

Újszász Városi Önkormányzat
24/2012.(XI.14.) rendelete

A 18/2012.(IX.12.) rendelettel,
a 20/2012.(IX.12.) rendelettel módosított
2012. évi költségvetési rendeletről szóló
6/2012.(III.7.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 18/2012.(IX.12.) rendelettel, és a 20/2012.(IX.12.) rendelettel módosított 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2012.(III.7.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés mérlegfőösszegének

Bevételi oldalát	1.526.518,0 eFt
Kiadási oldalát	1.526.518,0 eFt

összegeben állapítja meg.

(2) A bevételi jogcímenek belül

- Intézményi működési bevételek	283.744,0 eFt
- Közhatalmi bevételek	6.350,0 eFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele	368.513,0 eFt
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	628.139,0 eFt
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.397,0 eFt
- Átvett pénzeszközök	
= Működési	0,0 eFt
= Felhalmozási	9.716,0 eFt
- Támogatásértékű bevételek	
= Működési	55.590,0 eFt
= Felhalmozási	49.872,0 eFt
- Kölcsönök visszatérülése	1.700,0 eFt
- Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	3.640,0 eFt
- Működési célú hitel	95.757,0 eFt
- Felhalmozási célú hitel	3.100,0 eFt

módosított előirányzatot állapít meg.

(3) A kiadási jogcímeiken belül

- Személyi jellegű kiadások	623.460,0 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	162.718,0 eFt
- Dologi jellegű kiadások	458.949,0 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	11.249,0 eFt
- Egyéb működési célú kiadás	125.209,0 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás	0,0 eFt
- Átadott pénzeszköz működésre	4.965,0 eFt
- Beruházás	36.050,0 eFt
- Kölcsönök kiadás	0,0 eFt
- Céltartalék	0,0 eFt
- Működési célú hitel visszafizetés	47.564,0 eFt
- Felhalmozási célú hitel visszafizetés	56.354,0 eFt

módosított előirányzatot állapít meg..

- 2.§** (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet kihirdetéséről az Aljegyző gondoskodik.

Molnár Péter
 polgármester

Udud Róza
 aljegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2012.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	fedezetet nyújt az alábbi	KIADÁSOK-ra	
<u>Intézményi működési bevétel</u>			
Gimnázium	-5.000,0	Dologi kiadás	-5.000,0
Helyi önkormányzat	+7.000,0	Dologi kiadás	+7.000,0
<u>Központosított támogatás</u>			
Pedagógusok anyagi támogatása	+3.271,0	Támogatás Nevelési Központ (Személyi juttatás 2.575,0 (Járulékok 696,0)	+3.271,0
Esélyegyenlőségi program támogatás	+4.280,0	Támogatás Nevelési Központ (Dologi kiadás 4.280,0)	+4.280,0
Sajtós közoktatási feladatok támogatása	+520,0	Támogatás Nevelési Központ (Dologi kiadás 520,0)	+520,0
Közösségi közlekedés támogatása	+121,0	Átadott pénzeszköz műk.-re	+121,0
Létszámcsökkentési pályázat	+556,0	Támogatás Zagyvaparti I.O. (Személyi juttatás 516,0) (Járulékok 40,0)	+566,0
<u>Egyéb központi támogatás</u>			
Bérkompenzáció	10.600,0	Támogatás Zagyvaparti I.O. (Személyi juttatás 1.546,0) Támogatás Gimnázium (Személyi juttatás 2.057,0) Támogatás Nevelési Központ (Személyi juttatás 5.097,0) Személyi juttatás Helyi önkorm.	+1.546,0 +2.057,0 +5.097,0 +1.900,0
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>			
Zagyvaparti Idősek Otthona	+1.033,0	Személyi juttatás Járulékok	+813,0 +220,0
Gimnázium	+1.740,0	Személyi juttatás Járulékok Ellátottak pénzbeli juttatása	+790,0 +210,0 +740,0
Nevelési Központ	+6.581,0	Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása	+3.252,0 +525,0 +2.454,0 +350,0
Közfoglalkoztatás	+3.300,0	Személyi juttatás Járulékok	+2.900,0 +400,0

SZKTT Ped.szaksz.normatív tám.	+370,0	Egyéb működési célú kiadás (Támog.ért.műk.kiadás)	+370,0
<u>Önkorm.sajátos működési támogatása</u>			
Helyi iparüzési adó	-10.000,0	Céltartalék	-6.637,0
		Dologi kiadás	-3.363,0
Építményadó	-1.500,0	Dologi kiadás	-1.500,0
<u>Önkorm.költségvetési támogatása</u>			
Normatív állami támogatás (Nevelési Központ -480,0) (Gimnázium -2.900,0)	-3.380,0	Céltartalék	-3.380,0
<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
Áfa visszatérülés (homoktövis ültetvény)	+4.351,0	Dologi kiadás	+4.351,0
<u>Felhalmozási célú hitel</u>			
Munkahelyteremtő hitel lehívás	+3.100,0	Személyi juttatás	+1.130,0
		Járulékok	+210,0
		Beruházás	+1.760,0
<u>Előző évi várható pénzmaradvány</u>			
Helyi önkormányzat	-3.129,0	Dologi kiadás Helyi önkorm.	-3.129,0
Nevelési Központ	+3.129,0	Személyi juttatás	+3.129,0

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGÉT NEM MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Támog.ért.műk.kiadás Helyi önk.	-2.100,0
Támogatás Nevelési Központ (Személyi juttatás 2.100,0)	+2.100,0
Személyi juttatás Helyi önkorm. (Bérkompenzáció)	-3.554,0
Támogatás Zagyvaparti I.O. (Személyi juttatás 2.469,0) (Járulékok 1.085,0)	+3.554,0
Személyi juttatás Helyi önkorm. (Bérkompenzáció)	-3.543,0
Támogatás Gimnázium (Személyi juttatás 2.753,0) (Járulékok 790,0)	+3.543,0
Személyi juttatás Helyi önkorm. (Bérkompenzáció)	-6.703,0
Támogatás Nevelési Központ (Személyi juttatás 4.424,0) (Járulékok 2.279,0)	+6.703,0
Dologi kiadás Helyi önkorm. (ÖNHÍKI tám.)	-4.400,0
Támogatás Nevelési Központ (Dologi kiadás 4.400,0)	+4.400,0
Céltartalék	-2.200,0
Támogatás Zagyvaparti I.O. (Személyi juttatás 2.200,0)	+2.200,0

Dologi kiadás Helyi önkorm. (Iskolatej program)	-2.300,0
Ellátottak pénzbeli juttatása (Iskolatej program)	+2.300,0
Munkáltatói kölcsön Helyi önk.	-1.000,0
ÚVVSE Támogatás	+1.000,0
Dologi kiadás Nev.Központ	-4.400,0
Személyi juttatás Nev.Központ	+4.400,0
Támogatás Polgárm.Hivatal (Személyi juttatás -1.000,0) (Járulékok -3.000,0)	-4.000,0
Támogatás Nevelési Központ (Személyi juttatás +1.000,0) (Járulékok +3.000,0)	+4.000,0

TÁJÉKOZTATÓ**A 2012. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról**

<u>BEVÉTELEK</u>	2012. évi eredeti előirányzat	18/2012.(IX.12.) rendelet	20/2012.(IX.12.) rendelet	Jelenlegi előirányzat
Intézményi működési bevételek	281.744,0	281.744,0	281.744,0	283.744,0
- Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0
- Helyi Önkormányzat	45.692,0	45.692,0	46.824,0	53.824,0
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- Városi Tornacsarnok	1.320,0	1.320,0	188,0	188,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	65.831,0	65.831,0	65.831,0	60.831,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	155.631,0	155.631,0	155.631,0	155.631,0
- Újszászi nevelési Központ	12.270,0	12.270,0	12.270,0	12.270,0
Közhatalmi bevételek	6.350,0	6.350,0	6.350,0	6.350,0
- Polgármesteri Hivatal	6.350,0	6.350,0	6.350,0	6.350,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	379.973,0	380.013,0	380.013,0	368.513,0
- Magánszemélyek kommunális adója	26.000,0	26.000,0	26.000,0	26.000,0
- Iparüzési adó	61.000,0	61.000,0	61.000,0	51.000,0
- Építményadó	10.000,0	10.000,0	10.000,0	8.500,0
- SZJA helyben maradó része	43.405,0	43.405,0	43.405,0	43.405,0
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	212.768,0	212.808,0	212.808,0	212.808,0
- Gépjárműadó	22.000,0	22.000,0	22.000,0	22.000,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
- Talajterhelési díj	2.130,0	2.130,0	2.130,0	2.130,0
- Lakbér	870,0	870,0	870,0	870,0
- Bíróság	700,0	700,0	700,0	700,0
Önkorm. költségvetési támogatása	580.421,0	612.171,0	612.171,0	628.139,0
- Normatív támogatás lakosságszám alapján	27.100,0	27.126,0	27.126,0	27.126,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	424.909,0	424.797,0	424.797,0	421.417,0
- Központosított támogatás	0,0	942,0	942,0	9.690,0
- Önhibáján kívül hátr. Helyz. lévő önk.támogatása	0,0	16.385,0	16.385,0	16.385,0

- Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	44.582,0	43.605,0	43.605,0	43.605,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	83.830,0	84.853,0	84.853,0	84.853,0
- Egyéb központi támogatás	0,0	14.463,0	14.463,0	25.063,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16.046,0	16.046,0	16.046,0	20.397,0
Átvett pénzeszköz működésre	0,0	0,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	9.716,0	9.716,0	9.716,0	9.716,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	42.566,0	42.566,0	42.566,0	55.590,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	49.872,0	49.872,0	49.872,0	49.872,0
Kölcsönök visszatérülése	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Előző évi várható pénzmaradvány	3.640,0	3.640,0	3.640,0	3.640,0
Felhalmozási célú hitel	0,0	0,0	0,0	3.100,0
Működési célú hitel	95.757,0	95.757,0	95.757,0	95.757,0
Bevételek mindösszesen:	1.467.785,0	1.499.575,0	1.499.575,0	1.526.518,0

KIADÁSOK

Személyi juttatások	577.804,0	593.209,0	593.209,0	623.460,0
- Polgármesteri Hivatal	88.987,0	88.987,0	88.987,0	87.987,0
- Helyi Önkormányzat	40.493,0	50.898,0	55.553,0	52.683,0
- ebből közfoglalkoztatás	20.100,0	20.100,0	20.100,0	23.000,0
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	8.610,0	8.610,0	8.610,0	8.610,0
- Városi Tornacsarnok	5.586,0	5.586,0	931,0	931,0

- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	123.815,0	123.815,0	123.815,0	129.415,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	133.515,0	133.515,0	133.515,0	141.059,0
- Újszászi Nevelési Központ	176.798,0	176.798,0	176.798,0	202.775,0
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	156.263,0	156.263,0	156.263,0	162.718,0
- Polgármesteri Hivatal	27.244,0	27.244,0	27.244,0	24.244,0
- Helyi Önkormányzat	8.727,0	8.727,0	10.050,0	10.660,0
- ebből közfoglalkoztatás	2.713,0	2.713,0	2.713,0	3.113,0
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2.293,0	2.293,0	2.293,0	2.293,0
- Városi Tornacsarnok	1.574,0	1.574,0	251,0	251,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	33.280,0	33.280,0	33.280,0	34.280,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	36.050,0	36.050,0	36.050,0	37.395,0
- Újszászi Nevelési Központ	47.095,0	47.095,0	47.095,0	53.595,0
Dologi kiadás	443.651,0	460.036,0	460.036,0	458.949,0
- Polgármesteri Hivatal	18.995,0	18.995,0	18.995,0	18.995,0
- Helyi Önkormányzat	143.022,0	159.407,0	166.647,0	163.306,0
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	4.520,0	4.520,0	4.520,0	4.520,0
- Városi Tornacsarnok	7.980,0	7.980,0	740,0	740,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	69.176,0	69.176,0	69.176,0	64.176,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	114.966,0	114.966,0	114.966,0	114.966,0
- Újszászi Nevelési Központ	84.992,0	84.992,0	84.992,0	92.246,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	6.059,0	7.859,0	7.859,0	11.249,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	1.680,0	1.680,0	1.680,0	2.420,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	575,0	575,0	575,0	575,0
- Újszászi Nevelési Központ	3.804,0	3.804,0	3.804,0	4.154,0
- Polgármesteri Hivatal		1.800,0	1.800,0	1.800,0
- Helyi önkormányzat	0,0	0,0	0,0	2.300,0
Egyéb működési célú kiadás	126.009,0	124.209,0	124.209,0	125.209,0
- Támogatások	9.000,0	9.000,0	9.000,0	10.000,0
- Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	109.744,0	107.944,0	107.944,0	107.944,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	7.265,0	7.265,0	7.265,0	7.265,0
- Pénzbeli juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatásértékű működési kiadás	1.730,0	1.730,0	1.730,0	0,0

Átadott pénzeszköz működésre	4.844,0	4.844,0	4.844,0	4.965,0
Beruházás	34.290,0	34.290,0	34.290,0	36.050,0
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kölcsönök	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Céltartalék	12.217,0	12.217,0	12.217,0	0,0
Működési célú hitel visszafizetés	47.564,0	47.564,0	47.564,0	47.564,0
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	56.354,0	56.354,0	56.354,0	56.354,0
<i>Kiadások Összesen:</i>	<i>1.467.785,0</i>	<i>1.499.575,0</i>	<i>1.499.575,0</i>	<i>1.526.518,0</i>
<i>Létszámkeret</i>	<i>297,0</i>	<i>297,0</i>	<i>297,0</i>	<i>297,0</i>