

Újszász Városi Önkormányzat
11/2010.(IX.22.) rendelete

Újszász Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §.(1) a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a 2010. első félévi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

1.§.

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítését 842.207,0 eFt kiadással, a kiadásokon belül:

- Személyi jellegű kiadások felhasználás	406.048,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok felhasználás	77.167,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások felhasználás	291.651,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása felhasználás	2.664,0 eFt
- Speciális célú támogatások felhasználás	52.943,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás felhasználás	10.027,0 eFt
- Beruházási kiadások felhasználás	6.964,0 eFt
- Felújítási kiadások felhasználás	29.521,0 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás felhasználás	3.600,0 eFt
- Függő kiadás	-38.378,0 eFt

állapítja meg Helyi Kisebbségi Önkormányzat nélkül.

2.§.

(1) Az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak 1.§. szerinti teljesítését az 1., 2/a., 2/b. számú melléklet, intézményi bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1/b., 1/c., 1/d. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a Helyi Kisebbségi Önkormányzat adataival együtt.

3.§.

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletének I félévi teljesített bevételi főösszegét 842.425,0 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önkormányzati támogatásának I. félévi felhasználását 395.842,0 eFt-ban állapítja meg.

4.§.

(1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg források szerinti bontását, az önkormányzati támogatás intézményi részletezését az 1., 3/a., 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1/b., 1/c., 1/d., számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza a bevételi előirányzatok teljesítését a Helyi Kisebbségi Önkormányzat adataival együtt.

5.§.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok I. félévi teljesítését a 2/c., és 2/d. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet**6.§.**

Az államháztartási információs rendszer keretében a pénzügyminisztérium által előírt módon és időben a költségvetés első félévi beszámolója elkészült, a MÁK részére időben továbbítva lett, és a hivatal ellenőrzés után jóváhagyta.

7.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hiteles szövegét kihirdetés után meg kell küldeni az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményvezetői számára.

(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2010. szeptember 21.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

a 11/2010. (IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi bevételei és kiadásai
Helyi Kisebbségi Önkormányzat nélkül

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	286 784,00	286 784,00	164 687,00	57,43
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	31 000,00	31 000,00	19 341,00	62,39
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	71 110,00	71 110,00	42 414,00	59,65
	- Időskorúak Szociális Otthona	166 497,00	166 497,00	90 991,00	54,65
	- Újszászi Nevelési Központ	18 177,00	18 177,00	11 941,00	65,69
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	896 153,00	372 306,00	181 805,00	48,83
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	57 640,00	57 640,00	33 495,00	58,11
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 640,00	22 640,00	11 710,00	51,72
	- Iparüzési adó	35 000,00	35 000,00	21 785,00	62,24
2.3.	Átengedett központi adók	834 143,00	310 296,00	146 361,00	47,17
	- SZJA helyben maradó része	55 465,00	55 465,00	25 902,00	46,70
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	236 831,00	236 831,00	110 600,00	46,70
	- SZJA normatív módon	523 847,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	18 000,00	18 000,00	9 859,00	54,77
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,00	4 370,00	1 949,00	44,60
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	629,00	57,18
	- Talajterhelési díj	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00
	- Bírság	0,00	0,00	270,00	0,00
	- Lakbér	770,00	770,00	0,00	0,00
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 546,00	795 762,00	429 338,00	53,95
3.1.	Normatív támogatások	0,00	523 847,00	242 028,00	46,20
	- Lakosságszámhoz kötött	0,00	13 033,00	6 086,00	53,10
	- Feladatmutatóhoz kötött	0,00	510 814,00	235 942,00	46,19
3.2.	Központosított előirányzatok	571,00	60 442,00	58 365,00	96,56
	- Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	571,00	571,00	283,00	49,56
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,00	57,00	57,00	100,00
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	0,00	2 298,00	2 298,00	100,00
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)	0,00	44 308,00	42 519,00	95,96
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések	0,00	4 948,00	4 948,00	100,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00
	- Batthyányi út BM önerő	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00
3.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	73 498,00	55 123,00	75,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,00	137 975,00	73 822,00	53,50
	- Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz	5 400,00	5 400,00	2 522,00	46,70
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	132 575,00	132 575,00	71 300,00	53,78
	= ebből közfoglalkoztatás	68 950,00	68 950,00	33 230,00	48,19
	= szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	649,00	324,00	49,92

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,00	13 264,00	0,00	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,00	13 230,00	2 117,00	16,00
	- Koncessziós díj	13 230,00	13 230,00	2 117,00	16,00
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 150,00	2 150,00	2 357,00	109,63
	- Gimnázium	2 150,00	2 150,00	1 844,00	85,77
	- Időskorúak Szociális Otthona	0,00	0,00	219,00	0,00
	- Közoktatási Közalapítvány támogatás	0,00	0,00	294,00	0,00
8.	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,00	64 495,00	25 129,00	38,96
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 901,00	8 901,00	4 576,00	51,41
	- közlekedési támogatásra	3 000,00	3 000,00	3 073,00	102,43
	- gyermektartásdíj előlegre	360,00	360,00	418,00	116,11
	- Közhasznú támogatás	2 426,00	2 426,00	1 273,00	52,47
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	- LEADER-Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	286,00	286,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	37 044,00	37 044,00	995,00	0,00
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat	5 811,00	5 811,00	22,00	0,00
	- Hazai kórusméveszet támogatása pályázat	0,00	0,00	200,00	0,00
	- Országgyűlési képviselőválasztás	0,00	0,00	1 734,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás	0,00	0,00	241,00	0,00
	- Tártkapus létesítmények támogatása	0,00	0,00	250,00	0,00
	- Gimnázium	0,00	0,00	2 749,00	0,00
	- Időskorúak Szociális Otthona	0,00	0,00	364,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	4 628,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	0,00	0,00	4 156,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	450,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	5 900,00	5 900,00	1 787,00	30,29
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 500,00	1 500,00	771,00	51,40
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	150,00	0,00	0,00
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	0,00	0,00	50,00	0,00
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	966,00	22,73
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,00	468 995,00	15 067,00	3,21
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,00	343 717,00	15 067,00	4,38
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,00	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	47 349,00	47 349,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,00	34 193,00	0,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 900,00	3 900,00	1 418,00	36,36
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	1 200,00	1 200,00	491,00	40,92
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	2 700,00	2 700,00	836,00	30,96
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	91,00	0,00
	Hitelek				
12.	Működési célú hitel	186 141,00	186 141,00	17 308,00	9,30
13.	Felhalmozási célú hitel	143 831,00	143 831,00	51 041,00	35,49
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	-49 629,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 227 019,00	2 360 388,00	842 425,00	35,69

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	747 558,00	747 558,00	406 048,00	54,32
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	222 632,00	222 632,00	103 075,00	46,30
	= ebből PH és intézményei	159 520,00	159 520,00	83 333,00	52,24
	Közfoglalkoztatás	63 112,00	63 112,00	19 742,00	31,28
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	148 000,00	148 000,00	85 113,00	57,51
	- Időskorúak Szociális Ottona	171 418,00	171 418,00	96 582,00	56,34
	- Újszászi Nevelési Központ	205 508,00	205 508,00	121 278,00	59,01
2.	Munkaadót terhelő járulékok	191 744,00	191 744,00	77 167,00	40,24
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	53 753,00	53 753,00	17 129,00	31,87
	= ebből PH és intézményei	44 286,00	44 286,00	14 466,00	32,66
	Közfoglalkoztatás	9 467,00	9 467,00	2 663,00	28,13
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37 818,00	37 818,00	13 716,00	36,27
	- Időskorúak Szociális Ottona	45 423,00	45 423,00	20 404,00	44,92
	- Újszászi Nevelési Központ	54 750,00	54 750,00	25 918,00	47,34
3.	Dologi jellegű kiadások	468 000,00	601 369,00	291 651,00	48,50
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	188 455,00	321 824,00	106 763,00	33,17
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 300,00	73 300,00	44 939,00	61,31
	- Időskorúak Szociális Ottona	124 525,00	124 525,00	80 773,00	64,86
	- Újszászi Nevelési Központ	81 720,00	81 720,00	59 176,00	72,41
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 706,00	7 706,00	2 664,00	34,57
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	896,00	32,00
	- Időskorúak Szociális Ottona	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40
	- Újszászi Nevelési Központ	3 406,00	3 406,00	1 177,00	34,56
5.	Speciális célú támogatások államházt. kívül	104 861,00	104 861,00	52 943,00	50,49
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13 000,00	13 000,00	6 161,00	47,39
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	89 861,00	89 861,00	45 415,00	50,54
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	70 311,00	70 311,00	37 206,00	52,92
	eseti pénzbeni ellátás	19 550,00	19 550,00	8 209,00	41,99
	- Pénzbeli juttatás	2 000,00	2 000,00	1 367,00	68,35
	- polgármesteri keret	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,00	0,00	1 002,00	0,00
6.	Támogatásértéktű működési kiadás	5 184,00	5 184,00	10 027,00	193,42
	- JÁSZKUN VOLÁN	3 843,00	3 843,00	5 858,00	152,43
	- TIGÁZ DSO	770,00	770,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Iskola pénzeszköztáadás	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	- TÁMOP Gimnázium pénzeszköztáadás	0,00	0,00	2 693,00	0,00
	- TÁMOP Óvoda pénzeszköztáadás	0,00	0,00	51,00	0,00
	- Kisebbségi Önk. központosított tám. árut.	571,00	571,00	285,00	49,91
	Működési kiadások	1 525 053,00	1 658 422,00	840 500,00	50,68
7.	Beruházási kiadások	193 175,00	193 175,00	6 964,00	3,61
8.	Felújítási kiadások	471 117,00	471 117,00	29 521,00	6,27
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 674,00	12 674,00	3 600,00	28,40
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	800,00	800,00	200,00	25,00
	- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	- Háztartásnak nyújtott egyéb felhalmozási kölcsön	0,00	0,00	270,00	0,00
	- Lakossági közműveléskészítési támogatás kifizetés	0,00	0,00	275,00	0,00
	- Részesedés vásárlás Szolnoki Térségi Hulladékgazd. Kft	0,00	0,00	10,00	0,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
10.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	676 966,00	676 966,00	40 085,00	5,92
11.	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Év végi tervezett pénymaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Függő kiadás	0,00	0,00	-38 378,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 227 019,00	2 360 388,00	842 207,00	35,68
	Költségvetési létszámkeret	340,5	340,5	339,0	99,56

a 11/2010. (IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi mérlege
Kisebbségi Önkormányzat nélkül

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 182 937,00	659 090,00	346 492,00	52,57
II.	Támogatások	138 546,00	795 762,00	429 338,00	53,95
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	26 494,00	26 494,00	2 117,00	7,99
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	8 050,00	8 050,00	4 144,00	51,48
V.	Támogatásértékű bevétel	533 490,00	534 061,00	40 479,00	7,58
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 900,00	3 900,00	1 418,00	36,36
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 897 047,00	2 030 987,00	823 988,00	40,57
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	186 141,00	186 141,00	17 308,00	9,30
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	143 831,00	143 831,00	51 041,00	35,49
IX.	Függő bevétel	0,00	0,00	-42 629,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 227 019,00	2 360 959,00	849 708,00	35,99
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 525 053,00	1 658 993,00	840 838,00	50,68
II.	Felhalmozási kiadások	665 092,00	665 092,00	37 240,00	5,60
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	2 200,00	2 200,00	500,00	22,73
IV.	Tartalékok	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 217 345,00	2 351 285,00	878 578,00	37,37
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
VII.	Függő kiadások	0,00	0,00	-38 378,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 227 019,00	2 360 959,00	842 545,00	35,69

a 11/2010. (IX.22.) rendelethez
Tájékoztató az Újszász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. első félévi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	<i>Működési bevételek</i>				
1.		0,0	0,0	0,0	0,00
2.		0,0	0,0	0,0	0,00
	<i>Támogatások</i>				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i)	571,0	571,0	283,0	49,56
4.		0,0	0,0	0,0	0,00
5.		0,0	0,0	0,0	0,00
6.		0,0	0,0	0,0	0,00
7.		0,0	0,0	0,0	0,00
	Bevételek összesen	571,0	571,0	283,0	49,56
	KIADÁSOK				
	<i>Működési kiadások</i>				
8.		0,0	0,0	0,0	0,00
9.		0,0	0,0	0,0	0,00
10.	Dologi jellegű kiadások	571,0	571,0	338,0	59,19
11.		0,0	0,0	0,0	0,00
12.		0,0	0,0	0,0	0,00
	Működési kiadások	571,0	571,0	338,0	59,19
13.		0,0	0,0	0,0	0,00
14.		0,0	0,0	0,0	0,00
15.		0,0	0,0	0,0	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,00
	Kiadások összesen	571,0	571,0	338,0	59,19

a 11/2010. (IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi bevételei és kiadásai
Helyi Kisebbségi Önkormányzattal együtt

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	286 784,00	286 784,00	164 687,00	57,43
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	31 000,00	31 000,00	19 341,00	62,39
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	71 110,00	71 110,00	42 414,00	59,65
	- Időskorúak Szociális Otthona	166 497,00	166 497,00	90 991,00	54,65
	- Újszászi Nevelési Központ	18 177,00	18 177,00	11 941,00	65,69
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	896 153,00	372 306,00	181 805,00	48,83
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	57 640,00	57 640,00	33 495,00	58,11
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 640,00	22 640,00	11 710,00	51,72
	- Iparüzési adó	35 000,00	35 000,00	21 785,00	62,24
2.3.	Átengedett központi adók	834 143,00	310 296,00	146 361,00	47,17
	- SZJA helyben maradó része	55 465,00	55 465,00	25 902,00	46,70
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	236 831,00	236 831,00	110 600,00	46,70
	- SZJA normatív módon	523 847,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	18 000,00	18 000,00	9 859,00	54,77
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,00	4 370,00	1 949,00	44,60
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	629,00	57,18
	- Talajterhelési díj	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00
	- Bírság	0,00	0,00	270,00	0,00
	- Lakbér	770,00	770,00	0,00	0,00
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 546,00	795 762,00	429 338,00	53,95
3.1.	Normatív támogatások	0,00	523 847,00	242 028,00	46,20
	- Lakosságszámhoz kötötten	0,00	13 033,00	6 086,00	46,70
	- Feladatmutatóhoz kötötten	0,00	510 814,00	235 942,00	46,19
3.2.	Központosított előirányzatok	571,00	60 442,00	58 365,00	96,56
	- Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	571,00	571,00	283,00	49,56
	- Lakosági közműfejlesztési támogatás	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,00	57,00	57,00	100,00
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	0,00	2 298,00	2 298,00	100,00
	- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)	0,00	44 308,00	42 519,00	95,96
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések	0,00	4 948,00	4 948,00	100,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00
	- Batthyányi út BM önerő	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00
3.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	73 498,00	55 123,00	75,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,00	137 975,00	73 822,00	53,50
	- Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz	5 400,00	5 400,00	2 522,00	46,70
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	132 575,00	132 575,00	71 300,00	53,78
	- ebből közfoglalkoztatás	68 950,00	68 950,00	33 230,00	48,19
	- szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	649,00	324,00	49,92

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,00	13 264,00	0,00	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,00	13 230,00	2 117,00	16,00
	-Koncessziós díj	13 230,00	13 230,00	2 117,00	16,00
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 150,00	2 150,00	2 357,00	109,63
	- Gimnázium	2 150,00	2 150,00	1 844,00	85,77
	- Időskorúak Szociális Otthona	0,00	0,00	219,00	0,00
	- Köznevelési Közalapítvány támogatás	0,00	0,00	294,00	0,00
8.	Támogatásértékű működési bevétel	65 066,00	65 066,00	25 412,00	39,06
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 901,00	8 901,00	4 576,00	51,41
	- közlekedési támogatás	3 000,00	3 000,00	3 073,00	102,43
	- gyermektartásdíj előlegre	360,00	360,00	418,00	116,11
	- Közhatalmi támogatás	2 426,00	2 426,00	1 273,00	52,47
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	- LEADER-Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	286,00	286,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	37 044,00	37 044,00	995,00	2,69
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat	5 811,00	5 811,00	22,00	0,38
	- Hazai kórusművészet támogatása pályázat	0,00	0,00	200,00	0,00
	- Országgyűlési képviselő választás	0,00	0,00	1 734,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	0,00	0,00	241,00	0,00
	- Tártkapus létesítmények támogatása	0,00	0,00	250,00	0,00
	- Gimnázium	0,00	0,00	2 749,00	0,00
	- Időskorúak Szociális Otthona	0,00	0,00	364,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	4 628,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	0,00	0,00	4 156,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	450,00	0,00
	- Kisebbségi önkormányzat központosított tám.átvétel	571,00	571,00	283,00	49,56
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	5 900,00	5 900,00	1 787,00	30,29
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 500,00	1 500,00	771,00	51,40
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	150,00	0,00	0,00
	- Német vendégek játszótér építés hozzájárulása	0,00	0,00	50,00	0,00
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	966,00	22,73
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,00	468 995,00	15 067,00	3,21
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,00	343 717,00	15 067,00	4,38
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,00	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felúj.EU-s pályázat	47 349,00	47 349,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infarstruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,00	34 193,00	0,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 900,00	3 900,00	1 418,00	36,36
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	1 200,00	1 200,00	491,00	40,92
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	2 700,00	2 700,00	836,00	30,96
	-Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	0,00	0,00	91,00	0,00
	Hitelek				
12.	Működési célú hitel	186 141,00	186 141,00	17 308,00	9,30
13.	Felhalmozási célú hitel	143 831,00	143 831,00	51 041,00	35,49
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	-49 629,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 227 590,00	2 360 959,00	842 708,00	35,69

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	747 558,00	747 558,00	406 048,00	54,32
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	222 632,00	222 632,00	103 075,00	46,30
	= ebből PH és intézményei	159 520,00	159 520,00	83 333,00	52,24
	Közfoglalkoztatás	63 112,00	63 112,00	19 742,00	31,28
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	148 000,00	148 000,00	85 113,00	57,51
	- Időskorúak Szociális Ottona	171 418,00	171 418,00	96 582,00	56,34
	- Újszászi Nevelési Központ	205 508,00	205 508,00	121 278,00	59,01
2.	Munkaadót terhelő járulékok	191 744,00	191 744,00	77 167,00	40,24
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	53 753,00	53 753,00	17 129,00	31,87
	= ebből PH és intézményei	44 286,00	44 286,00	14 466,00	32,66
	Közfoglalkoztatás	9 467,00	9 467,00	2 663,00	28,13
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37 818,00	37 818,00	13 716,00	36,27
	- Időskorúak Szociális Ottona	45 423,00	45 423,00	20 404,00	44,92
	- Újszászi Nevelési Központ	54 750,00	54 750,00	25 918,00	47,34
3.	Dologi jellegű kiadások	468 571,00	601 940,00	291 989,00	48,51
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	189 026,00	322 395,00	107 101,00	33,22
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 300,00	73 300,00	44 939,00	61,31
	- Időskorúak Szociális Ottona	124 525,00	124 525,00	80 773,00	64,86
	- Újszászi Nevelési Központ	81 720,00	81 720,00	59 176,00	72,41
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 706,00	7 706,00	2 664,00	34,57
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	896,00	32,00
	- Időskorúak Szociális Ottona	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40
	- Újszászi Nevelési Központ	3 406,00	3 406,00	1 177,00	34,56
5.	Speciális célú támogatások államházt.kívül	104 861,00	104 861,00	52 943,00	50,49
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13 000,00	13 000,00	6 161,00	47,39
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	89 861,00	89 861,00	45 415,00	50,54
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	70 311,00	70 311,00	37 206,00	52,92
	eseti pénzbeni ellátás	19 550,00	19 550,00	8 209,00	41,99
	- Pénzbeli juttatás	2 000,00	2 000,00	1 367,00	68,35
	- polgármesteri keret	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25
	- Képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,00	0,00	1 002,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	5 184,00	10 027,00	193,42
	- JÁSZKUN VOLÁN	3 843,00	3 843,00	5 858,00	152,43
	- TIGÁZ DSO	770,00	770,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Iskola pénzeszközáradás	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	- TÁMOP Gimnázium pénzeszközáradás	0,00	0,00	2 693,00	0,00
	- TÁMOP Óvoda pénzeszközáradás	0,00	0,00	51,00	0,00
	- Kisebbségi Önk.központosított tám.átut.	571,00	571,00	285,00	49,91
	Működési kiadások	1 525 624,00	1 658 993,00	840 838,00	50,68
7.	Beruházási kiadások	193 175,00	193 175,00	6 964,00	3,61
8.	Felújítási kiadások	471 117,00	471 117,00	29 521,00	6,27
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 674,00	12 674,00	3 600,00	28,40
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	800,00	800,00	200,00	25,00
	- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	- Háztartásnak nyújtott egyéb felhalmozási kölcsön	0,00	0,00	270,00	0,00
	- Lakossági közművelj.hozzájár.visszafiz.	0,00	0,00	275,00	0,00
	- Részesedés vásárlás Szolnoki Térségi Hulladékgazd. Kft	0,00	0,00	10,00	0,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	676 966,00	676 966,00	40 085,00	5,92
11.	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Függő kiadás	0,00	0,00	-38 378,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 227 590,00	2 360 959,00	842 545,00	35,69
	Költségvetési létszámkeret	340,5	340,5	339,0	99,56

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi mérlege
Kisebbségi Önkormányzattal együtt

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 182 937,0	659 090,00	346 492,00	52,57
II.	Támogatások	138 546,0	795 762,00	429 338,00	53,95
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 494,0	26 494,00	2 117,00	7,99
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart. kívül	8 050,0	8 050,00	4 144,00	51,48
V.	Támogatásértékű bevétel	534 061,0	534 061,00	40 479,00	7,58
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 900,0	3 900,00	1 418,00	36,36
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 630,0	3 630,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 897 618,0	2 030 987,00	823 988,00	40,57
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	186 141,0	186 141,00	17 308,00	9,30
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	143 831,0	143 831,00	51 041,00	35,49
IX.	Függő bevételek	0,0	0,00	-49 629,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 227 590,0	2 360 959,00	842 708,00	35,69
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 525 624,0	1 658 993,00	840 838,00	50,68
II.	Felhalmozási kiadások	665 092,0	665 092,00	37 240,00	5,60
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	2 200,0	2 200,00	500,00	22,73
IV.	Tartalékok	25 000,0	25 000,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	25 000,0	25 000,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,0	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 217 916,0	2 351 285,00	878 578,00	37,37
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,0	0,00	0,00	0,00
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	9 674,0	9 674,00	2 345,00	24,24
VI.	Függő kiadás	0,0	0,00	-38 378,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 227 590,0	2 360 959,00	842 545,00	35,69

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	286 784,00	286 784,00	164 687,00	57,43
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	865 607,00	349 666,00	170 095,00	48,64
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	35 000,00	35 000,00	21 785,00	62,24
2.3.	Átengedett központi adók	826 237,00	310 296,00	146 361,00	47,17
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,00	4 370,00	1 949,00	44,60
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 546,00	783 320,00	421 150,00	53,76
3.1.	Normatív támogatások	0,00	515 941,00	238 376,00	46,20
3.2.	Központosított előirányzatok	571,00	55 906,00	53 829,00	96,28
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	73 498,00	55 123,00	75,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,00	137 975,00	73 822,00	53,50
3.6.	Egyéb központi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 150,00	2 150,00	2 357,00	109,63
5.	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,00	64 495,00	25 129,00	38,96
	- ebből OEP-től	8 901,00	8 901,00	4 576,00	51,41
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hitelek				
7.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	186 141,00	186 141,00	17 308,00	9,30
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	-49 629,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 547 353,00	1 676 186,00	751 097,00	44,81

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj./módosított előirány. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	747 558,00	747 558,00	406 048,00	54,32
2.	Munkaadót terhelő járulékok	191 744,00	191 744,00	77 167,00	40,24
3.	Dologi jellegű kiadások	465 300,00	598 669,00	290 849,00	48,58
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 706,00	7 706,00	2 664,00	34,57
5.	Speciális célú támogatások	104 861,00	104 861,00	52 943,00	50,49
6.	Támogatásértékű műk.kiadás	5 184,00	5 184,00	10 027,00	193,42
	Működési kiadások	1 522 353,00	1 655 722,00	839 698,00	50,71
7.	Általános tartalék	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
8.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Működési hitel törlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	-38 378,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 547 353,00	1 680 722,00	801 320,00	47,68

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj./módosított előirány. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,00	13 264,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,00	13 230,00	2 117,00	16,00
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	5 900,00	5 900,00	1 787,00	30,29
	- Lakossági befizetés víziközmű	1 500,00	1 500,00	771,00	51,40
	- Mnémet vendégek játszótér építés hozzájárulása	0,00	0,00	50,00	
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	966,00	22,73
	- gázvezeték kiépítés befizetése	150,00	150,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,00	468 995,00	15 067,00	3,21
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,00	343 717,00	15 067,00	4,38
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,00	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	47 349,00	47 349,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,00	34 193,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 900,00	3 900,00	1 418,00	36,36
8.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00
	- Batthyányi út BM önerő	0	2 552,00	2 552,00	100,00
	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00
11.	Önk. sajátos műk.bev.-ből felhalm. célú	22 640,00	22 640,00	11 710,00	51,72
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 640,00	22 640,00	11 710,00	51,72
12.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	7 906,00	7 906,00	3 652,00	46,19
	- Lakáshoz jutás feladatai	7 906,00	7 906,00	3 652,00	46,19
13.	Felhalmozási célú hitel	143 831,00	143 831,00	51 041,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		679 666,00	684 202,00	91 328,00	13,35
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	471 117,00	471 117,00	29 521,00	6,27
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	193 175,00	193 175,00	6 964,00	3,61
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800,00	800,00	475,00	59,38
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	800,00	800,00	200,00	25,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	0,00	0,00	275,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 200,00	2 200,00	770,00	35,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	- Háztartásnak nyújtott egyéb felhalmozási kölcsön	0,00	0,00	270,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
7.	Felhalmozási célú általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Felhalmozási célú céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	2 700,00	2 700,00	802,00	29,70
12.	Rövid lejáratú fejlesztési hitel törl.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Részesedés vásárlás Szolnoki Térségi Hulladékgazd.Kft	0,00	0,00	10,00	0,00
14.	Értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		679 666,00	679 666,00	40 887,00	6,02

**a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
a felújítási kiadások teljesítésének alakulása 2010. első félévben**

Sorszám	Feladat megnevezése	2010.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Felújítási feladatok	471 117,00	471 117,00	29 521,00	6,27
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium pályázat	0,00	0,00	1 473,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély pályázat	0,00	0,00	591,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felújítás	0,00	0,00	10,00	0,00
	- Helyi közutak felújítása	0,00	0,00	27 447,00	0,00

**a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
a beruházási kiadások teljesítésének alakulása 2010. első félévben**

Sorszám	Feladat megnevezése	2010.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházás	193 175,00	193 175,00	6 964,00	3,61
	- TIOP Könyvtár infrastruktúta fejl.(szoftverek)	0,00	0,00	983,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúta fejl.(szám.tech.)			823,00	0,00
	- ÁROP PH szervezetfejlesztés	0,00	0,00	640,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	0,00	0,00	55,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér tervezés	0,00	0,00	563,00	0,00
	- Nővérhívó Időskorúak Szociális Otthona	0,00	0,00	1 398,00	0,00
	- 2 db projektor és vetítívászon	0,00	0,00	323,00	0,00
	- Széf	0,00	0,00	224,00	0,00
	- IJS-780	0,00	0,00	83,00	0,00
	- IJF-389	0,00	0,00	512,00	0,00
	- Gimnázium	0,00	0,00	400,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	960,00	0,00

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez

**Újszász Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
2010. első félévi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	<i>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei és szakfeladatai</i>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	927 153,0	403 306,0	201 146,0	49,87
1.	Intézményi működési bevételek	31 000,0	31 000,0	19 341,0	62,39
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	896 153,0	372 306,0	181 805,0	48,83
2.1.	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2.	Helyi adók	57 640,0	57 640,0	33 495,0	58,11
2.3.	Átengedett központi adók	834 143,0	310 296,0	146 361,0	47,17
2.4.	Bíróságok, pótílékek és egyéb sajátos bevételek	4 370,0	4 370,0	1 949,0	44,60
II.	Támogatások	138 546,0	795 762,0	429 338,0	53,95
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 546,0	795 762,0	429 338,0	53,95
3.1.	Normatív támogatások	0,0	523 847,0	242 028,0	46,20
3.2.	Központosított előirányzatok	571,0	60 442,0	58 365,0	96,56
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0	73 498,0	55 123,0	75,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,0	137 975,0	73 822,0	53,50
3.6.	Fejlesztési célú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,00
3.7.	Egyéb központi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,00
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 494,0	26 494,0	2 117,0	7,99
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,0	13 264,0	0,0	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,0	13 230,0	2 117,0	16,00
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 650,0	1 650,0	1 115,0	67,58
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	294,0	0,00
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 650,0	1 650,0	821,0	0,00
V.	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,0	64 495,0	17 388,0	26,96
	- ebből OEP-től átvett	8 901,0	8 901,0	4 576,0	51,41
VI.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,0	468 995,0	15 067,0	3,21
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 900,0	3 900,0	1 418,0	36,36
VIII.	Hitelek	329 972,0	329 972,0	68 349,0	20,71
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	186 141,0	186 141,0	17 308,0	9,30
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	143 831,0	143 831,0	51 041,0	35,49
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,00
X.	Függő bevételek	0,0	0,0	-52 330,0	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 961 205,0	2 094 574,0	683 608,0	32,64

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
KIADÁSOK				
1. <i>Kiadások összesen</i>	<u>574 885,00</u>	<u>708 254,00</u>	<u>289 937,00</u>	<u>40,94</u>
- ebből személyi juttatás	222 632,00	222 632,00	103 075,00	46,30
munkaadót terhelő járulékok	53 753,00	53 753,00	17 129,00	31,87
dologi kiadások	188 455,00	321 824,00	106 763,00	33,17
ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
speciális célú támogatások	104 861,00	104 861,00	52 943,00	50,49
támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	5 184,00	10 027,00	193,42
2. Felújítás	<u>471 117,00</u>	<u>471 117,00</u>	<u>29 521,00</u>	<u>6,27</u>
3. Beruházás	<u>188 925,00</u>	<u>188 925,00</u>	<u>5 604,00</u>	<u>2,97</u>
4. Egyéb felhalmozási kiadás	<u>12 674,00</u>	<u>12 674,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>28,40</u>
5. Általános tartalék	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Működési likvid hitel visszafiz.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-39 326,00</u>	<u>0,00</u>
Összes kiadás	<u>1 272 601,00</u>	<u>1 405 970,00</u>	<u>289 336,00</u>	<u>20,58</u>
7. Önálló intézmények támogatása	<u>688 604,00</u>	<u>688 604,00</u>	<u>395 842,00</u>	<u>57,48</u>
- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	186 158,00	186 158,00	95 026,00	51,05
- Időskorúak Szociális Otthona	176 239,00	176 239,00	106 382,00	60,36
- Újszászi Nevelési Központ	326 207,00	326 207,00	194 434,00	59,60
<u>Mindösszesen</u>	<u>1 961 205,00</u>	<u>2 094 574,00</u>	<u>685 178,00</u>	<u>32,71</u>
8. Létszám	57	57	57	100,00

ezer Ft-ban

	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
1. <u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	266 168,00	266 168,00	144 671,00	54,35
- ebből átvett pénzeszköz működésre	2 150,00	2 150,00	1 844,00	85,77
- átvett pénzeszköz felhalmozásra	4 250,00	4 250,00	966,00	22,73
- saját bevétel	71 110,00	71 110,00	42 414,00	59,65
- előző évi várható pénzmaradvány	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
- költségvetési, önkormányzati tám.	186 158,00	186 158,00	95 026,00	51,05
- támogatásértékű működési bevétel	0,00	0,00	2 749,00	0,00
- függő bevétel	0,00	0,00	1 672,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	266 168,00	266 168,00	145 064,00	54,50
- ebből személyi juttatás	148 000,00	148 000,00	85 113,00	57,51
- munkaadót terhelő járulékok	37 818,00	37 818,00	13 716,00	36,27
- dologi kiadások	73 300,00	73 300,00	44 939,00	61,31
- ellátottak pénzbeli juttatása	2 800,00	2 800,00	896,00	32,00
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	4 250,00	4 250,00	400,00	9,41
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
- függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	69,5	69,5	70,0	100,72
2. <u>Időskorúak Szociális Otthona</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	342 866,00	342 866,00	198 149,00	57,79
- ebből saját bevétel	166 497,00	166 497,00	90 991,00	54,65
- előző évi várható pénzmaradvány	130,00	130,00	0,00	0,00
- működési célú pénzeszköztámvétel	0,00	0,00	219,00	0,00
- támogatásértékű működési bevétel	0,00	0,00	364,00	0,00
- költségvetési, önkormányzati tám.	176 239,00	176 239,00	106 382,00	60,36
- függő bevétel	0,00	0,00	193,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	342 866,00	342 866,00	197 707,00	57,66
- ebből személyi juttatás	171 418,00	171 418,00	96 582,00	56,34
- munkaadót terhelő járulékok	45 423,00	45 423,00	20 404,00	44,92
- dologi kiadások	124 525,00	124 525,00	80 773,00	64,86
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40
- 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
- függő kiadás	0,00	0,00	-643,00	0,00
Létszám (fő)	110	110	110	100,00
3. <u>Újszászi Nevelési Központ</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	345 384,00	345 384,00	211 839,00	61,33
- ebből saját bevétel	18 177,00	18 177,00	11 941,00	65,69
- előző évi várható pénzmaradvány	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- költségvetési, önkormányzati tám.	326 207,00	326 207,00	194 434,00	59,60
- támogatás értékű működési bevétel	0,00	0,00	4 628,00	0,00
- függő bevétel	0,00	0,00	836,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	345 384,00	345 384,00	210 100,00	60,83
- ebből személyi juttatás	205 508,00	205 508,00	121 278,00	59,01
- munkaadót terhelő járulékok	54 750,00	54 750,00	25 918,00	47,34
- dologi kiadások	81 720,00	81 720,00	59 176,00	72,41
- ellátottak pénzbeli juttatása	3 406,00	3 406,00	1 177,00	34,56
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	0,00	0,00	960,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
- függő kiadás	0,00	0,00	1 591,00	0,00

Létszám (fő)	104	104	104	100,00
--------------	-----	-----	-----	--------

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
Újszász Város Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.
Igazgatási tevékenységek				
Bevételek összesen	217 443,00	350 812,00	10 888,00	3,10
- ebből saját bevétel	6 500,00	6 500,00	5 022,00	77,26
átvett pénzeszköz	1 650,00	1 650,00	4 447,00	269,52
támogatásértékű bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
támogatási kölcsön visszatérülés	3 900,00	3 900,00	1 419,00	36,38
előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
felhalmozási, tőkejellegű bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
hosszúlejáratú fejlesztési hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
költségvetési, önkormányzati tám.	205 393,00	338 762,00	0,00	0,00
Kiadások összesen	217 443,00	350 812,00	115 880,00	53,29
- ebből személyi juttatás	116 592,00	116 592,00	59 557,00	51,08
- munkaadót terhelő járulékok	29 949,00	29 949,00	8 885,00	29,67
- dologi kiadások	40 718,00	174 087,00	37 411,00	21,49
- egyéb pénzbeli juttatás	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
- általános tartalék	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
- támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	5 184,00	10 027,00	193,42
	31 köztisztviselő	31 köztisztviselő	31 köztisztviselő	
Létszám (fő) engedélyezett	2 Munkatvkönyv.	2 Munkatvkönyv.	2 Munkatvkönyv.	100,00

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
Önállóan működő intézmények és szakfeladatok

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2010.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
		1.	2.		
1.	<u>Egyéb szociális ellátás (Hivatásos gondnokok)</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 492,00	3 492,00	2 040,00	58,42
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	1,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 492,00	3 492,00	2 039,00	58,39
	<i>Kiadások összesen</i>	3 492,00	3 492,00	1 877,00	53,75
	- ebből személyi juttatás	2 752,00	2 752,00	1 601,00	58,18
	- munkaadót terhelő járulékok	692,00	692,00	220,00	31,79
	- dologi kiadások	48,00	48,00	56,00	116,67
	Létszám (fő)	2	2	2	100,00
2.	<u>Művelődési Ház és Könyvtár</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	25 319,00	25 319,00	11 862,00	46,85
	- ebből saját bevétel	2 000,00	2 000,00	591,00	29,55
	- támog.ért működésre átvett pénzeszköz	1 067,00	1 067,00	200,00	18,74
	- támog.ért.felhalmazásra átvett pénzeszk.	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	17 618,00	17 618,00	11 071,00	62,84
	<i>Kiadások összesen</i>	25 319,00	25 319,00	11 123,00	43,93
	- ebből személyi juttatás	9 919,00	9 919,00	5 725,00	57,72
	- munkaadót terhelő járulékok	2 594,00	2 594,00	826,00	31,84
	- dologi kiadások	7 719,00	7 719,00	2 766,00	35,83
	- felújítás	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	1 806,00	0,00
	Létszám (fő)	5	5	5	100,00
3.	<u>Sport tevékenység</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	18 320,00	18 320,00	7 211,00	39,36
	- ebből saját bevétel	1 120,00	1 120,00	676,00	60,36
	- támog.ért működésre átvett pénzeszköz	0,00	0,00	250,00	0,00
	- támog.ért.felhalm.átvett	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	14 182,00	14 182,00	6 285,00	44,32
	<i>Kiadások összesen</i>	18 320,00	18 320,00	6 906,00	37,70
	- ebből személyi juttatás	5 578,00	5 578,00	3 202,00	57,40
	- munkaadót terhelő járulékok	1 438,00	1 438,00	458,00	31,85
	- dologi kiadások	5 017,00	5 017,00	3 246,00	0,00
	- felújítás	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
4.	<u>Védőnői Szolgálat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	8 901,00	8 901,00	4 595,00	51,62
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 901,00	8 901,00	4 576,00	51,41
	- saját bevétel	0,00	0,00	15,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	4,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 901,00	8 901,00	4 308,00	48,40
	- ebből személyi juttatás	5 358,00	5 358,00	2 787,00	52,02
	- munkaadót terhelő járulékok	1 389,00	1 389,00	443,00	31,89
	- dologi kiadások	2 154,00	2 154,00	1 078,00	50,05
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00

5.	Egészségügyi feladatok (ügyeleti ellátás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 232,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	185,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	1 047,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 232,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	99,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	22,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 111,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
6.	Távmunka				
	<i>Bevételek összesen</i>	787,00	787,00	336,00	42,69
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	787,00	787,00	336,00	42,69
	<i>Kiadások összesen</i>	787,00	787,00	336,00	42,69
	- ebből személyi juttatás	441,00	441,00	220,00	49,89
	- munkaadót terhelő járulékok	159,00	159,00	59,00	37,11
	- dologi kiadások	187,00	187,00	57,00	30,48
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	1	1	1	100,00
7.	Közcélú foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	74 704,00	74 704,00	33 230,00	44,48
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	74 704,00	74 704,00	33 230,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	74 704,00	74 704,00	23 244,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	63 112,00	63 112,00	19 742,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	9 467,00	9 467,00	2 663,00	0,00
	- dologi kiadások	2 125,00	2 125,00	839,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	77	77	46	59,74
8.	Városgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	605 924,00	563 064,00	6 312,00	1,12
	- ebből saját bevétel	7 785,00	7 785,00	6 312,00	81,08
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszköz	43 141,00	286,00	0,00	
	- támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	461 343,00	4 868,00	0,00	
	- költségvetési, önkormányzati tám.	93 655,00	550 125,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	605 924,00	563 064,00	23 430,00	4,16
	- ebből személyi juttatás	3 456,00	713,00	206,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	1 051,00	173,00	51,00	0,00
	- dologi kiadások	63 949,00	24 710,00	22 546,00	91,24
	- felújítás	459 743,00	459 743,00	0,00	0,00
	- beruházás	77 725,00	77 725,00	627,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	0	0,00
9.	Karbantartók				
	<i>Bevételek összesen</i>	18 728,00	18 728,00	10 591,00	56,55
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	15,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	18 728,00	18 728,00	10 576,00	56,47
	<i>Kiadások összesen</i>	18 728,00	18 728,00	9 932,00	53,03
	- ebből személyi juttatás	13 477,00	13 477,00	6 859,00	50,89
	- munkaadót terhelő járulékok	3 508,00	3 508,00	1 118,00	31,87
	- dologi kiadások	1 743,00	1 743,00	1 955,00	112,16
	Létszám (fő)	9	9	9	100,00

ezer Ft-ban

10.	<u>Közhasznú foglalkoztatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 472,00	2 472,00	1 273,00	51,50
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működési átvett pénzeszköz	2 426,00	2 426,00	1 273,00	52,47
	- költségvetési, önkormányzati tám.	46,00	46,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 472,00	2 472,00	1 043,00	42,19
	- ebből személyi juttatás	1 947,00	1 947,00	862,00	44,27
	- munkaadót terhelő járulékok	525,00	525,00	167,00	31,81
	- dologi kiadások	0,00	0,00	14,00	0,00
	Létszám (fő) munkatörvénykönyves	2	2	2	100,00
11.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	50 000,00	50 000,00	22 359,00	44,72
	- ebből saját bevétel	11 180,00	11 180,00	4 646,00	41,56
	- költségvetési, önkormányzati tám.	38 820,00	38 820,00	17 713,00	45,63
	<i>Kiadások összesen</i>	50 000,00	50 000,00	22 359,00	44,72
	- dologi kiadások	50 000,00	50 000,00	22 359,00	44,72
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
12.	<u>Lapkiadás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 415,00	2 415,00	1 305,00	54,04
	- ebből saját bevétel	2 415,00	2 415,00	1 305,00	56,15
	<i>Kiadások összesen</i>	1 995,00	1 995,00	1 041,00	52,18
	- dologi kiadások	1 995,00	1 995,00	1 041,00	52,18
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
13.	<u>Közüvilágítás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	12 500,00	12 500,00	6 136,00	49,09
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	12 500,00	12 500,00	6 136,00	49,09
	<i>Kiadások összesen</i>	12 500,00	12 500,00	6 136,00	49,09
	- ebből dologi kiadások	12 500,00	12 500,00	6 136,00	49,09
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
14.	<u>Rendszeres pénzbani ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	73 611,00	73 611,00	39 099,00	53,12
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	73 611,00	73 611,00	39 099,00	53,12
	<i>Kiadások összesen</i>	73 611,00	73 611,00	39 099,00	53,12
	- ebből munkaadót terhelő járulékok	3 000,00	3 000,00	1 690,00	56,33
	- dologi kiadások	300,00	300,00	203,00	67,67
	- egyéb kiadás	70 311,00	70 311,00	37 206,00	52,69
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	0	0	0	0,00
15.	<u>Eseti pénzbani ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	19 550,00	19 550,00	8 659,00	44,29
	- ebből támog.ért.működési átvett pénzeszköz	8 960,00	8 960,00	3 941,00	43,98
	- költségvetési, önkormányzati tám.	10 590,00	10 590,00	4 718,00	44,55
	<i>Kiadások összesen</i>	19 550,00	19 550,00	8 209,00	41,99
	- ebből egyéb kiadás	19 550,00	19 550,00	8 209,00	45,88
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
16.	<u>Finanszírozási műveletek</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	329 972,00	186 141,00	17 308,00	9,30
	- ebből hitelfelvétel működési	186 141,00	186 141,00	17 308,00	9,30
	- fejlesztési hitel felvétel hosszúlejáratú	143 831,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 674,00	2 345,00	24,24
	- ebből hiteltörlesztés	0,00	9 674,00	2 345,00	24,24

ezer Ft-ban

17.	<u>Önkorm. feladatra nem tervezh. elszámolás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 061 193,00	1 194 562,00	613 260,00	51,34
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	896 153,00	372 306,00	181 805,00	48,83
	- önkormányzat költségvetési támogatása	138 546,00	795 762,00	429 338,00	53,95
	- felhalmozási és tökejellegű bevétel	26 494,00	26 494,00	2 117,00	7,99
18.	<u>Önkormányzat elszámolásai</u>				
	<i>Kiadások összesen</i>	688 704,00	688 704,00	395 842,00	57,48
	- ebből Gimnázium támogatás	186 158,00	186 158,00	95 026,00	51,05
	- Időskorúak Szociális Otthona támogatás	176 239,00	176 239,00	106 382,00	60,36
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	326 307,00	326 307,00	194 434,00	59,59
19.	<u>Helyi közutak létesítése, felújítása</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	96 510,00	50 141,00	51,95
	- ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	0,00	96 510,00	50 141,00	51,95
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	27 479,00	0,00
	- ebből felújítás	0,00	0,00	27 446,00	0,00
	- dologi kiadás	0,00	0,00	33,00	0,00
20.	<u>Országgyűlési képviselő-választás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 078,00	0,00
	- ebből támog.ért.működési bevétel	0,00	0,00	1 734,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	344,00	
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 078,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 059,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	266,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	753,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
21.	<u>Országos, területi kisebbségi önk.választás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	241,00	0,00
	- ebből támog.ért.működési bevétel	0,00	0,00	241,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	193,00	0,00
	- ebből dologi kiadások	0,00	0,00	193,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	<u>Háziorvosi szolgálat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	826,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	511,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	315,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	826,00	0,00
	- ebből dologi kiadások	0,00	0,00	826,00	0,00
23.	<u>Fogorvosi szolgálat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	143,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	77,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	66,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	143,00	0,00
	- ebből dologi kiadások	0,00	0,00	143,00	0,00
24.	<u>TÁMOP 3.1.4 pályázat</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	37 044,00	6 736,00	18,18
	- ebből támog.ért.működésre átvett pénzeszköz	0,00	37 044,00	995,00	2,69
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	5 741,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	37 044,00	6 736,00	18,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	2 743,00	992,00	36,16
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	878,00	240,00	27,33
	- dologi kiadások	0,00	33 423,00	1 618,00	4,84
	- egyéb kiadás (pénzeszköztáradás)	0,00	0,00	3 886,00	0,00

ezer Ft-ban

25.	ÉAOP Gimnázium pályázat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	391 038,00	15 967,00	4,08
	- ebből hitelfelvétel	0,00	47 321,00	900,00	1,90
	- támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,00	343 717,00	15 067,00	4,38
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 479,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	6,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	1 473,00	0,00
26.	ÁROP pályázat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	6 771,00	3 089,00	45,62
	- ebből támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	0,00	960,00	0,00	0,00
	- támog.ért.működésre átvett pénzeszköz	0,00	5 811,00	22,00	0,38
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	3 067,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	5 816,00	3 089,00	53,11
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	84,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	21,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	5 816,00	2 344,00	40,30
	- beruházás	0,00	0,00	640,00	0,00
27.	ÉAOP Orczy-kastély				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	47 349,00	591,00	1,25
	- ebből támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	0,00	47 349,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	591,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	591,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	591,00	0,00
28.	ÉAOP Dózsa György út				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	34 193,00	20,00	0,06
	- ebből támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,00	34 193,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	20,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	20,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	19,00	0,00
29.	NDP Bakó úti játszótér				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	10 076,00	563,00	5,59
	- ebből támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,00	10 076,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	563,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	563,00	0,00
	- ebből beruházás	0,00	0,00	563,00	0,00
30.	NDP Hosszú iskola				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	20 180,00	28,00	0,14
	- ebből támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	0,00	20 180,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	28,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	28,00	0,00
	- ebből dologi kiadások	0,00	0,00	28,00	0,00
31.	Nővérhívó pályázat Szociális Otthon				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 398,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	1 398,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 398,00	0,00
	- ebből beruházás	0,00	0,00	1 398,00	0,00

a 11/2010.(IX.22.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2010. első félévi
Támogatása nonprofit szervezetek részére

Sorszám	Megnevezés	2010.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Újszász Város Vasutas Sportegyesület	10 800,00	10 800,00	5 495,00	50,88
2.	Polgárőr Egyesület	800,00	800,00	200,00	25,00
3.	4H Egyesület	50,00	50,00	0,00	0,00
4.	Százszorszép Népdalkör	80,00	80,00	80,00	100,00
5.	Horgász Egyesület	150,00	150,00	75,00	50,00
6.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	120,00	120,00	0,00	0,00
7.	R-23 Galamb Egyesület	30,00	30,00	15,00	50,00
8.	Díszítőművészeti szakkör	50,00	50,00	36,00	72,00
9.	Fekete József Kertbarátkör	80,00	80,00	40,00	50,00
11.	Együtt Újszászéért Egyesület	150,00	150,00	50,00	33,33
13.	Megújulás AE Klub	50,00	50,00	0,00	0,00
14.	Aranyifjak Nyugdíjas Klub	80,00	80,00	40,00	50,00
15.	Fire Dance táncegyüttes	80,00	80,00	50,00	62,50
16.	Vasutas Egyesület	50,00	50,00	0,00	0,00
17.	Civil Fórum	60,00	60,00	0,00	0,00
18.	Rendőrség (Közbiztionságért Alapítvány)	150,00	150,00	0,00	0,00
19.	Oprabarátok köre	50,00	50,00	0,00	0,00
20.	Sparkling Diamonds	40,00	40,00	0,00	0,00
21.	Liliom Hagyományőrző KI	80,00	80,00	80,00	0,00
22.	NOSZA MAMI Táncscsoport	50,00	50,00	0,00	0,00
	Támogatás nonprofit szervezetek összesen	13 000,00	13 000,00	6 161,00	47,39