

Újszász Városi Önkormányzat
20/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

A 2/2010.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése alapján, Újszász Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló módosított 2/2010.(II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

/1/ Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	2.341.841,0 eFt
Bevételi főösszegét	2.341.841,0 eFt

hagyja jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.

/2/ A bevételi jogcímenek belül

- Intézményi működési bevételek	365.710,0 eFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele	382.143,0 eFt
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	752.497,0 eFt
- Felhalmozási és tökejellegű bevételek	13.230,0 eFt
- Átvett pénzeszközök	
= Működési	2.744,0 eFt
= Felhalmozási	6.950,0 eFt
- Támogatásértékű bevételek	
= Működési	85.062,0 eFt
= Felhalmozási	464.591,0 eFt
- Kölcsönök visszatérülése	3.900,0 eFt
- Felhalmozásai célú hitel	143.831,0 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.034,0 eFt
- Működési célú hitel	22.900,0 eFt
- Működési célú likvid hitel	94.249,0 eFt

módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.

/3/ A kiadási jogcímenek belül

- Személyi jellegű kiadások	788.032,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	200.099,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások	568.986,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	7.706,0 eFt
- Speciális célú támogatások	105.592,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás	5.090,0 eFt
- Beruházás	195.809,0 eFt
- Felújítás	457.853,0 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	12.674,0 eFt
- Általános tartalék	-----

módosított előirányzatot hagy jóvá, kisebbségi önkormányzat nélkül.

2.§.

Újszász Város Képviselő-testülete a 2/2010.(II.16.) Önkormányzati rendeletében jóváhagyott létszámkeretet változatlanul hagyja.

3.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2010. december 21.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Újszász Városi Önkormányzat 20/2010.(XII.22.) rendeletéhez

		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	fedezetet nyújt az alábbi	KIADÁSOK-ra	
<u>Központosított támogatás</u>	<u>+20.873,0</u>		
- Kisebbségi önk.állami tám.visszafiz	-94,0	Támog.értékű működési kiadás	-94,0
- Érettségi és szakmai vizsga	+775,0	Gimnázium támogatás (Személyi juttatás 610,0) (Járulékok 165,0)	+775,0
- Osztályfőnöki pótlék	+580,0	Gimnázium támogatás (Személyi juttatás 457,0) (Járulékok 123,0)	+580,0
- Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések	+7.765,0	Nevelési Központ támogatás (Dologi kiadás 7.765,0)	+7.765,0
- Osztályfőnöki pótlék	+554,0	Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 436,0) (Járulékok 118,0)	+554,0
- Pedagógusok anyagi ösztönzése	+4.153,0	Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 3.270,0) (Járulékok 883,0)	+4.153,0
- Egyes sajátos közoktatási feladatok	+416,0	Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 328,0) (Járulékok 88,0)	+416,0
- Szakmai informatika	+2.320,0	Nevelési Központ támogatás (Beruházás 1.290,0) PH dologi kiadás	+1.290,0 +1.030,0
- EU önerő alap támogatás (BM önerő)	+4.404,0		
- Támog.ért. felhalm. átvett pénzeszköz	-4.404,0		
<i>Vis maior tartalék</i>	<i>+5.251,0</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>+5.251,0</i>
<i>ÖNHKI támogatás</i>	<i>-53.283,0</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>-53.283,0</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>+29.760,0</i>		
- Hazai kórusművészek támogatása	+200,0	Dologi kiadás	+200,0
- Tártkapus létesítmény támogatása	+250,0	Dologi kiadás	+250,0

- Gyermektartásdíj előleg	+658,0	Önkorm.által folyósított ellátások	+658,0
- Közlekedési támogatás	+73,0	Önkorm.által folyósított ellátások	+73,0
- Országgyűlési képviselőválasztás	+1.734,0	Személyi juttatás	870,0
		Járulékok	235,0
		Dologi kiadás	629,0
- Kisebbségi önkormányzati választás	+193,0	Dologi kiadás	+193,0
- Önkormányzati képviselőválasztás	+1.073,0	Személyi juttatás	+625,0
		Járulékok	+169,0
		Dologi kiadás	+279,0
- Népi díszítőművészeti szakkör tám.	+30,0	Dologi kiadás	+30,0
- Vasutas nyugdíjas klub támogatás	+30,0	Dologi kiadás	+30,0
- Közhasznú támogatás	-567,0	Személyi juttatás	-446,0
		Járulékok	-121,0
- KÖTIKÖVIZIG árvízvédelem	+168,0	Személyi juttatás	+132,0
		Járulékok	+36,0
- TÁMOP pályázat Könyvtár	+1.705,0	Dologi kiadás	+1.705,0
- Gimnázium (Munkaügyi Közp.)	+267,0	Gimnázium Személyi juttatás	+210,0
		Gimnázium Járulékok	+57,0
- Gimnázium TÁMOP-3.1.4 pályázat	+6.897,0	Gimnázium Személyi juttatás	+5.711,0
		Gimnázium Járulékok	+1.186,0
- Nevelési Központ	+7.271,0	Nevelési Központ Személyi jut.	+5.725,0
		Nevelési Központ Járulékok	+1.546,0
- Nevelési Központ TÁMOP-3.1.4	+9.002,0	Nevelési Központ Személyi jut.	+5.825,0
		Nevelési Központ Járulékok	+3.177,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	+776,0	Zagyvaparti Id.O. Személyi jut.	+611,0
		Zagyvaparti Id.O. Járulékok	+165,0
Átvett pénzeszköz működésre	+594,0		
- Takarékszövetkezet (városnapra)	+100,0	Dologi kiadás	+100,0
- Közoktatási Közalapítvány	+294,0	Beruházás	+294,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona (Dr Nyáry Gálné adomány)	+200,0	Zagyvaparti Id.O. Személyi jut.	+157,0
		Zagyvaparti Id.O. Járulékok	+43,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	+1.050,0		
- Víziközmű befizetés	+1.000,0	Beruházás	+1.000,0
- Német vendégek játszótér kiép.tám.	+50,0	Beruházás	+50,0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek -13.264,0

- Tárgyi eszköz értékesítés	-13.264,0	Felújítás	-13.264,0
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Intézményi működési bevétel +78.926,0

- Zagyvaparti Idősek Otthona	+15.525,0	Dologi kiadás Személyi juttatás	+13.023,0 +2.502,0
- Nevelési Központ	+2.000,0	Dologi kiadás	+2.000,0
- PH és intézményei (Fordított adó 60.601,0 működési bevétel 800,0)	+61.401,0	Dologi kiadás	+61.401,0

**Egyes szociális feladatok támogatása -19481,0
(Közfoglalkoztatás)**

Személyi juttatás	-15.340,0
Járulékok	-4.141,0

Pénzmaradvány igénybevétel +404,0

- Gimnázium	-1.195,0	Dologi kiadás	-1.195,0
- Nevelési Központ	-773,0	Dologi kiadás	-773,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	+2.372,0	Dologi kiadás	+2.372,0

Rövid lejáratú hitelfelvétel +22.900,0

Támog.ért.működési bevétel:

- ÁROP Pályázat	-5.789,0
- TÁMOP pályázat	-9.443,0
- LEADER Városnap pályázat	-1.067,0
- LEADER Hagyományörző pályázat	-286,0

Dologi kiadás	+6.315,0
---------------	----------

Hiány csökkentés -71.288,0

Tartalék	-25.000,0
PH dologi kiadás (félévi előirányzat módosítás miatt)	-46.288,0

Költségvetés főösszegét nem módosító tételek**Hiány csökkentés -20.604,0**

- Iparűzési adó bevétel	+7.000,0
- Szolnoki Kistérség ped.szaksz.	+3.236,0
- Előző évi normatíva visszatérülés	+4.156,0
- Normatív állami támogatás növ.	+375,0
- SZJA jövő.különbség mérs.növ.	+2.837,0
- Működésképtelen önk.egyéb támogatás	+3.000,0

PH Dologi kiadás (kereset-kiegészítés)	-5.816,0
Gimnázium támogatás (Személyi juttatás)	+5.816,0

Gimnázium Dologi kiadás	-2.138,0
Gimnázium Személyi juttatás	+2.138,0

PH Dologi kiadás	-4.153,0
(Pedagógusok anyagi támogatása)	
Nevelési Központ támogatás	+4.153,0
(Személyi juttatás 3.270,0)	
(Járulékok 883,0)	
PH Dologi kiadás	-304,0
(Egyes sajátos közokt.feladatok)	
Nevelési Központ támogatás	+304,0
(Személyi juttatás 239,0)	
(Járulékok 65,0)	
PH Dologi kiadás	-11.245,0
(kereset-kiegészítés)	
Nevelési Központ támogatás	+11.245,0
(Személyi juttatás 8.659,0)	
(Járulékok 2.586,0)	
PH Dologi kiadás	-2.500,0
Nevelési Központ támogatás	+2.500,0
(Dologi kiadás)	
PH Dologi kiadás	-3.912,0
(kereset-kiegészítés)	
Zagyvartói Idősek O. támogatás	+3.912,0
(Személyi juttatás 2.820,0)	
(Járulékok 1.092,0)	
PH Dologi kiadás	-5.849,0
(kereset-kiegészítés)	
PH Személyi juttatás	+5.849,0

T Á J É K O Z T A T Ó**A 2010. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról**

<u>BEVÉTELEK</u>	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IX.22.) rendelet mód.	Jelenlegi előirányzat előirányzat mód.
Intézményi működési bevételek	286.784,0	286.784,0	365.710,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	31.000,0	31.000,0	92.401,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	71.110,0	71.110,0	71.110,0
- Időskorúak Szociális Otthona	166.497,0	166.497,0	182.022,0
- Újszászi nevelési Központ	18.177,0	18.177,0	20.177,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	896.153,0	372.306,0	382.143,0
- Magánszemélyek kommunális adója	22.640,0	22.640,0	22.640,0
- Iparüzési adó	35.000,0	35.000,0	42.000,0
- SZJA helyben maradó része	55.465,0	55.465,0	55.465,0
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	236.831,0	236.831,0	239.668,0
- SZJA normatív módon	523.847,0	0,0	0,0
- Gépjárműadó	18.000,0	18.000,0	18.000,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.100,0
- Talajterhelési díj	2.500,0	2.500,0	2.500,0
- Lakbér	770,0	770,0	770,0
Önkorm. költségvetési támogatása	138.546,0	795.762,0	752.497,0
- Normatív támogatás lakosságszám alapján	0,0	13.033,0	13.033,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	0,0	510.814,0	510.814,0
- Központosított támogatás	571,0	60.442,0	81.315,0
- Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	5.400,0	5.400,0	5.400,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	132.575,0	132.575,0	113.094,0
- ÖNHIKI támogatás	-----	73.498,0	20.215,0
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	-----	-----	3.000,0
- Vis maior tartalék	-----	-----	5.251,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	26.494,0	26.494,0	13.230,0
Átvett pénzeszköz működésre	2.150,0	2.150,0	2.744,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	5.900,0	5.900,0	6.950,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	64.495,0	64.495,0	85.062,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	468.995,0	468.995,0	464.591,0
Kölcsönök visszatérülése	3.900,0	3.900,0	3.900,0
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	3.630,0	3.630,0	4.034,0
Felhalmozási célú hitel	143.831,0	143.831,0	143.831,0
Működési célú hitel	186.141,0	186.141,0	117.149,0
Bevételek mindösszesen:	2.227.019,0	2.360.388,0	2.341.841,0

KIADÁSOK

Személyi juttatások	747.558,0	747.558,0	788.032,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	159.520,0	159.520,0	166.550,0
- Közfoglalkoztatás	63.112,0	63.112,0	47.772,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	148.000,0	148.000,0	162.942,0
- Időskorúak Szociális Otthona	171.418,0	171.418,0	177.508,0
- Újszászi Nevelési Központ	205.508,0	205.508,0	233.260,0
Járulékok	191.744,0	191.744,0	200.099,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	44.286,0	44.286,0	44.605,0
- Közfoglalkoztatás	9.467,0	9.467,0	5.326,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37.818,0	37.818,0	39.349,0
- Időskorúak Szociális Otthona	45.423,0	45.423,0	46.723,0
- Újszászi Nevelési Központ	54.750,0	54.750,0	64.096,0
Dologi kiadás	468.000,0	601.369,0	568.986,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	188.455,0	321.824,0	265.887,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73.300,0	73.300,0	69.967,0
- Időskorúak Szociális Otthona	124.525,0	124.525,0	139.920,0
- Újszászi Nevelési Központ	81.720,0	81.720,0	93.212,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	7.706,0	7.706,0	7.706,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2.800,0	2.800,0	2.800,0
- Időskorúak Szociális Otthona	1.500,0	1.500,0	1.500,0
- Újszászi Nevelési Központ	3.406,0	3.406,0	3.406,0
Speciális célú támogatások	104.861,0	104.861,0	105.592,0
- Támogatások	13.000,0	13.000,0	13.000,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	89.861,0	89.861,0	90.592,0
- Pénzbeli juttatás	2.000,0	2.000,0	2.000,0
= Polgármesteri keret			
Támogatásértékű működési kiadás	5.184,0	5.184,0	5.090,0
Beruházás	193.175,0	193.175,0	195.809,0
Felújítás	471.117,0	471.117,0	457.853,0
Egyéb felhalmozási kiadás	12.674,0	12.674,0	12.674,0
- Vissza nem térítendő első lakás támogatás	800,0	800,0	800,0
- Visszatérítendő első lakás támogatás	1.200,0	1.200,0	1.200,0
- Munkáltatói kölcsön	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- Felhalmozási célú hitel visszafizetés	9.674,0	9.674,0	9.674,0
Tartalék	25.000,0	25.000,0	-----
Kiadások Összesen:	2.227.019,0	2.360.388,0	2.341.841,0