

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(IX.14.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Újszász Város 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.§ (1) bekezdése alapján a 2011. első félévi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

- 1.§.** A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítését 1.125.528,0 eFt kiadással, a kiadásokon belül:

- Személyi jellegű kiadások felhasználás	332.299,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok felhasználás	88.561,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások felhasználás	281.330,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása felhasználás	3.198,0 eFt
- Speciális célú támogatások felhasználás	68.873,0 eFt
- Átadott pénzeszköz működésre felhasználás	3.777,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás felhasználás	1.458,0 eFt
- Beruházási kiadások felhasználás	128.502,0 eFt
- Felújítási kiadások felhasználás	174.348,0 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás felhasználás	3.230,0 eFt
- Függő kiadás	39.952,0 eFt

állapítja meg.

- 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.
- 3.§.** A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I félévi teljesített bevételi főösszegét 1.114.853,0 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önkormányzati támogatásának I. félévi felhasználását 373.391,0 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.

- 5.§. Az önkormányzat 2011. 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, 2011. szeptember 13.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

a 14/2011. (IX.14.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. első félévi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	297 016,00	297 016,00	178 003,00	59,93
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	40 786,00	40 786,00	42 863,00	105,09
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	64 235,00	64 235,00	35 701,00	55,58
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	180 300,00	180 300,00	90 888,00	50,41
	- Újszászi Nevelési Központ	11 695,00	11 695,00	8 551,00	73,12
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	378 216,00	378 216,00	197 173,00	52,13
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	73 956,00	73 956,00	37 891,00	51,23
	- Magánszemélyek kommunális adója	23 956,00	23 956,00	12 386,00	51,70
	- Iparüzési adó	50 000,00	50 000,00	25 505,00	51,01
2.3.	Átengedett központi adók	299 960,00	299 960,00	157 229,00	52,42
	- SZJA helyben maradó része	51 376,00	51 376,00	26 870,00	52,30
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	228 584,00	228 584,00	119 549,00	52,30
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	20 000,00	20 000,00	10 810,00	54,05
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 300,00	4 300,00	2 053,00	47,74
	- Pótlék	1 100,00	1 100,00	289,00	26,27
	- Talajterhelési díj	2 200,00	2 200,00	926,00	42,09
	- Bírság	0,00	0,00	390,00	0,00
	- Lakbér	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	640 583,00	662 257,00	344 960,00	52,09
3.1.	Normatív támogatások	522 003,00	522 003,00	269 927,00	51,71
	- Lakosságszámhoz kötötten	0,00	18 381,00	9 614,00	52,30
	- Feladatmutatóhoz kötötten	522 003,00	503 622,00	260 313,00	51,69
3.2.	Központosított előirányzatok	0,00	9 536,00	9 536,00	100,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0,00	77,00	77,00	100,00
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések	0,00	9 459,00	9 459,00	100,00
3.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	4 749,00	0,00	0,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	118 580,00	118 580,00	58 108,00	49,00
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	9 580,00	9 580,00	5 010,00	52,30
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	109 000,00	109 000,00	53 098,00	48,71
	= ebből közfoglalkoztatás	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00
	= szoc.vizsga és továbbképzés	479,00	479,00	240,00	50,10
3.6.	Vis maior támogatás	0,00	1 124,00	1 124,00	100,00
3.7.	Egyéb központi támogatás	0,00	6 265,00	6 265,00	100,00

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	3 778,00	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000,00	10 000,00	8 107,00	81,07
	- Koncessziós díj	10 000,00	10 000,00	8 107,00	81,07
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 181,00	3 181,00	8 780,00	276,01
	- Gimnázium	2 300,00	2 300,00	4 377,00	190,30
	- Testvérvárosi kapcsolatok	881,00	881,00	929,00	105,45
	- Jászkun Volán	0,00	0,00	3 474,00	0,00
8.	Támogatásértékű működési bevétel	42 084,00	42 084,00	31 546,00	74,96
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 766,00	8 766,00	4 978,00	56,79
	- közlekedési támogatásra	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10
	- gyermektartásdíj előlegre	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50
	- Közhasznú támogatás	109,00	109,00	109,00	100,00
	- LEADER-Hagyományörző rendezvény	1 300,00	1 300,00	1 051,00	80,85
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	9 443,00	9 443,00	7 793,00	82,53
	- ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérhívó	1 399,00	1 399,00	1 398,00	99,93
	- Rövidtávú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	3 895,00	0,00
	- Hosszútávú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	1 625,00	0,00
	- Népszámlálás	0,00	0,00	2 955,00	0,00
	- Zagyvartari Idősek Otthona (Munkaügyi Központ)	0,00	0,00	227,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	3 826,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	0,00	0,00	181,00	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	4 850,00	4 850,00	806,00	16,62
	- Lakossági víziközmű befizetések	600,00	600,00	806,00	134,33
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	333 703,00	333 703,00	192 299,00	57,63
	- TIOP Laptop pályázat	17 594,00	17 594,00	16 771,00	95,32
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	88 458,00	88 458,00	74 137,00	83,81
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	37 646,00	37 646,00	11 115,00	29,53
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	1 506,00	1 506,00	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	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	39 537,00	39 537,00	36 299,00	91,81
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 675,00	126 675,00	53 977,00	42,61
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	3 000,00	3 000,00	988,00	32,93
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	1 000,00	1 000,00	327,00	32,70
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	1 900,00	1 900,00	556,00	29,26
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	100,00	100,00	105,00	105,00
	Hitelek				
12.	Működési célú hitel	230 000,00	209 450,00	69 503,00	33,18
13.	Felhalmozási célú hitel	96 798,00	96 798,00	84 807,00	87,61
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
14.	Előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Függő bevételek	0,00	0,00	-5 897,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 039 431,00	2 040 555,00	1 114 853,00	54,63

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>640 229,00</u>	<u>640 229,00</u>	<u>332 299,00</u>	<u>51,90</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	154 002,00	154 002,00	76 166,00	49,46
	= ebből PH és intézményei	134 498,00	134 498,00	68 502,00	50,93
	Közfoglalkoztatás	19 504,00	19 504,00	7 664,00	39,29
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	140 095,00	140 095,00	74 547,00	53,21
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	156 132,00	156 132,00	76 796,00	49,19
	- Újszászi Nevelési Központ	190 000,00	190 000,00	104 790,00	55,15
2.	Munkaadót terhelő járulékok	<u>177 491,00</u>	<u>177 491,00</u>	<u>88 561,00</u>	<u>49,90</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	47 201,00	47 201,00	21 481,00	45,51
	= ebből PH és intézményei	44 284,00	44 284,00	20 429,00	46,13
	Közfoglalkoztatás	2 917,00	2 917,00	1 052,00	36,06
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37 420,00	37 420,00	18 337,00	49,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	41 929,00	41 929,00	20 718,00	49,41
	- Újszászi Nevelési Központ	50 941,00	50 941,00	28 025,00	55,01
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>429 269,00</u>	<u>430 393,00</u>	<u>281 330,00</u>	<u>65,37</u>
	- Polgármesteri Hivatal és intézményei	150 855,00	151 979,00	120 023,00	78,97
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	67 490,00	67 490,00	38 104,00	56,46
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	129 204,00	129 204,00	70 939,00	54,90
	- Újszászi Nevelési Központ	81 720,00	81 720,00	52 264,00	63,95
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>7 472,00</u>	<u>7 472,00</u>	<u>3 198,00</u>	<u>42,80</u>
	- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2 800,00	2 800,00	2 390,00	85,36
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	700,00	700,00	355,00	50,71
	- Újszászi Nevelési Központ	3 972,00	3 972,00	453,00	11,40
5.	Speciális célú támogatások államházt.kívül	<u>130 383,00</u>	<u>130 383,00</u>	<u>68 873,00</u>	<u>52,82</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00
	- Önkormányzat által folyósított ellátások	120 383,00	120 383,00	63 351,00	52,62
	- ebből: rendszeres pénzbeni ellátás	103 713,00	103 713,00	57 110,00	55,07
	eseti pénzbeni ellátás	16 670,00	16 670,00	6 241,00	37,44
	- Pénzbeli juttatás	1 000,00	1 000,00	1 292,00	129,20
	- polgármesteri keret	1 000,00	1 000,00	421,00	42,10
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,00	0,00	172,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	699,00	0,00
6.	Átadott pénzeszköz működésre	<u>3 680,00</u>	<u>3 680,00</u>	<u>3 777,00</u>	<u>102,64</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	0,00	0,00	97,00	0,00
7.	Támogatásértékű működési kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 458,00</u>	<u>0,00</u>
	- Parlagfű mentesítés	0,00	0,00	65,00	0,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához hozzájárulás	0,00	0,00	1 393,00	0,00
	Működési kiadások	1 388 524,00	1 389 648,00	779 496,00	365,42
8.	Beruházási kiadások	<u>234 423,00</u>	<u>234 423,00</u>	<u>128 502,00</u>	<u>54,82</u>
9.	Felújítási kiadások	<u>222 910,00</u>	<u>222 910,00</u>	<u>174 348,00</u>	<u>78,21</u>
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>10 674,00</u>	<u>10 674,00</u>	<u>3 230,00</u>	<u>30,26</u>
	- Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	0,00	175,00	0,00
	- Felhalmozási célú hitel visszafiz.	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Felhalmozási kiadások összesen	468 007,00	468 007,00	306 080,00	65,40
12.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>182 900,00</u>	<u>182 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- ebből röv.lej.forgóeszlöz finanszírozó hitel visszafizetés	22 900,00	22 900,00	0,00	
	likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	160 000,00	160 000,00	0,00	
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 952,00</u>	<u>0,00</u>
	Kiadások mindösszesen	2 039 431,00	2 040 555,00	1 125 528,00	55,16
	Költségvetési létszámkeret	324,5	324,5	324,5	100,00

a 14/2011. (IX.14.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. első félévi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	675 232,00	675 232,00	375 176,00	55,56
II.	Támogatások	640 583,00	662 257,00	344 960,00	52,09
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	10 000,00	10 000,00	11 885,00	118,85
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztart.kívül	8 031,00	8 031,00	9 586,00	119,36
V.	Támogatásértékű bevétel	375 787,00	375 787,00	223 845,00	59,57
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000,00	3 000,00	988,00	32,93
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 712 633,00	1 734 307,00	966 440,00	55,72
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	230 000,00	209 450,00	69 503,00	33,18
VIII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	96 798,00	96 798,00	84 807,00	87,61
IX.	Függő bevétel	0,00	0,00	-5 897,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	2 039 431,00	2 040 555,00	1 114 853,00	54,63
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1 384 224,00	1 385 348,00	778 156,00	56,17
II.	Felhalmozási kiadások	461 633,00	461 633,00	304 365,00	65,93
III.	Nyújtott kölcsönök (Felhalmozási)	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
IV.	Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 846 857,00	1 847 981,00	1 083 231,00	58,62
V.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	182 900,00	182 900,00	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	39 952,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	2 039 431,00	2 040 555,00	1 125 528,00	55,16

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2011. első félévi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	297 016,00	297 016,00	154 650,00	52,07
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 260,00	354 260,00	184 787,00	52,16
2.1.	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Helyi adók	50 000,00	50 000,00	25 505,00	51,01
2.3.	Átengedett központi adók	299 960,00	299 960,00	157 229,00	52,42
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 300,00	4 300,00	2 053,00	47,74
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	640 583,00	662 257,00	344 960,00	52,09
3.1.	Normatív támogatások	522 003,00	522 003,00	269 927,00	51,71
3.2.	Központosított előirányzatok	0,00	9 536,00	9 536,00	100,00
3.3.	Önhibáján kívül hátr. helyzetben lévő önkorm.támogatása	0,00	4 749,00	0,00	0,00
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	118 580,00	118 580,00	58 108,00	49,00
3.5.	Vis maior támogatás	0,00	1 124,00	1 124,00	100,00
3.6.	Egyéb központi támogatás	0,00	6 265,00	6 265,00	100,00
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 181,00	3 181,00	8 780,00	276,01
5.	Támogatásértékű működési bevétel	42 084,00	42 084,00	31 546,00	74,96
	- ebből OEP-től	8 766,00	8 766,00	4 978,00	56,79
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hitelek				
7.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	230 000,00	209 450,00	69 503,00	33,18
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,00	0,00	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	-5 897,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 567 124,00	1 568 248,00	788 329,00	50,27

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	640 229,00	640 229,00	332 299,00	51,90
2.	Munkaadót terhelő járulékok	177 491,00	177 491,00	88 561,00	49,90
3.	Dologi jellegű kiadások	424 969,00	426 093,00	279 990,00	65,71
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 472,00	7 472,00	3 198,00	42,80
5.	Speciális célú támogatások	130 383,00	130 383,00	68 873,00	52,82
6.	Átadott pénzeszköz működésre	3 680,00	3 680,00	3 777,00	102,64
7.	Támogatásértékű működési kiadások	0,00	0,00	1 458,00	0,00
	Működési kiadások	1 384 224,00	1 385 348,00	778 156,00	56,17
7.	Általános tartalék	0,00	0,00	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	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00
	- ebből röv.lej.forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
	- likvid (folyószámla) hitel visszafizetés	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
11.	Függő kiadás	0,00	0,00	39 952,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 567 124,00	1 568 248,00	818 108,00	52,17

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2011. első félévi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj./módosított előirány. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	3 778,00	0,00
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000,00	10 000,00	8 107,00	81,07
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézményi működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	23 353,00	0,00
5.	Átvett pénzeszközök államháztart.kívülről	4 850,00	4 850,00	806,00	16,62
	- Lakossági befizetés víziközmű	600,00	600,00	806,00	134,33
	- Gimnázium	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	- gázvezeték kiépítés befizetése	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	333 703,00	333 703,00	192 299,00	57,63
	- TIOP Laptop pályázat	17 594,00	17 594,00	16 771,00	95,32
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	88 458,00	88 458,00	74 137,00	83,81
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	37 646,00	37 646,00	11 115,00	29,53
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	1 506,00	1 506,00	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	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 675,00	126 675,00	53 977,00	42,61
	- TIOP Digitális tábla pályázat	39 537,00	39 537,00	36 299,00	91,81
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00
7.	Felhalmozási célú visszatérítések	3 000,00	3 000,00	988,00	32,93
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.	Önk. sajátos mük.bev.-ből felhalm. célú	23 956,00	23 956,00	12 386,00	51,70
	- Magánszemélyek kommunális adója	23 956,00	23 956,00	12 386,00	51,70
11.	Önk. költségvetési tám.-ból felhalm. célú	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakáshoz jutás feladatai	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Felhalmozási célú hitel	96 798,00	96 798,00	84 807,00	87,61
13.	Előző évi - várható felhalmozási célú - pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételek összesen		472 307,00	472 307,00	326 524,00	69,13
KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	222 910,00	222 910,00	174 348,00	78,21
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	230 173,00	230 173,00	128 502,00	55,83
4.	Támogatásértékű felhalm.kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0,00	0,00	175,00	0,00
	-Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztés hozzájár.visszafiz.	0,00	0,00	175,00	0,00
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	-Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Háztartásának nyújtott egyéb felhalmozási kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Munkáltatói kölcsön	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
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	4 300,00	4 300,00	1 340,00	31,16
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	0,00	0,00
14.	Értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetés	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen		472 307,00	472 307,00	307 420,00	65,09

**a 14/2011.(IX.14.) rendelethez
a felújítási kiadások teljesítésének alakulása 2011. első félévben**

Sorszám	Feladat megnevezése	2011.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Felújítási feladatok	222 910,00	222 910,00	174 348,00	78,21
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium pályázat	0,00	0,00	95 265,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély pályázat	0,00	0,00	16 984,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felújítás	0,00	0,00	1 634,00	0,00
	- Helyi közutak felújítása	0,00	0,00	58 420,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár	0,00	0,00	2 045,00	0,00

**a 14/2011.(IX.14.) rendelethez
a beruházási kiadások teljesítésének alakulása 2011. első félévben**

Sorszám	Feladat megnevezése	2011.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előírány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházás	234 423,00	234 423,00	128 502,00	54,82
	- Integrált Városfejlesztési Stratégia	0,00	0,00	313,00	0,00
	- Településrendezési Terv	0,00	0,00	600,00	0,00
	- TIOP Laptop	0,00	0,00	2 316,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla	0,00	0,00	33 030,00	0,00
	- VCSM Vasút út - Iskola út tűzivíz biztosítás	0,00	0,00	1 643,00	0,00
	- VCSM Hunyadi út - Jász út szennyvíznyomócső	0,00	0,00	4 378,00	0,00
	- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 Dózsa György út	0,00	0,00	76 106,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 Gimnázium eszközbeszerzés	0,00	0,00	8 971,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	0,00	0,00	749,00	0,00
	- LEADER Sportöltöző ÁFA	0,00	0,00	396,00	0,00

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez
Újszász Város Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.
Igazgatási tevékenységek				
Bevételek összesen	158 432,00	158 432,00	72 909,00	46,02
- ebből saját bevétel	8 850,00	8 850,00	3 646,00	41,20
felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	600,00	600,00	806,00	134,33
működési célú pénzeszköztámvétel	0,00	0,00	3 474,00	0,00
támogatásértékű bevétel	0,00	0,00	2 955,00	0,00
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
függő bevétel	0,00	0,00	-5 948,00	0,00
költségvetési, önkormányzati tám.	148 982,00	148 982,00	67 976,00	45,63
Kiadások összesen	158 432,00	158 432,00	72 909,00	46,02
- ebből személyi juttatás	95 524,00	95 524,00	39 924,00	41,79
- munkaadót terhelő járulékok	25 648,00	25 648,00	10 690,00	41,68
- dologi kiadások	37 260,00	37 260,00	10 805,00	29,00
- egyéb felhalmozási kiadás	0,00	0,00	175,00	0,00
- beruházás	0,00	0,00	313,00	0,00
- függő kiadás	0,00	0,00	11 002,00	0,00
	29 köztisztviselő	29 köztisztviselő	29 köztisztviselő	
Létszám (fő) engedélyezett	2 Munkatvkönyv.	2 Munkatvkönyv.	2 Munkatvkönyv.	100,00

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
	<i>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei és szakfeladatai</i>				
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	419 002,0	419 002,0	240 036,0	57,29
1.	Intézményi működési bevételek	40 786,0	40 786,0	42 863,0	105,09
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	378 216,0	378 216,0	197 173,0	52,13
2.1.	Illetékek	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2.	Helyi adók	73 956,0	73 956,0	37 891,0	51,23
2.3.	Átengedett központi adók	299 960,0	299 960,0	157 229,0	52,42
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 300,0	4 300,0	2 053,0	47,74
II:	Támogatások	640 583,0	662 257,0	344 960,0	52,09
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	640 583,0	662 257,0	344 960,0	52,09
3.1.	Normatív támogatások	522 003,0	522 003,0	269 927,0	51,71
3.2.	Központosított előirányzatok	0,0	9 536,0	9 536,0	100,00
3.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.támogatása	0,0	4 749,0	0,0	0,00
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,00
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	118 580,0	118 580,0	58 108,0	49,00
3.6.	Vis maior támogatás	0,0	1 124,0	1 124,0	0,00
3.7.	Egyéb központi támogatás	0,0	6 265,0	6 265,0	0,00
III:	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000,0	10 000,0	11 885,0	118,85
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	3 778,0	0,00
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000,0	10 000,0	8 107,0	81,07
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,0	0,0	0,0	0,00
IV:	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 481,0	1 481,0	5 209,0	351,72
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	881,0	881,0	4 403,0	0,00
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	600,0	600,0	806,0	0,00
V	Támogatásértékű működési bevétel	42 084,0	42 084,0	27 493,0	65,33
	- ebből OEP-től átvett	8 766,0	8 766,0	4 978,0	56,79
VI:	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	333 703,0	333 703,0	192 299,0	57,63
	- ebből OEP-től átvett	0,0	0,0	0,0	0,00
VII:	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000,0	3 000,0	988,0	32,93
VIII:	Hitelek	326 798,0	306 248,0	154 310,0	50,39
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	230 000,0	209 450,0	69 503,0	33,18
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	96 798,0	96 798,0	84 807,0	87,61
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	-5 948,0	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 776 651,0	1 777 775,0	971 232,0	54,63

ezer Ft-ban

	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj./módosított előirány. (%)
KIADÁSOK				
1. <i>Kiadások összesen</i>	<u>486 121,00</u>	<u>487 245,00</u>	<u>291 079,00</u>	<u>59,74</u>
- ebből személyi juttatás	154 002,00	154 002,00	76 166,00	49,46
munkaadót terhelő járulékok	47 201,00	47 201,00	21 481,00	45,51
dologi kiadások	150 855,00	151 979,00	120 023,00	78,97
ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
egyéb kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
speciális célú támogatások	130 383,00	130 383,00	68 174,00	52,29
támogatásértékű működési kiadás	3 680,00	3 680,00	5 235,00	142,26
2. Felújítás	<u>222 910,00</u>	<u>222 910,00</u>	<u>174 348,00</u>	<u>78,21</u>
3. Beruházás	<u>230 173,00</u>	<u>230 173,00</u>	<u>127 753,00</u>	<u>55,50</u>
4. Egyéb felhalmozási kiadás	<u>10 674,00</u>	<u>10 674,00</u>	<u>3 230,00</u>	<u>30,26</u>
5. Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Működési röv.lej.hitel visszafiz.	<u>22 900,00</u>	<u>22 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 002,00</u>	<u>0,00</u>
Összes kiadás	<u>1 132 778,00</u>	<u>1 133 902,00</u>	<u>607 412,00</u>	<u>53,57</u>
10. Önálló intézmények támogatása	<u>643 873,00</u>	<u>643 873,00</u>	<u>373 391,00</u>	<u>57,99</u>
- Gimnázium és Műszaki Szakközépisk.	181 270,00	181 270,00	101 716,00	56,11
- Zagyvartparti Idősek Otthona	147 665,00	147 665,00	86 381,00	58,50
- Újszászi Nevelési Központ	314 938,00	314 938,00	185 294,00	58,84
<u>Mindösszesen</u>	<u>1 776 651,00</u>	<u>1 777 775,00</u>	<u>980 803,00</u>	<u>55,17</u>
11. Létszám	54	54	54	100,00

	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj./módosított előirány. (%)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
1. <u>Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	252 055,00	252 055,00	141 468,00	56,13
- ebből átvett pénzeszköz működésre	2 300,00	2 300,00	4 377,00	190,30
- átvett pénzeszköz felhalmozásra	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
- saját bevétel	64 235,00	64 235,00	35 701,00	55,58
- előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
- normatív állami támogatás	144 390,00	144 390,00	75 516,00	52,30
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	36 880,00	36 880,00	19 289,00	0,00
- önkormányzati támogatás	0,00	0,00	6 549,00	0,00
- függő bevétel	0,00	0,00	36,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	252 055,00	252 055,00	141 468,00	56,13
- ebből személyi juttatás	140 095,00	140 095,00	74 547,00	53,21
- munkaadót terhelő járulékok	37 420,00	37 420,00	18 337,00	49,00
- dologi kiadások	67 490,00	67 490,00	38 104,00	56,46
- ellátottak pénzbeli juttatása	2 800,00	2 800,00	2 390,00	85,36
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
- függő kiadás	0,00	0,00	8 090,00	0,00
Létszám (fő)	67,5	67,5	67,5	100,00
2. <u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	327 965,00	327 965,00	177 373,00	54,08
- ebből saját bevétel	180 300,00	180 300,00	90 888,00	50,41
- átvett pénzeszköz működésre	0,00	0,00	227,00	0,00
- előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
- normatív állami támogatás	132 025,00	132 025,00	69 050,00	0,00
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	8 000,00	8 000,00	4 184,00	52,30
- önkormányzati támogatás	7 640,00	7 640,00	13 001,00	170,17
- függő bevétel	0,00	0,00	23,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	327 965,00	327 965,00	177 373,00	54,08
- ebből személyi juttatás	156 132,00	156 132,00	76 796,00	49,19
- munkaadót terhelő járulékok	41 929,00	41 929,00	20 718,00	49,41
- dologi kiadások	129 204,00	129 204,00	70 939,00	54,90
- ellátottak pénzbeli juttatása	700,00	700,00	355,00	50,71
- 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	8 565,00	0,00
Létszám (fő)	102	102	102	100,00
3. <u>Újszászi Nevelési Központ</u>				
<i>Bevételek összesen</i>	326 633,00	326 633,00	199 275,00	61,01
- ebből saját bevétel	11 695,00	11 695,00	8 551,00	73,12
- átvett pénzeszköz működésre	0,00	0,00	3 826,00	0,00
- előző évi várható pénzmaradvány	0,00	0,00	0,00	0,00
- normatív állami támogatás	180 944,00	180 944,00	94 634,00	52,30
- önkormányzati támogatás	133 994,00	133 994,00	92 272,00	0,00
- függő bevétel	0,00	0,00	-8,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	326 633,00	326 633,00	199 275,00	61,01
- ebből személyi juttatás	190 000,00	190 000,00	104 790,00	55,15
- munkaadót terhelő járulékok	50 941,00	50 941,00	28 025,00	55,01
- dologi kiadások	81 720,00	81 720,00	52 264,00	63,95
- ellátottak pénzbeli juttatása	3 972,00	3 972,00	453,00	11,40
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	0,00	0,00	749,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	0,00	699,00	0,00
- függő kiadás	0,00	0,00	12 295,00	0,00
Létszám (fő)	101	101	101	100,00

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez
Önállóan működő intézmények és szakfeladatok

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények és szakfeladatok	2011.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
		1.	2.		
1.	Egyéb szociális ellátás (Hivatásos gondnokok)				
	<i>Bevételek összesen</i>	3 390,00	3 390,00	1 755,00	51,77
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	1,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	3 390,00	3 390,00	1 754,00	51,74
	<i>Kiadások összesen</i>	3 390,00	3 390,00	1 755,00	51,77
	- ebből személyi juttatás	2 669,00	2 669,00	1 353,00	50,69
	- munkaadót terhelő járulékok	721,00	721,00	364,00	50,49
	- dologi kiadások	0,00	0,00	38,00	0,00
	Létszám (fő)	2	2	2	100,00
2.	Művelődési Ház és Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	17 854,00	17 854,00	10 044,00	56,26
	- ebből saját bevétel	1 300,00	1 300,00	551,00	42,38
	- támog.ért működésre átvett pénzeszköz	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00
	- támog.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	11 920,00	11 920,00	9 493,00	79,64
	<i>Kiadások összesen</i>	17 854,00	17 854,00	10 044,00	56,26
	- ebből személyi juttatás	9 658,00	9 658,00	4 965,00	51,41
	- munkaadót terhelő járulékok	2 620,00	2 620,00	1 319,00	50,34
	- dologi kiadások	4 070,00	4 070,00	1 715,00	42,14
	- felújítás	0,00	0,00	2 045,00	0,00
	- beruházás	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	5	5	5	100,00
3.	Sport tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	15 302,00	15 302,00	6 390,00	41,76
	- ebből saját bevétel	1 120,00	1 120,00	782,00	69,82
	- költségvetési, önkormányzati tám.	14 182,00	14 182,00	5 608,00	39,54
	<i>Kiadások összesen</i>	15 302,00	15 302,00	6 390,00	41,76
	- ebből személyi juttatás	5 474,00	5 474,00	3 099,00	56,61
	- munkaadót terhelő járulékok	1 488,00	1 488,00	797,00	53,56
	- dologi kiadások	8 340,00	8 340,00	2 494,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
4.	Védőnői Szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	8 766,00	8 766,00	5 011,00	57,16
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 766,00	8 766,00	4 978,00	56,79
	- saját bevétel	0,00	0,00	33,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	8 766,00	8 766,00	4 319,00	49,27
	- ebből személyi juttatás	5 467,00	5 467,00	2 719,00	49,73
	- munkaadót terhelő járulékok	1 482,00	1 482,00	728,00	49,12
	- dologi kiadások	1 817,00	1 817,00	872,00	47,99
	Létszám (fő)	3	3	3	100,00
5.	Egészségügyi feladatok (ügyeleti ellátás)				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 945,00	2 945,00	1 282,00	43,53
	- ebből saját bevétel	635,00	635,00	172,00	27,09
	- költségvetési, önkormányzati tám.	2 310,00	2 310,00	1 110,00	48,05
	<i>Kiadások összesen</i>	2 945,00	2 945,00	1 282,00	43,53
	- ebből személyi juttatás	205,00	205,00	101,00	49,27
	- munkaadót terhelő járulékok	52,00	52,00	25,00	48,08
	- dologi kiadások	2 688,00	2 688,00	1 156,00	43,01
	Létszám (fő)	1	1	1	100,00

6.	Háziorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 206,00	1 206,00	774,00	64,18
	- ebből saját bevétel	813,00	813,00	459,00	56,46
	- költségvetési, önkormányzati tám.	393,00	393,00	315,00	80,15
	<i>Kiadások összesen</i>	1 206,00	1 206,00	774,00	64,18
	- ebből dologi kiadások	1 206,00	1 206,00	774,00	64,18
7.	Fogorvosi szolgálat				
	<i>Bevételek összesen</i>	245,00	245,00	194,00	79,18
	- ebből saját bevétel	125,00	125,00	88,00	70,40
	- költségvetési, önkormányzati tám.	120,00	120,00	106,00	88,33
	<i>Kiadások összesen</i>	245,00	245,00	194,00	79,18
	- ebből dologi kiadások	245,00	245,00	194,00	79,18
8.	Foglalkozás-egészségügy				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 461,00	1 461,00	730,00	49,97
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	1 461,00	1 461,00	730,00	49,97
	<i>Kiadások összesen</i>	1 461,00	1 461,00	730,00	49,97
	- ebből dologi kiadások	1 461,00	1 461,00	730,00	49,97
9.	Távmunka				
	<i>Bevételek összesen</i>	588,00	588,00	334,00	56,80
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	588,00	588,00	334,00	56,80
	<i>Kiadások összesen</i>	588,00	588,00	334,00	56,80
	- ebből személyi juttatás	466,00	466,00	269,00	57,73
	- munkaadót terhelő járulékok	122,00	122,00	65,00	53,28
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves	1	1	1	100,00
10.	Közcélú foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 789,00	2 789,00	2 763,00	99,07
	- ebből tám.ért.műk.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	2 789,00	2 789,00	2 763,00	99,07
	<i>Kiadások összesen</i>	2 789,00	2 789,00	2 763,00	99,07
	- ebből személyi juttatás	2 204,00	2 204,00	2 166,00	98,28
	- munkaadót terhelő járulékok	585,00	585,00	469,00	80,17
	- dologi kiadások	0,00	0,00	128,00	0,00
	Létszám (fő) MT (29 fő 1 óra átszámítva)	2,5	2,5	2,5	100,00
11.	Közhasznú foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	121,00	121,00	121,00	100,00
	- ebből támog.ért.működési átvett pénzeszköz	109,00	109,00	109,00	100,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	12,00	12,00	12,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	121,00	121,00	121,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	110,00	110,00	110,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	11,00	11,00	11,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) munkatörvénykönyves	1	1	1	100,00
12.	Közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	20 011,00	20 011,00	6 510,00	32,53
	- ebből támogatásértékű működési bevétel	0,00	0,00	5 520,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	20 011,00	20 011,00	990,00	4,95
	<i>Kiadások összesen</i>	20 011,00	20 011,00	6 510,00	32,53
	- ebből személyi juttatás	17 190,00	17 190,00	5 389,00	31,35
	- munkaadót terhelő járulékok	2 321,00	2 321,00	748,00	32,23
	- dologi kiadások	500,00	500,00	373,00	74,60
	Létszám (fő)				
	- MTV részfoglalkozású 2 hónapra	150,00	150,00	60,00	40,00
	- MTV teljesmunkaidős 9 hónapra	7,00	7,00	7,00	100,00

13.	Városgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	477 893,00	479 017,00	364 801,00	76,16
	- ebből saját bevétel	20 528,00	20 528,00	32 034,00	156,05
	- támogat.ért.működésre átvett pénzeszköz	18 891,00	18 891,00	10 242,00	54,22
	- támogat.ért.felhalmozásra átvett pénzeszk.	332 197,00	332 197,00	192 299,00	57,89
	- átvett pénzeszköz működésre	881,00	881,00	929,00	105,45
	- költségvetési, önkormányzati tám.	105 396,00	106 520,00	129 297,00	121,38
	<i>Kiadások összesen</i>	477 893,00	479 017,00	364 801,00	76,16
	- ebből személyi juttatás	100,00	100,00	1 806,00	1806,00
	- munkaadót terhelő járulékok	24,00	24,00	445,00	1854,17
	- dologi kiadások	22 512,00	23 636,00	57 572,00	243,58
	- felújítás	222 910,00	222 910,00	172 303,00	77,30
	- beruházás	228 667,00	228 667,00	127 440,00	55,73
	- egyéb kiadás (tám.ért.műk.kiadás)	3 680,00	3 680,00	5 235,00	142,26
	Létszám (fő)	1	1	1	100,00
14.	Karbantartók				
	<i>Bevételek összesen</i>	15 732,00	15 732,00	7 502,00	47,69
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	25,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	15 732,00	15 732,00	7 477,00	47,53
	<i>Kiadások összesen</i>	15 732,00	15 732,00	7 502,00	47,69
	- ebből személyi juttatás	11 079,00	11 079,00	5 341,00	48,21
	- munkaadót terhelő járulékok	2 910,00	2 910,00	1 448,00	49,76
	- dologi kiadások	1 743,00	1 743,00	713,00	40,91
	Létszám (fő)	7	7	7	100,00
15.	Köztisztasági tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	54 556,00	54 556,00	20 161,00	36,95
	- ebből saját bevétel	5 000,00	5 000,00	3 351,00	67,02
	- költségvetési, önkormányzati tám.	49 556,00	49 556,00	16 810,00	33,92
	<i>Kiadások összesen</i>	54 556,00	54 556,00	20 161,00	36,95
	- dologi kiadások	54 556,00	54 556,00	20 161,00	36,95
16.	Lapkiadás				
	<i>Bevételek összesen</i>	2 905,00	2 905,00	1 189,00	40,93
	- ebből saját bevétel	2 415,00	2 415,00	1 189,00	49,23
	- költségvetési, önkormányzati tám.	490,00	490,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	2 905,00	2 905,00	1 165,00	40,10
	- ebből személyi juttatás	466,00	466,00	232,00	49,79
	- munkaadót terhelő járulékok	122,00	122,00	63,00	51,64
	- dologi kiadások	2 317,00	2 317,00	870,00	37,55
	Létszám (fő)	1	1	1	0,00
17.	Közüvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	12 140,00	12 140,00	6 718,00	55,34
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	12 140,00	12 140,00	6 718,00	55,34
	<i>Kiadások összesen</i>	12 140,00	12 140,00	6 718,00	55,34
	- ebből dologi kiadások	12 140,00	12 140,00	6 718,00	55,34
18.	Rendszeres pénzbéli ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	107 803,00	107 803,00	59 132,00	54,85
	- ebből költségvetési, önkormányzati tám.	107 803,00	107 803,00	59 132,00	54,85
	<i>Kiadások összesen</i>	107 803,00	107 803,00	59 132,00	54,85
	- ebből munkaadót terhelő járulékok	4 090,00	4 090,00	2 007,00	49,07
	- dologi kiadások	0,00	0,00	15,00	0,00
	- egyéb kiadás	103 713,00	103 713,00	57 110,00	52,69
19.	Eseti pénzbéli ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	16 670,00	16 670,00	6 356,00	38,13
	- ebből támogat.ért.működésre átvett pénzeszköz	11 190,00	11 190,00	3 508,00	31,35
	- költségvetési, önkormányzati tám.	5 480,00	5 480,00	2 848,00	51,97
	<i>Kiadások összesen</i>	16 670,00	16 670,00	6 356,00	38,13
	- ebből egyéb kiadás	16 670,00	16 670,00	6 241,00	37,44
	- dologi kiadás	0,00	0,00	115,00	0,00

20.	<u>Finanszírozási műveletek</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	326 798,00	306 248,00	154 310,00	50,39
	- ebből hitelfelvétel működési	230 000,00	209 450,00	69 503,00	33,18
	- fejlesztési hitel felvétel hosszúlejáratú	96 798,00	96 798,00	84 807,00	87,61
	<i>Kiadások összesen</i>	192 574,00	192 574,00	10 169,00	5,28
	- Felhalmozási célú hitel visszafizetése	9 674,00	9 674,00	2 345,00	24,24
	- Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel visszafizetése	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	7 824,00	0,00
21.	<u>Önkorm. feladatra nem tervezh. elszámolás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 028 799,00	1 050 473,00	550 952,00	52,45
	- ebből önkormányzat sajátos működési bevétele	378 216,00	378 216,00	197 173,00	52,13
	- saját bevétel	0,00	0,00	531,00	0,00
	- önkormányzat költségvetési támogatása	640 583,00	662 257,00	344 960,00	52,09
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10 000,00	10 000,00	8 107,00	81,07
	- előző évi normatív támogatás visszatérülés	0,00	0,00	181,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	6 686,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	6 686,00	0,00
22.	<u>Önkormányzat elszámolásai</u>				
	<i>Kiadások összesen</i>	643 873,00	643 873,00	373 391,00	57,99
	- ebből Gimnázium támogatás	181 270,00	181 270,00	101 716,00	56,11
	- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás	147 665,00	147 665,00	86 381,00	58,50
	- Újszászi Nevelési Központ támogatás	314 938,00	314 938,00	185 294,00	58,84
23.	<u>Önkormányzati jogalkotás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	5 305,00	5 305,00	11 650,00	219,60
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	1,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	5 305,00	5 305,00	11 649,00	219,59
	<i>Kiadások összesen</i>	5 305,00	5 305,00	11 650,00	219,60
	- ebből személyi juttatás	3 390,00	3 390,00	8 692,00	256,40
	- munkaadókat terhelő járulék	915,00	915,00	2 302,00	251,58
	- dologi kiadás	0,00	0,00	63,00	0,00
	- egyéb kiadás (pm keret, tiszteletdíj felaj.)	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30
24.	<u>Civil szervezetek támogatása</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00
	<i>Kiadások összesen</i>	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00
	- ebből egyéb kiadás	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00
25.	<u>Önkormányzat által nyújtott kölcsön egyéb háztartás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	100,00	100,00	105,00	105,00
	- ebből kölcsönmegtérülés	100,00	100,00	105,00	105,00
26.	<u>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 900,00	1 900,00	557,00	29,32
	- ebből kölcsönmegtérülés	1 900,00	1 900,00	556,00	29,26
	- egyéb bevétel	0,00	0,00	1,00	
27.	<u>Munkáltató által nyújtott lakástámogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	- ebből kölcsönmegtérülés	1 000,00	1 000,00	327,00	32,70
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	383,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	- ebből egyéb kiadás	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
28.	<u>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	3 778,00	0,00
	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0,00	0,00	3 778,00	0,00

30.	Önkormányzat				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	4,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	4,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	4,00	0,00
	- ebből egyéb kiadás	0,00	0,00	4,00	0,00
31.	Idősek világnapja 2010				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	3,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	3,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	3,00	0,00
	- ebből egyéb kiadás	0,00	0,00	3,00	0,00

4.számú melléklet

a 14/2011.(IX.14.) rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2011. első félévi
Támogatása nonprofit szervezetek részére

Sorszám	Megnevezés	2011.évi	Módosított	Teljesítés	telj/módosított előirány. (%)
		előirányzat			
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Újszász Város Vasutas Sportegyesület	8 400,00	8 400,00	3 930,00	46,79
2.	Polgárőr Egyesület	600,00	600,00	300,00	50,00
	Támogatás nonprofit szervezetek összesen	9 000,00	9 000,00	4 230,00	47,00