

Újszász Város Önkormányzatának
4/2011.(II.16.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2011 évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 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.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 2.039.431,0 eFt-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. **A költségvetési bevételek összegét finanszírozási bevételek nélkül 1.712.633,0 eFt-ban állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint.** A finanszírozási célú bevételek összege 326.798,0 eFt.

(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 2.039.431,0 eFt-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. **A költségvetési kiadások összegét finanszírozási kiadás nélkül 1.846.857,0 eFt-ban állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerint.** A finanszírozási célú kiadások összege 192.574,0 eFt.

(3) A tárgyévi (finanszírozási célú műveletek nélkül) működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözetének hiánya 47.100,0 eFt.

A működési hiányt 22.900,0 eFt-al növeli a tárgyévi működési célú bevételből fedezendő finanszírozási célú kiadás.

(4) A tárgyévi (finanszírozási célú műveletek nélkül) felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözetének hiánya 87.124,0 eFt.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) 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 1.567.124,0 eFt-ban

- ebből

= intézményi működési bevételek 293.016,0 eFt-ban

= önkormányzatok sajátos működési bevétele 354.260,0 eFt-ban

= önkormányzatok költségvetési támogatása 640.583,0 eFt-ban

= véglegesen átvett pénzeszközök 3.181,0 eFt-ban

= támogatásértékű működési bevétel 42.084,0 eFt-ban

- ebből finanszírozási célú kiadást fedezendő 22.900,0 eFt-ban

Finanszírozási célú bevétel:

= működési célú hitel 230.000,0 eFt-ban

- a működési célú kiadásait 1.567.124,0 eFt-ban

- ebből

= személyi jellegű kiadások 640.229,0 eFt-ban

= munkaadót terhelő járulékok 177.491,0 eFt-ban

= dologi jellegű kiadások 424.969,0 eFt-ban

= ellátottak pénzbeli juttatása 7.472,0 eFt-ban

= speciális célú támogatások 130.383,0 eFt-ban

= támogatásértékű működési kiadás 3.680,0 eFt-ban

= általános tartalék 0,0 eFt-ban

= céltartalék 0,0 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás:

= likvid (folyószámla) hitel törlesztés 160.000,0 eFt-ban

= éven belüli forgóeszköz finansz.hitel visszafiz. 22.900,0 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit 472.307,0 eFt-ban

- ebből

= felhalmozási célú bevétel 375.509,0 eFt-ban

Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:

= felhalmozási célú hitel 96.798,0 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait	472.307,0 eFt-ban
- ebből	
= beruházási kiadásait	234.423,0 eFt-ban
= felújítási kiadásait	222.910,0 eFt-ban
= egyéb felhalmozási kiadásait	5.300,0 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás:	
= Felhalmozási célú hitel törlesztés	9.674,0 eFt-ban

állapítja meg.

(7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét	324,5 fő-ben
- ebből köztisztviselők 29 fő	
közalkalmazottak 295,5 fő	
- ezen belül	
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	67,5 fő
Zagyvaparti Idősek Otthona	102 fő
Újszászi Nevelési Központ	101 fő
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	54 fő

állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 3/a., 3/b., 3/c., és 14. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkentéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani a hatályos szabályozás szerint.

(9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzatát *teljes munkaidőre átszámítva*:

- a.) rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetén 75 fő;
- b.) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén 7 fő;

állapítja meg,

4.§.

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként az 1., 2/a., 2/b., 2/c. számú mellékletek, a működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve, intézményenkénti bontásban a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2010. évi CLXIX. 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.

(4) Az intézmények a mutatószámokban évközben bekövetkezett változásokat 2011. 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.

(5) 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, létszámirányszámain, 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 a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2011. évben az önkormányzat fejlesztési bevételeként hagyja jóvá.

8.§.

(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 hitelállományának alakulását a lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

9.§.

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

10.§.

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

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§.

(1) A költségvetés működési hiánya 230.000,0 eFt. A működési hiány külső finanszírozására folyószámla-hitel és rulírozó hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, amelynek igénybevétele a mindenkor pénzügyi szükségletek függvényében történik, illetve az önkormányzat az I. ütemben benyújtja igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a 2011. évi állami költségvetésben, ezen célra meghatározott keret terhére.

(2) A folyószámla-hitel keret maximális összege 160.000,0 eFt. A folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásáról szóló szerződés megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert. Az éven belüli, 40.000,0 eFt maximális összegű rulírozó hitel igénybevételéről szóló szerződés Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel történő megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.

(3) Fejlesztési célú hitel felvételéről csak a Képviselő-testület dönthet.

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. A Zagyvaparti Idősek 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 2011. 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.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozás).
- c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók.
- d.) A személyi juttatások körében adóköteles természetbeni juttatás nem adható, kivéve a dolgozói kedvezményes étkeztetést, amely a természetbeni étkeztetés rezszi részére terjedhet ki.
- e.) A szakmai létszámnormák és feladatcsökkenések – közalkalmazotti, köztisztviselői – hatására jelentkező létszámcsökkentéseket minden intézményben végre kell hajtani.
- f.) A Képviselő-testület átmenetileg felfüggeszti az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 5/2010.(II.17.) rendelete alapján történő kifizetéseket.

(2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói 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.

17.§.

(1) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok és létszám-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 igényel. 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 2011. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg a 2010. évi CLXIX. törvény 59.§ (1) bekezdése alapján.

20.§.

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 13/A.§.(2) bekezdése alapján a költségvetésből támogatott Újszász Városi Vasutas Sportegyesület és Újszász Városi Polgárőr Egyesület szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre - külön megállapodás alapján - juttatott összesen 9.000,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. 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 sem nyújtható támogatás.

(2) A Képviselő-testület Polgármesteri keretként 1.000,0 eFt-ot határoz meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt, beszámolási kötelezettség mellett.

21.§.

Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§.(3) 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, vagyoneértékesítésre, 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. Honlapon történő közzététel esetén 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférését.

IV. Záró rendelkezések**25.§.**

/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2/2010.(II.16.) rendelet hatályát veszti.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2011. február 16.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

**a 4/2011. (II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai
Helyi kisebbségi önkormányzat nélkül**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	286 784,00	297 016,00	103,57
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	31 000,00	40 786,00	131,57
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	71 110,00	64 235,00	90,33
	- Zagyvartari Idősek Otthona	166 497,00	180 300,00	108,29
	- Újszászi Nevelési Központ	18 177,00	11 695,00	64,34
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	372 306,00	378 216,00	101,59
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	57 640,00	73 956,00	128,31
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 640,00	23 956,00	105,81
	- Iparüzési adó	35 000,00	50 000,00	142,86
2.3.	Átengedett központi adók	310 296,00	299 960,00	96,67
	- SZJA helyben maradó része	55 465,00	51 376,00	92,63
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	236 831,00	228 584,00	96,52
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	18 000,00	20 000,00	111,11
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,00	4 300,00	98,40
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	100,00
	- Talajterhelési díj	2 500,00	2 200,00	88,00
	- Lakbér	770,00	1 000,00	129,87
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	662 393,00	640 583,00	96,71
3.1.	Normatív támogatások	523 847,00	522 003,00	99,65
	- Lakosságszámhoz kötötten	0,00	0,00	0,00
	- Feladatmutatóhoz kötötten	523 847,00	522 003,00	99,65
3.2.	Központosított előirányzatok	571,00	0,00	0,00
	- Helyi kisebbségi önkorm. támogatása	571,00	0,00	0,00
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,00	118 580,00	85,94
	- Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz	5 400,00	9 580,00	177,41
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	132 575,00	109 000,00	82,22
	-ebből közfoglalkoztatás	68 950,00	17 478,00	25,35
	-szoc.vizsga és továbbképzés	649,00	479,00	73,81

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,00	0,00	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,00	10 000,00	75,59
	- Koncessziós díj	13 230,00	10 000,00	75,59
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 150,00	3 181,00	147,95
	- Gimnázium	2 150,00	2 300,00	106,98
	- Testvérvárosi kapcsolatok	0,00	881,00	0,00
8.	Támogatásértéktű működési bevétel	64 495,00	42 084,00	65,25
	- OEP-től átvett pénzeszköz	8 901,00	8 766,00	98,48
	- Közlekedési támogatásra	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Gyermektartásdíj előlegre	360,00	1 000,00	277,78
	- Közhatalmú támogatás	2 426,00	109,00	4,49
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	1 067,00	1 300,00	121,84
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	5 600,00	7 190,00	128,39
	- LEADER-Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	286,00	0,00	0,00
	- TÁMOP 3.1.4 EU-s pályázat	37 044,00	9 443,00	25,49
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	5 811,00	6 749,00	116,14
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	3 128,00	0,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérvívó	0,00	1 399,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	5 900,00	4 850,00	82,20
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 500,00	600,00	40,00
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	0,00	0,00
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	100,00
10.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	468 995,00	333 703,00	71,15
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 594,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,00	88 458,00	25,74
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	47 349,00	37 646,00	79,51
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,00	1 506,00	32,50
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,00	3 018,00	100,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,00	14 397,00	142,88
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,00	126 675,00	370,47
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	39 537,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	4 872,00	0,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 900,00	3 000,00	76,92
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	1 200,00	1 000,00	83,33
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	2 700,00	1 900,00	70,37
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatérülés	0,00	100,00	0,00
	Hitelek			
12.	Működési célú hitel	186 141,00	230 000,00	123,56
13.	Felhalmozási célú hitel	143 831,00	96 798,00	67,30
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	3 630,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 227 019,00	2 039 431,00	91,58

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>747 558,00</u>	<u>640 229,00</u>	<u>85,64</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	222 632,00	154 002,00	69,17
	= ebből PH és intézményei	159 520,00	134 498,00	84,31
	Közfoglalkoztatás	63 112,00	19 504,00	30,90
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	148 000,00	140 095,00	94,66
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	171 418,00	156 132,00	91,08
	- Újszászi Nevelési Központ	205 508,00	190 000,00	92,45
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	<u>191 744,00</u>	<u>177 491,00</u>	<u>92,57</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	53 753,00	47 201,00	87,81
	= ebből PH és intézményei	44 286,00	44 284,00	100,00
	Közfoglalkoztatás	9 467,00	2 917,00	30,81
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37 818,00	37 420,00	98,95
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	45 423,00	41 929,00	92,31
	- Újszászi Nevelési Központ	54 750,00	50 941,00	93,04
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>468 000,00</u>	<u>429 269,00</u>	<u>91,72</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	188 455,00	150 855,00	80,05
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	73 300,00	67 490,00	92,07
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 525,00	129 204,00	103,76
	- Újszászi Nevelési Központ	81 720,00	81 720,00	100,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>7 706,00</u>	<u>7 472,00</u>	<u>96,96</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 500,00	700,00	46,67
	- Újszászi Nevelési Központ	3 406,00	3 972,00	116,62
5.	Speciális célú támogatások államházt. kívül	<u>104 861,00</u>	<u>130 383,00</u>	<u>124,34</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13 000,00	9 000,00	69,23
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	89 861,00	120 383,00	133,97
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	70 311,00	103 713,00	147,51
	eseti pénzbeni ellátás	19 550,00	16 670,00	85,27
	- Pénzbeli juttatás	2 000,00	1 000,00	50,00
	- polgármesteri keret	2 000,00	1 000,00	50,00
6.	Támogatásértéktől működési kiadás	<u>5 184,00</u>	<u>3 680,00</u>	<u>70,99</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	3 843,00	3 680,00	95,76
	- TIGÁZ DSO	770,00	0,00	0,00
	- Kisebbségi Önk.központosított tám.átut.	571,00	0,00	0,00
	Működési kiadások	1 525 053,00	1 388 524,00	91,05
7.	Beruházási kiadások	<u>193 175,00</u>	<u>234 423,00</u>	<u>121,35</u>
8.	Felújítási kiadások	<u>471 117,00</u>	<u>222 910,00</u>	<u>47,32</u>
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>12 674,00</u>	<u>10 674,00</u>	<u>84,22</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	800,00	0,00	0,00
	- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	1 200,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	100,00
10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Felhalmozási kiadások összesen	676 966,00	468 007,00	69,13
11.	Általános tartalék	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzeszközmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>0,00</u>	<u>182 900,00</u>	<u>0,00</u>
	- ebből röv.lej. forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	0,00	22 900,00	0,00
	likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	0,00	160 000,00	0,00
15.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Kiadások mindösszesen	2 227 019,00	2 039 431,00	91,58
	Költségvetési létszámkeret	340,5	324,5	95,30

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi mérlege
Kisebbségi Önkormányzat nélkül

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	1 182 937,00	675 232,00	57,08
II.	Támogatások	138 546,00	640 583,00	462,36
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 494,00	10 000,00	37,74
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	8 050,00	8 031,00	99,76
V.	Támogatásértékű bevétel	533 490,00	375 787,00	70,44
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 900,00	3 000,00	76,92
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 630,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 897 047,00	1 712 633,00	90,28
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	186 141,00	230 000,00	123,56
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	143 831,00	96 798,00	67,30
	Bevételek mindösszesen	2 227 019,00	2 039 431,00	91,58
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	1 525 053,00	1 384 224,00	90,77
II.	Felhalmozási kiadások	665 092,00	461 633,00	69,41
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	2 200,00	1 000,00	45,45
IV.	Tartalékok	25 000,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	25 000,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2 217 345,00	1 846 857,00	83,29
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0,00	182 900,00	0,00
VI.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	9 674,00	9 674,00	100,00
	Kiadások mindösszesen	2 227 019,00	2 039 431,00	91,58

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	286 784,00	297 016,00	103,57
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	349 666,00	354 260,00	101,31
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	35 000,00	50 000,00	142,86
2.3.	Átengedett központi adók	310 296,00	299 960,00	96,67
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,00	4 300,00	98,40
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 487,00	640 583,00	97,88
3.1.	Normatív támogatások	515 941,00	522 003,00	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	571,00	0,00	0,00
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,00	118 580,00	85,94
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 150,00	3 181,00	147,95
5.	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,00	42 084,00	65,25
	- ebből OEP-től	8 901,00	8 766,00	98,48
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00
	Hitelek			
7.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	186 141,00	230 000,00	123,56
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 630,00	0,00	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	1 547 353,00	1 567 124,00	101,28
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	747 558,00	640 229,00	85,64
2.	Munkaadót terhelő járulékok	191 744,00	177 491,00	92,57
3.	Dologi jellegű kiadások	465 300,00	424 969,00	91,33
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 706,00	7 472,00	96,96
5.	Speciális célú támogatások	104 861,00	130 383,00	124,34
6.	Támogatásértékű műk.kiadás	5 184,00	3 680,00	70,99
	Működési kiadások	1 522 353,00	1 384 224,00	90,93
7.	Általános tartalék	25 000,00	0,00	0,00
8.	Céltartalék	0,00	0,00	0,00
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00
10.	Működési célú hitel törlesztés	0,00	182 900,00	0,00
	- ebből rö.v.lej.forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	0,00	22 900,00	0,00
	likvid (folyószámla) hitel visszafizetés		160 000,00	
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 547 353,00	1 567 124,00	101,28

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,00	10 000,00	75,59
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	5 900,00	4 850,00	82,20
	- Lakossági befizetés víziközmű	1 500,00	600,00	40,00
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	100,00
	- Gázvezeték kiépítés hozzájárulás	150,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,00	333 703,00	71,15
	- TIOP Laptop pályázat	0,00	17 594,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	343 717,00	88 458,00	25,74
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	960,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	47 349,00	37 646,00	79,51
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	4 634,00	1 506,00	32,50
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,00	3 018,00	100,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	10 076,00	14 397,00	142,88
	- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat	20 180,00	0,00	0,00
	- EU önerő alap támogatás	4 868,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	34 193,00	126 675,00	370,47
	- TIOP Digitális tábla pályázat	0,00	39 537,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	4 872,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 900,00	3 000,00	76,92
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 műk.bev.-ből felhalm. célú	22 640,00	23 956,00	105,81
	- Magánszemélyek kommunális adója	22 640,00	23 956,00	105,81
11.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	7 906,00	0,00	0,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	7 906,00	0,00	0,00
13.	Felhalmozási célú hitel	143 831,00	96 798,00	0,00
14.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00
	Bevételek összesen	679 666,00	472 307,00	69,49
KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0,00	4 250,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	471 117,00	222 910,00	47,32
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	193 175,00	230 173,00	119,15
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800,00	0,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	800,00	0,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 200,00	1 000,00	45,45
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	1 200,00	0,00	0,00
	-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.	9 674,00	9 674,00	100,00
11.	Felhalmozási célú hitel kamata	2 700,00	4 300,00	159,26
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	679 666,00	472 307,00	69,49

**Segédlet a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelet
2/b. számú mellékletéhez**

Felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	
Kommunális adó	23 956,0
Viziközmű törlesztés	600,0
Felhalmozási kölcsön törlesztés	3 000,0
Koncessziós díj	10 000,0
Ingatlan értékesítés	0,0
Gimnázium szakképzési hozzájárulás	4 250,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
- TIOP Laptop pályázat	17 594,0
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	88 458,0
- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felúj. EU-s	37 646,0
- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	1 506,0
- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 018,0
- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	14 397,0
- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 675,0
- TIOP Digitális tábla pályázat	39 537,0
- TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,0
Fejlesztési hitel felvétel	
- Úthálózat	55 500,0
- ÉAOP Gimnázium pályázat	9 829,0
- ÉAOP Dózsa György pályázat	22 889,0
- ÉAOP Orczy kastély pályázat	5 311,0
- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	3 269,0
Összesen:	472 307,0
KIADÁS	
ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	98 287,0
Úthálózat felújítás	57 364,0
ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felújítás	42 957,0
TIOP Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	1 506,0
LEADER Sportpálya öltöző felújítás	6 287,0
NDP Bakó úti játszótér	18 015,0
ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	149 564,0
TIOP Digitális tábla pályázat	39 537,0
TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,0
Szakmai informatikai támogatásból felhalmozási célú	700,0
Fedezetkezelői számla vezetési díj	1 100,0
TIOP Laptop pályázat	17 594,0
Munkáltatói kölcsön	1 000,0
Fejlesztési hitel törlesztés (címezett, Akácfa út)	9 674,0
Fejlesztési hitel kamatai	4 300,0
Településrendezési terv módosítása	2 725,0
Intergrált városfejlesztési stratégia	2 125,0
Szakképzési alapról fejlesztési célú felhasználás	4 250,0
Abonyi úti gyalogosátkelő közvilágítás terv és kivitelezés	450,0
Koncessziós díjból megvalósítandó beruházás	10 000,0
Összesen:	472 307,0

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez

**Újszász Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
	<i>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei és szakfeladatai</i>			
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	403 306,0	419 002,0	103,89
1.	Intézményi működési bevételek	31 000,0	40 786,0	131,57
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	372 306,0	378 216,0	101,59
2.1.	Illetékek	0,0	0,0	0,00
2.2.	Helyi adók	57 640,0	73 956,0	128,31
2.3.	Átengedett központi adók	310 296,0	299 960,0	96,67
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 370,0	4 300,0	98,40
II.	Támogatások	662 393,0	640 583,0	96,71
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	523 847,0	522 003,0	99,65
3.1.	Normatív támogatások	0,0	0,0	0,00
3.2.	Központosított előirányzatok	571,0	0,0	0,00
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	137 975,0	118 580,0	85,94
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	26 494,0	10 000,0	37,74
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 264,0	0,0	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 230,0	10 000,0	75,59
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,00
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 650,0	1 481,0	89,76
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0	881,0	0,00
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 650,0	600,0	36,36
V	Támogatásértékű működési bevétel	64 495,0	42 084,0	65,25
	- ebből OEP-től átvett	8 901,0	8 766,0	98,48
VI.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	468 995,0	333 703,0	0,00
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,00
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 900,0	3 000,0	76,92
VIII.	Hitelek	329 972,0	326 798,0	99,04
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	186 141,0	230 000,0	123,56
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	143 831,0	96 798,0	67,30
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	1 961 205,0	1 776 651,0	90,59

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
KIADÁSOK			
1. <i>Kiadások összesen</i>	<u>574 885,00</u>	<u>486 121,00</u>	<u>84,56</u>
- ebből személyi juttatás	222 632,00	154 002,00	69,17
munkaadót terhelő járulékok	53 753,00	47 201,00	87,81
dologi kiadások	188 455,00	150 855,00	80,05
ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
egyéb kiadások	0,00	0,00	0,00
speciális célú támogatások	104 861,00	130 383,00	124,34
támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	3 680,00	70,99
2. Felújítás	<u>471 117,00</u>	<u>222 910,00</u>	<u>47,32</u>
3. Beruházás	<u>188 925,00</u>	<u>230 173,00</u>	<u>121,83</u>
4. Egyéb felhalmozási kiadás	<u>12 674,00</u>	<u>10 674,00</u>	<u>84,22</u>
5. Általános tartalék	<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>
7. Működési likvid hitel visszafiz.	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>
8. Működési röv.lej.hitel visszafiz.	<u>0,00</u>	<u>22 900,00</u>	
9. Független kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Összes kiadás	1 272 601,00	1 132 778,00	89,01
7. Önálló intézmények támogatása	<u>688 604,00</u>	<u>643 873,00</u>	<u>93,50</u>
- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	186 158,00	181 270,00	97,37
- Zagyvartparti Idősek Otthona	176 239,00	147 665,00	83,79
- Újszászi Nevelési Központ	326 207,00	314 938,00	96,55
Mindösszesen	1 961 205,00	1 776 651,00	90,59
8. <i>Létszám</i>	57	54	<u>94,74</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/előző év előirány. (%)
1.	Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola			
	<i>Bevételek összesen</i>	266 168,00	252 055,00	94,70
	- ebből átvett pénzeszköz működésre	2 150,00	2 300,00	106,98
	- átvett pénzeszköz felhalmozásra	4 250,00	4 250,00	100,00
	- saját bevétel	71 110,00	64 235,00	90,33
	- előző évi várható pénzmaradvány	2 500,00	0,00	0,00
	- normatív állami támogatás	150 484,00	144 390,00	95,95
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	38 272,00	36 880,00	96,36
	- önkormányzati tám.	-2 598,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	266 168,00	252 055,00	94,70
	- ebből személyi juttatás	148 000,00	140 095,00	94,66
	- munkaadót terhelő járulékok	37 818,00	37 420,00	98,95
	- dologi kiadások	73 300,00	67 490,00	92,07
	- ellátottak pénzbeli juttatása	2 800,00	2 800,00	100,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	4 250,00	4 250,00	100,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	69,5	67,5	97,12
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona			
	<i>Bevételek összesen</i>	342 866,00	327 965,00	95,65
	- ebből saját bevétel	166 497,00	180 300,00	108,29
	- előző évi várható pénzmaradvány	130,00	0,00	0,00
	- normatív állami támogatás	132 944,00	132 025,00	99,31
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	8 302,00	8 000,00	96,36
	- önkormányzati tám.	34 993,00	7 640,00	21,83
	<i>Kiadások összesen</i>	342 866,00	327 965,00	95,65
	- ebből személyi juttatás	171 418,00	156 132,00	91,08
	- munkaadót terhelő járulékok	45 423,00	41 929,00	92,31
	- dologi kiadások	124 525,00	129 204,00	103,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	1 500,00	700,00	46,67
	- felújítás	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	110	102	92,73
3.	Újszászi Nevelési Központ			
	<i>Bevételek összesen</i>	345 384,00	326 633,00	94,57
	- ebből saját bevétel	18 177,00	11 695,00	64,34
	- előző évi várható pénzmaradvány	1 000,00	0,00	0,00
	- normatív állami támogatás	174 733,00	180 944,00	103,55
	- önkormányzati tám.	151 474,00	133 994,00	88,46
	<i>Kiadások összesen</i>	345 384,00	326 633,00	94,57
	- ebből személyi juttatás	205 508,00	190 000,00	92,45
	- munkaadót terhelő járulékok	54 750,00	50 941,00	93,04
	- dologi kiadások	81 720,00	81 720,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	3 406,00	3 972,00	116,62
	- 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	101	97,12

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez

Újszász Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység

ezer Ft-ban			
Megnevezés	2010. évi	2011. évi	terv/előző évi előirány. (%)
	előirányzat		
1.	3.	3.	5.
Bevételek összesen	203 142,00	158 432,00	77,99
- ebből saját bevétel	6 500,00	8 850,00	136,15
átvett pénzeszköz	1 650,00	600,00	36,36
támogatásértékű bevétel	0,00	0,00	0,00
támogatási kölcsön visszatérülés	3 900,00	0,00	0,00
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.	191 092,00	148 982,00	77,96
Kiadások összesen	203 142,00	158 432,00	77,99
- ebből személyi juttatás	105 331,00	95 524,00	90,69
- munkaadót terhelő járulékok	26 909,00	25 648,00	95,31
- dologi kiadások	40 718,00	37 260,00	91,51
- 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
- általános tartalék	25 000,00	0,00	0,00
- céltartalék	0,00	0,00	0,00
- támogatásértékű működési kiadás	5 184,00	0,00	0,00
	31 köztisztviselő	29 köztisztviselő	
Létszám (fő) engedélyezett	3 Munkatvkönyv.	2 Munkatvkönyv.	93,94

**a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Önállóan működő intézmények és szakfeladatok**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan működő intézmények és szakfeladatok	2010. évi	2011. évi	terv/előző év előirány. (%)
		előirányzat		
		1.	3.	
1.	<u>Művelődési Ház és Könyvtár</u>			
	Bevételek összesen	25 319,00	17 854,00	70,52
	- ebből saját bevétel	2 000,00	1 300,00	65,00
	támog.ért.működésre átvett pénzeszköz	1 067,00	3 128,00	293,16
	támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	4 634,00	1 506,00	32,50
	- költségvetési, önkormányzati tám.	17 618,00	11 920,00	67,66
	Kiadások összesen	25 319,00	17 854,00	70,52
	- ebből személyi juttatás	9 919,00	9 658,00	97,37
	- munkaadót terhelő járulékok	2 594,00	2 620,00	101,00
	- dologi kiadások	7 719,00	4 070,00	52,73
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	5 087,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	1 506,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	5	5	100,00
2.	<u>Sport tevékenység</u>			
	Bevételek összesen	18 320,00	15 302,00	83,53
	- ebből saját bevétel	1 120,00	1 120,00	100,00
	Támog.ért.felhalm.átvett	3 018,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	14 182,00	14 182,00	100,00
	Kiadások összesen	18 320,00	15 302,00	83,53
	- ebből személyi juttatás	5 578,00	5 474,00	98,14
	- munkaadót terhelő járulékok	1 438,00	1 488,00	103,48
	- dologi kiadások	5 017,00	8 340,00	166,23
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	6 287,00	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
3.	<u>Védőnői Szolgálat (Ifjúság egészségügyi gondozás)</u>			
	Bevételek összesen	8 901,00	8 766,00	98,48
	- ebből átvett pénzeszköz	8 901,00	8 766,00	98,48
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kiadások összesen	8 901,00	8 766,00	98,48
	- ebből személyi juttatás	5 358,00	5 467,00	102,03
	- munkaadót terhelő járulékok	1 389,00	1 482,00	106,70
	- dologi kiadások	2 154,00	1 817,00	84,35
	- 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

4.	<u>Távmunka</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	787,00	588,00	74,71
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	787,00	588,00	74,71
	<i>Kiadások összesen</i>	787,00	588,00	74,71
	- ebből személyi juttatás	441,00	466,00	105,67
	- munkaadót terhelő járulékok	159,00	122,00	76,73
	- dologi kiadások	187,00	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 részfoglalk.	1	1	100,00
5.	<u>Hivatásos gondnokok</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	3 492,00	3 390,00	97,08
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 492,00	3 390,00	97,08
	<i>Kiadások összesen</i>	3 492,00	3 390,00	97,08
	- ebből személyi juttatás	2 752,00	2 669,00	96,98
	- munkaadót terhelő járulékok	692,00	721,00	104,19
	- dologi kiadások	48,00	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 részfoglalk.	2	2	100,00
6.	<u>Közcélú foglalkoztatás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	74 704,00	2 789,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	74 704,00	2 789,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	74 704,00	2 789,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	63 112,00	2 204,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	9 467,00	585,00	0,00
	- dologi kiadások	2 125,00	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 részfoglalk.	77	2,5	0,00

7.	<u>Városgazdálkodás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	604 463,00	477 893,00	79,06
	- ebből saját bevétel	7 785,00	20 528,00	263,69
	támog.ért.működésre átvett pénzeszköz.	43 141,00	18 891,00	43,79
	támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	461 343,00	332 197,00	72,01
	átvett pénzeszköz működésre	0,00	881,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	92 194,00	105 396,00	114,32
	<i>Kiadások összesen</i>	604 463,00	477 893,00	79,06
	- ebből személyi juttatás	3 456,00	100,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	1 051,00	24,00	0,00
	- dologi kiadások	62 488,00	22 512,00	36,03
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	459 743,00	222 910,00	0,00
	- beruházás	77 725,00	228 667,00	0,00
	- egyéb kiadás (támog.ért.műk.kiadás)	0,00	3 680,00	0,00
	Létszám (fő) (állományba nem tartozó)	3	1	0,00
8.	<u>Karbantartók</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	18 728,00	18 728,00	100,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	18 728,00	18 728,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	18 728,00	15 732,00	84,00
	- ebből személyi juttatás	13 477,00	11 079,00	82,21
	- munkaadót terhelő járulékok	3 508,00	2 910,00	82,95
	- dologi kiadások	1 743,00	1 743,00	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)	9	7	77,78
9.	<u>Közhasznú foglalkoztatás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	2 472,00	121,00	4,89
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszköz.	2 426,00	109,00	4,49
	- költségvetési, önkormányzati tám.	46,00	12,00	26,09
	<i>Kiadások összesen</i>	2 472,00	121,00	4,89
	- ebből személyi juttatás	1 947,00	110,00	5,65
	- munkaadót terhelő járulékok	525,00	11,00	2,10
	- 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	2	0,01	0,50
10.	<u>Köztisztasági tevékenység</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	50 000,00	54 556,00	109,11
	- ebből saját bevétel	11 180,00	5 000,00	44,72
	- költségvetési, önkormányzati tám.	38 820,00	49 556,00	127,66
	<i>Kiadások összesen</i>	50 000,00	54 556,00	109,11
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	50 000,00	54 556,00	109,11
	- 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

11.	<u>Lapkiadás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	2 415,00	2 905,00	120,29
	- ebből saját bevétel	2 415,00	2 415,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	490,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 995,00	2 905,00	145,61
	- ebből személyi juttatás	0,00	466,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	122,00	0,00
	- dologi kiadások	1 995,00	2 317,00	116,14
	- 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 részfoglalk.)	0	1	0,00
12.	<u>Közzvilágítás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	12 500,00	12 140,00	97,12
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	12 500,00	12 140,00	97,12
	<i>Kiadások összesen</i>	12 500,00	12 140,00	97,12
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	12 500,00	12 140,00	97,12
	- 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>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	73 611,00	107 803,00	146,45
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	73 611,00	107 803,00	146,45
	<i>Kiadások összesen</i>	73 611,00	107 803,00	146,45
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	3 000,00	4 090,00	136,33
	- dologi kiadások	300,00	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	70 311,00	103 713,00	147,51
	Létszám (fő)	0	0	0,00
14.	<u>Eseti pénzbeni ellátás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	19 550,00	16 670,00	85,27
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	8 960,00	11 190,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	10 590,00	5 480,00	51,75
	<i>Kiadások összesen</i>	19 550,00	16 670,00	85,27
	- 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	19 550,00	16 670,00	85,27
	Létszám (fő)	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

15.	<u>Finanszírozási műveletek</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	329 972,00	336 798,00	102,07
	- Hitelfelvétel működési	186 141,00	240 000,00	128,93
	- Fejlesztési hitel felvétel hosszúlejáratú	143 831,00	96 798,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 674,00	192 574,00	1990,63
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	100,00
	- Rövidlej. működési hitel visszafiz.	0,00	22 900,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	0,00	160 000,00	0,00
	Létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
16.	<u>Önkormányzatok elszámolásai</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	1 061 193,00	1 028 799,00	96,95
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevételei	372 306,00	378 216,00	101,59
	- önkormányzat költségvetési támogatása	662 393,00	640 583,00	96,71
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	26 494,00	10 000,00	37,74
17.	<u>Önkormányzat elszámolásai kv.-i szerveikkel</u>			
	<i>Kiadások összesen</i>	688 604,00	643 873,00	93,50
	Gimnázium támogatás	186 158,00	181 270,00	97,37
	Zagyvartóparti Idősek Otthona	176 239,00	147 665,00	83,79
	Újszászi Nevelési Központ	326 207,00	314 938,00	96,55
18.	<u>Ügyeleti ellátás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 945,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	635,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	2 310,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 945,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	205,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	52,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	2 688,00	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) (Állományba nem tartozó)	0	1	0,00
19.	<u>Háziorvosi szolgálat</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	1 206,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	813,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	393,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	1 206,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	1 206,00	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

3/c. számú melléklet folytatása

20.	<u>Fogorvosi szolgálat</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	245,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	125,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	120,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	245,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	245,00	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
21.	<u>Közfoglalkoztatás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	20 011,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	20 011,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	20 011,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	17 190,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 321,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	500,00	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)			
	- MTV részfoglalkozású 2 hónapra	0,00	150,00	0,00
	- MTV teljesmunkaidős 9 hónapra	0,00	7,00	0,00
22.	<u>Foglalkozás-egészségügy</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	1 461,00	1 461,00	0,00
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	1 461,00	1 461,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 461,00	1 461,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	1 461,00	1 461,00	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

23.	<u>Önkormányzati jogalkotás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	16 301,00	5 305,00	32,54
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	16 301,00	5 305,00	32,54
	<i>Kiadások összesen</i>	16 301,00	5 305,00	32,54
	- ebből személyi juttatás	11 261,00	3 390,00	30,10
	- munkaadót terhelő járulékok	3 040,00	915,00	30,10
	- 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 (pénzbeli juttatás)	2 000,00	1 000,00	50,00
	Létszám (fő) (Képviselők száma)	12	7	58,33
24.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	13 000,00	9 000,00	69,23
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	13 000,00	9 000,00	69,23
	<i>Kiadások összesen</i>	13 000,00	9 000,00	69,23
	- 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	13 000,00	9 000,00	69,23
	Létszám (fő)	0	0	0,00
25.	<u>Önk. és Munk. által nyújtott lakástámogatás</u>			
	<i>Bevételek összesen</i>	3 000,00	1 000,00	33,33
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00
	támog.ért.működési átvett pénzeszk.	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 000,00	1 000,00	33,33
	<i>Kiadások összesen</i>	3 000,00	1 000,00	33,33
	- 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	3 000,00	1 000,00	33,33
	Létszám (fő)	0	0	0,00

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2012. évi számított előirányzat	2013. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium felújítás	454 833,00	98 287,00	0,00	0,00
3.	ÉAOP-5.1.1/E Orczy kastély homlokzat felúj.	53 110,00	42 957,00	0,00	0,00
4.	Úthálózat felújítás	111 200,00	57 364,00	0,00	0,00
5.	LEADER-Sportpálya öltöző felújítás	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00
6.	NDP Bakó úti játszótér	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00
	Felújítási kiadások összesen:	643 445,00	222 910,00	0,00	0,00

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2012. évi számított előirányzat	2013. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	246 229,00	234 423,00	0,00	0,00
1.	Fedezetkezelői számlavezetés	2 350,00	1 100,00	0,00	0,00
2.	TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00
3.	Gimnázium szakképzési alap felhaszn.	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
4.	TIOP Digitális tábla pályázat	39 537,00	39 537,00	0,00	0,00
5.	Integrált városfejlesztés	6 250,00	2 125,00	0,00	0,00
6.	Településrendezési terv módosítás	5 575,00	2 725,00	0,00	0,00
7.	Koncessziós díjból megval.beruházás	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8.	TIOP Laptop pályázat	17 594,00	17 594,00	0,00	0,00
9.	ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	149 564,00	149 564,00	0,00	0,00
10.	Abonyi úti gyalog.átkelő közvilágítás	450,00	450,00	0,00	0,00
11.	Szakmai informatikai pályázat	700,00	700,00	0,00	0,00
12.	TIOP Könyvtár infrastruktúra	5 087,00	1 506,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Visszatérítendő első lakáshoz jutó támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	287 965,00	13 974,00	13 974,00	23 998,00
14.	Hosszúlejáratú fejl.hitel törl.(címezett)	67 935,00	9 674,00	9 674,00	9 674,00
15.	Hosszúlej.fejl.hitel törl. (Gimnázium)	47 321,00	0,00	0,00	2 780,00
16.	Hosszúlej.fejl.hitel törl. (Úthálózat)	105 640,00	0,00	0,00	6 120,00
17.	Hosszúlej.fejl.hitel törl.(Dózsa-Orczy)	28 200,00	0,00	0,00	1 007,00
18.	Hosszúlej.fejl.hitel törl.(Sportpálya)	3 269,00	0,00	0,00	117,00
19.	Hosszúlejáratú fejl.hitel kamata	35 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Fejlesztési kiadások összesen	535 194,00	249 397,00	13 974,00	23 998,00

**a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. évi céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2011. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Céltartalék	0,00	0,00
	Összesen	0,00	0,00

**a 4/2011.(II.16.) 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	2012.	2013.	2014.
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1) Hiteltörlesztések	287 965,00	12 692,00	12 117,00	13 974,00	13 972,50	23 996,50	27 368,50
- Fejl.hitel (Gimnázium)	47 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00
- Fejl.hitel (Dózsa-Orczy)	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	4 029,00
- Hosszúlejáratú fejl. Hitel (címzett)	67 935,00	2 345,00	9 654,00	9 674,00	9 672,50	9 672,50	9 672,50
- Fejl.hitel (Sportpálya)	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	467,00
- Hosszúlejáratú fejl.hitel kamata	35 600,00	10 347,00	2 463,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
- Fejl.hitel (Uthálózat)	105 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
2) Beruházási kiadások	676 982,00	0,00	366 699,00	308 823,00	0,00	0,00	0,00
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	454 833,00	0,00	356 546,00	98 287,00	0,00	0,00	0,00
- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa Gy. út	149 564,00	0,00	0,00	149 564,00	0,00	0,00	0,00
- NDP Bakó úti játszótér	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00
- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homl.	53 110,00	0,00	10 153,00	42 957,00	0,00	0,00	0,00
3) Működési kiadás							
- Közvilágítás	68 259,00	61 539,00	1 697,00	1 887,00	1 568,00	1 568,00	0,00
4) ÖSSZESEN	1 033 206,00	74 231,00	380 513,00	324 684,00	15 540,50	25 564,50	27 368,50

a 4/2011.(II.16.). költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. 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	8 998,00	0,00	0,00
2.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0084 "21.századi módszerek Újszász város oktatási rendszerében" Támogatási összeg 56.991,0 eFt	9 443,00	56 991,00	0,00	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	88 458,00	356 546,00	98 287,00	0,00
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	37 646,00	10 153,00	42 957,00	0,00
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	126 675,00	0,00	149 564,00	0,00
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 koncentrálva" Támogatási összeg: 4.634,0 eFt	4 634,00	3 128,00	1 506,00	0,00
7.	TIOP-1.1.1/09-1-2010-0108 Tanulói laptop program bevezetése az újszászi Vörösmarty Általános Iskolában Támogatási összeg: 17.594,0 eFt	17 594,00	0,00	17 594,00	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.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért Támogatási összeg: 39.537,0 eFt	39 537,00	0,00	39 537,00	0,00
10.	Nemzeti diverzifikációs program - "Játszótér építése a Bakó úton" Támogatási összeg: 14.397,0 eFt	14 397,00	0,00	18 015,00	0,00

	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "Zounok projekt II." Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálna				
11.	Támogatási összeg: 4.872,0 eFt	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00
	Leader pályázat- azonosító szám: 2076682001				
12.	"A hagyomány gyökér, a gyökér élet" Támogatási összeg: 1.067,0 eFt	1 067,00	1 399,00		
	ÖSSZESEN:	354 112,00	437 215,00	378 619,00	0,00

**a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. 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	100,00	4 188,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4 188,00
2.	-----	-----	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	-----	Térítési díj	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	-----	Ipraüzési adó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Összesen:			4 188,00			0,00			0,00	4 188,00

**a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. 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	38 691,00	47 790,00	51 089,00	45 690,00	49 990,00	49 991,00	48 490,00	47 490,00	50 089,00	47 690,00	49 692,00	74 584,00	601 276,00
2.	Támogatás	32 029,00	49 325,00	56 371,00	44 841,00	51 888,00	51 887,00	48 684,00	48 684,00	56 371,00	44 841,00	51 887,00	103 775,00	640 583,00
3.	Helyi adók	0,00	0,00	33 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 956,00	0,00	0,00	3 000,00	73 956,00
4.	Átvett pénzeszközök	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	8 640,00	1 450,00	1 450,00	22 125,00	1 450,00	45 265,00
5.	Kölcsön visszatérítés	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	3 000,00
6.	Felhalm.bevétel			13 200,00		94 777,00	88 458,00	4 872,00	126 675,00	14 397,00	1 506,00	3 018,00	1 650,00	348 553,00
7.	Terv.pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fejlesztési hitel lehívás					30 710,00			66 088,00					96 798,00
9	Bevételek összesen (1-8)	72 920,00	98 565,00	155 110,00	92 731,00	235 815,00	191 786,00	104 246,00	297 577,00	153 263,00	96 237,00	126 722,00	184 459,00	1 809 431,00
	<u>KIADÁSOK</u>													
10	Működési kiadások	77 000,00	114 772,00	127 400,00	127 240,00	123 500,00	118 700,00	110 200,00	111 900,00	117 900,00	117 200,00	117 200,00	121 212,00	1 384 224,00
11	Felújítási kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	98 287,00	42 957,00	0,00	75 379,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	222 910,00
12	Fejlesztési kiadások			13 200,00		27 200,00	45 501,00	4 872,00	117 346,00	14 397,00	11 503,00	5 378,00	10 000,00	249 397,00
13	Tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Hitel			160 000,00								22 900,00		182 900,00
15	Kiadások összesen (10-14)	77 000,00	114 772,00	300 600,00	127 240,00	248 987,00	207 158,00	115 072,00	304 625,00	132 297,00	134 990,00	145 478,00	131 212,00	2 039 431,00
16	Hiány	-4 080,00	-16 207,00	-145 490,00	-34 509,00	-13 172,00	-15 372,00	-10 826,00	-7 048,00	20 966,00	-38 753,00	-18 756,00	53 247,00	-230 000,00

**a 4/2011.(II.16.) 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 (Címzett támogatással megvalósult Általános Iskola és
Gimnázium beruházás önerő)

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 (ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 "Modernizáció és tartalmi
fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon" Gimnázium felújítás önerő)

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
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 (Újszász Város úthálózata)

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

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

8.6 Regionális Operatív program 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: Összesen: 28.199.763.-Ft

- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 "Az újszászi Dózsa György út fejlesztése a

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében 22.888.779.-Ft

- ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 "Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége" az újszászi Orczy kastély külső homlokzat felújítása" 5.310.984.-Ft

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel először 2013-ban

2013-ban	1 007,00
2014-ben	4 029,00
2015-ben	4 029,00
2016-ban	4 029,00
2017-ben	4 029,00
2018-ban	4 028,00
2019-ben	4 028,00
2020-ban	3 021,00
Összesen:	28 200,00

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

9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

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

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 3.269.181.-Ft

- LEADER pályázat 2076681907 számon nyilvántartott "A Sportpálya öltözőjének felújítása Újszászon" pályázat önereje

Törlesztési esedékességek: 3 év türelmi idővel először 2013-ban

2013-ban	117,00
2014-ben	467,00
2015-ben	467,00
2016-ban	467,00
2017-ben	467,00
2018-ban	467,00
2019-ben	467,00
2020-ban	350,00
Összesen:	3 269,00

6. Éven belüli lejáratú Forgóeszköz finanszírozó kölcsön

A hitelt folyósító pénzügyi vállalkozás:

Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet
5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a.

A hitel folyósítása: 2010. év

A hitel összege: 22.900.000.-Ft

Törlesztési esedékesség: 2011. november 03.

a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2011- 2012- 2013. évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012.évi várható előirányzat	2013. évi várható előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek Levonva ÁFA visszatér.	297 016,00	307 600,00	319 900,00
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 260,00	365 673,00	380 300,00
3.	Önkormányzati költségvetési támogatás	640 583,00	672 620,00	699 500,00
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívül	3 181,00	6 000,00	8 000,00
5.	Támogatásértékű működési bevétel	42 084,00	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	230 000,00	80 987,00	47 265,00
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0,00	0,00	0,00
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00
11.	Működési célú bevételek összesen	1 567 124,00	1 491 380,00	1 516 965,00
12.	Személyi juttatások	640 229,00	672 240,00	680 130,00
13.	Munkaadót terhelő járulékok	177 491,00	181 500,00	183 635,00
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	414 969,00	480 000,00	500 000,00
15.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívül	130 383,00	120 000,00	110 000,00
16.	Támogatásértékű működési kiadás	3 680,00	1 640,00	2 000,00
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0,00	0,00	0,00
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 472,00	6 000,00	6 200,00
19.	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0,00	0,00	0,00
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	182 900,00	0,00	0,00
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	10 000,00	0,00	0,00
22.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása	0,00	0,00	0,00
23.	Tartalékok	0,00	30 000,00	35 000,00
24.	Működési célú kiadások összesen	1 567 124,00	1 491 380,00	1 516 965,00
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
25.	Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0,00	0,00	0,00
26.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek	10 000,00	10 000,00	13 373,00
27.	Fejlesztési célú támogatások	23 956,00	17 000,00	0,00
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívül	4 850,00	0,00	13 000,00
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	333 703,00	142 849,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium	88 458,00	65 633,00	0,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 594,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felújítás	37 646,00	450,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl.	1 506,00	0,00	0,00
	- LEADER-Sportpálya öltöző	3 018,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér	14 397,00	4 337,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla	39 537,00	4 892,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	126 675,00	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	3 000,00	3 648,00	4 500,00
34.	Hosszúlejáratú hitel	96 798,00	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	472 307,00	180 789,00	30 873,00
38.	Felhalmozási kiadások (Áfa-val)	234 423,00	84 876,00	0,00
	- TIOP Könyvtár pályázat	1 506,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla	39 537,00		
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,00		
	- TIOP Laptop pályázat	17 594,00		
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út	149 564,00	0,00	0,00
39.	Felújítási kiadások (Áfa-val)	222 910,00	79 240,00	8 000,00

	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély felúj.	42 957,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium felújítás	98 287,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felújítás	6 287,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér	18 015,00	0,00	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	0,00	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	1 000,00	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	4 300,00	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.	Felhalmozási célú kiadás	472 307,00	180 789,00	30 873,00
50.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 039 431,00	1 672 169,00	1 547 838,00
51.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 039 431,00	1 672 169,00	1 547 838,00

a 4/2011.(II.16.) rendelethez

2011. évi költségvetés hitelképesség vizsgálata

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1.	Illetékek	0,00		
2.	Helyi adók	73 956,00	77000	80000
3.	Gépjárműadó	20 000,00	21000	22000
4.	Kamatbevételek	150,00	100	100
5.	Bírság	0,00	0	
6.	Osztalék bevételek	0,00	0	
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	11 200,00	10000	10000
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 000,00	800	800
9.	Saját bevételek (01+...+08)	106 306,00	108 900,00	112 900,00
10.	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek	600,00		
11.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	9 674,00	9 674,00	19 698,00
12.	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0,00		
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9 674,00	9674	19698
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	4 300,00	4300	4300
22.	Felúj., felhalm. célú kötelezettség. a 7. sorban szereplő vagyonnal kapcs.	10 000,00	10000	10000
23.	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23 974,00	23 974,00	33 998,00
24.	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	58 232,40	59 448,20	55 231,40
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)			

**a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat engedélyezett létszámelőirányzata**

Intézmény megnevezése	2010.évi eredeti	2011. évi tervezett	Változás %
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei	57	54	94,74
- ebből köztisztviselői létszám	31	29	93,55
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	69,5	67,5	97,12
Zagyvartparti Idősek Otthona	110	102	92,73
Újszászi Nevelési Központ	104	101	97,12
Összesen:	340,5	324,5	95,30
- ebből köztisztviselő	31	29	93,55
közalkalmazott	309,5	295,5	95,48