

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete**

**A 13/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelettel módosított
4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**

Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése alapján, Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról szóló módosított 4/2011.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	2.088.357,0 eFt
Bevételi főösszegét	2.088.357,0 eFt

hagyja jóvá.

(2) A bevételi jogcímeken belül

- Intézményi működési bevételek	326.944,0 eFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele	378.216,0 eFt
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	663.534,0 eFt
- Felhalmozási és tökejellegű bevételek	10.000,0 eFt
- Átvett pénzeszközök	
= Működési	4.891,0 eFt
= Felhalmozási	4.850,0 eFt
- Támogatásértékű bevételek	
= Működési	55.152,0 eFt
= Felhalmozási	333.703,0 eFt
- Kölcsönök visszatérülése	3.000,0 eFt
- Felhalmozásai célú hitel	96.798,0 eFt
- Működési célú hitel	211.269,0 eFt

módosított előirányzatot hagy jóvá.

(3) A kiadási jogcímeken belül

- Személyi jellegű kiadások	656.990,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	180.662,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások	457.155,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	8.580,0 eFt
- Speciális célú támogatások	130.383,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás	0,0 eFt
- Átadott pénzeszköz működésre	3.680,0 eFt
- Beruházás	234.423,0 eFt
- Felújítás	222.910,0 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	10.674,0 eFt
- Működési célú hitel visszafizetés	182.900,0 eFt

módosított előirányzatot hagy jóvá.

2.§ Újszász Város Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 322 főben állapítja meg, ezen belül:

- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	65 fő
- Zagyvaparti Idősek Otthona	102 fő
- Újszászi Nevelési Központ	101 fő
- Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	54 fő

- 3.§** (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2011. december 20.

/: Molnár Péter :/
 Polgármester

/: Boros Péterné :/
 Jegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	fedezetet nyújt az alábbi	KIADÁSOK-ra	
<u>Központosított támogatás</u>		<u>+1.277,0</u>	
- Esélyegyenlőségi int.támogatása	+1.277,0	Nev.Központ támogatás (Személyi juttatás 1.277,0)	+1.277,0
<u>Intézményi működési bevétel</u>		<u>+29.928,0</u>	
- PH és önállóan működő intézmények	+23.353,0	Dologi kiadás	+23.353,0
- Gimnázium és Műsz.Szakközépisk.	+5.200,0	Személyi juttatás	+3.661,0
		Járulékok	+726,0
		Dologi kiadás	+813,0
- Újszászi Nevelési Központ	+1.375,0	Dologi kiadás	+1.375,0
<u>Átvett Pénzeszköz</u>		<u>+1.710,0</u>	
- Gimnázium és Műsz.Szakközépisk.	+1.710,0	Személyi juttatás	+900,0
		Járulékok	+240,0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	+570,0
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>		<u>+12.068,0</u>	
- Zagyvaparti Idősek Otthona	+3.200,0	Személyi juttatás	+2.915,0
		Járulékok	+285,0
- Újszászi Nevelési Központ	+9.868,0	Személyi juttatás	+7.659,0
		Járulékok	+1.301,0
		Dologi kiadás	+370,0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	+538,0
<u>Hitel</u>		<u>+1.819,0</u>	
		Zagyvaparti Idősek O. támogatás csökk. (Személyi juttatás -5.120,0) (Járulékok -1.780,0) (Dologi kiadás -740,0)	-7.640,0
		Újszászi Nev.Közp.támogatás növ. (Személyi juttatás +5.469,0) (Járulékok +2.399,0) (Dologi kiadás +1.591,0)	+9.459,0

T Á J É K O Z T A T Ó**A 2011. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról**

<u>BEVÉTELEK</u>	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.14) rendelet	Jelenlegi előirányzat
Intézményi működési bevételek	297.016,0	297.016,0	326.944,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	40.786,0	40.786,0	64.139,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	64.235,0	64.235,0	69.435,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	180.300,0	180.300,0	180.300,0
- Újszászi nevelési Központ	11.695,0	11.695,0	13.070,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	378.216,0	378.216,0	378.216,0
- Magánszemélyek kommunális adója	23.956,0	23.956,0	23.956,0
- Iparűzési adó	50.000,0	50.000,0	50.000,0
- SZJA helyben maradó része	51.376,0	51.376,0	51.376,0
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	228.584,0	228.584,0	228.584,0
- SZJA normatív módon	0,0	0,0	0,0
- Gépjárműadó	20.000,0	20.000,0	20.000,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.100,0
- Talajterhelési díj	2.200,0	2.200,0	2.200,0
- Lakbér	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Önkorm. költségvetési támogatása	640.583,0	662.257,0	663.354,0
- Normatív támogatás lakosságszám alapján	0,0	18.381,0	18.381,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	522.003,0	503.622,0	503.622,0
- Központosított támogatás	0,0	9.536,0	10.813,0
- Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	9.580,0	9.580,0	9.580,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	109.000,0	109.000,0	109.000,0
- ÖNHIKI támogatás	-----	4.749,0	4.749,0
- Vis maior támogatás	-----	1.124,0	1.124,0
- Egyéb központi támogatás	-----	6.265,0	6.265,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Átvett pénzeszköz működésre	3.181,0	3.181,0	4.891,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	4.850,0	4.850,0	4.850,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	42.084,0	42.084,0	55.152,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	333.703,0	333.703,0	333.703,0
Kölcsönök visszatérülése	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Felhalmozási célú hitel	96.798,0	96.798,0	96.798,0
Működési célú hitel	230.000,0	209.450,0	211.269,0
Bevételek mindösszesen:	2.039.431,0	2.040.555,0	2.088.357,0

KIADÁSOK

Személyi juttatások	640.229,0	640.229,0	656.990,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	134.498,0	134.498,0	134.498,0
- Közfoglalkoztatás	19.504,0	19.504,0	19.504,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	140.095,0	140.095,0	144.656,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	156.132,0	156.132,0	153.927,0
- Újszászi Nevelési Központ	190.000,0	190.000,0	204.405,0
Járulékok	177.491,0	177.491,0	177.491,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	44.284,0	44.284,0	44.284,0
- Közfoglalkoztatás	2.917,0	2.917,0	2.917,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37.420,0	37.420,0	38.386,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	41.929,0	41.929,0	40.434,0
- Újszászi Nevelési Központ	50.941,0	50.941,0	54.641,0
Dologi kiadás	429.269,0	430.393,0	457.157,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	150.855,0	151.979,0	175.332,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	67.490,0	67.490,0	68.303,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	129.204,0	129.204,0	128.464,0
- Újszászi Nevelési Központ	81.720,0	81.720,0	85.056,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	7.472,0	7.472,0	8.580,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2.800,0	2.800,0	3.370,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	700,0	700,0	700,0
- Újszászi Nevelési Központ	3.972,0	3.972,0	4.510,0
Speciális célú támogatások	130.383,0	130.383,0	130.383,0
- Támogatások	9.000,0	13.000,0	13.000,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	120.383,0	120.383,0	120.383,0
- Pénzbeli juttatás = Polgármesteri keret	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Támogatásértékű működési kiadás	0,0	0,0	0,0
Átadott pénzeszköz működésre	3.680,0	3.680,0	3.680,0
Beruházás	234.423,0	234.423,0	234.423,0
Felújítás	222.910,0	222.910,0	222.910,0
Egyéb felhalmozási kiadás	10.674,0	10.674,0	10.674,0
- Munkáltatói kölcsön	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- Felhalmozási célú hitel visszafizetés	9.674,0	9.674,0	9.674,0
Működési célú hitel visszafizetés	182.900,0	182.900,0	182.900,0
<i>Kiadások Összesen:</i>	2.039.431,0	2.040.555,0	2.088.357,0
<i>Létszámkeret</i>	324,5	324,5	322,0