

**Újszász Város Önkormányzatának
2/2010.(II.16.) rendelete**

**Újszász Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésének megállapításáról**

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§.(1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§.-a, és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és önállóan működő intézményeire, és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeire terjed ki.

2.§.

/1/ Az államháztartási törvény 67.§./3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /4/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények – külön-külön – alkotnak egy címet.

/3/ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

/4/ Az önállóan működő intézmények és az egyéb feladatok önálló címet alkotnak.

/5/ E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

/1/ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 2.227.019,0 eFt-ban állapítja meg helyi kisebbségi önkormányzat nélkül az 1. számú melléklet szerint. **A költségvetési bevételek összege finanszírozási bevételek nélkül 1.893.417,0 eFt.** A finanszírozási célú bevételek összege 333.602,0 eFt.

/2/ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 2.227.019,0 eFt-ban állapítja meg helyi kisebbségi

önkormányzat nélkül az 1. számú melléklet szerint. **A költségvetési kiadások összege finanszírozási kiadás nélkül 2.217.345,0 eFt.** A finanszírozási célú kiadások összege 9.674,0 eFt.

/3/ A költségvetés hiánya 186.141,0 eFt. A tervezett hiány finanszírozása érdekében az önkormányzat az I. ütemben benyújtja igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a 2010. évi állami költségvetésben, ezen célra meghatározott keret terhére.

/4/ A költségvetés végrehajtásának folyamatos finanszírozását 120.000,0 eFt folyószámla hitel biztosítja. A folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásáról szóló szerződés megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.

Fejlesztési célú hitel felvételéről csak a Képviselő-testület dönthet.

/5/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését is tartalmazó kiadási és bevételi főösszeget az 1/c. számú melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat költségvetési mérlegét Helyi kisebbségi önkormányzat nélkül az 1/a. számú melléklet, Helyi kisebbségi önkormányzattal együtt az 1/d. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák, ezen belül

- a működési célú bevételeit 1.547.353,0 eFt-ban

- ebből

= intézményi működési bevételek 286.784,0 eFt-ban

= önkormányzatok sajátos működési bevétele 865.607,0 eFt-ban

= önkormányzatok költségvetési támogatása 138.546,0 eFt-ban

= véglegesen átvett pénzeszközök 2.150,0 eFt-ban

= támogatásértékű működési bevétel 64.495,0 eFt-ban

Finanszírozási célú bevétel:

= előző évi várható pénzmaradvány 3.630,0 eFt-ban

= működési célú hitel 186.141,0 eFt-ban

- a működési célú kiadásait 1.547.353,0 eFt-ban

- ebből

= személyi jellegű kiadások 747.558,0 eFt-ban

= munkaadót terhelő járulékok 191.744,0 eFt-ban

= dologi jellegű kiadások 465.300,0 eFt-ban

= ellátottak pénzbeli juttatása 7.706,0 eFt-ban

= speciális célú támogatások 104.861,0 eFt-ban

= támogatásértékű működési kiadás 5.184,0 eFt-ban

= általános tartalék 25.000,0 eFt-ban

költségvetési létszámkeretet

340,5 fő-ben

- ezen belül

<i>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium</i>	69,5 fő
<i>Időskorúak Szociális Otthona</i>	110 fő
<i>Újszászi Nevelési Központ</i>	104 fő
<i>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</i>	57 fő

- felhalmozási célú bevételeit	679.666,0 eFt-ban
- felhalmozási célú kiadásait	679.666,0 eFt-ban

- ebből

= beruházási kiadásait	193.175,0 eFt-ban
= felújítási kiadásait	471.117,0 eFt-ban
= egyéb felhalmozási kiadásait	5.700,0 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás:	
= Felhalmozási célú hitel törlesztés	9.674,0 eFt-ban

állapítja meg.

4.§.

/1/ A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b., 2/c. számú mellékletek, intézményenkénti bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.

Az 1/b., 1/c., 1/d. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a Helyi kisebbségi önkormányzattal együtt a kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását.

/2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2009. évi CXXX. Törvény 8. számú mellékletében meghatározottak szerint használhatják fel. Az intézmények – 3/a. számú mellékletben meghatározott – kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegét.

/3/ Az intézmények a mutatószámokban évközben bekövetkezett változásokat 2010. március 30.-ig, július 15.-ig és szeptember 30.-ig írásban kötelesek a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. A mutatószám lemondások miatti igénybevételi kamat összegével az intézmények támogatása évközben csökken.

/4/ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a gazdálkodásukat előíró szabályzataikat kötelesek a változásokat követően 90 napon belül aktualizálni.

5.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei működési és felhalmozási célú kiadásait és bevételeit – ezen belül kiemelt – előirányzatait, létszámirányszámaikat, az intézményi támogatásokat a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletek szerint állapítja meg.

6.§.

A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési kiadásokat feladatonként/célonként a 2/b., 2/c., 4., és 5. mellékletek szerint állapítja meg.

7.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25.000,0 eFt összegben hagyja jóvá. Felhasználásról évközben a Képviselő-testület dönt.

8.§.

A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2010. évben az önkormányzat fejlesztési bevételeként hagyja jóvá.

9.§.

/1/ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadáskor állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat felhalmozási célú hitelállományának alakulását a lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

11.§.

A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**12.§.**

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13.§.

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 12. számú melléklet tartalmazza.

14.§.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Az Időskorúak Szociális Otthona önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a saját működési bevételeiből, finanszírozási ütemterv szerint köteles a fenntartó számlájára átutalni a személyi juttatás és járulék kiadás önkormányzati támogatáson felüli fedezetét.

15.§.

/1/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

/2/ A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni.

16.§.

/1/ A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a.) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
- b.) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak.
- d.) A személyi juttatások körében – a természetbeni étkeztetés kivételével – adóköteles természetbeni juttatás nem adható.
- e.) A köztisztviselők részére, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben kötelezően előírt keretnek megfelelő természetbeni juttatás minimális összegét lehet megállapítani a közszolgálati szabályzatban.
- f.) A szakmai létszámnormák és feladatcsökkenések – közalkalmazotti, köztisztviselői – hatására jelentkező létszámcsoökkentéseket minden intézményben végre kell hajtani.

/2/ Az intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során a személyi kiadások tervezett előirányzatát nem léphetik túl. Az esetleges túllépés személyi felelősségre vonással jár.

/3/ Az intézmények vezetői kötelesek, a szervezési intézkedések következtében felmerülő személyi előirányzat maradványt dologi kiadások előirányzat átcsoportosítására kezdeményezni.

/4/ A munkavállalók részére biztosítandó természetbeni étkezési hozzájárulás módját az intézmény vezetője saját hatáskörben szabályozza.

17.§.

/1/ A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve a támogatásokat, átvett pénzeszközöket és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak juttatásait, továbbá a felhalmozási bevételekhez kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

/2/ A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igénygel. Az intézményi fejlesztési, felújítási igényeket szakmailag és műszakilag felül kell vizsgálni és a fontossági sorrendet fel kell állítani.

18.§.

Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási kiadásokat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis-maior okozta helyzeteket.

19.§.

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2010. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

20.§.

/1/ A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 13/A.§.(2) bekezdése alapján a költségvetésből támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott 13.000,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatásról igénybejelentést követően a Képviselő-testület dönt. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből támogatás nem juttatható.

/2/ A Képviselő-testület Polgármesteri keretként 2.000,0 eFt-ot határoz meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt, elszámolási kötelezettség mellett.

21.§.

Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§.(2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

22.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat hitelképességét a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

23.§.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, melyről az intézmény köteles írásban az önkormányzat felé jelezni.

24.§.

/1/ Az államháztartásról szóló törvény 15/A.§ (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségéről – az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások évi kettőszázezer, vagy azt meghaladó érték esetén a megállapodásokról – Újszász Város honlapján, vagy az önkormányzat lapjában kell gondoskodni. Honlapon történő közzététel esetén 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférését.

/2/ Az államháztartásról szóló törvény 15/B.§.(1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségéről - a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül Újszász Város honlapján, vagy az önkormányzat lapjában kell gondoskodni.

25.§.

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben felmenti költségvetési szerveit az államháztartásról szóló törvény 90.§. (4) bekezdése szerinti megvalósítási terv készítése alól.

IV. Záró rendelkezések

26.§.

/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2/2009.(II.18.) rendelet hatályát veszti.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2010. február 16.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

**a 2/2010. (II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
Helyi kisebbségi önkormányzat nélkül**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	263 272,00	286 784,00	108,93
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	27 360,00	31 000,00	113,30
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	60 800,00	71 110,00	116,96
	- Időskorúak Szociális Otthona	163 920,00	166 497,00	101,57
	- Újszászi Nevelési Központ	11 192,00	18 177,00	162,41
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	935 371,00	896 153,00	95,81
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	51 320,00	57 640,00	112,31
	- Magánszemélyek kommunális adója	17 320,00	22 640,00	130,72
	- Iparüzési adó	34 000,00	35 000,00	102,94
2.3.	Átengedett központi adók	879 451,00	834 143,00	94,85
	- SZJA helyben maradó része	49 841,00	55 465,00	111,28
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	231 732,00	236 831,00	102,20
	- SZJA normatív módon	578 278,00	523 847,00	90,59
	- Gépjárműadó	19 600,00	18 000,00	91,84
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 600,00	4 370,00	95,00
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	100,00
	- Talajterhelési díj	2 500,00	2 500,00	100,00
	- Lakbér	1 000,00	770,00	77,00
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 875,00	138 546,00	152,46
3.1.	Normatív támogatások	0,00	0,00	0,00
	- Lakosságszámhoz kötötten	0,00	0,00	0,00
	- Feladatmutatóhoz kötötten	0,00	0,00	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	555,00	571,00	102,88
	- Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	555,00	571,00	102,88
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 320,00	137 975,00	152,76
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	7 544,00	5 400,00	71,58
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	82 776,00	132 575,00	160,16
	-ebből közfoglalkoztatás	28 816,00	68 950,00	239,28
	-szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	649,00	100,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 300,00	13 264,00	92,76
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 397,00	13 230,00	551,94
	- Koncessziós díj	2 397,00	13 230,00	551,94
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 038,00	2 150,00	53,24
	- Gimnázium	3 900,00	2 150,00	55,13
	- Testvérvárosi kapcsolatok	138,00	0,00	0,00
8.	Támogatásértékű működési bevétel	17 353,00	64 495,00	371,66
	- OEP-től átvett pénzeszköz	8 055,00	8 901,00	110,50
	- Közlekedési támogatásra	2 400,00	3 000,00	125,00
	- Gyermektartásdíj előlegre	700,00	360,00	51,43
	- Közhasznú támogatás	598,00	2 426,00	405,69
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	0,00	1 067,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	5 600,00	5 600,00	100,00
	- LEADER-Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	0,00	286,00	0,00
	- TÁMOP 3.1.4 EU-s pályázat	0,00	37 044,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	5 811,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	15 650,00	5 900,00	37,70
	- Lakossági víziközmű befizetések	13 000,00	1 500,00	11,54
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	150,00	100,00
	- Gimnázium	2 500,00	4 250,00	170,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	60 735,00	468 995,00	0,00
	- Abonyi úti kerékpáros-gyalogoshíd	10 000,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	0,00	343 717,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	960,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	0,00	47 349,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	4 634,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	3 018,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	10 076,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	0,00	20 180,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	0,00	4 868,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	34 193,00	0,00
	- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	3 086,00	0,00	0,00
	- EU-tól átvett Batthyány út és térsége	47 649,00	0,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 574,00	3 900,00	109,12
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	700,00	1 200,00	171,43
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	2 874,00	2 700,00	93,95
	Hitelek			
12.	Működési célú hitel	200 000,00	186 141,00	93,07
13.	Felhalmozási célú hitel	0,00	143 831,00	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 600,00	3 630,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 611 165,00	2 227 019,00	138,22

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>704 398,00</u>	<u>747 558,00</u>	<u>106,13</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	172 610,00	222 632,00	128,98
	= ebből PH és intézményei	150 087,00	159 520,00	106,29
	Közfoglalkoztatás	22 523,00	63 112,00	280,21
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	147 300,00	148 000,00	100,48
	- Időskorúak Szociális Ottona	172 068,00	171 418,00	99,62
	- Újszászi Nevelési Központ	212 420,00	205 508,00	96,75
2.	Munkaadót terhelő járulékok	<u>222 695,00</u>	<u>191 744,00</u>	<u>86,10</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	53 162,00	53 753,00	101,11
	= ebből PH és intézményei	45 352,00	44 286,00	97,65
	Közfoglalkoztatás	7 810,00	9 467,00	121,22
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	47 780,00	37 818,00	79,15
	- Időskorúak Szociális Ottona	54 343,00	45 423,00	83,59
	- Újszászi Nevelési Központ	67 410,00	54 750,00	81,22
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>441 941,00</u>	<u>468 000,00</u>	<u>105,90</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	167 528,00	188 455,00	112,49
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 000,00	73 300,00	100,41
	- Időskorúak Szociális Ottona	132 050,00	124 525,00	94,30
	- Újszászi Nevelési Központ	69 363,00	81 720,00	117,81
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>7 787,00</u>	<u>7 706,00</u>	<u>98,96</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	100,00
	- Időskorúak Szociális Ottona	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	3 487,00	3 406,00	97,68
5.	Speciális célú támogatások államházt.kívül	<u>93 137,00</u>	<u>104 861,00</u>	<u>112,59</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13 000,00	13 000,00	100,00
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	78 137,00	89 861,00	115,00
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	58 737,00	70 311,00	119,70
	eseti pénzbeni ellátás	19 400,00	19 550,00	100,77
	- Pénzbeli juttatás	2 000,00	2 000,00	100,00
	- polgármesteri keret	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Támogatásértékű működési kiadás	<u>555,00</u>	<u>5 184,00</u>	<u>934,05</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	0,00	3 843,00	0,00
	- TIGÁZ DSO	0,00	770,00	0,00
	- Kisebbségi Önk.központosított tám.átut.	555,00	571,00	102,88
	Működési kiadások	1 470 513,00	1 525 053,00	103,71
7.	Beruházási kiadások	<u>97 508,00</u>	<u>193 175,00</u>	<u>198,11</u>
8.	Felújítási kiadások	<u>2 044,00</u>	<u>471 117,00</u>	<u>23 048,78</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>16 100,00</u>	<u>12 674,00</u>	<u>78,72</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	1 600,00	800,00	50,00
	- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	2 400,00	1 200,00	50,00
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	11 100,00	9 674,00	87,15
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Felhalmozási kiadások összesen	115 652,00	676 966,00	585,35
11.	Általános tartalék	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénymaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Kiadások mindösszesen	1 611 165,00	2 227 019,00	138,22
	Költségvetési létszámkeret	348,5	340,5	97,70

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi mérlege
Kisebbségi Önkormányzat nélkül

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	1 198 643,00	1 182 937,00	98,69
II.	Támogatások	90 875,00	138 546,00	152,46
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 697,00	26 494,00	158,68
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	19 688,00	8 050,00	40,89
V.	Támogatásértékű bevétel	78 088,00	533 490,00	683,19
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 574,00	3 900,00	109,12
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 600,00	3 630,00	100,83
	Költségvetési bevételek összesen	1 411 165,00	1 897 047,00	134,43
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	200 000,00	186 141,00	93,07
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0,00	143 831,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 611 165,00	2 227 019,00	138,22
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	1 470 513,00	1 525 053,00	103,71
II.	Felhalmozási kiadások	101 152,00	665 092,00	657,52
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	3 400,00	2 200,00	64,71
IV.	Tartalékok	25 000,00	25 000,00	100,00
	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	100,00
	Céltartalék	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 600 065,00	2 217 345,00	138,58
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	0,00	0,00
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	11 100,00	9 674,00	87,15
	Kiadások mindösszesen	1 611 165,00	2 227 019,00	138,22

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Tájékoztató az Újszász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
1.		0,0	0,0	0,00
2.		0,0	0,0	0,00
	<i>Támogatások</i>			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i)	555,0	571,0	102,88
4.		0,0	0,0	0,00
5.		0,0	0,0	0,00
6.		0,0	0,0	0,00
7.		0,0	0,0	0,00
	Bevételek összesen	555,0	571,0	102,88
	KIADÁSOK			
	<i>Működési kiadások</i>			
8.		0,0	0,0	0,00
9.		0,0	0,0	0,00
10.	Dologi jellegű kiadások	555,0	571,0	102,88
11.		0,0	0,0	0,00
12.		0,0	0,0	0,00
	Működési kiadások	555,0	571,0	102,88
13.		0,0	0,0	0,00
14.		0,0	0,0	0,00
15.		0,0	0,0	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	0,0	0,0	0,00
	Kiadások összesen	555,0	571,0	102,88

a 2/2010. (II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
Helyi Kisebbségi Önkormányzattal együtt

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	263 272,00	286 784,00	108,93
	-Polgármesteri Hivatal és intézményei	27 360,00	31 000,00	113,30
	-Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	60 800,00	71 110,00	116,96
	-Időskorúak Szociális Otthona	163 920,00	166 497,00	101,57
	- Újszászi Nevelési Központ	11 192,00	18 177,00	162,41
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	935 371,00	896 153,00	95,81
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	51 320,00	57 640,00	112,31
	-Magánszemélyek kommunális adója	17 320,00	22 640,00	130,72
	-Iparűzési adó	34 000,00	35 000,00	102,94
2.3.	Átengedett központi adók	879 451,00	834 143,00	94,85
	-SZJA helyben maradó része	49 841,00	55 465,00	111,28
	-SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	231 732,00	236 831,00	102,20
	-SZJA normatív módon	578 278,00	523 847,00	90,59
	-Gépjárműadó	19 600,00	18 000,00	91,84
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 600,00	4 370,00	95,00
	-Pótlék	1 100,00	1 100,00	100,00
	-Talajterhelési díj	2 500,00	2 500,00	100,00
	-Lakbér	1 000,00	770,00	77,00
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 875,00	138 546,00	152,46
3.1.	Normatív támogatások	0,00	0,00	0,00
	-Lakosságszámhoz kötötten	0,00	0,00	0,00
	-Feladatmutatóhoz kötötten	0,00	0,00	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	555,00	571,00	102,88
	-Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	555,00	571,00	102,88
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 320,00	137 975,00	152,76
	-Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	7 544,00	5 400,00	71,58
	-Egyes szociális feladatok kieg.tám.	82 776,00	132 575,00	160,16
	-ebből közfoglalkoztatás	28 816,00	68 950,00	239,28
	-szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	649,00	100,00

1/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 300,00	13 264,00	92,76
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 397,00	13 230,00	551,94
	-Koncessziós díj	2 397,00	13 230,00	551,94
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 038,00	2 150,00	53,24
	- Gimnázium	3 900,00	2 150,00	55,13
	- Testvérvárosi kapcsolatok	138,00	0,00	0,00
8.	Támogatásértékű működési bevétel	17 908,00	65 066,00	363,33
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 055,00	8 901,00	110,50
	- közlekedési támogatásra	2 400,00	3 000,00	125,00
	- gyermektartásdíj előlegre	700,00	360,00	51,43
	- Közhasznu támogatás	598,00	2 426,00	405,69
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	0,00	1 067,00	0,00
	- Kisebbségi önkorm.központosított tám. Átvétel	555,00	571,00	102,88
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	5 600,00	5 600,00	100,00
	- LEADER-Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	0,00	286,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	0,00	37 044,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	5 811,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	15 650,00	5 900,00	37,70
	- Lakossági víziközmű befizetések	13 000,00	1 500,00	11,54
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	150,00	100,00
	- Gimnázium	2 500,00	4 250,00	170,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	60 735,00	468 995,00	0,00
	- Abonyi úti kerékpáros-gyalogoshíd	10 000,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	0,00	343 717,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	960,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	0,00	47 349,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	4 634,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	3 018,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	10 076,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	0,00	20 180,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	0,00	4 868,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	34 193,00	0,00
	- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	3 086,00	0,00	0,00
	- EU-től átvett Batthyány út és térsége	47 649,00	0,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 574,00	3 900,00	109,12
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	700,00	1 200,00	171,43
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	2 874,00	2 700,00	93,95
	Hitelek			
12.	Működési célú hitel	200 000,00	186 141,00	93,07
13.	Felhalmozási célú hitel	0,00	143 831,00	0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 600,00	3 630,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 611 720,00	2 227 590,00	138,21

1/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>704 398,00</u>	<u>747 558,00</u>	<u>106,13</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	172 610,00	222 632,00	128,98
	= ebből PH és intézményei	150 087,00	159 520,00	106,29
	Közfoglalkoztatás	22 523,00	63 112,00	280,21
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	147 300,00	148 000,00	100,48
	- Időskorúak Szociális Ottona	172 068,00	171 418,00	99,62
	- Újszászi Nevelési Központ	212 420,00	205 508,00	96,75
2.	Munkaadót terhelő járulékok	<u>222 695,00</u>	<u>191 744,00</u>	<u>86,10</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	53 162,00	53 753,00	101,11
	= ebből PH és intézményei	45 352,00	44 286,00	97,65
	Közfoglalkoztatás	7 810,00	9 467,00	121,22
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	47 780,00	37 818,00	79,15
	- Időskorúak Szociális Ottona	54 343,00	45 423,00	83,59
	- Újszászi Nevelési Központ	67 410,00	54 750,00	81,22
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>442 496,00</u>	<u>468 571,00</u>	<u>105,89</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	168 083,00	189 026,00	112,46
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 000,00	73 300,00	100,41
	- Időskorúak Szociális Ottona	132 050,00	124 525,00	94,30
	- Újszászi Nevelési Központ	69 363,00	81 720,00	117,81
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>7 787,00</u>	<u>7 706,00</u>	<u>98,96</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	100,00
	- Időskorúak Szociális Ottona	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Újszászi Nevelési Központ	3 487,00	3 406,00	97,68
5.	Speciális célú támogatások államházt. kívül	<u>93 137,00</u>	<u>104 861,00</u>	<u>112,59</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13 000,00	13 000,00	100,00
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	78 137,00	89 861,00	115,00
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	58 737,00	70 311,00	119,70
	eseti pénzbeni ellátás	19 400,00	19 550,00	100,77
	- Pénzbeli juttatás	2 000,00	2 000,00	100,00
	- polgármesteri keret	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Támogatásértéktű működési kiadás	<u>555,00</u>	<u>5 184,00</u>	<u>934,05</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	0,00	3 843,00	0,00
	- TIGÁZ DSO	0,00	770,00	0,00
	- Kisebbségi Önk. központosított tám. átut.	555,00	571,00	102,88
	Működési kiadások	1 471 068,00	1 525 624,00	103,71
7.	Beruházási kiadások	<u>97 508,00</u>	<u>193 175,00</u>	<u>198,11</u>
8.	Felújítási kiadások	<u>2 044,00</u>	<u>471 117,00</u>	<u>23 048,78</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>16 100,00</u>	<u>12 674,00</u>	<u>78,72</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	1 600,00	800,00	50,00
	- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	2 400,00	1 200,00	50,00
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	11 100,00	9 674,00	87,15
10.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Felhalmozási kiadások összesen	115 652,00	676 966,00	585,35
11.	Általános tartalék	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Kiadások mindösszesen	1 611 720,00	2 227 590,00	138,21
	Költségvetési létszámkeret	348,5	340,5	97,70

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi mérlege
Kisebbségi Önkormányzattal együtt**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	1198643,0	1182937,0	98,69
II.	Támogatások	90875,0	138546,0	152,46
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16697,0	26494,0	158,68
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart. kívül	19688,0	8050,0	40,89
V.	Támogatásértékű bevétel	78643,0	534061,0	679,10
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3574,0	3900,0	109,12
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3600,0	3630,0	100,83
	Költségvetési bevételek összesen	1 411 720,0	1 897 618,0	134,42
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	200000,0	186141,0	93,07
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0,0	143831,0	0,00
IX.	Függő bevételek	0,0	0,0	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 611 720,0	2 227 590,0	138,21
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	1471068,0	1525624,0	103,71
II.	Felhalmozási kiadások	101152,0	665092,0	657,52
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	3400,0	2200,0	64,71
IV.	Tartalékok	25 000,0	25 000,0	100,00
	Általános tartalék	25 000,0	25 000,0	100,00
	Céltartalék	0,0	0,0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 600 620,0	2 217 916,0	138,57
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,0	0,0	0,00
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	11100,0	9674,0	87,15
VI.	Függő kiadás	0,0	0,0	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 611 720,0	2 227 590,0	138,21

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	263 272,00	286 784,00	108,93
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	910 145,00	865 607,00	95,11
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	34 000,00	35 000,00	102,94
2.3.	Átengedett központi adók	871 545,00	826 237,00	94,80
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 600,00	4 370,00	95,00
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 875,00	138 546,00	152,46
3.1.	Normatív támogatások	0,00	0,00	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	555,00	571,00	102,88
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 320,00	137 975,00	152,76
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 038,00	2 150,00	53,24
5.	Támogatásértékű működési bevétel	17 353,00	64 495,00	371,66
	- ebből OEP-től	8 055,00	8 901,00	110,50
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00
	Hitelek			
7.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	200 000,00	186 141,00	93,07
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 600,00	3 630,00	0,00
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 489 283,00	1 547 353,00	103,90
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	704 398,00	747 558,00	106,13
2.	Munkaadót terhelő járulékok	222 695,00	191 744,00	86,10
3.	Dologi jellegű kiadások	435 711,00	465 300,00	106,79
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 787,00	7 706,00	98,96
5.	Speciális célú támogatások	93 137,00	104 861,00	112,59
6.	Támogatásértékű műk.kiadás	555,00	5 184,00	934,05
	Működési kiadások	1 464 283,00	1 522 353,00	103,97
7.	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	100,00
8.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	0,00	0,00	0,00
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 489 283,00	1 547 353,00	103,90

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 300,00	13 264,00	92,76
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 397,00	13 230,00	551,94
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	15 650,00	5 900,00	37,70
	- Lakossági befizetés víziközmű	13 000,00	1 500,00	11,54
	- Gimnázium	2 500,00	4 250,00	170,00
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	150,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	60 735,00	468 995,00	0,00
	- Abonyi úti kerékpáros gyalogoshíd	10 000,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	0,00	343 717,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	0,00	960,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	0,00	47 349,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	4 634,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	0,00	3 018,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	10 076,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	0,00	20 180,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	0,00	4 868,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	0,00	34 193,00	0,00
	- Gyalogosátkelőhelyek kialakítása	3 086,00	0,00	0,00
	- EU-tól átvett Batthyány út és térsége	47 649,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 574,00	3 900,00	109,12
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00
10.	Önk. sajátos mük.bev.-ből felhalm. célú	17 320,00	22 640,00	130,72
	- Magánszemélyek kommunális adója	17 320,00	22 640,00	130,72
11.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	7 906,00	7 906,00	100,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	7 906,00	7 906,00	100,00
	- Céljellegű decentralizált tám.	0,00	0,00	0,00
13.	Felhalmozási célú hitel	0,00	143 831,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00
	Bevételek összesen	121 882,00	679 666,00	557,64
KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 044,00	471 117,00	23048,78
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	97 508,00	193 175,00	198,11
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 600,00	800,00	50,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	1 600,00	800,00	50,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 400,00	2 200,00	64,71
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	2 400,00	1 200,00	50,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	11 100,00	9 674,00	87,15
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	6 230,00	2 700,00	43,34
12.	Rövid lejáratú fejlesztési hitel törl.	0,00	0,00	0,00
13.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00
14.	Értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetés	0,00	0,00	0,00
	Kiadások összesen	121 882,00	679 666,00	557,64

**Segédlet a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelet
2/b. számú mellékletéhez**

Felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	
Lakáshoz jutás feladatai (2007. évi adat)	7 906,0
Kommunális adó	22 640,0
Viziközmű törlesztés	1 500,0
Felhalmozási kölcsön törlesztés	3 900,0
Koncessziós díj	13 230,0
Ingatlan értékesítés	13 264,0
Gimnázium szakképzési hozzájárulás	4 250,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,0
- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,0
- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felúj. EU-s	47 349,0
- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,0
- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,0
- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,0
- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,0
- EU önerő alap támogatás	4 868,0
- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,0
Fejlesztési hitel felvétel (Gimnázium)	38 191,0
Fejlesztési hitel felvétel (Úthálózat)	105 640,0
Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,0
Összesen:	679 666,0
KIADÁS	
ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	381 908,0
ÁROP PH szervezet fejlesztés	960,0
Úthálózat felújítás	111 200,0
ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felújítás	52 610,0
TIOP Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	5 087,0
LEADER Sportpálya öltöző felújítás	6 287,0
NDP Bakó úti játszótér	12 595,0
NDP Hosszú iskola külső felújítás	25 225,0
ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	40 228,0
Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	800,0
Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	1 200,0
Munkáltatói kölcsön	1 000,0
Fejlesztési hitel törlesztés (címezett, Akácfa út)	9 674,0
Fejlesztési hitel kamatai	2 500,0
Gépjárművásárlás kamata	200,0
Településrendezési terv módosítása	5 575,0
Szoc.O. vill.energia hálózat	1 100,0
Intergrált városfejlesztési stratégia	4 037,0
Szakképzési alapból fejlesztési célú felhasználás	4 250,0
Koncessziós díjból megvalósítandó beruházás	13 230,0
Összesen:	679 666,0

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek
2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	<i>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei és szakfeladatai</i>			
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	962 731,0	927 153,0	96,30
1.	Intézményi működési bevételek	27 360,0	31 000,0	113,30
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	935 371,0	896 153,0	95,81
2.1.	Illetékek	0,0	0,0	0,00
2.2.	Helyi adók	51 320,0	57 640,0	112,31
2.3.	Átengedett központi adók	879 451,0	834 143,0	94,85
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 600,0	4 370,0	95,00
II.	Támogatások	90 875,0	138 546,0	152,46
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 875,0	138 546,0	152,46
3.1.	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	555,0	571,0	102,88
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	90 320,0	137 975,0	152,76
3.4.	Fejlesztési célú támogatások	0,0	0,0	0,00
3.5.	Címzett támogatás	0,0	0,0	0,00
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 697,0	26 494,0	158,68
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 300,0	13 264,0	92,76
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 397,0	13 230,0	551,94
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 288,0	1 650,0	12,42
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	138,0	0,0	0,00
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 150,0	1 650,0	12,55
V	Támogatásértékű működési bevétel	17 353,0	64 495,0	371,66
	- ebből OEP-től átvett	8 055,0	8 901,0	110,50
VI.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	60 735,0	468 995,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 574,0	3 900,0	109,12
VIII.	Hitelek	200 000,0	329 972,0	164,99
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	200 000,0	186 141,0	93,07
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0,0	143 831,0	0,00
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,00
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,00
X.	Függő bevételek	0,0	0,0	
	Bevételek mindösszesen	1 365 253,0	1 961 205,0	143,65

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
KIADÁSOK			
1. <i>Kiadások összesen</i>	<u>486 992,00</u>	<u>574 885,00</u>	<u>118,05</u>
- ebből személyi juttatás	172 610,00	222 632,00	128,98
munkaadót terhelő járulékok	53 162,00	53 753,00	101,11
dologi kiadások	167 528,00	188 455,00	112,49
ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
egyéb kiadások	0,00	0,00	0,00
speciális célú támogatások	93 137,00	104 861,00	112,59
támogatásértékű működési kiadás	555,00	5 184,00	934,05
2. Felújítás	<u>2 044,00</u>	<u>471 117,00</u>	23048,78
3. Beruházás	<u>94 508,00</u>	<u>188 925,00</u>	199,90
4. Egyéb felhalmozási kiadás	<u>16 100,00</u>	<u>12 674,00</u>	78,72
5. Általános tartalék	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	100,00
6. Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
7. Működési likvid hitel visszafiz.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
8. Független kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Összes kiadás	624 644,00	1 272 601,00	203,73
7. Önálló intézmények támogatása	<u>740 609,00</u>	<u>688 604,00</u>	<u>92,98</u>
- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	205 980,00	186 158,00	90,38
- Időskorúak Szociális Otthona	196 341,00	176 239,00	89,76
- Újszászi Nevelési Központ	338 288,00	326 207,00	96,43
Mindösszesen	<u>1 365 253,00</u>	<u>1 961 205,00</u>	<u>143,65</u>
8. <i>Létszám</i>	65	57	87,69

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
1. <u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola</u>			
<i>Bevételek összesen</i>	273 380,00	266 168,00	97,36
- ebből átvett pénzeszköz működésre	3 900,00	2 150,00	55,13
- átvett pénzeszköz felhalmozásra	2 500,00	4 250,00	170,00
- saját bevétel	60 800,00	71 110,00	116,96
- előző évi várható pénzmaradvány	200,00	2 500,00	0,00
- költségvetési, önkormányzati tám.	205 980,00	186 158,00	90,38
<i>Kiadások összesen</i>	273 380,00	266 168,00	97,36
- ebből személyi juttatás	147 300,00	148 000,00	100,48
- munkaadót terhelő járulékok	47 780,00	37 818,00	79,15
- dologi kiadások	73 000,00	73 300,00	100,41
- ellátottak pénzbeli juttatása	2 800,00	2 800,00	100,00
- felújítás	0,00	0,00	0,00
- beruházás	2 500,00	4 250,00	170,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	69,5	69,5	100,00
2. <u>Időskorúak Szociális Otthona</u>			
<i>Bevételek összesen</i>	360 461,00	342 866,00	95,12
- ebből saját bevétel	163 920,00	166 497,00	101,57
- előző évi várható pénzmaradvány	200,00	130,00	65,00
- költségvetési, önkormányzati tám.	196 341,00	176 239,00	89,76
<i>Kiadások összesen</i>	360 461,00	342 866,00	95,12
- ebből személyi juttatás	172 068,00	171 418,00	99,62
- munkaadót terhelő járulékok	54 343,00	45 423,00	83,59
- dologi kiadások	132 050,00	124 525,00	94,30
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 500,00	1 500,00	100,00
- felújítás	0,00	0,00	0,00
- beruházás	500,00	0,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	110	110	100,00
3. <u>Újszászi Nevelési Központ</u>			
<i>Bevételek összesen</i>	352 680,00	345 384,00	97,93
- ebből saját bevétel	11 192,00	18 177,00	162,41
- előző évi várható pénzmaradvány	3 200,00	1 000,00	31,25
- költségvetési, önkormányzati tám.	338 288,00	326 207,00	96,43
<i>Kiadások összesen</i>	352 680,00	345 384,00	97,93
- ebből személyi juttatás	212 420,00	205 508,00	96,75
- munkaadót terhelő járulékok	67 410,00	54 750,00	81,22
- dologi kiadások	69 363,00	81 720,00	117,81
- ellátottak pénzbeli juttatása	3 487,00	3 406,00	97,68
- felújítás	0,00	0,00	0,00
- beruházás	0,00	0,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	104	104	100,00

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez

Újszász Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2009. évi	2010. évi	terv/előző évi előirány. (%)
	előirányzat		
1.	3.	3.	5.
Bevételek összesen	355 767,00	217 443,00	61,12
- ebből saját bevétel	7 650,00	6 500,00	84,97
átvett pénzeszköz	13 288,00	1 650,00	12,42
támogatásértékű bevétel	70 033,00	0,00	0,00
támogatási kölcsön visszatérülés	3 574,00	3 900,00	109,12
előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00
felhalmozási, tőkejellegű bevétel	0,00	0,00	0,00
hosszúlejáratú fejlesztési hitel	0,00	0,00	0,00
költségvetési, önkormányzati tám.	261 222,00	205 393,00	78,63
Kiadások összesen	355 767,00	217 443,00	61,12
- ebből személyi juttatás	112 971,00	116 592,00	103,21
- munkaadót terhelő járulékok	30 461,00	29 949,00	98,32
- dologi kiadások	59 128,00	40 718,00	68,86
- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
- felújítás	2 044,00	0,00	0,00
- beruházás	94 508,00	0,00	0,00
- egyéb kiadás	31 100,00	0,00	0,00
- általános tartalék	25 000,00	25 000,00	100,00
- céltartalék	0,00	0,00	0,00
- támogatásértékű működési kiadás	555,00	5 184,00	934,05
	31 köztisztviselő	31 köztisztviselő	
Létszám (fő) engedélyezett	2 Munkatvkönyv.	3 Munkatvkönyv.	103,03

a 2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Önállóan működő intézmények és szakfeladatok

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan működő intézmények és szakfeladatok	2009. évi	2010. évi	terv/előző év előirány. (%)
		előirányzat		
		1.	3.	
1.	<u>Hivatásos gondnokok</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	3 618,00	3 492,00	96,52
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 618,00	3 492,00	96,52
	<i>Kiadások összesen</i>	3 618,00	3 492,00	96,52
	- ebből személyi juttatás	2 666,00	2 752,00	103,23
	- munkaadót terhelő járulékok	852,00	692,00	81,22
	- dologi kiadások	100,00	48,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0,00
	- felújítás	-	-	0,00
	- beruházás	-	-	0,00
	- egyéb kiadás	-	-	0,00
	Létszám (fő)	2	2	100,00
2.	<u>Művelődési Ház és Könyvtár</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	20 925,00	25 319,00	121,00
	- ebből saját bevétel	1 800,00	2 000,00	111,11
	támog.ért.működésre átvett pénzeszköz	0,00	1 067,00	0,00
	támog.ért.felhalmazásra átvett pénzeszk.	0,00	4 634,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	19 125,00	17 618,00	92,12
	<i>Kiadások összesen</i>	20 925,00	25 319,00	121,00
	- ebből személyi juttatás	9 743,00	9 919,00	101,81
	- munkaadót terhelő járulékok	3 117,00	2 594,00	83,22
	- dologi kiadások	8 065,00	7 719,00	95,71
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	5 087,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	5	5	100,00
3.	<u>Sport tevékenység</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	12 361,00	18 320,00	148,21
	- ebből saját bevétel	1 340,00	1 120,00	83,58
	Támog.ért.felhalm.átvett	0,00	3 018,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	11 021,00	14 182,00	128,68
	<i>Kiadások összesen</i>	12 361,00	18 320,00	148,21
	- ebből személyi juttatás	5 526,00	5 578,00	100,94
	- munkaadót terhelő járulékok	1 790,00	1 438,00	80,34
	- dologi kiadások	5 045,00	5 017,00	99,44
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	6 287,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

4.	<u>Védőnői Szolgálat (Ifjúság egészségügyi gondozás)</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	7 405,00	8 901,00	120,20
	- ebből átvett pénzeszköz	7 405,00	8 901,00	120,20
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	7 405,00	8 901,00	120,20
	- ebből személyi juttatás	4 885,00	5 358,00	109,68
	- munkaadót terhelő járulékok	1 465,00	1 389,00	94,81
	- dologi kiadások	1 055,00	2 154,00	204,17
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	100,00
5.	<u>Egészségügyi feladatok</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	650,00	0,00	0,00
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	650,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	650,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	650,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0,00
6.	<u>Távmunka</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	1 348,00	787,00	58,38
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 348,00	787,00	58,38
	<i>Kiadások összesen</i>	1 348,00	787,00	58,38
	- ebből személyi juttatás	867,00	441,00	50,87
	- munkaadót terhelő járulékok	301,00	159,00	52,82
	- dologi kiadások	180,00	187,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) munkatörvénykönyves	2	1	50,00
7.	<u>Közcélú foglalkoztatás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	74 704,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	74 704,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	74 704,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	63 112,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	9 467,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	2 125,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	77	0,00

8.	<u>Városgazdálkodás</u>			
	Bevételek összesen	27 583,00	605 924,00	2196,73
	- ebből saját bevétel	2 040,00	7 785,00	381,62
	támog.ért.működésre átvett pénzeszköz.	0,00	43 141,00	0,00
	támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	0,00	461 343,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	25 543,00	93 655,00	366,66
	Kiadások összesen	27 583,00	605 924,00	2196,73
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 456,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 051,00	0,00
	- dologi kiadások	27 583,00	63 949,00	231,84
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	459 743,00	0,00
	- beruházás	0,00	77 725,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) (állományba nem tartozó)	0	3	0,00
9.	<u>Karbantartók</u>			
	Bevételek összesen	19 755,00	18 728,00	94,80
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	19 755,00	18 728,00	94,80
	Kiadások összesen	19 755,00	18 728,00	94,80
	- ebből személyi juttatás	13 429,00	13 477,00	100,36
	- munkaadót terhelő járulékok	4 366,00	3 508,00	80,35
	- dologi kiadások	1 960,00	1 743,00	88,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	9	9	100,00
10.	<u>Közhasznú foglalkoztatás</u>			
	Bevételek összesen	0,00	2 472,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszköz.	0,00	2 426,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	46,00	0,00
	Kiadások összesen	0,00	2 472,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	1 947,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	525,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	2	0,00
11.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>			
	Bevételek összesen	50 032,00	50 000,00	99,94
	- ebből saját bevétel	11 800,00	11 180,00	94,75
	- költségvetési, önkormányzati tám.	38 232,00	38 820,00	101,54
	Kiadások összesen	50 032,00	50 000,00	99,94
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	50 032,00	50 000,00	99,94
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

12.	<u>Lapkiadás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	2 730,00	2 415,00	88,46
	- ebből saját bevétel	2 730,00	2 415,00	88,46
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 890,00	1 995,00	105,56
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 890,00	1 995,00	105,56
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0,00
13.	<u>Közüvilágítás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	11 040,00	12 500,00	113,22
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	11 040,00	12 500,00	113,22
	<i>Kiadások összesen</i>	11 040,00	12 500,00	113,22
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	11 040,00	12 500,00	113,22
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0,00
14.	<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	92 870,00	73 611,00	79,26
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	92 870,00	73 611,00	79,26
	<i>Kiadások összesen</i>	92 870,00	73 611,00	79,26
	- ebből személyi juttatás	22 523,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	10 810,00	3 000,00	27,75
	- dologi kiadások	800,00	300,00	37,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	58 737,00	70 311,00	119,70
	Létszám (fő)	0	0	0,00
15.	<u>Eseti pénzbeni ellátás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	19 400,00	19 550,00	100,77
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	8 960,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	19 400,00	10 590,00	54,59
	<i>Kiadások összesen</i>	19 400,00	19 550,00	100,77
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	19 400,00	19 550,00	100,77
	Létszám (fő)	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

16.	<u>Finanszírozási műveletek</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	200 000,00	329 972,00	164,99
	- Hitelfelvétel működési	200 000,00	186 141,00	93,07
	- Fejlesztési hitel felvétel hosszúlejáratú	0,00	143 831,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	200 000,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
17.	<u>Önkormányzati feladatra nem terv.elsz.</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	1 049 726,00	1 061 193,00	101,09
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevételei	935 371,00	896 153,00	95,81
	- önkormányzat költségvetési támogatása	90 875,00	138 546,00	152,46
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	16 697,00	26 494,00	158,68
18.	<u>Önkormányzat elszámolásai</u>			
	<i>Kiadások összesen</i>	740 609,00	688 604,00	92,98
	Gimnáziumi támogatás	205 980,00	186 158,00	90,38
	Időskorúak Szociális Otthona	196 341,00	176 239,00	89,76
	Újszászi Nevelési Központ	338 288,00	326 207,00	96,43

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2011. évi számított előirányzat	2012. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium felújítás	454 833,00	381 908,00	72 925,00	0,00
3.	ÉAOP-5.1.1/E Orczy kastély homlokzat felúj.	53 110,00	52 610,00	500,00	0,00
4.	TIOP Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00
5.	LEADER-Sportpálya öltöző felújítás	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00
6.	NDP Hosszú iskola külső felújítás	31 340,00	25 225,00	6 115,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	550 657,00	471 117,00	79 540,00	0,00

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2011. évi számított előirányzat	2012. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	<i>278 051,00</i>	<i>193 175,00</i>	<i>84 876,00</i>	<i>0,00</i>
1.	ÁROP PH szervezet fejlesztés	960,00	960,00	0,00	0,00
2.	Úthálózat	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
3.	Gimnázium szakképzési alap felhaszn.	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
4.	NDP Bakó úti játszótér	18 016,00	12 595,00	5 421,00	0,00
5.	Integrált városfejlesztés	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00
6.	Településrendezési terv módosítás	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00
7.	Koncessziós díjból megval.beruházás	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00
8.	Szoc.O.vill.energia hálózat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
9.	ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	119 683,00	40 228,00	79 455,00	0,00
	<i>II. Nem beruházási kiadások</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	800,00	800,00	0,00	0,00
10.	Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
11.	Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>III. Hiteltörlesztések</i>	<i>84 494,00</i>	<i>12 374,00</i>	<i>12 174,00</i>	<i>12 174,00</i>
14.	Hosszúlejáratú fejl.hitel törl.(címezett)	67 935,00	9 674,00	9 674,00	9 674,00
15.	Gépjárműtörlesztés kamata	959,00	200,00	0,00	0,00
16.	Hosszúlejáratú fejl.hitel kamata	15 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Fejlesztési kiadások összesen	365 545,00	208 549,00	97 050,00	12 174,00

||

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2010. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Céltartalék	0,00	0,00
	Összesen	0,00	0,00

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatainak előirányzata éves bontásban**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirányzat	2011.	2012.	2013.
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1) Hiteltörlesztések	168 928,00	81 757,00	16 128,00	12 354,00	12 172,50	12 172,50	12 172,50
- Víziközmű hitel törlesztése	67 600,00	56 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Víziközmű hitel kamata	16 525,00	16 329,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	67 935,00	0,00	2 345,00	9 654,00	9 672,50	9 672,50	9 672,50
- Gépjárművásárlás kamata	1 268,00	429,00	639,00	200,00	0,00	0,00	0,00
- Hosszúlejáratú fejl.hitel kamata	15 600,00	8 499,00	1 848,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
- Fejl.hitel (Utak, Gimnázium)	152 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
2) Beruházási kiadások	676 982,00	0,00	0,00	512 566,00	164 416,00	0,00	0,00
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	454 833,00	0,00	0,00	381 908,00	72 925,00	0,00	0,00
- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa Gy. út	119 683,00	0,00	0,00	40 228,00	79 455,00	0,00	0,00
- NDP Bakó úti játszótér	18 016,00	0,00	0,00	12 595,00	5 421,00	0,00	0,00
- NDP Hosszú iskola külső felúj.	31 340,00	0,00	0,00	25 225,00	6 115,00	0,00	0,00
- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homl.	53 110,00	0,00	0,00	52 610,00	500,00	0,00	0,00
3) Működési kiadás							
- Közvilágítás	68 259,00	54 819,00	6 720,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4) ÖSSZESEN	914 169,00	136 576,00	22 848,00	529 920,00	176 588,50	12 172,50	12 172,50

a 2/2010.(II.17.). költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. 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.	ÁROP-1.A.2/A-2008-0262 A szolgáltató közigazgatás megteremtése Újszászon Kiírás neve: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Támogatási összeg 9784,0 eFt	6 771,00	3 008,00	6 776,00	0,00
2.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0084 "21.századi módszerek Újszász város oktatási rendszerében" Támogatási összeg 56.991,0 eFt	37 044,00	19 947,00	37 044,00	0,00
3.	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" Támogatási összeg 409.350,0 eFt	343 717,00	0,00	381 908,00	72 925,00
4.	ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" - az újszászi Orczy-kastély külső felújítása Támogatási összeg: 47.799,0 eFt	47 349,00	0,00	52 610,00	500,00
5.	ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 "Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében" Támogatási összeg: 127.129,0 eFt	34 193,00	0,00	40 228,00	79 455,00
6.	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "Zounok projekt" Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak információs infrastruktúra-fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálna" Támogatási összeg: 4.634,0 eFt	4 634,00	0,00	5 087,00	0,00
7.	Leader pályázat- azonosító szám: 2076679582 "Ismerjük meg egymás művészetét" Támogatási összeg: 286,0 eFt	286,00	0,00	357,00	0,00
8.	Leader pályázat- azonosító szám: 2076681907 "Sportpálya öltözőjének felújítása" Támogatási összeg: 3.018,0 eFt	3 018,00	0,00	6 287,00	0,00
9.	Leader pályázat - azonosító szám: 2076682001 "A hagyomány gyökér, a gyökér élet" Támogatási összeg: 1.067,0 eFt	1 067,00	0,00	1 333,00	0,00
10.	Nemzeti diverzifikációs program - "Játszótér építése a Bakó úton" Támogatási összeg: 14.412,0 eFt	10 076,00	0,00	12 595,00	5 421,00
11.	Nemzeti diverzifikációs program - "A Hosszú-iskola épületének megőrzése" Támogatási összeg: 25 072 eFt	20 180,00	0,00	4 892,00	6 115,00
	ÖSSZESEN:	508 335,00	22 955,00	549 117,00	164 416,00

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. 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 felül 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	3 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3 440,00
2.	70 éven felül 80 éven felüli házaspár	Szemétszállítási díj	0,00	2 376,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2 376,00
4.	Időskorúak Szociális Otthona	Térítési díj	0,00	29 733,00		0,00	0,00		0,00	0,00	29 733,00
5.	-----	Ipraűzési adó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Összesen:			35 549,00			0,00			0,00	35 549,00

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési bevételek	107 358,00	110 634,00	89 116,00	83 887,00	83 887,00	83 887,00	83 887,00	95 060,00	70 477,00	113 150,00	91 817,00	104 231,00	1 117 391,00
2.	Támogatás	4 995,00	3 409,00	4 902,00	8 282,00	8 661,00	32 720,00	14 555,00	11 989,00	14 256,00	9 674,00	11 207,00	13 896,00	138 546,00
3.	Helyi adók	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	7 540,00	57 640,00
4.	Átvett pénzeszközök	2 820,00	5 368,00	8 728,00	5 368,00	3 116,00	5 527,00	3 570,00	3 115,00	5 873,00	8 256,00	8 428,00	6 476,00	66 645,00
5.	Kölcsön visszatérítés	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	3 900,00
6.	Felhalm.bevétel	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	155 076,00	165 814,00	154 982,00	105 640,00	38 191,00	3 368,00	13 230,00	653 126,00
7.	Terv.pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
8.	Bevételek összesen (1-7)	119 684,00	122 776,00	131 161,00	102 048,00	102 659,00	277 210,00	268 972,00	265 146,00	221 296,00	169 733,00	114 820,00	145 373,00	2 040 878,00
	<u>KIADÁSOK</u>													
9.	Működési kiadások	115 777,00	119 819,00	132 372,00	132 465,00	133 584,00	132 350,00	128 656,00	126 548,00	108 114,00	131 334,00	129 434,00	134 600,00	1 525 053,00
10.	Felújítási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 076,00	165 814,00	150 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 117,00
11.	Fejlesztési kiadások	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	51 832,00	30 000,00	24 824,00	55 957,00	8 000,00	11 006,00	13 230,00	205 849,00
12.	Tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
13.	Kiadások összesen (9-12)	116 777,00	120 819,00	133 372,00	133 465,00	140 584,00	339 258,00	324 470,00	301 599,00	189 071,00	139 334,00	140 440,00	147 830,00	2 227 019,00
14.	Hitel	2 907,00	1 957,00	-2 211,00	-31 417,00	-37 925,00	-62 048,00	-55 498,00	-36 453,00	32 225,00	30 399,00	-25 620,00	-2 457,00	-186 141,00

|

**a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat hitelállományának alakulása**

**1. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében**

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2007. február hó

A hitel összege: 68.000.000.-Ft

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2010-ben

2010-ben	9.672,5eFt
2011-ben	9.672,5eFt
2012-ben	9.699,0eFt
2013-ban	9.672,5eFt
2014-ben	9.672,5eFt
2015-ben	9.672,5eFt
2016-ban	9.699,0eFt
2017-ben	239,5eFt

**2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében**

8.6 "Regionális operatív programok" hitelcél

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 47.320.894.-Ft

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2013-ban

2013-ban	2.780,0
2014-ben	2.780,0
2015-ben	2.780,0
2016-ban	2.780,0
2017-ben	2.780,0
2018-ban	2.780,0
2019-ben	2.780,0
2020-ban	2.780,0
2021-ben	2.780,0
2022-ben	2.780,0
2023-ban	2.780,0
2024-ben	2.780,0

2025-ben	2.780,0
----------	---------

11.számú melléklet folytatása

2026-ban	2.780,0
2027-ben	2.780,0
2028-ban	2.780,0
2029-ben	2.780,0
2030-ban	740

3. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel, a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében

2.1 "Közutak építése" hitelcél

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 105.640.000.-Ft

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel, először 2013-ban

2013-ban	6.120,0
2014-ben	6.120,0
2015-ben	6.120,0
2016-ban	6.120,0
2017-ben	6.120,0
2018-ban	6.120,0
2019-ben	6.120,0
2020-ban	6.120,0
2021-ben	6.120,0
2022-ben	6.120,0
2023-ban	6.120,0
2024-ben	6.120,0
2025-ben	6.120,0
2026-ban	6.120,0
2027-ben	6.120,0
2028-ban	6.120,0
2029-ben	6.120,0
2030-ban	1.960,0

a 2/2010.(II.17.) költségvetési rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2010- 2011- 2012. évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011.évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek Levonva ÁFA visszatér.	286 784,00	290 887,00	299 131,00
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	865 607,00	959 016,00	1 036 408,00
3.	Önkormányzati költségvetési támogatás	138 546,00	85 176,00	89 435,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívül	2 150,00	6 000,00	8 000,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,00	58 500,00	62 000,00
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0,00	0,00	0,00
7.	Működési célú kölcsön visszatérülés, igénybevétel	0,00	0,00	0,00
8.	Rövid lejáratú hitel	186 141,00	178 543,00	146 012,00
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0,00	0,00	0,00
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 630,00	0,00	0,00
11.	Működési célú bevételek összesen	1 547 353,00	1 578 122,00	1 640 986,00
12.	Személyi juttatások	747 558,00	757 482,00	787 786,00
13.	Munkaadót terhelő járulékok	191 744,00	195 000,00	200 000,00
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	465 300,00	480 000,00	500 000,00
15.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívül	104 861,00	108 000,00	110 000,00
16.	Támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	1 640,00	2 000,00
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0,00	0,00	0,00
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 706,00	6 000,00	6 200,00
19.	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0,00	0,00	0,00
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0,00	0,00	0,00
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	0,00	0,00	0,00
22.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása	0,00	0,00	0,00
23.	Tartalékok	25 000,00	30 000,00	35 000,00
24.	Működési célú kiadások összesen	1 547 353,00	1 578 122,00	1 640 986,00
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
25.	Önkorm.felhalmozási és tökejellegű bevételei	13 264,00	0,00	0,00
26.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételek	13 230,00	10 000,00	13 373,00
27.	Fejlesztési célú támogatások	30 546,00	17 000,00	0,00
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívül	5 900,00	0,00	13 000,00
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,00	142 849,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	343 717,00	65 633,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felújítás	47 349,00	450,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl.	4 634,00	0,00	0,00
	- LEADER-Sportpálya öltöző	3 018,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér	10 076,00	4 337,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj.	20 180,00	4 892,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	34 193,00	67 537,00	0,00
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0,00	0,00	0,00
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0,00	0,00	0,00
32.	Ért.tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA-ja	0,00	0,00	0,00
33.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, igénybevétel	3 900,00	3 648,00	4 500,00
34.	Hosszúlejáratú hitel	143 831,00	7 292,00	0,00
35.	Hosszúlejáratú értékpapír kiocsátása	0,00	0,00	0,00
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	0,00	0,00	0,00
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen	679 666,00	180 789,00	30 873,00
38.	Felhalmozási kiadások (Áfa-val)	192 675,00	84 876,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér	12 595,00	5 421,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	40 228,00	79 455,00	0,00
39.	Felújítási kiadások (Áfa-val)	471 617,00	79 240,00	8 000,00

	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély felúj.	52 610,00	500,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium felújítás	381 908,00	72 925,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj.	25 225,00	6 115,00	0,00
40.	Ért.tárgyi eszköz és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0,00	0,00	3 000,00
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kívül	800,00	3 000,00	3 200,00
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,00	0,00	0,00
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 200,00	3 000,00	6 000,00
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 674,00	9 673,00	9 673,00
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 700,00	1 000,00	1 000,00
47.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0,00	0,00	0,00
48.	Pénzügyi befektetés kiadása	0,00	0,00	0,00
49.	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>	<u>679 666,00</u>	<u>180 789,00</u>	<u>30 873,00</u>
50.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 227 019,00	1 758 911,00	1 671 859,00
51.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 227 019,00	1 758 911,00	1 671 859,00

a 2/2010.(II.17.) rendelethez

2010. évi költségvetés hitelképesség vizsgálata

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
1.	Illetékek	0,00		
2.	Helyi adók	61 240,00	62000	63000
3.	Gépjárműadó	18 000,00	19000	20000
4.	Kamatbevételek	0,00		
5.	Bírság	0,00		
6.	Osztalék bevételek	0,00		
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	13 230,00	10000	10000
8.	Egyéb sajátos bevételek	770,00	800	
9.	Saját bevételek (01+...+08)	93 240,00	91 800,00	93 000,00
10.	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek	1 500,00		
11.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	9 674,00	9 674,00	9 674,00
12.	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0,00		
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9 674,00	9674	9674
14.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0,00		
15.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0,00		
16.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0,00		
17.	- Lízingdíj	0,00		
18.	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0,00		
19.	- Váltótartozások	0,00		
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0,00		
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után	2 500,00	1000	1000
22.	Felúj., felhalm. célú kötelezettség. a 7. sorban szereplő vagyonnal kapcs.	13 230,00	10000	10000
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	25 404,00	20 674,00	20 674,00
24.	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	48 985,00	49 788,00	50 628,00
25.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh.bef.köt. (26+.....+34)			
26.	-Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
27.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
28.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
29.	- Külföldi finanszírozás kiadásai			
30.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség			
31.	- Lízingdíj			
32.	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség			
33.	- Váltótartozások			
34.	- Szállítókkal szembeni tartozások			
35.	Kamat fizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után			
36.	Felúj., felhalm. célú kötváll. a 7. sorban szereplő vagyonra			
37.	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)			
38.	Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)			