

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§** Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„¹(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.122.149,0 eFt költségvetési bevétellel

1.130.774,0 eFt költségvetési kiadással

**-8.625,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül -6.140,0 eFt
működési, -2.485,0 eFt felhalmozási egyenleggel,**

8.625,0 eFt finanszírozási bevétellel

0,0 eFt finanszírozási kiadással

**+8.625,0 eFt finanszírozási egyenleggel, ezen belül 6.140,0 eFt
működési, 2.485,0 eFt felhalmozási egyenleggel,**

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

- 2.§** Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.
- 3.§** Hatályát veszti az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(VI.08.) önkormányzati rendelete.
- 4.§** Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

¹ A Rendelet 3.§ (1) bekezdését a 12/2015.(IX.23.) ÖR 1.§-a módosította. Hatályos: 2015. Szeptember 23. napjától.

1. számú melléklet

**a 12/2015.(IX.23) önk.rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	622 695,00	84,78
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>578 919,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>540 578,00</u>	<u>569 185,00</u>	<u>89,95</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	457 452,00	491 388,00	518 657,00	522 250,00	106,28
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	11 962,00	7 291,00	7 291,00	60,95
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	59 751,00	14 630,00	14 630,00	24,48
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szervezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0,00	0,00	0,00	1 281,00	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 államházt. belül	<u>64 765,00</u>	<u>101 682,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>53 510,00</u>	<u>52,62</u>
	- OEP támogatás	10 887,00	11 201,00	11 440,00	11 440,00	102,13
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	65 775,00	41 380,00	41 380,00	62,91
	- TÁMOP-3.3.8 projekt	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00
	- Választásra átvett pénzeszköz	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
	- Intézmények által átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
	- Parlagfűmentesítési pályázat	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	113 194,00	109,54
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>36 043,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>41 403,00</u>	<u>119,32</u>
	- építményadó	9 399,00	8 760,00	8 800,00	8 800,00	100,46
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	25 938,00	27 500,00	32 603,00	125,70
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>66 783,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>104,83</u>
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	57 736,00	61 091,00	61 091,00	105,81
	- gépjárműadó	8 331,00	8 303,00	8 300,00	8 300,00	99,96
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 206,00	1 100,00	1 100,00	91,21
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 244,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>93,19</u>
	- bírság	412,00	357,00	300,00	300,00	84,03
	- igazgatási szolgáltatási díj	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 038,00	1 000,00	1 000,00	96,34
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	246 578,00	226 565,00	227 086,00	92,09
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	82 833,00	67 015,00	67 536,00	81,53
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	2 225,00	1 524,00	1 524,00	68,49
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	149 054,00	160 104,00	158 026,00	158 026,00	98,70
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	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
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>216,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	1 084 533,00	928 054,00	962 975,00	88,79

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	150 326,00	70,19
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Támogatások	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághkonzolidáció	323 683,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	109,49
	- EU-s projektek	57 606,00	136 100,00	125 677,00	149 126,00	109,57
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		20,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	4 088,00	22,69
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 715,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>23,71</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	870,00	750,00	450,00	450,00	60,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	845,00	327,00	450,00	450,00	137,61
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	0,00	7 779,00	1 200,00	1 200,00	15,43
	B76. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 988,00</u>	<u>21,71</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	628,33
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	35,75
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>35,75</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	35,75
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>11 823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	159 174,00	64,83
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 330 060,00	1 063 676,00	1 122 149,00	84,37
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	57 467,00	8 625,00	8 625,00	15,01
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	10 662,00	40 584,00	8 625,00	8 625,00	21,25
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>21,59</u>
	- működési célú	10 662,00	39 949,00	6 140,00	6 140,00	15,37
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	16 883,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 387 527,00	1 072 301,00	1 130 774,00	81,50

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	429 880,00	96,60
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 197,00	59 315,00	59 665,00	86,22
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	135 720,00	128 144,00	129 652,00	95,53
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	60 328,00	41 970,00	41 970,00	69,57
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	135 500,00	148 905,00	140 998,00	151 964,00	102,05
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	91 209,00	86 485,00	88 599,00	97,14
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	108 706,00	92,99
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	21 873,00	16 093,00	16 188,00	74,01
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	29 975,00	27 755,00	28 076,00	93,66
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	8 144,00	5 550,00	5 550,00	68,15
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	36 314,00	40 352,00	37 870,00	40 831,00	101,19
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	24 697,00	23 040,00	23 611,00	95,60
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	332 358,00	83,43
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	15 670,00	13 500,00	13 500,00	86,15
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	231 197,00	172 215,00	180 183,00	77,93
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	123 422,00	129 353,00	124 012,00	124 012,00	95,87
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	22 144,00	14 663,00	14 663,00	66,22
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	52 193,00	60,10
	K42. Családi támogatások	1 267,00	7 267,00	0,00	460,00	6,33
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 209,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	61 093,00	42 848,00	11 490,00	11 490,00	26,82
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	23 593,00	5 700,00	11 200,00	47,47
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	362,00	400,00	400,00	110,50
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	491,00	362,00	400,00	400,00	110,50
	- Helyi önkormányzat	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	16 187,00	9 401,00	26 586,00	28 643,00	304,68

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>21 556,00</u>	<u>20 975,00</u>	<u>21 921,00</u>	<u>40 063,00</u>	<u>191,00</u>
	K502. Egyéb befizetések		<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>3 102,00</u>	<u>262,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>1 159,54</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>4 000,00</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>14 454,00</u>	<u>19 843,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>95,16</u>
	- Civil szervezetek támogatása	<u>9 649,00</u>	<u>14 949,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>86,94</u>
	- Jászkun-Volán	<u>4 060,00</u>	<u>3 974,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>122,95</u>
	- Polgármesteri keret		<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- Pénzbeli juttatások	<u>745,00</u>	<u>920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 142,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 038,00</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 104,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	963 200,00	90,18
6.	K6. Beruházások	<u>68 868,00</u>	<u>181 332,00</u>	<u>151 094,00</u>	<u>156 154,00</u>	<u>86,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>5 921,00</u>	<u>20 306,00</u>	<u>10 120,00</u>	<u>10 520,00</u>	<u>51,81</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 530,00</u>	<u>9 402,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>9,57</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		<u>9 042,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>300,00</u>	<u>260,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>346,15</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	<u>300,00</u>	<u>260,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>346,15</u>
	- Első lakáshoz jutók támogatása	<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>3 230,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	167 574,00	79,40
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 130 774,00	88,40
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>379 030,00</u>	<u>116 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>189 186,00</u>	<u>45 563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>189 844,00</u>	<u>70 989,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1 395 705,00	1 072 301,00	1 130 774,00	81,02
	Költségvetési létszámkeret	182,0	180,0	183,0	183,0	101,67

1/a. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. 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 várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	507 464,00	322 949,00	334 991,00	66,01
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>409 241,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>282 030,00</u>	<u>68,92</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	327 575,00	270 129,00	273 722,00	83,56
	- működési célú központosított támogatás	0,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szervezetátalakítási tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>52 961,00</u>	<u>53,92</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	98 223,00	52 820,00	52 961,00	53,92
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	103 338,00	108 091,00	113 194,00	109,54
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>41 403,00</u>	<u>119,32</u>
	- építményadó	0,00	8 760,00	8 800,00	8 800,00	100,46
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	25 938,00	27 500,00	32 603,00	125,70
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>104,83</u>
	- helyi iparüzési adó	0,00	57 736,00	61 091,00	61 091,00	105,81
	- gépjárműadó	0,00	8 303,00	8 300,00	8 300,00	99,96
	- talajterhelési díj	0,00	1 206,00	1 100,00	1 100,00	91,21
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>93,19</u>
	- bírság	0,00	357,00	300,00	300,00	84,03
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	1 038,00	1 000,00	1 000,00	96,34
3.	B4. Működési bevételek	0,00	82 598,00	65 335,00	65 856,00	79,73
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	-					
	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>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	693 400,00	496 375,00	514 041,00	74,13

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	<u>70,19</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	<u>109,49</u>
	- EU-s projektek	0,00	136 100,00	125 677,00	149 126,00	109,57
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése		0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		20,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>4 088,00</u>	<u>22,69</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>23,71</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0,00	750,00	450,00	450,00	60,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0,00	327,00	450,00	450,00	137,61
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.		7 779,00	1 200,00	1 200,00	15,43
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 988,00</u>	<u>21,71</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	628,33
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>35,75</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>35,75</u>
	- koncessziós díj	0,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	35,75
	- osztalék		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>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	245 527,00	135 622,00	159 174,00	64,83
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	938 927,00	631 997,00	673 215,00	71,70
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	40 584,00	8 625,00	8 625,00	21,25
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>21,25</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>21,59</u>
	- működési célú	0,00	39 949,00	0,00	6 140,00	15,37
	- felhalmozási célú		0,00	8 625,00	2 485,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		635,00	0,00	0,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	

--	--	--	--	--	--

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
10.	Függő bevételek	0,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	976 050,00	640 622,00	681 840,00	69,86

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>154 103,00</u>	<u>202 228,00</u>	<u>203 512,00</u>	<u>132,06</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>37 777,00</u>	<u>47 560,00</u>	<u>47 907,00</u>	<u>126,82</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>271 831,00</u>	<u>181 518,00</u>	<u>189 486,00</u>	<u>69,71</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>10 029,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>28 643,00</u>	<u>285,60</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	6 885,00	26 586,00	28 643,00	416,02
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>7 102,00</u>	<u>4 038,00</u>	<u>22 180,00</u>	<u>312,31</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>0,00</u>	<u>3 102,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>97,94</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>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 142,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék		0,00	0,00	9 038,00	0,00
	- Céltartalék		0,00	0,00	9 104,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>480 842,00</u>	<u>461 930,00</u>	<u>491 728,00</u>	<u>102,26</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>68 868,00</u>	<u>151 094,00</u>	<u>156 154,00</u>	<u>226,74</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>1 045,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>604,78</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>3 530,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>25,50</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	300,00	900,00	900,00	300,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		300,00	900,00	900,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>3 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>73 443,00</u>	<u>158 314,00</u>	<u>163 374,00</u>	<u>222,45</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>554 285,00</u>	<u>620 244,00</u>	<u>655 102,00</u>	<u>118,19</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>379 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0,00</u>	<u>91 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	933 315,00	620 244,00	655 102,00	70,19
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	67,0	69,0	69,0	102,99

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
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
	- pótlék					0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	161 755,00	159 706,00	159 706,00	98,73
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	161 755,00	159 706,00	160 255,00	99,07

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<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 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	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>1 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>1 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		1 686,00			
	- felhalmozási célú		0,00			
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		0,00	0,00	0,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	163 441,00	159 706,00	160 255,00	98,05
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	182 570,00	183 256,00	199 517,00	109,28
9.	B811. Irányítószerervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>182 570,00</u>	<u>183 256,00</u>	<u>199 517,00</u>	<u>109,28</u>
	- feladatalapú támogatás		180 716,00	164 608,00	180 869,00	<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.		0,00	1 267,00	1 267,00	
	- helyi adó		1 854,00	17 381,00	17 381,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	346 011,00	342 962,00	359 772,00	103,98

--	--	--	--	--	--	--

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>161 706,00</u>	<u>153 399,00</u>	<u>166 703,00</u>	<u>103,09</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>43 796,00</u>	<u>41 105,00</u>	<u>44 611,00</u>	<u>101,86</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>134 364,00</u>	<u>129 372,00</u>	<u>129 372,00</u>	<u>96,28</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>362,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>110,50</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>14 886,00</u>	<u>14 886,00</u>	<u>78,67</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	339 162,00	355 972,00	99,11
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>3 800,00</u>	<u>3 800,00</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>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00	0,00	0,00	
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	342 962,00	359 772,00	100,17
	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	0,00	359 151,00	342 962,00	359 772,00	100,17
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>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>0,00</u>	<u>2 225,00</u>	<u>1 524,00</u>	<u>1 524,00</u>	<u>68,49</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		2 225,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	5 684,00	1 524,00	1 524,00	26,81
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	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>7 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	13 654,00	1 524,00	1 524,00	11,16
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	168 320,00	104 574,00	110 979,00	65,93
9.	B816. Irányító szervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>168 320,00</u>	<u>104 574,00</u>	<u>110 979,00</u>	<u>65,93</u>
	- Feladatalapú támogatás		0,00	87 358,00	87 358,00	0,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás		0,00	2 560,00	8 060,00	0,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások		0,00	14 630,00	14 630,00	0,00
	- Lakott külterülettel kapcs.fea.tám.		0,00	26,00	26,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás		0,00	0,00	460,00	0,00
	- Bérkompenzáció		0,00	0,00	445,00	0,00
	- Egyéb műk.célú tám.áht-on belülről		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek		0,00	0,00	0,00	0,00

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	181 974,00	106 098,00	112 503,00	61,82

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>69 197,00</u>	<u>59 315,00</u>	<u>59 665,00</u>	<u>86,22</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>21 873,00</u>	<u>16 093,00</u>	<u>16 188,00</u>	<u>74,01</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>15 670,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>86,15</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>17 190,00</u>	<u>23 150,00</u>	<u>31,41</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	11 490,00	11 490,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	5 700,00	11 200,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	180 448,00	106 098,00	112 503,00	62,35
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>675,00</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	675,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	181 123,00	106 098,00	112 503,00	62,11
	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		-8 951,00	0,00	0,00	0,00

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	172 172,00	106 098,00	112 503,00	65,34
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	23,0	22,0	22,0	95,65

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014.év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	622 695,00	84,78
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	383 125,00	214 180,00	126 877,00	150 326,00	70,19
III.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	113 194,00	109,54
IV.	B4. Működési bevételek	310 718,00	262 754,00	231 325,00	231 846,00	88,24
V.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	0,00	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	0,00	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	4 088,00	22,69
	Költségvetési bevételek összesen	1 481 988,00	1 332 922,00	1 063 676,00	1 122 149,00	84,19
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	50 024,00	57 467,00	8 625,00	8 625,00	15,01
IX.	Függő bevétel	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 527 923,00	1 390 389,00	1 072 301,00	1 130 774,00	81,33
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	429 880,00	96,60
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	108 706,00	92,99
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	332 358,00	83,43
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	52 193,00	60,10
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	21 921,00	104,51
VI.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	156 154,00	86,11
VII.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	10 520,00	51,81
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	900,00	9,57
IX.	K512. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00
	- céltartalék	0,00	0,00	0,00	9 104,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 130 774,00	88,40
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Függő kiadások	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 461 554,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 130 774,00	81,02

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	622 695,00	84,78
II.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	113 194,00	109,54
III.	B4. Működési bevételek	272 289,00	249 440,00	226 565,00	227 086,00	91,04
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 216,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 025 259,00	1 087 395,00	928 054,00	962 975,00	88,56
V.	Finanszírozási műveletek	40 024,00	57 467,00	6 140,00	6 140,00	10,68
VI.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 061 194,00	1 144 862,00	934 194,00	969 115,00	84,65
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	429 880,00	96,60
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzz.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	108 706,00	92,99
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	332 358,00	83,43
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	52 193,00	60,10
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 556,00	20 975,00	21 921,00	30 959,00	147,60
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	954 096,00	89,33
	Finanszírozási műveletek	189 186,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Függő kiadás	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 391,00	1 113 676,00	910 187,00	954 096,00	85,67

2/b. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	150 326,00	70,19
II.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	0,00	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 318,00	18 013,00	3 985,00	4 088,00	22,69
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	35,75
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	159 174,00	64,83
	Finanszírozási műveletek	10 000,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 729,00	245 527,00	138 107,00	161 659,00	65,84
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	156 154,00	86,11
IX.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	10 520,00	51,81
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	900,00	9,57
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	9 104,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	176 678,00	83,72
IV.	Finanszírozási műveletek	189 844,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 163,00	282 029,00	162 114,00	176 678,00	62,65

3/a. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok bontásban**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	593 398,00	622 695,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540 578,00</u>	<u>569 185,00</u>	<u>0,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	0,00	518 657,00	522 250,00	0,00
	- működési célú központosított támogatás	0,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	0,00	14 630,00	14 630,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- évközi pótelőirányzatok	0,00	0,00	0,00	25 014,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>53 510,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	0,00	52 820,00	53 510,00	0,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	108 091,00	113 194,00	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>41 403,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	27 500,00	32 603,00	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó	0,00	0,00	61 091,00	61 091,00	0,00
	- gépjárműadó	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
	- talajterhelési díj	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	65 335,00	65 856,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	65 335,00	65 856,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 tám.visszatér.	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	766 824,00	801 745,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Adósságkonszolidáció	<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>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 677,00</u>	<u>149 126,00</u>	<u>0,00</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</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>
	B51. Immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B52. Ingatlanok értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	<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>3 985,00</u>	<u>4 088,00</u>	<u>0,00</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér			<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 988,00</u>	<u>0,00</u>
	- Közbiztonságért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	- Tanusodáért Alapítvány			<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>0,00</u>
	- osztalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	0,00	0,00	135 622,00	159 174,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	902 446,00	960 919,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 140,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>2 485,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	911 071,00	969 544,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 464,00</u>	<u>127 472,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	126 464,00	127 472,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	41 970,00	41 970,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 320,00</u>	<u>27 592,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	27 320,00	27 592,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 155,00</u>	<u>178 123,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	170 155,00	178 123,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>28 643,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	26 586,00	28 643,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 038,00</u>	<u>22 180,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	0,00	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	K512. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	9 038,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	9 104,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>354 563,00</u>	<u>384 010,00</u>	<u>0,00</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151 094,00</u>	<u>156 154,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>6 720,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 314,00</u>	<u>163 774,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>512 877,00</u>	<u>547 784,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 816,00</u>	<u>400 373,00</u>	<u>0,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 816,00</u>	<u>400 373,00</u>	<u>0,00</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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>890 693,00</u>	<u>948 157,00</u>	<u>0,00</u>
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
	Költségvetési létszámkeret	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>39,0</u>	<u>39,0</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök					
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<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			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	-			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
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>
	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>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek					
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás					
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése			0,00	0,00	
	B52. Ingatlanok értékesítése			0,00	0,00	
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés			0,00	0,00	
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>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés					
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés					
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés					
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>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj			0,00	0,00	
	- osztalék			0,00	0,00	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00		0,00	0,00	
	- felhalmozási célú			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	
	- felhalmozási célú			0,00	0,00	

--	--	--	--	--	--	--

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00		0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435,00</u>	<u>435,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 060,00</u>	<u>2 060,00</u>	<u>0,00</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	
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre			0,00	0,00	
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<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>17 883,00</u>	<u>17 883,00</u>	0,00
	K512. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	- Általános tartalék				0,00	
	- Céltartalék				0,00	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>0,00</u>
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>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása					
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő					
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hítel 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				0,00
	- felhalmozási célú	0,00				
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	0,00	0,00	22 058,00	22 058,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

3/b. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai államiqazgatási.kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	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	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00
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 bevételeiből 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	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	110 979,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	0,00	110 979,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 524,00	112 503,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	59 315,00	59 665,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	16 093,00	16 188,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	17 190,00	23 150,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	112 503,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	112 503,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	106 098,00	112 503,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	22,0	22,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	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	0,00	0,00	158 026,00	158 026,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	158 026,00	0,00
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 bevételből 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	0,00	0,00	158 026,00	158 026,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	149 054,00	162 981,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	149 054,00	162 981,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	321 007,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	140 998,00	151 964,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	37 870,00	40 831,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	124 012,00	124 012,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	303 280,00	317 207,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	K7. Feljuttatások	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	307 080,00	321 007,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	321 007,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	83,0	83,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bevételből 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	75 764,00	76 040,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	20 240,00	20 315,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00
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	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	K7. Feljuttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	107 718,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	30,0	30,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bevételeiből 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban						
Sor-		2013. évi	2014. évi várható	2015. évi eredeti	2015. évi	2015. mód/2014

sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2017. évi feltételez. teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi módosított év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	10 721,00	12 559,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	2 800,00	3 296,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
4.	K4. Előírt pénzügyi 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	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	19 155,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	7,0	7,0	0,00

3/c. számú melléklet

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Kormányzati funkciók	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015/2014. év (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	360,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
2.	<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	191,00	240,00	125,65
	- helyi adó finanszírozás	0,00	49,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
3.	<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	220,00	200,00	90,91
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	220,00	200,00	90,91
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	420,00	988,00	235,24
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	988,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	420,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	0	0,0	0,0	0,00
5.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	872,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk. fe.tám.támogatás	0,00	0,00	852,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
6.	066010 Zöldterület-kezelés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	11 500,00	11 520,00	100,17
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- önk.hivatal tám.maradvány	0,00	0,00	8 670,00	0,00
	- átvett pénzeszköz áht.-on kívül	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 024,00	3 180,00	105,16
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	816,00	860,00	105,39
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	7 170,00	431,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 000,00	8 980,00	81,64
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 221,00	10 222,00	100,01
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	3 897,00	0,00
	- közvilágítás támogatás maradvány	0,00	0,00	3 764,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 850,00	9 217,00	323,40
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 486,00	3 642,00	104,48
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	939,00	980,00	104,37
	- dologi kiadások	0,00	2 846,00	22 478,00	789,81
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00
8.	064010 Közvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	066020 Város-, községgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 457,00	63 991,00	388,84
	- ebből egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	5 375,00	0,00	0,00
	- feladatalapú tám. közvilágítás maradvány	0,00	3 316,00	0,00	0,00
	- kiegészítés támogatás	0,00	0,00	19 580,00	0,00
	- köztemető fenntartás támogatás	0,00	0,00	100,00	0,00
	- 2014.dec.havi bérkompenzáció	0,00	0,00	182,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	7 766,00	39 243,00	505,32
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 400,00	4 886,00	111,05
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	20 857,00	63 991,00	306,81
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 512,00	10 258,00	186,10
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 480,00	2 720,00	183,78
	- dologi kiadások	0,00	5 655,00	46 127,00	815,69
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás (közösségi közl.)	0,00	8 210,00	4 886,00	59,51
	Létszám (fő)	0	3	5	166,67

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

10.	081030 Sportlétesítmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből működési bevétel önk.vagyon gazd.ból	0,00	1 020,00	1 140,00	111,76
	- kiegészítés tám-ból	0,00	0,00	2 493,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	11 190,00	9 772,00	87,33
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből személyi juttatás	0,00	6 019,00	6 280,00	104,34
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 486,00	1 590,00	107,00
	- dologi kiadások	0,00	4 705,00	5 535,00	117,64
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2,75	3,00	109,09
11.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből működési bevétel	0,00	11 637,00	14 505,00	124,65
	- bértámogatás	0,00	16 859,00	20 857,00	123,71
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	30 609,00	24 631,00	80,47
	- pénzbeli szoc. hozzájár. Támogatás	0,00	0,00	4 258,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	13 260,00	19 200,00	144,80
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	3 599,00	4 500,00	125,03
	- dologi kiadások	0,00	42 246,00	40 551,00	95,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	10,33	12,78	123,72
12.	Külső étkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből működési bevétel	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- bértámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből személyi juttatás	0,00	1 412,00	1 490,00	105,52
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	380,00	400,00	105,26
	- dologi kiadások	0,00	1 258,00	3 827,00	304,21
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

13.	<u>Köznevelési intézmények működtetése</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- központosított támogatás	0,00	8 640,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	22 140,00	28 010,00	126,51
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	8 490,00	8 010,00	94,35
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 290,00	2 100,00	91,70
	- dologi kiadások	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	7	6	85,71
14.	<u>082091, 082092 Közművelődés</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	9 509,00	13 610,00	143,13
	- ebből működési bevétel önk.vagyon.gazd.-ból	0,00	762,00	760,00	99,74
	- feladatalapú támogatás	0,00	4 078,00	3 645,00	89,38
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 669,00	9 205,00	197,15
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 709,00	13 610,00	140,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	2 664,00	5 090,00	191,07
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	685,00	1 340,00	195,62
	- dologi kiadások	0,00	6 160,00	7 180,00	116,56
	- ebből: közműv.érd.növ.tám. saját forrás	0,00	200,00	200,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	1	2	200,00
15.	<u>082042,082043,082044 Könyvtár</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből működési bevétel	0,00	448,00	440,00	98,21
	- feladatalapú támogatás	0,00	3 267,00	3 646,00	111,60
	- helyi adó finanszírozás	0,00	3 903,00	3 154,00	80,81
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből személyi juttatás	0,00	4 467,00	4 215,00	94,36
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 206,00	1 140,00	94,53
	- dologi kiadások	0,00	1 945,00	1 885,00	96,92
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

16.	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezvény				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből működési bevétel	0,00	2 555,00	1 680,00	65,75
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	775,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből személyi juttatás	0,00	720,00	720,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	175,00	175,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	1 560,00	93,98
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből OEP támogatás	0,00	10 895,00	11 440,00	105,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	708,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből személyi juttatás	0,00	7 673,00	7 740,00	100,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 070,00	2 080,00	100,48
	- dologi kiadások	0,00	1 860,00	1 620,00	87,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	3	3	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

19.	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 905,00	16 493,00	138,54
	- ebből koncessziós díj	0,00	9 705,00	4 760,00	49,05
	- intézményfejl.hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 200,00	5 103,00	231,95
	- működési bevétel (bérleti díj)	0,00	0,00	5 430,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 905,00	11 863,00	99,65
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 963,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	500,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 405,00	9 900,00	86,80
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	48 864,00	41 380,00	84,68
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	6 562,00	6 140,00	93,57
	- pénzbeli szoc.hozzájárulás támogatás	0,00	3 803,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből személyi juttatás	0,00	52 144,00	41 970,00	80,49
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	7 085,00	5 550,00	78,33
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) teljes munkaidőre és évre átszámolva	0	42	40	95,24
21.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

21.	107060 Egyéb szoc.pénzb. és term.-beni				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	798,00	0,00
	- pénzbeni szociális hozzájárulás tám.	0,00	6 335,00	25 788,00	407,07
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 477,00	14 069,00	256,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 470,00	3 700,00	251,70
	- dologi kiadások	0,00	1 000,00	700,00	70,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Létszám (fő) választott tisztségviselők	0	8	9	0,00
23.	062020 Településfejlesztési projektek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	127 700,00	34 017,00	26,64
	- ebből felhalm.célú tám. Áht.-on belül	0,00	121 953,00	34 017,00	27,89
	- helyi adó finanszírozás	0,00	5 747,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

24.	084031 Civil szervezetek működési tám.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
25.	102021 Időskorúak, demens betegek ell.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	122 385,00	73 766,00	60,27
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- nonprofit kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- megelőlegezett LEADER tám.visszatér.	0,00	0,00	3 440,00	0,00
	- önk.vagyon.gazd.-ból bevétel	0,00	0,00	1 530,00	0,00
	- helyi adó	0,00	2 700,00	3 483,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	LEADER Pályázatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	15 678,00	11 595,00	73,96
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	12 345,00	10 275,00	83,23
	- helyi adó	0,00	0,00	1 074,00	0,00
	- megelőlegezett EU-s támogatás	0,00	0,00	246,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	3 333,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	15 678,00	8 155,00	52,02
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	6 350,00	6 320,00	99,53
	- beruházás	0,00	9 328,00	1 835,00	19,67
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

27.	<u>081030 KEOP pályázat biciklitároló</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	7 619,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	1 885,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	2 485,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
28.	<u>Egyéb foglalkoztatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	360,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	1	0,00
29.	<u>072450 Fizioterápiás szolgáltatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	960,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	260,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	500,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) 1 fő MTV-es részfoglalkoztatott	0	0,00	0,5	0,00
30.	<u>061030 Lakhatást segítő támogatások</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	1 200,00	900,00	75,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

31.	<u>Szociális alapszolg.támogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

4. számú melléklet

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban**

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

5. számú melléklet

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. 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	0,00	Kommunális adó	100,00	4 560,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 560,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési adó	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00
	Összesen:			0,00			4 560,00			0,00	4 560,00

6. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	56 675	91 384	42 463	50 623	48 202	49 184	58 411	54 981	48 134	46 941	41 609	34 088	622 695
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.	3 500	64 652	58 725					23 449					150 326
3.	B3.Közhatalmi bevételek			49 850		4 000			1 103	49 850			8 391	113 194
4.	B4.Működési bevételek	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	36 179	16 148	17 833	16 833	21 593	20 747	18 348	231 846
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.													0
7.	B7.Felhalm.bevételek	2 110			225	103		225	1 200	225				4 088
8.	Bevételek összesen (1-7)	79 118	172 869	167 871	67 681	69 138	85 363	74 784	98 566	115 042	68 534	62 356	60 827	1 122 149
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	83 209	72 637	106 497	79 320	77 148	74 976	75 656	80 558	68 853	89 141	76 933	60 130	945 058
10.	Felújítási kiadások		7 359	2 761		400								10 520
11.	Fejlesztési kiadások	8 817	43 450	73 950	28 299	103	1 041	697					697	157 054
12.	Tartalék										9 104	9 038		18 142
13.	Kiadások összesen (9-12)	92 026	123 446	183 208	107 619	77 651	76 017	76 353	80 558	68 853	98 245	85 971	60 827	1 130 774
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-12 908	49 423	-15 337	-39 938	-8 513	9 346	-1 569	18 008	46 189	-29 711	-23 615	0	-8 625
14.	Finanszírozási bevételek			2 485			3 070		3 070					8 625
15.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hiány	-12 908	49 423	-12 852	-39 938	-8 513	12 416	-1 569	21 078	46 189	-29 711	-23 615	0	0

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	9 038,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő, ezen belül: 1.ac) pont (Védőnői szolgálat) önerő 1.579,0 eFt; 1.b) pont (Belterületi utak) önerő 4.001,0 eFt; 1.c) pont (Sportfejlesztés) önerő 3.524,0 eFt.	0,00	9 104,00	Képviselő-testület
	Összesen	0,00	18 142,00	

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi az Európai Unió projektjei**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv 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 <i>A támogatás összege 203.440,0 eFt</i>	97 215,00	118 821,00	84 619,00	0,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt <i>A támogatás összege 114.930,0 eFt</i>	34 017,00	93 929,00	33 771,00	0,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására <i>A támogatás összege 5.000,0 eFt</i>	5 000,00	0,00	6 320,00	0,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra <i>A támogatás összege 7.345,0 eFt</i>	5 275,00	7 493,00	1 835,00	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. <i>Támogatás összege 10.159,0 eFt</i>	7 619,00	400,00	11 989,00	0,00
6.					
	ÖSSZESEN:	149 126,00	220 643,00	138 534,00	0,00

**a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
3.	Zagyvartparti Idősek Otthona fűtés hálózat, víz-és szennyvízhálózat felújítás	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
4.	ICA-427 Renault Cango felújítás	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	10 550,00	10 120,00	10 520,00	0,00	0,00

10. számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	372 434,00	151 094,00	156 154,00	0,00	0,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
3.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	203 440,00	84 619,00	84 619,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt	127 700,00	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00
6.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú projekt (sportcsarnok kazán csere)	12 389,00	11 989,00	12 761,00	0,00	0,00
7.	Parkolók, terek kialakítása, útalap készítés	8 980,00	8 980,00	4 979,00	0,00	0,00
8.	Gépkocsi vásárlás	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	833 hrsz. Ing.vás.II. és III.résztörl.	2 091,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
10.	Tervek készítése pályázatokhoz	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00
11.	Rendezési terv módosítás	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
12.	Kamerarendszer beszerelés (3 db)	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
13.	Fogorvosi rendelő kialakítás	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
14.	Faaprító gép vásárlás	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
15.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	60,00	0,00	825,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11.	Munkáltatói kölcsön	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások összesen	373 334,00	151 994,00	157 054,00	0,00	0,00

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2016.év	2017.év	2018.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	113194	108091	108091	108091	437467
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	5030	5030	5030	5030	20120
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	4760	4760	4760	4760	19040
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1300	1300	1300	1300	5200
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	124284	119181	119181	119181	481827
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	62142	59590,5	59590,5	59590,5	240913,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	0	0	0	0	
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21					
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	0	0	0	0	0
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	62142	59590,5	59590,5	59590,5	240913,5

12.számú melléklet

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél: -----
2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: -----
3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás: -----
4. A fejlesztés bruttó forrásigénye: -----
5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani -----
6. A tárgyévi saját bevétel összege -----
7. Az ügylet típusa: -----
8. Futamideje: -----
9. Devizaneme: -----
10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség: -----

a 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról
szóló törvény 29/A.§-ára

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2016.év	2017.év	2018.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	113194	108091	108091	108091	437467
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	5030	5030	5030	5030	20120
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	4760	4760	4760	4760	19040
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1300	1300	1300	1300	5200
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	124284	119181	119181	119181	481827
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	62142	59590,5	59590,5	59590,5	240913,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	0	0	0	0	
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21					
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	0	0	0	0	0
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	62142	59590,5	59590,5	59590,5	240913,5