

Újszász Városi Önkormányzat
7/2015.(IV.29.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2014. évi maradvány 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 2014. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

	1.333.249,0 eFt költségvetési bevétellel,
ezen belül:	1.087.995,0 eFt működési bevétellel, 245.254,0 eFt felhalmozási bevétellel,
	1.275.853,0 eFt költségvetési kiadással,
ezen belül:	1.064.812,0 eFt működési kiadással, 211.041,0 eFt felhalmozási kiadással,
	+ 57.396,0 eFt költségvetési egyenleggel,
ezen belül:	+ 34.213,0 eFt felhalmozási egyenleggel, + 23.183,0 eFt működési egyenleggel
	70.082,0 eFt finanszírozási bevétellel,
ezen belül:	30.133,0 eFt működési finanszírozási bevétellel 39.949,0 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
	116.553,0 eFt finanszírozási kiadással,
ezen belül:	45.564,0 eFt működési finanszírozási kiadással 70.989,0 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
	- 46.471,0 eFt finanszírozási egyenleggel
	- 15.431,0 eFt működési finanszírozási egyenleggel - 31.040,0 eFt felhalmozási finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegéből 46.471,0,0 eFt finanszírozási kiadásokra, 10.925,0 eFt-ot a 2015. évi költségvetés finanszírozására hagy jóvá, melyből 10.384,0 eFt az alaptevékenység, 541,0 eFt a vállalkozási tevékenység finanszírozása.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 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 hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 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 20.307,0 eFt összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 181.592,0 eFt összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§** Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 10.384,0 eFt összegben, a vállalkozási tevékenységét 541,0 eFt összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A vállalkozási tevékenység maradványa 2015. évben csak a vállalkozási tevékenység finanszírozására használható fel, a költségvetési szervek maradványa a 2015. évi költségvetésüket 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 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének

vagyonskataszteri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ (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 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	V.	VI.		VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások áht.-on belülről	643 684,00	687 587,00	734 705,00	734 705,00	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>578 919,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>100,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	457 452,00	484 566,00	173 823,00	173 823,00	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0,00	0,00	98 438,00	98 438,00	100,00
	- szoc., gyermekjóléti és gyermeéktetési tám.	0,00	0,00	271 552,00	271 552,00	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	100,00
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	16 011,00	11 223,00	11 223,00	100,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	45 971,00	70 424,00	70 424,00	100,00
	- szerkezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	<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>64 765,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>101 900,00</u>	<u>101 900,00</u>	<u>100,00</u>
	- OEP támogatás	10 887,00	10 895,00	11 201,00	11 201,00	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	48 864,00	65 776,00	65 776,00	100,00
	- Országgyűlési képviselő választás	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	- Európai Parlament tagjai választás	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
	- Helyi önk.-i képviselő és polgármester választás	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00	100,00
	- Nemzetiségi önk.-i képviselő választás	0,00	0,00	182,00	182,00	100,00
	- TÁMOP-3.3.8 Óvodai pályázat	0,00	0,00	11 010,00	11 010,00	100,00
	- IPR pályázat támogatás Óvoda	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	100,00
	- egyéb átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- területalapú támogatás	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00	100,00
	- Parlagfűmentesítés	0,00	0,00	188,00	188,00	100,00
	- TÁMOP-3.1.7 pályázat	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00
	- Kulturális staféta pályázat (Nosza Mami)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	7 000,00	6 258,00	6 258,00	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 200,00	116 935,00	103 455,00	88,47
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>36 043,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>41 031,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>84,57</u>
	- építményadó	9 399,00	9 400,00	9 358,00	8 760,00	93,61
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	26 300,00	31 673,00	25 938,00	81,89
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>66 783,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>72 324,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>92,98</u>
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	56 100,00	58 749,00	57 736,00	98,28
	- gépjárműadó	8 331,00	8 100,00	10 244,00	8 303,00	81,05
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 300,00	3 331,00	1 206,00	36,21
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 244,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>1 512,00</u>	<u>42,23</u>
	- bírság	412,00	400,00	357,00	357,00	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	155,00	0,00	123,00	123,00	100,00
	- pótlék	1 677,00	1 600,00	3 100,00	1 032,00	33,29
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	180 200,00	252 317,00	249 350,00	98,82
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	27 238,00	90 369,00	87 413,00	96,73
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	1 670,00	2 114,00	2 103,00	99,48
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	149 054,00	151 292,00	158 418,00	158 418,00	100,00

1.számú melléklet folytatása

ezer Ft

	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	II.	III.	V.	VI.		VII.
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	0,00	546,00	485,00	88,83
	B61. Műk.célú kezességváll.megtérülés	0,00	0,00	98,00	37,00	37,76
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	216,00	0,00	448,00	448,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	18,00	18,00	100,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	970 987,00	1 104 503,00	1 087 995,00	98,51
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	383 125,00	329 635,00	214 180,00	214 180,00	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 019,00	71 752,00	76 880,00	76 880,00	100,00
	- EU önerő Alap támogatás	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	91,00	0,00	63,00	63,00	100,00
	- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Vis maior támogatás	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághkonszolidáció	323 683,00	71 752,00	71 752,00	71 752,00	100,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	59 106,00	257 883,00	137 300,00	137 300,00	100,00
	- EU-s projektek	57 606,00	256 683,00	136 100,00	136 100,00	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	3 074,00	0,00	20,00	20,00	100,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	2 200,00	20 390,00	17 713,00	86,87
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 715,00	1 200,00	9 132,00	8 856,00	96,98
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	870,00	600,00	551,00	551,00	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	845,00	600,00	526,00	526,00	100,00
	- civil szervezetek kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	5 055,00	4 779,00	94,54
	- egyéb vállalkozás kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 603,00	1 000,00	11 258,00	8 857,00	78,67
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	1 000,00	3 059,00	658,00	21,51
	- Svájci Alapítvány támogatás	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	100,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	38 429,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	26 606,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	- koncessziós díj	24 875,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	341 540,00	247 931,00	245 254,00	98,92
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 312 527,00	1 352 434,00	1 333 249,00	98,58

1.számú melléklet folytatása

ezer Ft

	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	II.	III.	V.	VI.		VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	9 895,00	61 202,00	70 082,00	114,51
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>10 662,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>44 319,00</u>	<u>53 199,00</u>	<u>120,04</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>43 684,00</u>	<u>52 564,00</u>	<u>120,33</u>
	- működési célú	<u>10 662,00</u>	<u>6 562,00</u>	<u>43 684,00</u>	<u>12 615,00</u>	<u>28,88</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>3 333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>	<u>100,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>100,00</u>
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 322 422,00	1 413 636,00	1 403 331,00	99,27

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	V.	VI.		VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	403 540,00	447 058,00	447 058,00	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 446,00	71 225,00	71 225,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	114 348,00	135 719,00	135 719,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	52 144,00	60 328,00	60 328,00	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	135 500,00	138 400,00	148 906,00	148 906,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	81 346,00	91 208,00	91 208,00	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	101 426,00	114 870,00	114 870,00	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	18 800,00	19 845,00	19 845,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	23 681,00	29 975,00	29 975,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	7 085,00	8 144,00	8 144,00	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	36 314,00	37 144,00	40 352,00	40 352,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	21 801,00	24 698,00	24 698,00	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	250 054,00	400 464,00	398 408,00	99,49
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	9 722,00	15 669,00	15 669,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	104 138,00	232 683,00	231 200,00	99,36
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	123 422,00	123 423,00	129 394,00	129 394,00	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	12 771,00	22 718,00	22 145,00	97,48
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 786,00	105 735,00	83 508,00	83 471,00	99,96
	K42. Családi támogatások	8 093,00	8 100,00	7 267,00	7 267,00	100,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 918,00	3 800,00	534,00	534,00	100,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 311,00	51 200,00	42 848,00	42 848,00	100,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	26 000,00	23 630,00	23 593,00	99,84
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	500,00	362,00	362,00	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	491,00	500,00	362,00	362,00	100,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Polg.Hiv. otthonteremtési támogatás	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	19 179,00	16 135,00	8 867,00	8 867,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	V.	VI.		VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 811,00</u>	<u>159 799,00</u>	<u>21 005,00</u>	<u>21 005,00</u>	<u>100,00</u>
	K502. Elvonások és befizetések	0,00	0,00	871,00	871,00	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 102,00	640,00	291,00	291,00	100,00
	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	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>19 843,00</u>	<u>19 843,00</u>	<u>100,00</u>
	- Civil szervezetek támogatása	9 649,00	12 000,00	14 949,00	14 949,00	100,00
	- Jász kun-Volán	4 060,00	4 400,00	3 974,00	3 974,00	100,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona hagyaték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pénzübeli juttatások	0,00	0,00	920,00	920,00	100,00
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>142 759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	132 759,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 020 554,00	1 066 905,00	1 064 812,00	99,80
6.	K6. Beruházások	<u>67 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>200 469,00</u>	<u>181 332,00</u>	<u>90,45</u>
7.	K7. Felújítások	<u>5 921,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>4 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>9 402,00</u>	<u>9 402,00</u>	<u>100,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00	100,00
	K87. Lakástámogatás	300,00	3 500,00	260,00	260,00	100,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	300,00	500,00	260,00	260,00	100,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	4 230,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	301 868,00	230 178,00	211 041,00	91,69
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 782,00	1 322 422,00	1 297 083,00	1 275 853,00	98,36
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	189 186,00	0,00	45 564,00	45 564,00	100,00
	- felhalmozási célú	189 844,00	0,00	70 989,00	70 989,00	100,00
16.	Függő kiadás	<u>-17 258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 461 554,00	1 322 422,00	1 413 636,00	1 392 406,00	98,50
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	182,0	178,0	178,0	178,0	100,00

a 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 267,00	687 587,00	723 441,00	723 441,00	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>420 100,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>100,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	298 549,00	484 566,00	173 823,00	173 823,00	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0,00	0,00	98 438,00	98 438,00	100,00
	- szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	0,00	0,00	271 552,00	271 552,00	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	100,00
	- működési célú központosított támogatás	2 347,00	16 011,00	11 223,00	11 223,00	100,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 507,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	45 971,00	70 424,00	70 424,00	100,00
	- szervezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>62 167,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>90 636,00</u>	<u>90 636,00</u>	<u>100,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	62 167,00	66 759,00	90 636,00	90 636,00	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 681,00	103 200,00	116 812,00	103 332,00	88,46
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>36 043,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>41 031,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>84,57</u>
	- építményadó	9 399,00	9 400,00	9 358,00	8 760,00	93,61
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	26 300,00	31 673,00	25 938,00	81,89
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>66 549,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>72 324,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>92,98</u>
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	56 100,00	58 749,00	57 736,00	98,28
	- gépjárműadó	8 097,00	8 100,00	10 244,00	8 303,00	81,05
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 300,00	3 331,00	1 206,00	36,21
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 089,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 457,00</u>	<u>1 389,00</u>	<u>40,18</u>
	- bírság	412,00	400,00	357,00	357,00	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 600,00	3 100,00	1 032,00	33,29
3.	B4. Működési bevételek	132 508,00	24 683,00	89 578,00	85 929,00	95,93
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000,00	0,00	528,00	467,00	88,45
	B61. Műk.célú kezességváll. Megtérülés	0,00	0,00	98,00	37,00	37,76
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	723 456,00	815 470,00	930 359,00	913 169,00	98,15

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Mód.ei/2013. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	382 789,00	329 635,00	165 561,00	165 561,00	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	323 683,00	71 752,00	76 880,00	76 880,00	100,00
	- EU önerő Alap támogatás	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00	100,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0,00	0,00	63,00	63,00	100,00
	- Adósságkonszolidáció	323 683,00	71 752,00	71 752,00	71 752,00	100,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	59 106,00	257 883,00	88 681,00	88 681,00	100,00
	- EU-s projektek	57 606,00	256 683,00	87 481,00	87 481,00	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 074,00	0,00	20,00	20,00	0,65
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 330,00	2 200,00	7 136,00	4 735,00	66,35
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 727,00	1 200,00	4 077,00	4 077,00	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	875,00	600,00	551,00	551,00	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	852,00	600,00	526,00	526,00	100,00
	- civil szervezetek kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb vállalkozás kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 603,00	1 000,00	3 059,00	658,00	21,51
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	1 000,00	3 059,00	658,00	21,51
	- Svájci Alapítvány támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	26 606,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	26 606,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	- koncessziós díj	24 875,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 582,00	341 540,00	186 058,00	183 657,00	98,71
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 168 038,00	1 157 010,00	1 116 417,00	1 096 826,00	98,25
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 696,00	9 895,00	19 842,00	19 842,00	100,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	334,00	9 895,00	2 959,00	2 959,00	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	9 895,00	2 959,00	2 959,00	100,00
	- működési célú	0,00	6 562,00	2 959,00	2 959,00	100,00
	- felhalmozási célú	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	16 883,00	16 883,00	100,00

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>154 103,00</u>	<u>184 665,00</u>	<u>212 357,00</u>	<u>212 357,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>37 777,00</u>	<u>42 524,00</u>	<u>50 779,00</u>	<u>50 779,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>271 831,00</u>	<u>111 884,00</u>	<u>247 710,00</u>	<u>246 227,00</u>	<u>99,40</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>10 029,00</u>	<u>10 135,00</u>	<u>9 401,00</u>	<u>9 401,00</u>	<u>100,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 144,00	3 800,00	534,00	534,00	100,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 885,00	6 335,00	8 867,00	8 867,00	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>7 102,00</u>	<u>143 399,00</u>	<u>2 082,00</u>	<u>2 082,00</u>	<u>100,00</u>
	K502. Elvonások, befizetések	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>871,00</u>	<u>871,00</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>3 102,00</u>	<u>640,00</u>	<u>291,00</u>	<u>291,00</u>	<u>100,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920,00</u>	<u>920,00</u>	<u>100,00</u>
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>142 759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	132 759,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	480 842,00	492 607,00	522 329,00	520 846,00	99,72
6.	K6. Beruházások	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>101 827,00</u>	<u>101 827,00</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 045,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>100,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>300,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>260,00</u>	<u>260,00</u>	<u>100,00</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	300,00	500,00	260,00	260,00	100,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>3 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	73 443,00	301 868,00	125 394,00	125 394,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 285,00	794 475,00	647 723,00	646 240,00	99,77
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	372 430,00	573 520,00	576 898,00	100,59
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	55 390,00	0,00	45 564,00	45 564,00	100,00
	- felhalmozási célú	323 640,00	0,00	70 989,00	70 989,00	100,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>91 009,00</u>	<u>372 430,00</u>	<u>456 967,00</u>	<u>460 345,00</u>	<u>100,74</u>
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	933 315,00	1 166 905,00	1 221 243,00	1 223 138,00	100,16
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	67,0	65,0	65,0	65,0	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825,00	0,00	1 547,00	1 547,00	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	825,00	0,00	1 547,00	1 547,00	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- építményadó					0,00
	- magánszemélyek kommunális adója					0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi iparüzési adó					0,00
	- gépjárműadó					0,00
	- talajterhelési díj					0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bírság					0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00		0,00	0,00	0,00
	- pótlék					0,00
3.	B4. Működési bevételek	152 975,00	153 847,00	161 318,00	161 318,00	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 016,00	153 847,00	162 865,00	162 865,00	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 619,00</u>	<u>48 619,00</u>	<u>100,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 619,00</u>	<u>48 619,00</u>	<u>100,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 254,00</u>	<u>12 978,00</u>	<u>97,92</u>
	- kölcsönvisszatérülés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5 055,00	4 779,00	94,54
	- svájci alapítványi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	8 199,00	8 199,00	100,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	61 873,00	61 597,00	99,55
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	494,00	0,00	42 270,00	42 270,00	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 270,00</u>	<u>42 270,00</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 635,00</u>	<u>41 635,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	41 635,00	41 635,00	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	635,00	635,00	100,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154 510,00	153 847,00	267 008,00	266 732,00	99,90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 083,00	163 813,00	178 314,00	181 692,00	101,89
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>172 083,00</u>	<u>163 813,00</u>	<u>178 314,00</u>	<u>181 692,00</u>	<u>101,89</u>
	- feladatalapú támogatás		163 813,00	163 813,00	163 813,00	100,00
	- pénzbeli szoc. Hozzájárulás			938,00	938,00	100,00
	- bérkompenzáció			2 959,00	6 337,00	214,16
	- ágazati pótlék			10 604,00	10 604,00	100,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326 593,00	317 660,00	445 322,00	448 424,00	100,70

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>149 374,00</u>	<u>149 429,00</u>	<u>163 476,00</u>	<u>163 476,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>40 033,00</u>	<u>40 102,00</u>	<u>44 246,00</u>	<u>44 246,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>129 167,00</u>	<u>128 448,00</u>	<u>134 555,00</u>	<u>136 512,00</u>	<u>101,45</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>490,00</u>	<u>500,00</u>	<u>362,00</u>	<u>362,00</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	332 773,00	334 879,00	361 562,00	363 519,00	100,54
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 967,00</u>	<u>78 830,00</u>	<u>80,47</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6 142,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 042,00</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 044,00	0,00	98 067,00	84 972,00	86,65
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	335 817,00	334 879,00	459 629,00	448 491,00	97,58
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	<u>818,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 635,00	334 879,00	459 629,00	448 491,00	97,58
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	92,0	90,0	90,0	90,0	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat		Mód.ei/2013 (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<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 államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>100,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,00</u>	<u>123,00</u>	<u>100,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 873,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>2 103,00</u>	<u>99,48</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	1 670,00	2 114,00	2 103,00	99,48
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 028,00	1 670,00	5 714,00	5 703,00	99,81
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94,00	0,00	7 970,00	7 970,00	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 970,00</u>	<u>7 970,00</u>	<u>100,00</u>
	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>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 122,00	1 670,00	13 684,00	13 673,00	99,92
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 179,00	191 398,00	172 865,00	172 865,00	100,00
9.	B816. Irányító szervi támogatás	<u>213 179,00</u>	<u>191 398,00</u>	<u>172 865,00</u>	<u>172 865,00</u>	<u>100,00</u>
	- Feladatalapú támogatás	0,00	96 272,00	93 506,00	93 506,00	100,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	13 820,00	6 681,00	6 681,00	100,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások	0,00	74 280,00	60 769,00	60 769,00	100,00
	- Működési központosított támogatás	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00
	- Bérkompenzáció	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
	- Egyéb mük.célú tám.áht-on belülről	0,00	7 000,00	6 258,00	6 258,00	100,00
10.	Függő bevételek	-9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 858,00	193 068,00	186 549,00	186 538,00	99,99

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>68 576,00</u>	<u>69 446,00</u>	<u>71 225,00</u>	<u>71 225,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>18 019,00</u>	<u>18 800,00</u>	<u>19 845,00</u>	<u>19 845,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 725,00</u>	<u>9 722,00</u>	<u>15 669,00</u>	<u>15 669,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>99 932,00</u>	<u>95 100,00</u>	<u>73 745,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>99,95</u>
	K42. Családi támogatások	8 160,00	8 100,00	7 267,00	7 267,00	100,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	51 311,00	51 200,00	42 848,00	42 848,00	100,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	26 000,00	23 630,00	23 593,00	99,84
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	10 597,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>79,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 331,00	193 068,00	180 484,00	180 447,00	99,98
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>675,00</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	675,00	675,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 331,00	193 068,00	181 159,00	181 122,00	99,98
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 380,00	193 068,00	181 159,00	181 122,00	99,98
	Költségvetési létszámkeret	23,0	23,0	23,0	23,0	100,00

a 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	644 919,00	687 587,00	734 705,00	734 705,00	100,00
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	382 789,00	329 635,00	214 180,00	214 180,00	100,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 836,00	103 200,00	116 935,00	103 455,00	88,47
IV.	B4. Működési bevételek	310 216,00	189 905,00	265 658,00	262 691,00	98,88
V.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	0,00	20,00	20,00	100,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	0,00	546,00	485,00	88,83
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 330,00	2 200,00	20 390,00	17 713,00	86,87
	Költségvetési bevételek összesen	1 482 163,00	1 312 527,00	1 352 434,00	1 333 249,00	98,58
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	40 190,00	9 895,00	61 202,00	70 082,00	114,51
IX.	Függő bevétel	-3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 518 892,00	1 322 422,00	1 413 636,00	1 403 331,00	99,27
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 053,00	403 540,00	447 058,00	447 058,00	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	95 829,00	101 426,00	114 870,00	114 870,00	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	421 723,00	250 054,00	400 464,00	398 408,00	99,49
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 786,00	105 735,00	83 508,00	83 471,00	99,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	20 811,00	159 799,00	21 005,00	21 005,00	100,00
VI.	K6. Beruházások	68 868,00	291 518,00	200 469,00	181 332,00	90,45
VII.	K7. Felújítások	5 920,00	6 850,00	20 307,00	20 307,00	100,00
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	3 500,00	9 402,00	9 402,00	100,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 099 520,00	1 322 422,00	1 297 083,00	1 275 853,00	98,36
IX.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	379 030,00	0,00	116 553,00	116 553,00	100,00
X.	Függő kiadások	-15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 462 941,00	1 322 422,00	1 413 636,00	1 392 406,00	98,50

a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei.. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	644 919,00	676 587,00	723 705,00	734 705,00	101,52
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 836,00	85 453,00	114 648,00	103 455,00	90,24
III.	B4. Működési bevételek	283 610,00	180 200,00	252 317,00	249 350,00	98,82
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 216,00	0,00	546,00	485,00	88,83
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 037 581,00	942 240,00	1 091 216,00	1 087 995,00	99,70
V.	Finanszírozási műveletek	30 190,00	6 562,00	21 253,00	30 133,00	141,78
VI.	Függő bevételek	-3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 064 310,00	948 802,00	1 112 469,00	1 118 128,00	100,51
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 053,00	403 540,00	447 058,00	447 058,00	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	95 829,00	101 426,00	114 870,00	114 870,00	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	421 723,00	250 054,00	400 464,00	398 408,00	99,49
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 786,00	105 735,00	83 508,00	83 471,00	99,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	20 811,00	88 047,00	21 005,00	21 005,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 202,00	948 802,00	1 066 905,00	1 064 812,00	99,80
	Finanszírozási műveletek	0,00	0,00	45 564,00	45 564,00	100,00
VI.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 021 202,00	948 802,00	1 112 469,00	1 110 376,00	99,81

a 7/2015.(IV.29) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	382 789,00	329 635,00	214 180,00	214 180,00	100,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	30 587,00	0,00	20,00	20,00	100,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 330,00	2 200,00	20 390,00	17 713,00	86,87
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	26 606,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	17 747,00	2 287,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 312,00	370 287,00	261 218,00	245 254,00	93,89
	Finanszírozási műveletek	10 000,00	3 333,00	39 949,00	39 949,00	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 312,00	373 620,00	301 167,00	285 203,00	94,70
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 868,00	291 518,00	200 469,00	181 332,00	90,45
IX.	K7. Felújítások	5 920,00	6 850,00	20 307,00	20 307,00	100,00
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	3 500,00	9 402,00	9 402,00	100,00
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0,00	71 752,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 318,00	373 620,00	230 178,00	211 041,00	91,69
	Finanszírozási műveletek	323 640,00	0,00	70 989,00	70 989,00	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 958,00	373 620,00	301 167,00	282 030,00	93,65

a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 834,00	687 587,00	718 689,00	718 689,00	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>579 003,00</u>	<u>620 828,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>100,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	457 452,00	484 566,00	173 823,00	173 823,00	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0,00	0,00	98 438,00	98 438,00	100,00
	- szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	0,00	0,00	271 552,00	271 552,00	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	100,00
	- működési célú központosított támogatás	2 347,00	16 011,00	11 223,00	11 223,00	100,00
	- egyes jövedelemplótól támogatások kiegészítése	70 507,00	74 280,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	45 971,00	70 424,00	70 424,00	100,00
	- szervezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>52 907,00</u>	<u>66 759,00</u>	<u>85 884,00</u>	<u>85 884,00</u>	<u>100,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	52 907,00	66 759,00	85 884,00	85 884,00	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 681,00	103 200,00	116 812,00	103 332,00	88,46
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>36 043,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>41 031,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>84,57</u>
	- építményadó	9 399,00	9 400,00	9 358,00	8 760,00	93,61
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	26 300,00	31 673,00	25 938,00	81,89
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>66 549,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>72 324,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>92,98</u>
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	56 100,00	58 749,00	57 736,00	98,28
	- gépjárműadó	8 097,00	8 100,00	10 244,00	8 303,00	81,05
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 300,00	3 331,00	1 206,00	36,21
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 089,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 457,00</u>	<u>1 389,00</u>	<u>40,18</u>
	- bírság	412,00	400,00	357,00	357,00	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 600,00	3 100,00	1 032,00	33,29
3.	B4. Működési bevételek	130 397,00	24 683,00	88 543,00	85 587,00	96,66
	- Helyi önkormányzat	130 397,00	24 683,00	88 543,00	85 587,00	96,66
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000,00	0,00	528,00	467,00	88,45
	B61. Műk.célú kezességváll.megtérülés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,00</u>	<u>37,00</u>	<u>37,76</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	873 912,00	815 470,00	924 572,00	908 075,00	98,22

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	383 125,00	329 635,00	165 561,00	165 561,00	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>71 752,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>100,00</u>
	- EU önerő Alap támogatás	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő tám.	91,00	0,00	63,00	63,00	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő tám.	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Vis maior támogatás	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	323 683,00	71 752,00	71 752,00	71 752,00	100,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>257 883,00</u>	<u>88 681,00</u>	<u>88 681,00</u>	<u>100,00</u>
	- EU-s projektek	57 606,00	256 683,00	87 481,00	87 481,00	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	3 074,00	0,00	20,00	20,00	100,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 330,00	2 200,00	7 136,00	4 735,00	66,35
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 727,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>4 077,00</u>	<u>4 077,00</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	875,00	600,00	551,00	551,00	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	852,00	600,00	526,00	526,00	100,00
	- egyéb vállalkozás kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 059,00</u>	<u>658,00</u>	<u>21,51</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	1 000,00	3 059,00	658,00	21,51
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	26 606,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>9 705,00</u>	<u>13 341,00</u>	<u>13 341,00</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	9 705,00	13 341,00	13 341,00	100,00
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 918,00	341 540,00	186 058,00	183 657,00	98,71
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 318 830,00	1 157 010,00	1 110 630,00	1 091 732,00	98,30
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 362,00	9 895,00	16 883,00	16 883,00	100,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>9 895,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	3 333,00	0,00	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>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>100,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014- évi teljesítés	Telj./Mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 364 164,00	1 166 905,00	1 127 513,00	1 108 615,00	98,32

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	89 165,00	113 628,00	111 152,00	111 152,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	89 165,00	113 628,00	111 152,00	111 152,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	52 144,00	60 328,00	60 328,00	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 363,00	23 506,00	23 536,00	23 536,00	100,00
	- Helyi önkormányzat	20 363,00	23 506,00	23 536,00	23 536,00	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	7 085,00	8 144,00	8 144,00	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	254 991,00	102 478,00	100 909,00	99 426,00	98,53
	- Helyi önkormányzat	254 991,00	102 478,00	100 909,00	99 426,00	98,53
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 029,00	10 135,00	9 401,00	9 401,00	100,00
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 144,00	3 800,00	534,00	534,00	100,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 885,00	6 335,00	8 867,00	8 867,00	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 672,00	143 399,00	2 082,00	2 082,00	100,00
	K502. Elvonások és befizetések	0,00	0,00	871,00	871,00	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	2 672,00	640,00	291,00	291,00	100,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	0,00	0,00	920,00	920,00	100,00
	K512. Tartalékok	0,00	142 759,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	132 759,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	381 220,00	393 146,00	247 080,00	245 597,00	99,40
6.	K6. Beruházások	<u>68 868,00</u>	<u>291 518,00</u>	<u>100 656,00</u>	<u>100 656,00</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 045,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>20 307,00</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 530,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>100,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre			<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	K87. Lakástámogatás	300,00	3 500,00	260,00	260,00	100,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	300,00	500,00	260,00	260,00	100,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	73 443,00	301 868,00	124 223,00	124 223,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 663,00	695 014,00	371 303,00	369 820,00	99,60
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	855 301,00	455 491,00	573 520,00	576 898,00	100,59
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>116 553,00</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	55 390,00	0,00	45 564,00	45 564,00	100,00
	- felhalmozási célú	323 640,00	0,00	70 989,00	70 989,00	100,00
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>476 271,00</u>	<u>455 491,00</u>	<u>456 967,00</u>	<u>460 345,00</u>	<u>100,74</u>
10.	Függő kiadás	-7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 302 503,00	1 150 505,00	944 823,00	946 718,00	100,20
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	39,00	42,00	42,00	42,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret	37,0	35,0	35,0	35,0	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 547,00</u>	<u>1 547,00</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<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 államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 547,00</u>	<u>1 547,00</u>	<u>100,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök			1 547,00	1 547,00	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					
	- magánszemélyek kommunális adója					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					
	- gépjárműadó					
	- talajterhelési díj					
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					
	- igazgatási szolgáltatási díj					
	- pótlék					
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 994,00</u>	<u>2 555,00</u>	<u>1 826,00</u>	<u>1 826,00</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	1 994,00	2 555,00	1 826,00	1 826,00	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott		0,00	0,00	0,00	
	-		0,00	0,00	0,00	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat		0,00	0,00	0,00	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 994,00	2 555,00	3 373,00	3 373,00	100,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2013. év/2012. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	48 619,00	48 619,00	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	48 619,00	48 619,00	100,00
	- EU-s projektek			48 619,00	48 619,00	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás			0,00	0,00	
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése		0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése		0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		0,00	0,00	0,00	
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	13 254,00	12 978,00	97,92
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	5 055,00	4 779,00	94,54
	- civil szervezet kölcsön visszatérülés			5 055,00	4 779,00	94,54
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés					
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	100,00
	- svájci alapítványi támogatás			8 199,00	8 199,00	100,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koncessziós díj					
	- osztalék		0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	61 873,00	61 597,00	99,55
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 994,00	2 555,00	65 246,00	64 970,00	99,58
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	100,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú		0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	0,00	39 949,00	39 949,00	100,00
	- működési célú		0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú		0,00	39 949,00	39 949,00	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	635,00	635,00	100,00
	- működési célú		0,00	635,00	635,00	100,00
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 994,00	2 555,00	105 830,00	105 554,00	99,74

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>445,00</u>	<u>720,00</u>	<u>2 177,00</u>	<u>2 177,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>114,00</u>	<u>175,00</u>	<u>538,00</u>	<u>538,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>2 379,00</u>	<u>1 660,00</u>	<u>3 760,00</u>	<u>3 760,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások		0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr					
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					
	K511. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>13 709,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>18 923,00</u>	100,00
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	- Általános tartalék					
	- Céltartalék					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 647,00	18 955,00	25 398,00	25 398,00	100,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 467,00</u>	<u>78 152,00</u>	<u>80,18</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 042,00</u>	<u>6 042,00</u>	100,00
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>3 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 044,00	0,00	97 467,00	78 152,00	80,18
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 691,00	18 955,00	122 865,00	103 550,00	84,28
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 691,00	18 955,00	122 865,00	103 550,00	84,28
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

az 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

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

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.i. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>184 398,00</u>	<u>168 487,00</u>	<u>165 521,00</u>	<u>98,24</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>184 398,00</u>	<u>165 028,00</u>	<u>162 062,00</u>	<u>98,20</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,00</u>	<u>123,00</u>	<u>100,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 873,00</u>	<u>1 670,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>2 103,00</u>	<u>99,48</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 276,00</u>	<u>6 276,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 028,00	193 068,00	177 000,00	174 023,00	98,32
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 028,00	193 068,00	177 000,00	174 023,00	98,32
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 273,00	0,00	7 125,00	12 515,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	213 179,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétel	94,00	0,00	2 580,00	7 970,00	
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	
10.	Függő bevételek	-9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 858,00	193 068,00	184 125,00	186 538,00	93,79

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>68 576,00</u>	<u>69 446,00</u>	<u>71 225,00</u>	<u>71 225,00</u>	<u>101,27</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>18 019,00</u>	<u>18 800,00</u>	<u>19 845,00</u>	<u>19 845,00</u>	<u>104,33</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 725,00</u>	<u>9 722,00</u>	<u>15 669,00</u>	<u>15 669,00</u>	<u>46,91</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>99 932,00</u>	<u>95 100,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>95,16</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>79,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 331,00	193 068,00	180 447,00	180 447,00	93,12
6.	K6. Beruházások		<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 331,00	193 068,00	181 122,00	181 122,00	93,12
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 380,00	193 068,00	181 122,00	181 122,00	97,32
	Költségvetési létszámkeret	23,0	23,0	23,0	23,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825,00	148 175,00	159 588,00	162 966,00	102,12
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	148 175,00	159 588,00	162 966,00	102,12
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	148 998,00	151 292,00	158 418,00	158 418,00	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 039,00	299 467,00	318 006,00	321 384,00	101,06
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	150 039,00	299 467,00	318 006,00	321 384,00	101,06
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152 194,00	0,00	1 686,00	1 686,00	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	151 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	400,00	0,00	1 686,00	1 686,00	100,00
10.	Függő bevételek	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 416,00	299 467,00	319 692,00	323 070,00	101,06

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>135 500,00</u>	<u>138 400,00</u>	<u>148 906,00</u>	<u>148 906,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>36 314,00</u>	<u>37 144,00</u>	<u>40 352,00</u>	<u>40 352,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>123 423,00</u>	<u>123 423,00</u>	<u>129 394,00</u>	<u>129 394,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>490,00</u>	<u>500,00</u>	<u>362,00</u>	<u>362,00</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	295 727,00	299 467,00	319 014,00	319 014,00	100,00
6.	K6. Beruházások		<u>0,00</u>	<u>678,00</u>	<u>678,00</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>4 876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 876,00	0,00	678,00	678,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 603,00	299 467,00	319 692,00	319 692,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>818,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 421,00	299 467,00	319 692,00	319 692,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 260,00	99 461,00	112 898,00	112 898,00	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	99 461,00	99 556,00	99 556,00	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	9 260,00	0,00	13 342,00	13 342,00	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 232,00	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 492,00	99 461,00	113 933,00	113 933,00	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 492,00	99 461,00	113 933,00	113 933,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 343,00	0,00	6 784,00	6 859,00	101,11
	B816. Irányítószervi támogatás	91 009,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	334,00	0,00	2 884,00	2 959,00	102,60
10.	Függő bevételek	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 819,00	99 461,00	120 717,00	120 792,00	100,06

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	IV.	V.			VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>64 938,00</u>	<u>71 037,00</u>	<u>78 815,00</u>	<u>78 815,00</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 414,00</u>	<u>19 018,00</u>	<u>21 342,00</u>	<u>21 342,00</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>16 840,00</u>	<u>9 406,00</u>	<u>18 787,00</u>	<u>18 787,00</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29,00</u>	<u>29,00</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 877,00	99 461,00	118 973,00	118 973,00	100,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 171,00</u>	<u>1 171,00</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 877,00	99 461,00	120 144,00	120 144,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>-15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 862,00	99 461,00	120 144,00	120 144,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	32,0	30,0	30,0	30,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>12 352,00</u>	<u>15 638,00</u>	<u>18 726,00</u>	<u>18 726,00</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>12 352,00</u>	<u>15 638,00</u>	<u>18 726,00</u>	<u>18 726,00</u>	<u>100,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>381,00</u>	<u>381,00</u>	<u>100,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 462,00	15 638,00	19 107,00	19 107,00	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 462,00	15 638,00	19 107,00	19 107,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 937,00	819,00	0,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>7 937,00</u>	<u>819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 399,00	16 457,00	19 107,00	19 107,00	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. év/2013. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	13 429,00	10 309,00	12 393,00	12 393,00	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 605,00	2 783,00	3 356,00	3 356,00	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	3 365,00	3 365,00	3 358,00	3 358,00	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 399,00	16 457,00	19 107,00	19 107,00	100,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 399,00	16 457,00	19 107,00	19 107,00	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 399,00	16 457,00	19 107,00	19 107,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret	9,0	7,0	7,0	7,0	100,00

4. számú melléklet

**a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban**

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

5. számú melléklet

**a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	4 316,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4 316,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	-----	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:			4 316,00			0,00			0,00	4 316,00

a 7/2015(IV.29.). önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2014. évi támogatás	2014. évet megelőző kiadás	2014. évben	További években
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú, az "Újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért" projekt A támogatás összege 179.991,0 eFt	48 619,00	22 817,00	79 728,00	77 446,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt A támogatás összege 114.930,0 eFt	82 872,00	0,00	73 761,00	41 169,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására A támogatás összege 5.000,0 eFt	0,00	0,00	506,00	4 494,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra A támogatás összege 7.345,0 eFt	2 070,00	0,00	7 494,00	0,00
5.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú "A kerékpáros közlekedését segítő biciklitároló, öltöző és zuhanyzó létesítése az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában" projekt. Támogatás összege 10.159,0 eFt	2 539,00	0,00	409,00	9 750,00
6.	TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0029 azonosító számú, "Te sem vagy több és Ősem kevesebb" program megvalósítása az Újszász Városi Óvodában a gyermekek egyéniséggé nevelése érdekében. Támogatás összege: 30.000,0 eFt	11 010,00	5 596,00	15 320,00	9 084,00
	ÖSSZESEN:	147 110,00	28 413,00	177 218,00	141 943,00

7.számú melléklet

**a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	2.	4.	5.	6.
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	506,00	506,00
3.	Védőnői szolgálat áthelyezése a Bölcsőde épületébe	500,00	0,00	0,00
4.	Ügyfélszolgálat klíma szerelés	0,00	125,00	125,00
5.	Polgármesteri Hivatal KEOP pályázat terv	0,00	2 159,00	2 159,00
6.	Vasút út-Jász út-Baross út járda	0,00	12 995,00	12 995,00
7.	Artézi kutak	0,00	4 522,00	4 522,00
	Felújítási kiadások összesen:	6 850,00	20 307,00	20 307,00

8. számú melléklet

**a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	2.	4.	4.	5.
	I. Beruházások	291 518,00	186 399,00	167 262,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	9 705,00	12 232,00	12 232,00
3.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	122 385,00	94 844,00	75 707,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt	127 700,00	72 542,00	72 542,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	0,00	0,00
6.	Artézi kutak környezetének kialakítása	2 000,00	0,00	0,00
7.	Pálma úti telkek kialakítása	1 700,00	0,00	0,00
8.	Zagyvartói Idősek Otthonában fűtés és vízvezeték rendszer beruházás	3 900,00	0,00	0,00
9.	Védgátsor útalap terv	300,00	0,00	0,00
10.	Belvíz és csapadékvíz elvezetési terv a település ÉK régiójának területén	500,00	0,00	0,00
11.	Rendezvény tér kialakítása	5 600,00	2 007,00	2 007,00
12.	Dózsa Gy. - Erkel F. út sarok nyílt belvízelvezető árok lefedés terv	400,00	481,00	481,00
13.	Járda építés és terv Kossuth út	4 000,00	0,00	0,00
14.	Járda építési tervek (Baross út, Vasút út, Abonyi út, Kárpát út - Iskolától a Sportcsarnokig-)	1 000,00	995,00	995,00
	József A. út 23. ingatlan vásárlás résztörlesztés	0,00	697,00	697,00
	Településrendezési terv módosítás	0,00	300,00	300,00
	KEOP-6.2.0 pályázat (biciklitároló)	0,00	409,00	409,00
	Vállalkozási tevékenység	0,00	1 602,00	1 602,00
	Fizioterápiás készülék vásárlás	0,00	290,00	290,00
15.	Bobcat rakodógép vásárlás	3 000,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	3 500,00	260,00	260,00
16.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	3 000,00	0,00	0,00
17.	Munkáltatói kölcsön	500,00	260,00	260,00
	III. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0,00	14 070,00	14 070,00
	Újszász Városi Önkormányzat	0,00	11 546,00	11 546,00
	Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	675,00	675,00
	Zagyvartói Idősek Otthona	0,00	678,00	678,00
	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	1 171,00	1 171,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00
19.	A 2014. évi adóssághoz tartozó figyelembevételével	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások összesen	295 018,00	200 729,00	181 592,00

9. számú melléklet

**a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványa**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartói Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 154 714	5 703	158 418	12 426	1 331 261
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	633 706	181 122	319 692	139 251	1 273 771
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	521 008	-175 419	-161 274	-126 825	57 490
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 831	180 835	164 651	127 473	529 790
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	576 898	0	0	0	576 898
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-520 067	180 835	164 651	127 473	-47 108
<u>ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>941</u>	<u>5 416</u>	<u>3 377</u>	<u>648</u>	<u>10 382</u>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 988	0	0	0	1 988
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 082	0	0	0	2 082
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-94	0	0	0	-94
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	635	0	0	0	635
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	635	0	0	0	635
<u>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>541</u>
ÖSSZES MARADVÁNY	1 482	5 416	3 377	648	10 923

a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA (adósságkonszolidáció figyelembevételével)

Megnevezés	Sor-szám	2014. évi teljesítés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési			Összesen
			2015.év	2016.év	2017.év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	101943	108091	108091	108091	426216
Osztalékok, koncessziós díjak	2	13341	4760	4760	4760	27621
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1389	1300	1300	1300	5289
Tárgyi eszk., imm javak, vagyoni ért jog ért. Vagyonhaszn.ból származó bevétel	4	20	5030	5030	5030	15110
Részvények, részesedések értékesítése	5					
Vállalat ért., priv. Szárm. bevételek	6					
Kezességváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	116693	119181	119181	119181	474236
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	58346,5	59590,5	59590,5	59590,5	237118
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt.³ (11+...+17)	10					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					402315
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességváll.-ból eredő fizetési kötelezettség	17					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességváll.-ból eredő fiz. köt.	25					
Fizetési köt. összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	27	58346,5	59590,5	59590,5	59590,5	237118

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 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi
VAGYON KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
	ESZKÖZÖK		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 069 393</u>	<u>3 163 181</u>
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	<u>4 260</u>	<u>1 210</u>
3.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<u>1 909 794</u>	<u>2 052 783</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 822 520</u>	<u>1 793 455</u>
	= Törzsvagyon	1 807 523	1 758 244
	- Forgalmképtelen	702 958	679 436
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 104 565	1 078 808
	= Üzleti vagyon	6 885	21 924
	= Törzsvagyonon kívüli	8 112	13 287
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>16 985</u>	<u>11 996</u>
	= Törzsvagyon	13 827	10 461
	- Forgalmképtelen	0	51
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	13 827	10 410
	= Üzleti vagyon	3 158	1 535
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>70 289</u>	<u>247 332</u>
	= Törzsvagyon	68 414	206 632
	- Forgalmképtelen	7 820	78 844
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	60 594	127 788
	= Üzleti vagyon	1 875	40 700
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

13. számú melléklet folytatása

4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 751	5 651
1.	Tartós részesedés	<u>5 751</u>	<u>5 651</u>
	= Üzleti vagyon	5 751	5 651
	= Törzsvagyon	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	1 149 588	1 103 537
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>4 047</u>	<u>3 042</u>
7.	I. Készletek	4 047	3 042
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>79 039</u>	<u>38 601</u>
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	506	407
12.	III. Forintszámlák	55 711	10 693
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	22 822	27 501
15.	D.) Követelések	<u>24 495</u>	<u>32 890</u>
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 284	23 002
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	211	9 382
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	506
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	<u>5 926</u>	<u>7 480</u>
20.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	<u>0</u>	<u>4 545</u>
21.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>3 182 900</u>	<u>3 249 739</u>

13. számú melléklet folytatása

FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	2 983 367	3 111 998
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139	4 425 139
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	177
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 217	56 217
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 497 989	-1 497 989
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	128 454
17.	H.) Kötelezettségek	176 711	105 695
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	80 359	21 193
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73 277	64 342
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 075	20 160
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	22 822	27 501
22.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
23.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	0	4 545
24.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 182 900</u>	<u>3 249 739</u>
<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>			
1.	"0"-ra leírt eszközök	0	0
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	0	10 897
3.	01. Befektetett eszközök		618 616
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	0	618 616
4.	02. Készletek	0	0
5.	Függő követelés	0	0
6.	Függő kötelezettség	0	10 403
	- kezességvállalás	0	10 403
	- hagyaték	0	486
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK SZÁMVITEL</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK VAGY.KATASZT.</u>
	Kataszteri napló		4 834 844
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan		-711 344
	Vagyonkataszter összesen:		4 123 500
	Számviteli nyilvántartás	4 140 970	
	Idegen tulajdonon végzett bruházás	-17 470	
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 123 500	

a 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	56 217
2.	• Bankszámlák egyenlege	55 711
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	506
	Költségvetési bevételek	1 350 132
	Sajátos forrásoldali elszámolások	502 661
4.	Bevételek összesen (+)	1 852 793
	Költségvetési kiadások	1 392 406
	Sajátos eszközoldali elszámolások	505 504
5.	Kiadások összesen (-)	1 897 910
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	11 100
7.	• Bankszámlák egyenlege	10 693
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407

melléklet

Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
I.	II.	VII.		VIII.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			98 371,00
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei			229 550,00
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			17 153,00
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei			345 074,00
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása			0,00
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0,00
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke			0,00
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			1 088 604,00
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			102 330,00
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			4 905,00
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek			1 195 839,00
12	09 Anyagköltség			113 126,00
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			137 449,00
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			0,00
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			46 426,00
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások			297 001,00
17	13 Bérköltség			401 138,00
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések			45 857,00
19	15 Bérjárulékok			114 930,00
20	V Személyi jellegű ráfordítások			561 925,00
21	VI Értékcsökkenési leírás			121 349,00
22	VII Egyéb ráfordítások			653 551,00
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			-92 913,00
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0,00
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			452,00
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0,00
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			0,00
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei			452,00
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1 382,00
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0,00
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0,00
32	21a - ebből: árfolyamvesztés			0,00
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai			1 382,00
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			-930,00
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY			-93 843,00
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			222 691,00
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			98,00
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek			222 789,00
39	XI Rendkívüli ráfordítások			492,00
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			222 297,00
41	<u>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</u>			<u>128 454,00</u>