

**Újszász Városi Önkormányzat**  
**4/2012.(III.07.) rendelete**

**A többször 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 2011. évi CXCV. törvény alapján, Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról szóló többször módosított 4/2011.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

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

Kiadási főösszegét	2.190.889,0 eFt
Bevételi főösszegét	2.190.889,0 eFt

hagyja jóvá.

(2) A bevételi jogcímenek belül

- Intézményi működési bevételek	352.896,0 eFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele	379.460,0 eFt
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	691.193,0 eFt
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22.672,0 eFt
- Átvett pénzeszközök	
= Működési	6.093,0 eFt
= Felhalmozási	7.784,0 eFt
- Támogatásértékű bevételek	
= Működési	69.113,0 eFt
= Felhalmozási	298.693,0 eFt
- Kölcsönök visszatérülése	1.906,0 eFt
- Felhalmozásai célú hitel	170.024,0 eFt
- Működési célú hitel	184.843,0 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.212,0 eFt

módosított előirányzatot hagy jóvá.

## (3) A kiadási jogcímeiken belül

- Személyi jellegű kiadások	662.439,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	178.718,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások	523.957,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	9.825,0 eFt
- Speciális célú támogatások	131.009,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás	2.537,0 eFt
- Átadott pénzeszköz működésre	7.663,0 eFt
- Átadott pénzeszköz felhalmozásra	195,0 eFt
- Beruházás	254.644,0 eFt
- Felújítás	223.060,0 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	17.273,0 eFt
- Működési célú hitel visszafizetés	179.569,0 eFt

módosított előirányzatot hagy jóvá.

- 2.§** (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. december 31. napjával kell alkalmazni.  
 (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter  
 Polgármester

Boros Péterné  
 Jegyző

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

### Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	fedezetet nyújt az alábbi	KIADÁSOK-ra	<b>Ezer Ft-ban</b>
<b><u>Központosított támogatás</u></b>		<b><u>+6.778,0</u></b>	
- Esélyegyenlőségi int.támogatása	+6.778,0	Nev.Központ támogatás (Dologi kiadás 6.778,0)	+6.778,0
<b><u>Intézményi működési bevétel</u></b>		<b><u>+29.928,0</u></b>	
- PH és önállóan működő intézmények (Fordított adó miatt)	+17.138,0	Dologi kiadás Beruházás	+9.219,0 +7.919,0
- Gimnázium és Műsz.Szakközépisk.	+7.650,0	Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás	+64,0 +9,0 +7.577,0
- Újszászi Nevelési Központ	+723,0	Dologi kiadás	+723,0
- Zagyvartati Idősek Otthona	+441,0	Dologi kiadás Járulékok	+401,0 +40,0
<b><u>2010. évi pénzmaradvány igénybevétele</u></b>		<b><u>+6.212,0</u></b>	
- Zagyvartati Idősek Otthona	+2.136,0	Dologi kiadás	+2.136,0
- Újszászi Nevelési Központ	+4.076,0	Dologi kiadás	+4.076,0
<b><u>Átvett pénzeszköz felhalmozásra</u></b>		<b><u>+662,0</u></b>	
- Gimnázium és Műsz.Szakközépisk.	+214,0	Beruházás	+214,0
- Víziközmű befizetés	+448,0	Átadott pénzeszköz (Jász kun Volán) Támogatások (Katolikus egyház ablak)	+412,0 +36,0
<b><u>Átvett pénzeszköz működésre</u></b>		<b><u>+3.474,0</u></b>	
		Átadott pénzeszköz	+3.474,0
<b><u>Támogatásértékű működési bevétel</u></b>		<b><u>+6.196,0</u></b>	
- Gyerektartásdíj előleg	+606,0	Önkorm.által folyósított ellátás	+606,0
- Egyszeri gyerekvédelmi támogatás	-271,0	-,-	-271,0
- SZKTT. Ped.szakszolgálat	+2.454,0	Támogatásértékű működési kiadás	+2.454,0
- Parlafű mentesítés	+83,0	-,-	+83,0
- TÁMOP 3.1.4 pályázat	-1.650,0	Dologi kiadás	-1.650,0
- Népszámlálás	+4.045,0	Személyi juttatás	+3.013,0

		Járulékok	+732,0
		Dologi kiadás	+300,0
- Testvérvárosi kapcsolatok	+929,0	Átadott pénzeszköz	+97,0
		Dologi kiadás	+832,0
<b><u>Egyes jövedelempótló támogatás</u></b>	<b><u>-1.019,0</u></b>		
- Bérpótló juttatás	-1.019,0	Önkorm.által folyósított ellátás	-1.019,0
<b><u>Önkormányzat sajátos működési bev.</u></b>	<b><u>+1.244,0</u></b>		
- Kommunális adó	+161,0	Beruházás	+161,0
- Iparüzési adó	-2.219,0	Dologi kiadás	-2.219,0
- Pótlék	-50,0	Dologi kiadás	-50,0
- Gépjárműadó	+2.953,0	Dologi kiadás	+2.953,0
- Bíróság	+1.006,0	Dologi kiadás	+1.006,0
- Talajterhelési díj	-469,0	Dologi kiadás	-469,0
- Lakbér	-138,0	Dologi kiadás	-138,0
<b><u>Önkormányzat kv.-i támogatása</u></b>	<b><u>+15.508,0</u></b>		
- ÖNHIKI támogatás	+11.091,0	Újszászi Nevelési Központ támogatás (Dologi kiadás 4.081,0) (Pénzbeli juttatás 706,0) (Beruházás 749,0)	+5.536,0
		Gimnázium támogatás (Dologi kiadás)	+2.752,0
		PH és intézményei dologi kiadás	+2.803,0
- Egyéb központi támogatás	+3.931,0	Újszászi Nevelési Központ támogatás (Személyi juttatás 824,0) (Járulékok 183,0)	+1.007,0
Hiány csökkentés	-2.924,0		
- Vis maior támogatás	+486,0	Dologi kiadás	+486,0
<b><u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u></b>	<b><u>+12.672,0</u></b>		
- Tárgyieszköz értékesítés	+8.198,0	Beruházás	+8.198,0
- Koncessziós díj	+4.474,0	Beruházás	+4.474,0
<b><u>Kölcsön visszatérülés</u></b>	<b><u>-1.094,0</u></b>	Beruházás	-1.094,0
<b><u>Munkahelyteremtő hitel</u></b>	<b><u>+25.947,0</u></b>	Személyi juttatás Beruházás (homoktövis ültetvény)	+876,0 +25.071,0
<b><u>Hiány növekedés</u></b>	<b><u>+2.924,0</u></b>	Gimnázium támogatás (Dologi kiadás 2.017,0) (Ellátottak pénzbeli jut. 907,0)	+2.924,0

#### **Előirányzat-átcsoportosítások**

Egyéb központi támogatás	+33.176,0
Likvid hitel felvétel	-33.176,0
Központosított támogatás	-572,0
Egyéb központi támogatás	+572,0

Átvett pénzeszköz működésre	-2.272,0	
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	+2.272,0	
Likvid hitel felvétel	-130.000,0	
Hosszúlej.működési hitel	+130.000,0	
Normatív kötött támogatás (Közfoglalkoztatás)	-17.479,0	
Támogatásértékű működési bevétel (Közfoglalkoztatás)	+17.479,0	
Normatív állami támogatás	-9.305,0	
Híány	+9.305,0	
Támogatásértékű működési bevétel (ÁROP pályázat)	-6.749,0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (ÁROP pályázat)	+6.749,0	
Központosított támogatás (óvodáztatási támogatás)	+960,0	
Egyes jövedelempótló támogatás (óvodáztatási támogatás)	-960,0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (ÁROP pályázat)	-6.749,0	
EU-s támogatást megelőlegező hitel	+6.749,0	
Támogatásértékű működési bevétel	-2.965,0	
EU-s támogatást megelőlegező hitel	+2.965,0	
EU-s pályázat önerő hitel	-7.047,0	
EU-s támogatást megelőlegező hitel	+7.047,0	
Likvid hitel felvétel	-2.555,0	
EU-s támogatást megelőlegező hitel	+2.555,0	
Zagyvaparti Idősek Otthona		
- Személyi juttatás		-212,0
- Járulékok		+212,0
Beruházás		-27.745,0
Dologi kiadás		+25.133,0
Gimnázium támogatás (Beruházás 2.274,0) (Ellátottak pénzb.jut.338,0)		+2.612,0
Járulékok		-2.400,0
Személyi juttatás		+2.400,0
Személyi juttatás		-568,0
Pénzbeli juttatás (képviselői tiszt.díj felajánl.)		+568,0
Kölcsönök nyújtása		-150,0
Felújítás		+150,0
Likvid hitel törlesztés		-7.263,0
Dologi kiadás		+514,0
EU-s támog.megelőlegező hitel törlesztés		+6.749,0

Személyi juttatás	-948,0
Likvid hitel törlesztés	+948,0
Járulékok	-720,0
Likvid hitel törlesztés	+720,0
Dologi kiadás	-2.459,0
Átadott pénzeszköz felhalmozásra	+195,0
Likvid hitel törlesztés	+2.264,0

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

<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	2011. évi eredetei <u>előirányzat</u>	13/2011.(XI.14) <u>rendelet</u>	28/2011.(XII.21.) <u>előirányzat</u>	Jelenlegi <u>előirányzat</u>
Intézményi működési bevételek	297.016,0	297.016,0	326.944,0	352.896,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	40.786,0	40.786,0	64.139,0	81.277,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	64.235,0	64.235,0	69.435,0	77.085,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	180.300,0	180.300,0	180.300,0	180.741,0
- Újszászi nevelési Központ	11.695,0	11.695,0	13.070,0	13.793,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	378.216,0	378.216,0	378.216,0	379.460,0
- Magánszemélyek kommunális adója	23.956,0	23.956,0	23.956,0	24.117,0
- Iparüzési adó	50.000,0	50.000,0	50.000,0	47.781,0
- SZJA helyben maradó része	51.376,0	51.376,0	51.376,0	51.376,0
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	228.584,0	228.584,0	228.584,0	228.584,0
- SZJA normatív módon	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gépjárműadó	20.000,0	20.000,0	20.000,0	22.953,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.050,0
- Talajterhelési díj	2.200,0	2.200,0	2.200,0	1.731,0
- Lakbér	1.000,0	1.000,0	1.000,0	862,0
- Bíróság	0,0	0,0	0,0	1.006,0
Önkorm. költségvetési támogatása	640.583,0	662.257,0	663.354,0	691.193,0
- Normatív támogatás lakosságszám alapján	0,0	18.381,0	18.381,0	18.381,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	522.003,0	503.622,0	503.622,0	494.316,0
- Központosított támogatás	0,0	9.536,0	10.813,0	17.979,0
- Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	9.580,0	9.580,0	9.580,0	9.580,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	109.000,0	109.000,0	109.000,0	89.542,0
- ÖNHIKI támogatás	-----	4.749,0	4.749,0	15.840,0
- Vis maior támogatás	-----	1.124,0	1.124,0	1.610,0
- Egyéb központi támogatás	-----	6.265,0	6.265,0	43.944,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10.000,0	10.000,0	10.000,0	22.672,0
Átvett pénzeszköz működésre	3.181,0	3.181,0	4.891,0	6.093,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	4.850,0	4.850,0	4.850,0	7.784,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	42.084,0	42.084,0	55.152,0	69.113,0
Támogatásértékű felhalm. célú bevétel	333.703,0	333.703,0	333.703,0	298.693,0
Kölcsönök visszatérülése	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.906,0
Felhalmozási célú hitel	96.798,0	96.798,0	96.798,0	170.024,0
Működési célú hitel (rövid lejáratú)	230.000,0	209.450,0	211.269,0	54.843,0
Működési célú hitel (hosszúlejáratú)	0,0	0,0	0,0	130.000,0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2.039.431,0</b>	<b>2.040.555,0</b>	<b>2.088.357,0</b>	<b>2.190.889,0</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	640.229,0	640.229,0	656.990,0	662.439,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	134.498,0	134.498,0	134.498,0	139.271,0
- Közfoglalkoztatás	19.504,0	19.504,0	19.504,0	19.504,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	140.095,0	140.095,0	144.656,0	144.720,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	156.132,0	156.132,0	153.927,0	153.715,0
- Újszászi Nevelési Központ	190.000,0	190.000,0	204.405,0	205.229,0
Járulékok	177.491,0	177.491,0	177.491,0	178.718,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	44.284,0	44.284,0	44.284,0	41.896,0
- Közfoglalkoztatás	2.917,0	2.917,0	2.917,0	2.917,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	37.420,0	37.420,0	38.386,0	38.395,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	41.929,0	41.929,0	40.434,0	40.686,0
- Újszászi Nevelési Központ	50.941,0	50.941,0	54.641,0	54.824,0
Dologi kiadás	429.269,0	430.393,0	457.157,0	523.957,0
- Polgármesteri Hivatal és intézményei	150.855,0	151.979,0	175.332,0	211.593,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	67.490,0	67.490,0	68.303,0	80.649,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	129.204,0	129.204,0	128.464,0	131.001,0
- Újszászi Nevelési Központ	81.720,0	81.720,0	85.056,0	100.714,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	7.472,0	7.472,0	8.580,0	9.825,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2.800,0	2.800,0	3.370,0	4.615,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	700,0	700,0	700,0	700,0
- Újszászi Nevelési Központ	3.972,0	3.972,0	4.510,0	4.510,0
Speciális célú támogatások	130.383,0	130.383,0	130.383,0	131.009,0
- Támogatások	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.036,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	120.383,0	120.383,0	120.383,0	119.699,0
- Pénzbeli juttatás	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.274,0
= Polgármesteri keret	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,0	0,0	0,0	568,0
= Pénzbeli jut.Nev.Központ	0,0	0,0	0,0	706,0
Támogatásértékű működési kiadás	0,0	0,0	0,0	2.537,0
Átadott pénzeszköz működésre	3.680,0	3.680,0	3.680,0	7.663,0
Átadott pénzeszköz felhalmozásra	0,0	0,0	0,0	195,0
Beruházás	234.423,0	234.423,0	234.423,0	254.644,0
Felújítás	222.910,0	222.910,0	222.910,0	223.060,0
Egyéb felhalmozási kiadás	10.674,0	10.674,0	10.674,0	17.273,0
- Munkáltatói kölcsön	1.000,0	1.000,0	1.000,0	850,0
- Felhalmozási célú hitel visszafizetés	9.674,0	9.674,0	9.674,0	16.423,0
Működési célú hitel visszafizetés	182.900,0	182.900,0	182.900,0	179.569,0
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>2.039.431,0</b>	<b>2.040.555,0</b>	<b>2.088.357,0</b>	<b>2.190.889,0</b>
<b>Létszámkeret</b>	<b>324,5</b>	<b>324,5</b>	<b>322,0</b>	<b>322,0</b>