

Újszász Városi Önkormányzat
5/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
9/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelettel,
11/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelettel és a
18/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelettel módosított,
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, 9/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelettel és a 18/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelettel módosított, 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, de rendelkezéseit 2014. december 31.-ével kell alkalmazni.
- 3.§** E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 18/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

"1. számú melléklet"

a 5/2015. (IV.01.) önkormányzati 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	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások áht.-on belülről	986 495,00	646 692,00	687 587,00	734 705,00	113,61
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>926 531,00</u>	<u>579 003,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>109,29</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	743 729,00	457 452,00	484 566,00	173 823,00	38,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0,00	0,00	0,00	98 438,00	0,00
	- szoc., gyermekjóléti és gyermeéktézeti tám.	0,00	0,00	0,00	271 552,00	0,00
	- kulturális feladatok támogatása	0,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00
	- működési célú központosított támogatás	21 644,00	2 347,00	16 011,00	11 223,00	478,18
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 245,00	70 507,00	74 280,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,00	10 300,00	45 971,00	70 424,00	683,73
	- szerkezetátalakítási 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 áht.-on. belül	<u>59 964,00</u>	<u>64 765,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>101 900,00</u>	<u>157,34</u>
	- OEP támogatás	9 556,00	10 887,00	10 895,00	11 201,00	102,88
	- Közfoglalkoztatás támogatás	26 109,00	31 303,00	48 864,00	65 776,00	210,13
	- Országgyűlési képviselő választás	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00
	- Európai Parlament tagjai választás	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00
	- Helyi önk.-i képviselő és polgármester választás	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00
	- Nemzetiségi önk.-i képviselő választás	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
	- TÁMOP-3.3.8 Óvodai pályázat	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00
	- IPR pályázat támogatás Óvoda	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00
	- egyéb átvett pénzeszköz	20 721,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00
	- területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00
	- Parlagfűmentesítés	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.7 pályázat	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	- Kulturális staféta pályázat (Nosza Mami)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 578,00	6 821,00	7 000,00	6 258,00	91,75
2.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	103 200,00	116 935,00	111,54
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>33 571,00</u>	<u>36 043,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>41 031,00</u>	<u>113,84</u>
	- építményadó	8 508,00	9 399,00	9 400,00	9 358,00	99,56
	- magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	26 644,00	26 300,00	31 673,00	118,87
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>70 877,00</u>	<u>66 549,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>72 324,00</u>	<u>108,68</u>
	- helyi iparüzési adó	49 077,00	56 780,00	56 100,00	58 749,00	103,47
	- gépjárműadó	19 118,00	8 097,00	8 100,00	10 244,00	126,52
	- talajterhelési díj	2 682,00	1 672,00	1 300,00	3 331,00	199,22
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>9 529,00</u>	<u>2 244,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>159,54</u>
	- bírság	575,00	412,00	400,00	357,00	86,65
	- igazgatási szolgáltatási díj	7 098,00	155,00	0,00	123,00	79,35
	- pótlék	1 856,00	1 677,00	1 600,00	3 100,00	184,85
3.	B4. Működési bevételek	325 623,00	283 610,00	180 200,00	252 317,00	88,97
	- Helyi önkormányzat	93 346,00	130 397,00	27 238,00	90 369,00	69,30
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 899,00	1 873,00	1 670,00	2 114,00	112,87
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	2 342,00	0,00	1 416,00	60,46
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	154 904,00	148 998,00	151 292,00	158 418,00	106,32
	- 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

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Mód.ei/2013 (%)
	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 269,00	4 216,00	0,00	546,00	0,00
	B61. Műk.célú kezességváll.megtérülés	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	3 269,00	216,00	0,00	448,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	48,00	0,00	0,00	430,00	0,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00		18,00	0,00
	- Zagyvaparti 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	1 039 354,00	970 987,00	1 104 503,00	106,27
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	382 789,00	329 635,00	214 180,00	55,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	323 683,00	71 752,00	76 880,00	23,75
	- EU önerő Alap támogatás	0,00	0,00	0,00	5 065,00	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	- Adóssághoz tartozó konszolidáció	0,00	323 683,00	71 752,00	71 752,00	22,17
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	54 651,00	59 106,00	257 883,00	137 300,00	232,29
	- EU-s projektek	53 151,00	57 606,00	256 683,00	136 100,00	236,26
	- 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	20,00	0,06
	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	20,00	0,65
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 985,00	4 330,00	2 200,00	20 390,00	470,90
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 522,00	1 727,00	1 200,00	9 132,00	528,78
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	744,00	875,00	600,00	551,00	62,97
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	778,00	852,00	600,00	526,00	61,74
	- civil szervezetek kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	5 055,00	0,00
	- egyéb vállalkozás kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 463,00	2 603,00	1 000,00	11 258,00	432,50
	- Lakossági víziközmű befizetés	4 914,00	2 603,00	1 000,00	3 059,00	117,52
	- Svájci Alapítvány támogatás	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00
	- 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	13 341,00	50,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 415,00	26 606,00	9 705,00	13 341,00	50,14
	- koncessziós díj	13 415,00	24 875,00	9 705,00	13 341,00	53,63
	- osztalék		1 731,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	444 582,00	341 540,00	247 931,00	55,77
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 523 695,00	1 483 936,00	1 312 527,00	1 352 434,00	91,14

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

[illegible]

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	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	447 058,00	120,16
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 782,00	68 576,00	69 446,00	71 225,00	103,86
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	89 610,00	114 348,00	135 719,00	151,46
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	29 518,00	52 144,00	60 328,00	204,38
	- 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
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	140 730,00	135 500,00	138 400,00	148 906,00	109,89
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	78 367,00	81 346,00	91 208,00	116,39
	- 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	114 870,00	119,87
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 129,00	18 019,00	18 800,00	19 845,00	110,13
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	20 477,00	23 681,00	29 975,00	146,38
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	4 019,00	7 085,00	8 144,00	202,64
	- 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
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	37 280,00	36 314,00	37 144,00	40 352,00	111,12
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	21 019,00	21 801,00	24 698,00	117,50
	- 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	400 464,00	94,96
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	26 137,00	20 725,00	9 722,00	15 669,00	75,60
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	257 370,00	104 138,00	232 683,00	90,41
	- 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
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	115 779,00	123 423,00	123 423,00	129 394,00	104,84
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	20 205,00	12 771,00	22 718,00	112,44
	- 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	83 508,00	75,38
	K42. Családi támogatások	12 370,00	8 093,00	8 100,00	7 267,00	89,79
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	23 121,00	3 918,00	3 800,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 800,00	51 311,00	51 200,00	42 848,00	83,51
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 490,00	25 946,00	26 000,00	23 630,00	91,07
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	10 868,00	491,00	500,00	362,00	73,73
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	405,00	491,00	500,00	362,00	73,73
	- 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	9 401,00	44,71

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	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 932,00</u>	<u>20 811,00</u>	<u>159 799,00</u>	<u>21 005,00</u>	<u>100,93</u>
	K502. Elvonások és befizetések	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	2 466,00	3 102,00	640,00	291,00	9,38
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 466,00	13 709,00	16 400,00	19 843,00	144,74
	- Civil szervezetek támogatása	10 000,00	9 649,00	12 000,00	14 949,00	154,93
	- Jászkun-Volán	3 215,00	4 060,00	4 400,00	3 974,00	97,88
	- Zagyvartati Idősek Otthona hagyaték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pénzübeli juttatások	2 251,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	K512. Tartalékok	0,00	0,00	142 759,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	132 759,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	1 021 202,00	1 020 554,00	1 066 905,00	104,48
6.	K6. Beruházások	<u>22 164,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>200 469,00</u>	<u>291,09</u>
7.	K7. Felújítások	<u>8 515,00</u>	<u>5 920,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>343,02</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>397,00</u>	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>9 402,00</u>	<u>266,35</u>
	K85. Garancia és kezességvállalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	300,00	3 500,00	260,00	86,67
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	0,00	300,00	500,00	260,00	86,67
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	397,00	3 230,00	0,00	100,00	3,10
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	78 318,00	301 868,00	230 178,00	293,90
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 483 004,00	1 099 520,00	1 322 422,00	1 297 083,00	117,97
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 516,00	379 030,00	0,00	116 553,00	30,75
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>75 516,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>30,75</u>
	- működési célú	20 000,00	55 390,00	0,00	45 564,00	82,26
	- felhalmozási célú	55 516,00	323 640,00	0,00	70 989,00	21,93
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	1 413 636,00	96,63
	Költségvetési létszámkeret	297,0	182,0	178,0	178,0	97,80

TÁJÉKOZTATÓ

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	11/2014.(IX.10.) rendelettel módosított előirányzat	18/2014.(XII.17.) rendelettel módosított előirányzat	Jelenlegi előirányzat módosítás	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások áht.-on belülről	986 495,00	646 692,00	687 587,00	705 090,00	717 967,00	734 705,00	113,61
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>926 531,00</u>	<u>579 003,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>632 265,00</u>	<u>643 451,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>109,29</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	743 729,00	457 452,00	484 566,00	484 566,00	484 566,00	173 823,00	38,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 438,00	0,00
	- szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 552,00	0,00
	- kulturális fealadok támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00
	- működési célú központosított támogatás	21 644,00	2 347,00	16 011,00	27 448,00	38 634,00	11 223,00	478,18
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	87 245,00	70 507,00	74 280,00	74 280,00	74 280,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 218,00	10 300,00	45 971,00	45 971,00	45 971,00	70 424,00	683,73
	- szerkezetátalakítási tartalék	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	31 695,00	16 537,00	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht-on. belül	<u>59 964,00</u>	<u>64 765,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>72 825,00</u>	<u>74 516,00</u>	<u>101 900,00</u>	<u>157,34</u>
	- OEP támogatás	9 556,00	10 887,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	11 201,00	102,88
	- Közfoglalkoztatás támogatás	26 109,00	31 303,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	65 776,00	210,13
	- Országgyűlési képviselő választás	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	1 072,00	0,00
	- Európai Parlament tagjai választás	0,00	0,00	0,00	973,00	973,00	1 036,00	0,00
	- Helyi önk.-i képviselő és polgármester választás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00
	- Nemzetiségi önk.-i képviselő választás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
	- TÁMOP-3.3.8 Óvodai pályázat	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	11 010,00	0,00
	- IPR pályázat támogatás Óvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	2 332,00	0,00
	- egyéb átvett pénzeszköz	20 721,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00
	- Parlágfűmentesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.7 pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	- Kulturális staféta pályázat (Nosza Mami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 578,00	6 821,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 258,00	91,75
2.	B3. Közhatalmi bevételek	113 977,00	104 836,00	103 200,00	103 350,00	103 350,00	116 935,00	111,54
	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>35 700,00</u>	<u>41 031,00</u>	<u>113,84</u>
	- építményadó	8 508,00	9 399,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 358,00	99,56
	- magánszemélyek kommunális adója	25 063,00	26 644,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	31 673,00	118,87
	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>65 500,00</u>	<u>72 324,00</u>	<u>108,68</u>
	- helyi iparüzési adó	49 077,00	56 780,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	58 749,00	103,47
	- gépjárműadó	19 118,00	8 097,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	10 244,00	126,52
	- talajterhelési díj	2 682,00	1 672,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 331,00	199,22
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>9 529,00</u>	<u>2 244,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>159,54</u>
	- bírság	575,00	412,00	400,00	400,00	400,00	357,00	86,65
	- igazgatási szolgáltatási díj	7 098,00	155,00	0,00	150,00	150,00	123,00	79,35
	- pótlék	1 856,00	1 677,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 100,00	184,85
3.	B4. Működési bevételek	325 623,00	283 610,00	180 200,00	212 050,00	212 050,00	252 317,00	88,97
	- Helyi önkormányzat	93 346,00	130 397,00	27 238,00	59 238,00	59 238,00	90 369,00	69,30
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 899,00	1 873,00	1 670,00	1 520,00	1 520,00	2 114,00	112,87
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	60,46
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	154 904,00	148 998,00	151 292,00	151 292,00	151 292,00	158 418,00	106,32
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	61 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok	188,00	0,00	0,00	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	546,00	12,95
	B61. Műk.célú kezességváll.megtér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,00</u>	<u>0,00</u>
	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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>	<u>448,00</u>	<u>207,41</u>
	- Helyi önkormányzat	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 432 364,00	1 039 354,00	970 987,00	1 020 490,00	1 033 367,00	1 104 503,00	106,27

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	11/2014.(IX.10.) rendelet módosított előirányzat	18/2014.(XII.17.) rendelettel módosított előirányzat	Jelenlegi előirányzat módosítás	2013/Mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>54 651,00</u>	<u>382 789,00</u>	<u>329 635,00</u>	<u>329 635,00</u>	<u>329 635,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>55,95</u>
	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>71 752,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>23,75</u>
	- EU önerő Alap támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00	0,00
	- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	- Adóssághozzájárulás	0,00	323 683,00	71 752,00	71 752,00	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>257 883,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>232,29</u>
	- EU-s projektek	53 151,00	57 606,00	256 683,00	256 683,00	256 683,00	136 100,00	236,26
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	80,00
	-							
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>4 406,00</u>	<u>30 857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,06</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyszerűsítés értékesítése		3 074,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,65
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>12 985,00</u>	<u>4 330,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>10 399,00</u>	<u>10 399,00</u>	<u>20 390,00</u>	<u>470,90</u>
	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>1 200,00</u>	<u>9 132,00</u>	<u>528,78</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	744,00	875,00	600,00	600,00	600,00	551,00	62,97
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	778,00	852,00	600,00	600,00	600,00	526,00	61,74
	- civil szervezetek kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,00	0,00
	- egyéb vállalkozás kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	-							
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>11 463,00</u>	<u>2 603,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>9 199,00</u>	<u>9 199,00</u>	<u>11 258,00</u>	<u>432,50</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	4 914,00	2 603,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 059,00	117,52
	- Svájci Alapítvány támogatás	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>19 289,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>13 341,00</u>	<u>50,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 415,00</u>	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>13 341,00</u>	<u>50,14</u>
	- koncessziós díj	13 415,00	24 875,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	13 341,00	53,63
	- osztalék		1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>5 874,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 331,00	444 582,00	341 540,00	349 739,00	349 739,00	247 931,00	55,77
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 523 695,00	1 483 936,00	1 312 527,00	1 370 229,00	1 383 106,00	1 352 434,00	91,14
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 697,00	40 190,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	61 202,00	152,28
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>41 019,00</u>	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>37 826,00</u>	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>4 678,00</u>	<u>828,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>44 319,00</u>	<u>5 352,54</u>
	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>9 895,00</u>	<u>43 684,00</u>	<u>5 275,85</u>
	- működési célú	4 678,00	828,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00	43 684,00	5 275,85
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	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>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>0,00</u>

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	11/2014.(IX.10.) rendelet módosított előirányzat	18/2014.(XII.17.) rendelettel módosított előirányzat	Jelenlegi előirányzat módosítás	2013/Mód.el (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
10.	Függő bevételek	6 829,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 576 221,00	1 520 665,00	1 322 422,00	1 380 124,00	1 393 001,00	1 413 636,00	92,96

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	11/2014.(IX.10.) rendelet módosított előirányzat	18/2014.(XII.17.) rendelettel módosított előirányzat	Jelenlegi előirányzat módosítás	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	625 963,00	372 053,00	403 540,00	413 868,00	421 887,00	447 058,00	120,16
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 782,00	68 576,00	69 446,00	70 561,00	70 955,00	71 225,00	103,86
	- Helyi önkormányzat	54 351,00	89 610,00	114 348,00	114 668,00	115 537,00	135 719,00	151,46
	= ebből közfoglalkoztatás	24 676,00	29 518,00	52 144,00	52 144,00	52 144,00	60 328,00	204,38
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	131 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	140 730,00	135 500,00	138 400,00	144 553,00	150 046,00	148 906,00	109,89
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	78 367,00	81 346,00	84 086,00	85 349,00	91 208,00	116,39
	- Újszászi Nevelési Központ	203 142,00	0,00	0,00	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	104 548,00	106 713,00	114 870,00	119,87
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 129,00	18 019,00	18 800,00	19 262,00	19 369,00	19 845,00	110,13
	- Helyi önkormányzat	11 260,00	20 477,00	23 681,00	23 940,00	24 174,00	29 975,00	146,38
	= ebből közfoglalkoztatás	3 280,00	4 019,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	8 144,00	202,64
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	37 280,00	36 314,00	37 144,00	38 805,00	40 288,00	40 352,00	111,12
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	21 019,00	21 801,00	22 541,00	22 882,00	24 698,00	117,50
	- Újszászi Nevelési Központ	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	504 812,00	421 723,00	250 054,00	275 116,00	277 729,00	400 464,00	94,96
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	26 137,00	20 725,00	9 722,00	10 260,00	10 260,00	15 669,00	75,60
	- Helyi önkormányzat	181 600,00	257 370,00	104 138,00	127 905,00	128 827,00	232 683,00	90,41
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Városi Tornacsarnok (2012.02.29-ig)	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	77 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	115 779,00	123 423,00	123 423,00	122 937,00	122 937,00	129 394,00	104,84
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	20 205,00	12 771,00	14 014,00	15 705,00	22 718,00	112,44
	- Újszászi Nevelési Központ	96 045,00	0,00	0,00	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	105 735,00	83 508,00	75,38
	K42. Családi támogatások	12 370,00	8 093,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 267,00	89,79
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	23 121,00	3 918,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 800,00	51 311,00	51 200,00	61 000,00	61 000,00	42 848,00	83,51
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 490,00	25 946,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	23 630,00	91,07
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	10 868,00	491,00	500,00	500,00	500,00	362,00	73,73
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	405,00	491,00	500,00	500,00	500,00	362,00	73,73
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	12 501,00	21 027,00	16 135,00	6 335,00	6 335,00	9 401,00	44,71

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	11/2014.(IX.10.) rendelet módosított előirányzat	18/2014.(XII.17.) rendelettel módosított előirányzat	Jelenlegi előirányzat módosítás	Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 932,00</u>	<u>20 811,00</u>	<u>159 799,00</u>	<u>41 566,00</u>	<u>41 646,00</u>	<u>21 005,00</u>	<u>100,93</u>
	K502. Elvonások és befizetések	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	2 466,00	3 102,00	640,00	640,00	640,00	291,00	9,38
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 466,00</u>	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>19 986,00</u>	<u>20 066,00</u>	<u>19 843,00</u>	<u>144,74</u>
	- Civil szervezetek támogatása	10 000,00	9 649,00	12 000,00	15 100,00	15 100,00	14 949,00	154,93
	- Jászkun-Volán	3 215,00	4 060,00	4 400,00	4 400,00	4 480,00	3 974,00	97,88
	- Zagyvartati Idősek Otthona hagyaték	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
	- Pénzbeli juttatások	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	K512. Tartalékok	0,00	0,00	<u>142 759,00</u>	<u>20 069,00</u>	<u>20 069,00</u>	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	10 000,00	134,00	134,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	132 759,00	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 451 928,00	1 021 202,00	1 020 554,00	940 833,00	953 710,00	1 066 905,00	104,48
6.	K6. Beruházások	<u>22 164,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>304 460,00</u>	<u>304 460,00</u>	<u>200 469,00</u>	<u>291,09</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>6 850,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>343,02</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>397,00</u>	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>11 428,00</u>	<u>11 428,00</u>	<u>9 402,00</u>	<u>266,35</u>
	K85. Garancia és kezességvállalás	0,00	0,00	0,00	9 554,00	9 554,00	0,00	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	9 042,00	0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	300,00	3 500,00	500,00	500,00	260,00	86,67
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	260,00	86,67
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	397,00	3 230,00	0,00	466,00	466,00	100,00	3,10
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 076,00	78 318,00	301 868,00	322 738,00	322 738,00	230 178,00	293,90
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 483 004,00	1 099 520,00	1 322 422,00	1 263 571,00	1 276 448,00	1 297 083,00	117,97
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 516,00	379 030,00	0,00	116 553,00	116 553,00	116 553,00	30,75
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>75 516,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>30,75</u>
	- működési célú	20 000,00	55 390,00	0,00	45 564,00	45 564,00	45 564,00	82,26
	- felhalmozási célú	55 516,00	323 640,00	0,00	70 989,00	70 989,00	70 989,00	21,93
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 576 275,00	1 462 941,00	1 322 422,00	1 380 124,00	1 393 001,00	1 413 636,00	96,63
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	297,0	182,0	178,0	178,0	178,0	178,0	97,80