létszám	0	0	0	39	0,00

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 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
Hitel törlesztés (Címzett tám.-ból megvalósult beruházás önerő)	12 018	9 380	9 023	0	0	0	0	0	30 421
Hitel törlesztés (Orczy kastély-Dózsza Gy. út EU-s projekt önerő)	5 036	4 029	4 029	4 029	4 028	4 028	3 021	0	28 200
Hitel törlesztés (Sportpálya öltöző felújítás LEADER pály. önerő)	584	467	467	467	467	467	350		3 269
Hitel törlesztés (Hosszúlejaratú működési hitel)	16 202	0	0	0	0	0	0	0	16 202
Hitel törlesztés (TIOP-Zagyvartati Id.O. EU-s pályázat önerő)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Hitel törlesztés (adósságmegújító hitel- folyószámla)	10 000	10 000	9 362	0	0	0	0	0	29 362
Összesen:	51 690	31 726	25 731	7 346	7 345	7 345	4 796	0	135 979

5. számú melléklet

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

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

a 4/2014.(IV.30.). önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2013. évi támogatás	2013.év végéig kiadás	2014. évben	További években
3.	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. Támogatási összeg 179.991,0 eFt	57 606,00	18 796,00	161 195,00	0,00
4.	TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0029 azonosító számú, "Te sem több Ő sem kevesebb" program megvalósítása az Újszász Városi Óvodában a gyermek egyéniséggé nevelése érdekében projekt. Támogatási összeg 30.000,0 eFt	7 841,00	5 455,00	22 545,00	2 000,00
5.					
6.					
7.					
8.					
	ÖSSZESEN:	65 447,00	24 251,00	183 740,00	2 000,00

7.számú melléklet

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítása	424,00	0,00	424,00	0,00
3.	Klíma berendezés felszerlése a Polgármesteri Hivatal adó irodájába	110,00	0,00	110,00	0,00
4.	Klíma berendezés felszerlése a Vörösmarty Mihály Általános Iskolába	130,00	0,00	130,00	0,00
5.	Művelődési Ház parketta felújítás	381,00	0,00	381,00	0,00
6.	Zagyvaparti Idősek Otthona radiátor beszerzés felújításhoz	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	5 921,00	0,00	5 921,00	0,00

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző évek teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	"Lakoma" -W étkeztetési szoftver	146,00	0,00	146,00	0,00
3.	Dózsa György út 23. szám alatti önkormányzati konyhába gázbekötés, villamosóra elhelyezés (energia külön méréséhez), szagelszívó beszerlés	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00
4.	Homoktövis ültetvény	33 224,00	27 448,00	5 776,00	0,00
5.	Járdaszegélykő és térkő vásárlás	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00
6.	Pálma út víz- és csatornavezeték koncessziós díjból	35 014,00	9 721,00	25 293,00	0,00
7.	Vasút úti ivóvíz rekonstrukció koncessziós díjból	12 231,00	3 407,00	8 824,00	0,00
8.	Mosógép vásárlás az önkormányzati konyhába	105,00	0,00	105,00	0,00
9.	Kistraktor vásárlás	471,00	0,00	471,00	0,00
10.	Konyhai gép beszerzés	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00
11.	Notebook vásárlás Művelődési Házba	144,00	0,00	144,00	0,00
12.	TIOP-3.4.2-11/-2002-0126 projekt Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése	179 991,00	0,00	17 424,00	162 567,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Beruházási kiadások összesen:	271 011,00	40 576,00	67 868,00	162 567,00

9. számú melléklet

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeinek 2013. évi
pénzmaradványa**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat és szakfeladatai	Helyi önkormányzat vállalkozási tevékenység	Polgármesteri Hivatal	Zagyvartói Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0	635	0	0	0	635
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alaptevékenység	39 314	0	7 970	1 686	2 959	51 929
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	8 527	0	-6 777	0	-1 750	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-251	0	0	0	0	-251
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-767	0	0	767	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 480	0	0	0	0	3 480
Költségvetési pénzmaradvány	50 303	635	1 193	2 453	1 209	55 793

a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

[illegible]

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	59599	48840	28876	22881	4496	4495	4495	3371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177053
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	27	17424,5	3562,5	23526,5	29521,5	47906,5	47907,5	47907,5	49031,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251359,5

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

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

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

11. számú melléklet

**a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi
VAGYON KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK		
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	<u>3 786 796</u>	<u>3 709 725</u>
2.	I. Immateriális javak	9 519	4 260
3.	II. Tárgyi eszközök	<u>2 612 795</u>	<u>1 909 794</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>2 515 529</u>	<u>1 822 520</u>
	= Törzsvagyron	2 486 869	1 807 523
	- Korlátozottan forgalomképes	1 765 055	1 104 565
	- Forgalomképtelen	721 814	702 958
	# kizárólagos	721 814	702 958
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	20 104	6 885
	= Törzsvagyronon kívüli	8 556	8 112
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	<u>52 774</u>	<u>16 520</u>
	= Törzsvagyron	50 769	13 827
	- Korlátozottan forgalomképes	50 769	13 827
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	2 005	2 693
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	3. Járművek	<u>269</u>	<u>465</u>
	= Törzsvagyron	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	269	465
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyron	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>44 223</u>	<u>70 289</u>
	= Törzsvagyron	42 348	68 414
	- Korlátozottan forgalomképes	33 754	60 594
	- Forgalomképtelen	8 594	7 820
	# kizárólagos	8 594	7 820
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	1 875	1 875
	= Törzsvagyronon kívüli	0	0

13. számú melléklet folytatása

	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	7. Állami készletek tartalékok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	# kizárólagos	0	0
	# nemzetgazd.szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 652	5 962
	1. Tartós részesedés	4 751	5 751
	= Üzleti vagyon	4 751	5 751
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Tartósan adott kölcsönök	901	211
	4. Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
	5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 158 830	1 789 709
6.	B.) Forgóeszközök összesen	75 095	113 296
7.	I. Készletek	1 779	4 047
8.	II. Követelések	23 957	24 284
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	26 175	79 039
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 184	5 926
12.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>3 861 891</u>	<u>3 823 021</u>

13. számú melléklet folytatása

	FORRASOK		
13.	<i>D.) Saját tőke összesen</i>	3 297 481	3 517 791
14.	1. Tartós tőke	<u>3 155 988</u>	<u>3 305 004</u>
15.	2. Tőkeváltozások	<u>141 493</u>	<u>212 787</u>
16.	3. Értékelési tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	<i>E.) Tartalékok összesen</i>	10 661	53 199
18.	I. Költségvetési tartalék	6 247	52 564
19.	II. Vállalkozási tartalék	4 414	635
20.	<i>F.) Kötelezettségek összesen</i>	553 749	252 031
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	361 440	73 277
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	153 611	146 988
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	38 698	31 766
24.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 861 891</u>	<u>3 823 021</u>

a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	510
2.	• Bankszámlák egyenlege	284
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226
4.	Bevételek (+)	1 993 532
5.	Kiadások (-)	1 937 825
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	56 217
7.	• Bankszámlák egyenlege	55 711
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	506