

Újszász Városi Önkormányzat
9/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2014.(II.19.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ Az R. 1. számú melléklete ezen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 9/2014. (VI.25.) 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. évi módosított előirányzat	2013./Mód. ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	986 495,00	644 919,00	687 587,00	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>620 828,00</u>	<u>107,22</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	743 729,00	457 452,00	484 566,00	484 566,00	105,93
	- működési célú központosított támogatás	21 644,00	2 347,00	16 011,00	16 011,00	682,19
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 245,00	70 507,00	74 280,00	74 280,00	105,35
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,00	10 300,00	45 971,00	45 971,00	446,32
	- szervezetátalakítási tartalék	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	31 695,00	16 537,00	0,00	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>	<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>66 759,00</u>	<u>105,98</u>
	- OEP támogatás	59 964,00	62 992,00	10 895,00	10 895,00	17,30
	- Közfoglalkoztatás támogatás	0,00	0,00	48 864,00	48 864,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	103 200,00	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>35 700,00</u>	<u>99,05</u>
	- építményadó	8 508,00	9 399,00	9 400,00	9 400,00	100,01
	- magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	26 644,00	26 300,00	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>65 500,00</u>	<u>98,42</u>
	- helyi iparüzési adó	49 077,00	56 780,00	56 100,00	56 100,00	98,80
	- gépjárműadó	19 118,00	8 097,00	8 100,00	8 100,00	100,04
	- talajterhelési díj	2 682,00	1 672,00	1 300,00	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>2 000,00</u>	<u>89,13</u>
	- bírság	575,00	412,00	400,00	400,00	97,09
	- igazgatási szolgáltatási díj	7 098,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 856,00	1 677,00	1 600,00	1 600,00	95,41
3.	B4. Működési bevételek	325 623,00	283 610,00	180 200,00	180 200,00	63,54
	- Helyi önkormányzat	93 346,00	130 397,00	27 238,00	27 238,00	20,89
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 899,00	1 873,00	1 670,00	1 670,00	89,16
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	154 904,00	148 998,00	151 292,00	151 292,00	101,54
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	61 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 269,00	4 216,00	0,00	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>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	3 000,00	4 000,00	0,00	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>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 432 364,00	1 037 581,00	970 987,00	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	2014. évi módosított előirányzat	2013/Mód.e i. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	382 789,00	329 635,00	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>71 752,00</u>	<u>22,17</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághozzájárulás	0,00	323 683,00	71 752,00	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>257 883,00</u>	<u>436,31</u>
	- EU-s projektek	53 151,00	57 606,00	256 683,00	256 683,00	445,58
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	80,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	4 406,00	30 857,00	0,00	0,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	4 406,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		3 074,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 985,00	4 330,00	2 200,00	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>1 200,00</u>	<u>69,48</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	744,00	875,00	600,00	600,00	68,57
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	778,00	852,00	600,00	600,00	70,42
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>11 463,00</u>	<u>2 603,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>38,42</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	4 914,00	2 603,00	1 000,00	1 000,00	38,42
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	19 289,00	26 606,00	9 705,00	9 705,00	36,48
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 415,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>36,48</u>
	- koncessziós díj	13 415,00	24 875,00	9 705,00	9 705,00	39,02
	- osztalék		1 731,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>5 874,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	444 582,00	341 540,00	341 540,00	76,82
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 523 695,00	1 482 163,00	1 312 527,00	1 312 527,00	88,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 697,00	40 190,00	9 895,00	9 895,00	24,62
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	41 019,00	39 362,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	<u>37 826,00</u>	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>3 193,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	4 678,00	828,00	9 895,00	9 895,00	1 195,05
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>4 678,00</u>	<u>828,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>1 195,05</u>
	- működési célú	4 678,00	828,00	6 562,00	6 562,00	792,51
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	3 333,00	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>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	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. évi módosított előirányzat	2013/Mód.e i. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
10.	Függő bevételek	6 829,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 576 221,00	1 518 892,00	1 322 422,00	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. évi módosított előirányzat	2013/Mód.e i. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	403 540,00	108,46
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 782,00	68 576,00	69 446,00	69 446,00	101,27
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	89 610,00	114 348,00	114 348,00	127,61
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	29 518,00	52 144,00	52 144,00	176,65
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	131 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	140 730,00	135 500,00	138 400,00	138 400,00	102,14
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	78 367,00	81 346,00	81 346,00	103,80
	- Újszászi Nevelési Központ	203 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	164 071,00	95 829,00	101 426,00	101 426,00	105,84
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 129,00	18 019,00	18 800,00	18 800,00	104,33
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	20 477,00	23 681,00	23 681,00	115,65
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	4 019,00	7 085,00	7 085,00	176,29
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	37 280,00	36 314,00	37 144,00	37 144,00	102,29
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	21 019,00	21 801,00	21 801,00	103,72
	- Újszászi Nevelési Központ	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	504 812,00	421 723,00	250 054,00	250 054,00	59,29
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	26 137,00	20 725,00	9 722,00	9 722,00	46,91
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	257 370,00	104 138,00	104 138,00	40,46
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	77 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	115 779,00	123 423,00	123 423,00	123 423,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	20 205,00	12 771,00	12 771,00	63,21
	- Újszászi Nevelési Központ	96 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 150,00	110 786,00	105 735,00	105 735,00	95,44
	K42. Családi támogatások	12 370,00	8 093,00	8 100,00	8 100,00	100,09
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	23 121,00	3 918,00	3 800,00	3 800,00	96,99
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 800,00	51 311,00	51 200,00	51 200,00	99,78
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 490,00	25 946,00	26 000,00	26 000,00	100,21
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	10 868,00	491,00	500,00	500,00	101,83
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	405,00	491,00	500,00	500,00	101,83
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	12 501,00	21 027,00	16 135,00	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. évi módosított előirányzat	2013/Mód.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>155 002,00</u>	<u>767,86</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>3 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>2 466,00</u>	<u>3 102,00</u>	<u>640,00</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>	<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>19 400,00</u>	<u>119,63</u>
	- Civil szervezetek támogatása	10 000,00	9 649,00	12 000,00	15 000,00	155,46
	- Jászkun-Volán	3 215,00	4 060,00	4 400,00	4 400,00	108,37
	- Pénzbeli juttatások	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 759,00</u>	<u>134 962,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0,00	0,00	10 000,00	2 203,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	132 759,00	132 759,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	1 021 202,00	1 020 554,00	1 015 757,00	99,94
6.	K6. Beruházások	<u>22 164,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>296 315,00</u>	<u>430,27</u>
7.	K7. Felújítások	<u>8 515,00</u>	<u>5 920,00</u>	<u>6 850,00</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>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>3 500,00</u>	<u>1 166,67</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	0,00	300,00	500,00	500,00	166,67
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	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>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	78 318,00	301 868,00	306 665,00	385,44
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 483 004,00	1 099 520,00	1 322 422,00	1 322 422,00	120,27
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 516,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>75 516,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	20 000,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	55 516,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	<u>17 755,00</u>	<u>-15 609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 576 275,00	1 462 941,00	1 322 422,00	1 322 422,00	90,39
	Költségvetési létszámkeret	297,0	182,0	178,0	178,0	97,80