



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülését **2016. március 8-án /kedden/ 14.00 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácssterem
5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Napirendi pontok:

1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

2./ A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

3./ A Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról

5./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról

6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Előadó:

Molnár Péter
polgármester

Molnár Péter
polgármester

Molnár Péter
polgármester

Molnár Péter
polgármester

Molnár Péter
polgármester

Molnár Péter
polgármester

Ú j s z á s z, 2016. március 4.


/: Molnár Péter :/
polgármester



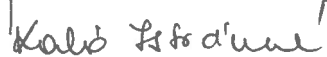
J E L E N L É T I Í V

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 8.-án tartott
soron kívüli ülésén jelenlévőkről

1./ Molnár Péter polgármester


Molnár Péter

2./ Kaló Istvánné


Kaló Istvánné

3./ Kocsis Gábor

.....

4./ Konka Csaba



5./ Nagy Zsolt


Nagy Zsolt

6./ Petrik Ferenc


Petrik Ferenc

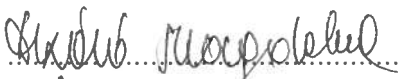
7./ Répási Csabáné Tóth Rozália

.....

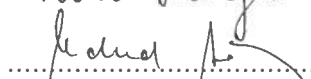
8./ Rózsa György

.....

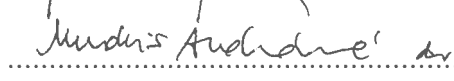
9./ Dr Szórá Magdolna


Dr. Szórá Magdolna

Udud Róza jegyző

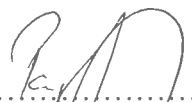


Mudris Andrásné dr.
az aljegyző helyettesítésével megbízott
köztisztviselő


Mudris Andrásné dr.

Meghívottak:

PAP ÁRBOR



SEJCSNÉ HORVÁTH ANA-S



.....
.....
.....
.....
.....

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8.-i soron kívüli ülésén

- 1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 2./ A helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
- 3./ A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
- 4./ A Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 5./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról
- 6./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról
- 7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához
- 8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához
- 9./ Egyebek

Zárt ülés keretében:

- 1./ Bathó Albert és Bathó-Juhász Ágnes 5052 Újszász, Akácfa u. 47. szám alatti ingatlan megvásárlásához az első lakáshoz jutó fiatalok részére nyújtandó támogatásról.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 8.-án tartott soron kívüli ülésén.

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

Napirend felvételére irányuló javaslatról döntés **26/2016**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8.-i
soron kívüli ülése napirendjeinek elfogadásáról. **27/2016**

1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **4/2016. (III.9.)** önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2./ A helyi közösségi közlekedés 2015 évi támogatásáról és a **28/2016**
131/2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

3./ A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról **29/2016**

4./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **5/2016. (III.9.)** rendelete a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003. (VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

5./ A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, **30/2016**
a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról.

6./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház **31/2016**
ingatlanának megvásárlásáról.

7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról **32/2016**

8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról **33/2016**

B e j e l e n t é s e k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8.-án az Újszászi Polgármesteri Hivatal (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) tanácstermében tartott soron kívüli ülésén.

Jelen vannak: Molnár Péter polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Konka Csaba, Nagy Zsolt, Petrik Ferenc, Dr. Szóró Magdolna képviselők.

Távol maradt: Répási Csabáné Tóth Rozália, Kocsis Gábor, Rózsa György képviselők.

Meghívottak: Udud Róza jegyző, Mudris Andrásné dr. az aljegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő.

Molnár Péter polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. A napirendi pontok közé javasolja felvenni Kocsis Gábor 2016. március havi képviselői tiszteletdíjának felajánlását, valamint az egyebek napirendi pontot. Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg.

Petrik Ferenc: Napirendi pontok közé kéri felvenni a migrációs politikához való csatlakozást.

Molnár Péter polgármester: Kérdezi Petrik Ferencet, hogy konkrétan mi lenne napirendi pont tartalma?

Petrik Ferenc: Az újszászi önkormányzat csatlakozzon a kormány migrációs politikája mellé.

Dr. Szóró Magdolna: Mit jelent ez?

Petrik Ferenc: Nem tudja, de hallotta a rádióba, hogy 917 település csatlakozott a tervhez, és várják további önkormányzatok csatlakozását.

Molnár Péter polgármester: Véleménye szerint a migrációs politikában nem kellene állást foglalni, mivel az Európai Unió is most ülésezik ezzel kapcsolatban, amennyiben olyan helyzet adódik, hogy erre szükség lesz, akkor meg lehet majd tárgyalni.

Dr. Szóró Magdolna: Amíg nem tudjuk, hogy mihez kell csatlakozni, addig nem kellene állást foglalni.

Petrik Ferenc: A FIDESZ aláírást gyűjtött ezzel kapcsolatban.

Dr. Szóró Magdolna: Véleménye szerint először elő kellene készíteni a dolgot, és csak utána szavazni.

Udud Róza jegyző: Véleménye szerint a témával kapcsolatban nincs konkrét információ, a rádióba ő is hallotta, hogy vannak ilyen kezdeményezése, de nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban miről döntenek az önkormányzatok. A következő testületi ülésre elő lehet készíteni ezt a témát, de előtte mindenképpen utána kellene nézni a dolognak.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a migrációs kérdés a napirendi pontok közé felvételre kerüljön:

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

26/2016. (III.8.) számú képviselő-testületi határozat
Napirend felvételére irányuló javaslatról döntés

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kormány migrációs politikájához való csatlakozásról szóló napirend felvételét az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdésére figyelemmel elutasította.

Molnár Péter polgármester: Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban több javaslat nem érkezett, kéri a testület tagjait, hogy a módosított napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

27/2016. (III.8.) képviselő-testületi h a t á r o z a t
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8.-i soron kívüli ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.29.) rendeletének 12.§ (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2016. március 8.-i soron kívüli ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 2./ A helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
- 3./ A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
- 4./ A Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 5./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról
- 6./ Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról
- 7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához
- 8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához
- 9./ Egyebek

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
 2./ Képviselő-testület tagjai,
 3./ Udud Róza jegyző
 é r t e s ü l . -

1./ Napirendi pont megtárgyalása

(2015. évi költségvetési rendelet módosításáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja

**Újszász Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2016. (III.9.)
önkormányzati rendeletét**

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv²..... sz. melléklete tartalmazza.

2./ Napirendi pont megtárgyalása

(A helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Elmondja, hogy tavaly elfogadásra került a veszteség támogatása, mivel a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jól gazdálkodott, így kevesebb összeget kell befizetni, emiatt a tavalyi évben elfogadott határozatot módosítani kell. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

28/2016. (III.8.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A helyi közösségi közlekedés 2015 évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést, mely alapján a 131/2014.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2015. évre vonatkozóan saját forrásból (helyi iparüzési adó) 4.452.000.-Ft önkormányzati támogatást biztosít.
2. Az önkormányzat a támogatást két részletben fizeti meg, 2.650.000.-Ft-ot 2015. október hónapban, 1.802.000.-Ft-ot pedig 2016. március 16.-ig.

Felelős: Molnár Péter Polgármester

Határidő: 2016. március 16.

- Erről: 1./ KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt
(5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.)
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
értesül.

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: A bizottság hosszasan tárgyalta a témát, amennyiben év közben a civil szervezetek támogatást kérnek, azt esetlegesen a költségvetésből vagy a polgármesteri keretből lehet finanszírozni. Szeretné, ha a civil szervezetek ebben az évben is zökkenőmentesen működnének. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.

Petrik Ferenc: Kérdezi, hogy az ÚVVSE részére a 7 millió forint elég lesz?

Molnár Péter polgármester: A tavalyi évben 6 millió forint került megszavazásra, az idei költségvetésben van 1.447.000.-Ft-os önerő támogatás is, így reméli, hogy igen.

Petrik Ferenc: Tudomása van arról, hogy Farkas István lemondott, és ő bizonyos anyagi támogatást is nyújtott az egyesületnek.

Molnár Péter polgármester: Farkas István már a tavalyi év során elment. Úgy tudja, hogy az egyesületnek más támogatói is vannak, így még fejleszteni is tudnak.

Konka Csaba: Minden egyesületnek a duplájára emelkedett a támogatási összege, biztosan nagy segítség lesz nekik. Kéri, hogy a következő évben, amennyiben lehetséges, ezt a napirendi pontot az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság is tárgyalja meg.

Molnár Péter polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

29/2016. (III.8.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megállapításáról szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton belül a „Civil szervezetek támogatása” címszó alatt jóváhagyott 10.300.000.-Ft előirányzat terhére a következő támogatást nyújtja:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	7.000.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	1.000.000.-
Liliom Hagyományörző és Néptánc Egyesület	200.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-
Százsorszép Népdalkör	100.000.-
Ifjúsági Klub	100.000.-
Kvint-kör	100.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	100.000.-
Nosza Mami Táncsoport	100.000.-
Aranyifjak Nyugdíjas Klub	100.000.-
Senora Táncsoport	100.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	100.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	200.000.-
Fordulat Táncsoport	100.000.-
Újszászi Önvédelmi Egyesület	100.000.-
Városi Civil Fórum	100.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi	200.000.-

Csoportja	
UNITY Alkotói Páholy	100.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-
„Egészségnap”	300.000.-
Összesen:	10.300.000.-

2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján kötelezi a Polgármestert, hogy a támogatott szervezetekkel 30 napon belül a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: Döntést követő 30 nap

Felelős: Molnár Péter Polgármester

- Erről: 1./ Támogatott szervezetek székhelyükön
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter Polgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya
értesül.

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja

**Újszász Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2016. (III.9.) rendeletét**

a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói
támogatásáról szóló 13/2003. (VII.23.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv sz. melléklete tartalmazza.

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Véleménye szerint amennyiben megépül, a régió csak jól járhat. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

30/2016. (III.8.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról.

Újszász Város Képviselő-testülete támogatja a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozását.

A létrejövő együttműködéshez Újszász Városi Önkormányzat csatlakozni kíván, és érdekelt abban, hogy a helyi és térségi gazdaság fejlődjön, munkahelyek teremtdjenek, melyhez elengedhetetlen, hogy a térségben lévő közlekedési hálózat elemei is fejlesztésre kerüljenek.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Kovács Sándor elnök, a JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke, Szolnok;
5. Irattár.

6./ Napirendi pont megtárgyalása)

(Az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.

Petrik Ferenc: Kérdezi, hogy ki írja az adásvételt?

Molnár Péter polgármester: Dr. Horváth Róbert.

Petrik Ferenc: Elmondja, hogy a vadásztársaság bizonyos irataival kapcsolatban gondok vannak.

Molnár Péter polgármester: Elmondja, hogy félig-meddig megszűnt a társaság, többen kiléptek, ettől függetlenül hivatalos iratot küldtek az önkormányzatnak a döntésről. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

31/2016. (III.8.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról.

Újszász Város Képviselő-testülete támogatja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő Újszász, belterület 801/2 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10. szám alatt található, 263 m² területű, „kivett – lakóház, udvar” művelési ágú ingatlant Újszász Városi Önkormányzat megvásárolja a Szabadság Vadásztársaságtól (5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10.).

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott nettó 2.530.000,- Ft összeg legyen az ingatlanért kínált vételár.

Az ingatlan megvásárlásának fedezete az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az *Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól* szóló 7/2012. (III.7.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdés figyelembevételével a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívás 5.5. II. pont értelmében elszámolható költség. Az ingatlan vételára az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék soron elkülönített összegből biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;

2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Szabadság Vadásztársaság, Újszász;
5. Irattár.

7./ Napirendi pont megtárgyalása (Képviselői tiszteletdíj felajánlásához)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szórá Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

32/2016. (III.8.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t **Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Szórá Magdolna Képviselő 2016. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami tánccsoport támogatás 50.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

- Erről: 1./ Nosza Mami Tánccsoport Újszász
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

8./ Napirendi pont megtárgyalása (Képviselői tiszteletdíj felajánlásához)

Molnár Péter polgármester: Elmondja, hogy Kocsis Gábor képviselő a mai napon az ülés előtt 5 perccel e-mail útján jelezte, hogy a 2016. március havi képviselői tiszteletdíját a „Gyere segíts” Alapítvány részére kívánja felajánlani. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ezen

napirendi pont vonatkozásában tegyék meg észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

33/2016. (III.8.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Gábor Képviselő 2016. március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- „Gyere segíts” Alapítvány támogatása 30.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

- Erről: 1./ „Gyere segíts” Alapítvány Újszász
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

B e j e l e n t é s e k:

Molnár Péter polgármester: Elmondja, hogy a héten elindul egy újabb közmunkaprogram, mely 2017. február 28. napjáig tart. Az ezzel foglalkozóknak megköszöni a munkát. A fogorvos kérdéskörében kapcsolatban elmondja, hogy a napokban volt egyeztetés a jelenlegi fogorvosokkal, egy megegyezés látszik körvonalazódni, mely évekre megoldhatja a fogorvosi szakellátás kérdéskörét. Megköszöni a kollégák közreműködését, valamint Kalóné Erzsike munkáját a pályázatok előkészítése vonatkozásában. Elmondja, hogy az elkövetkező napokban több rendezvény is lesz, szeretettel meghív mindenkit a pénteken megrendezésre kerülő városi nőnap rendezvényre, a gobelin kiállításra, valamint a március 14. napján megtartásra kerülő március 15.-i ünnepségre.

Dr. Szórá Magdolna: Szeretné, ha a baba csomag kivételében a szociális bizottság tagjai közreműködnének.

Molnár Péter polgármester: Egyetért, és támogatja a kérdést.

Dr. Szórá Magdolna: Kérdezi, hogy miért az önkormányzatnak kellett a művelődési házban a parkettát helyreállítani?

Molnár Péter polgármester: Elmondja, a felújítás során több alvállalkozó is jelen volt, végül nem az végezte a kivitelezést, akinek tudomása volt arról, hogy az általa használt területeket eredeti állapotára helyre kell állítani. Elmondja, hogy a parketta már abban az állapotban volt, hogy amúgy is fel kellett újítani, egyébként pedig a hivatal karbantartói végezték el a munkát, kb. 400.000.-Ft összegbe került. Véleménye szerint a 142.000.000.-Ft-os pályázat ért annyit, hogy a parkettát saját költségen kellett megcsinálni.

Dr. Szórá Magdolna: Nem teljesen ért egyet a polgármester úr véleményével, úgy is el lehetett volna végezni a munkát, hogy a parkettát fóliával lefedik. Több embertől több alkalommal kérte, hogy a hangfalakat is takarják le, mert az apró por tönkreteszi, és sok pénzbe kerültek, de ez sem történt meg. Szeretné tudni, hogy milyen munkák tartoznak Nagy Zsolthoz, és mely munkák Juhász Józsefhez.

Molnár Péter polgármester: A karbantartási munkák Juhász Józsefhez, a közfoglalkoztatási munkák Nagy Zsolthoz tartoznak.

Dr. Szórá Magdolna: Kérdezi, hogy a Káposztás ér vonatkozásában lesz-e szivattyúzás?

Molnár Péter polgármester: Elmondja, hogy a Zagyva közelsége miatt nincs értelme szivattyúzni, amit napközben kiszivattyúznak, éjszaka visszafolyik. Amennyiben épületet veszélyeztet, akkor viszont szivattyúzni fognak.

Dr. Szórá Magdolna: A gobelin kiállítás rendhagyó, szeretettel meghív mindenkit. Az idősök nagyon lelkesek, felajánlották a munkáikat a kiállításra.

Molnár Péter polgármester: Nagyon sok ember foglalkozik ezzel a településen.

Petrik Ferenc: A fogorvos kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy egyik gazdatársának fáj a foga és az újszászi fogorvos két hét múlva adott időpontot, Zagyvarékason a fogorvos viszont rögtön ellátta. Továbbra is fenntartja, hogy a foglalkozni kell az iskola kérdésével, mivel az iskola a település jövője, valamint az egészségüggyel, mivel az egészségügy magunk vagyunk. Elmondja továbbá, hogy felhívta Bogárné Simon Klárát, aki tájékoztatta arról, hogy a gyermekek 60 %-a az ominózus napon nem volt iskolában. Szászberken viszont csak a beteg gyermekek nem voltak iskolában, a többiek igen.

Molnár Péter polgármester: Az oktatásügyben van egy helyzet, ami megoldást kíván. Véleménye szerint az oktatási kormányzat rosszul cselekszik, mivel hergeli a szülőket is. Nem tudja eldönteni, hogy melyik a helyes lépés, a tanár mellé állni vagy sem. Az egészségüggyel valóban foglalkozni kell, a legjobb az lenne, ha mindenki egy irányba menne és egy irányba döntene. Véleménye szerint a közös munka, a megoldások keresése nagyban elősegítené a problémák megoldását.

Petrik Ferenc: Elmondja, hogy szerencsés a település, mert Karácson doktor továbbra is dolgozik. Azonban ha elmegy, csak három orvos marad. Foglalkozni kellene a kérdéssel.

Molnár Péter polgármester: A fő probléma az, hogy az országban orvoshiány és fogorvoshiány van, vidékre nem jönnek praktizálni, pedig az Önkormányzat lakást is tudna biztosítani, ha valaki vállalná, de nincs jelentkező. A fogorvos vonatkozásában úgy állnak a tárgyalások, hogy valószínűleg hosszú távon fiatal fogorvosokkal lesz megoldva a település alapellátása.

Petrik Ferenc: Véleménye szerint nem helytálló, amit a polgármester úr mond. Mindig egészségügy ellenes volt, évtizedekkel ezelőtt lett orvos a sógora, még most is orvos, az elsők között lett maszek. Amikor annak idején felvetette, hogy az újszászi orvosok legyenek maszekok, akkor le lett szavazva, majd két év múlva maszekok lettek az újszászi orvosok is. Ugyan így előre kellene menni bizonyos dolgokkal, és az újszászi önkormányzat nem megy előre. A buszmegálló tömve van reggelente, mert a gyermekek más településekre járnak iskolába. Örömmel hallja, hogy van egy párt, aki kezdeményezte, hogy az iskolák kerüljenek vissza az önkormányzathoz. Kérdezi, hogy az újszászi önkormányzat visszavenné-e az iskolát, ha arról lenne szó?

Molnár Péter polgármester: Szabályozás kérdése a visszavétel.

Kaló Istvánné alpolgármester: A miniszter véleménye szerint az iskolákat az egyházakhoz kellene adni.

Molnár Péter polgármester: Ha bármelyik kormány meghozná azt a döntést, hogy a lakóhely szerint kell iskolába járni, az önkormányzatnak nem lenne gondja. Az Újszászi Vörösmarty Mihály általános iskola olyan felszereltséggel rendelkezik, ami a megyében egyedülálló.

Petrik Ferenc: Kérdezi, hogy miért kellene a tanároknak Tiszaburára elmenni?

Molnár Péter polgármester: Azért, mert Tiszabura roma település, és ott megnézték, hogy hogyan oktatják a roma gyermekeket.

Petrik Ferenc: Kérdezi, hogy a kazánház nem fér volna bele a 140.000.000.-Ft-ba?

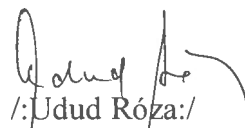
Molnár Péter polgármester: Csak a külső homlokzat felújítása és a szigetelés volt a pályázatban.

Molnár Péter polgármester: Mivel több napirendi pont és bejelentés nincs, így megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.


Molnár Péter:/
polgármester




/: Udud Róza:/
jegyző



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

1. melléklet

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Város Képviselő-testületének
2016. március 08-i soron kívüli ülésére

A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (ebben az évben március 21.) módosítania kell a költségvetési előirányzatait – költségvetési rendeletét - december 31.-i hatállyal.

A december 15.-i költségvetési rendelet módosítása után lezajlott pénzügyi folyamatok, valamint a zárszámadás elkészítésének bevételi és kiadási előirányzatra vonatkozó kötelező előírásai miatt a következő témákban (a felsorolás tételesen bemutatja rovatonként a bevételeket, mellyel egyidejűleg meghatározásra kerül, hogy kiadási oldalon milyen előirányzatokra nyújt fedezetet) kell költségvetési előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást végrehajtani:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Előirányzat módosítás

B113. Egyes jövedelempótló tám.	+ 5.205,0	K915. Polgármesteri Hivatal tám.	+5.205,0
		(K46. Lakhatással kapcsolatos ellátás)	
B113. Gyermekeképzési tám.	+1.028,0	K3. Dologi kiadás	+1.028,0
B112. Köznevelési int. tám.	+650,0	K915. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde.	
		támogatás	+650,0
		(K1. Óvoda Személyi juttatás +650,0)	
B115. Rendkívüli önk. tám.	+18.000,0	K3. Dologi kiadás	+18.000,0
B11. Bérkompenzáció	-7,0	K1. Önk. Személyi juttatás	-6,0
		K2. Önk. Járulékok	-1,0
B11. Helyi közösségi közlekedés	+59,0	K512. Volán pénzeszköz átadás	+59,0
B16. OEP támogatás	-524,0	K3. Dologi kiadás	-524,0

B16. Óvoda IPR pályázat tám.	+338,0	K915 Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde támogatás	+338,0
		(K1. Óvoda Személyi juttatás +338,0)	
B16. Egyszeri gyermekvédelmi kedv.	+5.626,0	K915. Polgármesteri Hivatal tám.	+5.626,0
		(K42. Családi támogatások +5.626,0)	
B16. Nemzeti Kulturális Alap tám.	+2.000,0	K3. Dologi kiadás (Városnap)	+2.000,0
B16. Közfoglalkoztatás tám.	+21.248,0	K1. Személyi juttatás	+18.720,0
		K2. Járulékok	+2.528,0
B25. Intézményfejlesztési hozzájár.	-400,0	K6. Beruházás	-400,0
B25. Felhalmozási célú támogatások	-4.543,0	K6. Beruházás	-4.543,0
B31. Termőföld bérbeadás szárm.SZJA	+28,0	K3. Dologi kiadás	+28,0
B34. Építményadó	+1.050,0	K3. Dologi kiadás	+1.050,0
B34. Magánsz. kommunális adója	-7.357,0	K3. Dologi kiadás	-7.357,0
B35. Helyi iparüzési adó	+3.483,0	K3. Dologi kiadás	+3.483,0
B35. Gépjárműadó	+376,0	K3. Dologi kiadás	+376,0
B35. Talajterhelési díj	-534,0	K3. Dologi kiadás	-534,0
B36. Bírság	-106,0	K3. Dologi kiadás	-106,0
B36. Pótlék	-394,0	K3. Dologi kiadás	-394,0
B4. Önk. működési bevétel	+18.648,0	K3. Dologi kiadás	+16.662,0
- ebből vállalkozás: 6.007,0		- ebből vállalkozás 6.007,0	
koncessziós díj 1.986,0		K6. Beruházás	+1.986,0
B53. Tárgyi eszköz értékesítés	+63,0	K6. Beruházás	+63,0
B65. Átvett pénzeszköz	+10,0	K3. Dologi kiadás	+10,0
(Lázár Imréné magányosok karácsonya támogatás)			
B74. Kölcsön visszatérülés	+5.059,0	K86. Kölcsön nyújtás	+4.997,0
		K3. Dologi kiadás	+62,0
B74. Első lakás tám. törlesztés	-338,0	K3. Dologi kiadás	-338,0
B74. Munkáltatói kölcsön törlesztés	-209,0	K3. Dologi kiadás	-209,0
B75. Víziközmű befizetés	+126,0	K6. Beruházás	+126,0
B16. Polgármesteri Hivatal			
SZKTT-től átvett pénzeszköz	+1.301,0	K1. PH Személyi juttatás	+1.001,0
		K2. PH járulékok	+300,0
B16. Polgármesteri Hivatal			
Választás elszámolás	+106,0	K1. PH Személyi juttatás	+106,0

B4. Polgármesteri Hivatal			
Működési bevétel	+438,0	K1. PH Személyi juttatás	+10,0
		K3. PH Dologi kiadás	+428,0
B16. Óvoda TÁMOP-3.3.8 pály.	+11.005,0	K1. Óvoda Személyi juttatás	+4.726,0
		K2. Óvoda Járulék	+696,0
		K3. Óvoda Dologi kiadás	+5.583,0
B4. Óvoda Működési bevétel	+125,0	K6. Óvoda Beruházás	+125,0
B4. ZIO Működési bevétel	+1.975,0	K1. ZIO Személyi juttatás	+1.018,0
		K2. ZIO Járulék	+64,0
		K47. ZIO Ellátottak pénzb.jut.	+44,0
		K6. ZIO Beruházás	+849,0
B4. Önk. Működési bevétel	-2.359,0	K3. Önk. Dologi kiadás	-2.359,0

Előirányzat átcsoportosítás

K3. ZIO Dologi kiadás	-2.747,0
K6. ZIO Beruházás	+2.747,0
K7. ZIO Felújítás	-157,0
K6. ZIO Beruházás	+157,0
K915. PH támogatás	-6.457,0
(K46. Lakhatással kapcs.ell. -6.457,0)	
K3. Önk. Dologi kiadás	+5.626,0
K48. Önk. Egyéb nem int. ell.	+831,0
K3. Önk. Dologi kiadás	-2.626,0
K915. ÚVOB támogatás	+2.626,0
(K6. Bölcsőde Beruházás +100,0)	
(K2. Bölcsőde Járulék +76,0)	
(K1. Óvoda Személyi juttatás +751,0)	
(K2. Óvoda Járulék +1.145,0)	
(K3. Óvoda Dologi kiadás +252,0)	
(K6. Óvoda Beruházás +302,0)	
K3. PH Dologi kiadás	-4.148,0
K1. PH Személyi juttatás	+1.553,0
K2. PH Járulék	+590,0
K46. PH Lakhatással kapcs.ell.	+1.627,0
K6. PH Beruházás	+378,0
K6. Önk. Beruházás	-15.500,0
K3. Önk. Dologi kiadás	+15.500,0

K1. Önk. Személyi juttatás	-2.507,0
K2. Önk. Járulékok	+2.507,0
K6. Önk. Beruházás	-135.402,0
K7. Önk. Felújítás	+135.402,0
K6. Önk. Beruházás	-300,0
K74. Önk. Munkáltatói kölcsön	+300,0
K3. Önk. Dologi kiadás	-350,0
K502. Egyéb befizetések	+350,0
K914. Áht-on belüli megelőleg.	+16.883,0
K1. Önk. Személyi juttatás	-2.617,0
K3. Önk. Dologi kiadás	-1.000,0
K4. Önk. Egyéb nem int. ell.	-5.990,0
K6. Önk. Beruházás	-7.276,0
K512. Polgármesteri keret	-95,0
K508. Műk.kölcsön nyújtás	+95,0
K6. Önk. Beruházás	-129,0
K3. Önk. Dologi kiadás	+12,0
K506. Önk. átadott pénzeszk.	+71,0
K915. ÚVOB támogatás	+46,0
(K3. Dologi kiadás 46,0)	

A költségvetési rendelet módosítás következtében az önkormányzat 2015. évi

- költségvetési bevétel főösszege: 1.397.484,0 eFt
- költségvetési kiadás főösszege: 1.391.524,0 eFt
- költségvetési egyenleg : +5.960,0 eFt -ra módosul.

Az előterjesztés tartalmazza a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint egy tájékoztató táblázatot a 2015. évi előirányzatok alakulásáról.

A 2015. évi zárszámadás elkészítése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet módosítás elfogadására.

Ú j s z á s z, 2016. március 07.



Molnár Péter
polgármester

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés *a)* és *f)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§** Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.397.484,0 eFt költségvetési bevétellel
1.391.524,0 eFt költségvetési kiadással
+5.960,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül +5.960,0 eFt
működési egyenleggel,

10.923,0 eFt finanszírozási bevétellel
16.883,0 eFt finanszírozási kiadással
-5.960,0 eFt finanszírozási egyenleggel, ezen belül -5.960,0 eFt
működési egyenleggel,

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

- 2.§** Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.
- 3.§** Hatályát veszti az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete.
- 4.§** Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31. napjával kell alkalmazni.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a/2016.(.....) önk.rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>578 919,00</u>	<u>632 805,00</u>	<u>540 578,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>96,20</u>
	- általános működési és ágazati feladatok tám.	457 452,00	491 388,00	518 657,00	530 415,00	107,94
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	11 962,00	7 291,00	7 291,00	60,95
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	59 751,00	14 630,00	19 835,00	33,20
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szerkezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	5 755,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	11 314,00	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>64 765,00</u>	<u>101 682,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>132 025,00</u>	<u>129,84</u>
	- OEP támogatás	10 887,00	11 201,00	11 440,00	16 130,00	144,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	65 775,00	41 380,00	94 052,00	142,99
	- TÁMOP-3.3.8 projekt	0,00	11 010,00	0,00	11 005,00	99,95
	- Választásra átvett pénzeszköz	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
	- Intzmények által átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
	- Parlafümentesítési pályázat	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Várospanap pályázat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	0,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00
	- PH Választás elszámolás	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	10 237,00	0,00	5 626,00	54,96
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>36 043,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>101,15</u>
	- építményadó	9 399,00	8 760,00	8 800,00	9 850,00	112,44
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	25 938,00	27 500,00	25 246,00	97,33
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>66 783,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>109,77</u>
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	57 736,00	61 091,00	64 574,00	111,84
	- gépjárműadó	8 331,00	8 303,00	8 300,00	8 676,00	104,49
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 206,00	1 100,00	566,00	46,93
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 244,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>905,00</u>	<u>64,87</u>
	- bírság	412,00	357,00	300,00	194,00	54,34
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	155,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 038,00	1 000,00	606,00	58,38
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	246 578,00	226 565,00	243 822,00	98,88
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	82 833,00	67 015,00	81 839,00	98,80
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	2 225,00	1 524,00	1 857,00	83,46
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	1 416,00	0,00	125,00	8,83
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	149 054,00	160 104,00	158 026,00	160 001,00	99,94
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>216,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>50,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	216,00		0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	1 084 533,00	928 054,00	1 094 510,00	100,92
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>383 125,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>134,20</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Támogatások	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	323 683,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	57 606,00	136 100,00	125 677,00	286 639,00	210,61
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>30 857,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>315,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,00	20,00	0,00	63,00	315,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>4 318,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>48,44</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 715,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	870,00	750,00	450,00	241,00	32,13
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	845,00	327,00	450,00	112,00	34,25
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	0,00	7 779,00	1 200,00	6 259,00	80,46
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	658,00	0,00	126,00	19,15
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	628,33
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>38 429,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>11 823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 330 060,00	1 063 676,00	1 397 484,00	105,07

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>10 662,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 923,00</u>	<u>26,91</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 382,00</u>	<u>25,99</u>
	- működési célú	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>6 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	= Önkormányzat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
	= Zagyvartati Idősek Otthona		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 377,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 387 527,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,50

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 197,00	59 315,00	62 515,00	90,34
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	135 720,00	128 144,00	171 504,00	126,37
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	60 328,00	41 970,00	88 376,00	146,49
	- Zagyvartati Idősek Otthona	135 500,00	148 905,00	140 998,00	156 167,00	104,88
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	91 209,00	86 485,00	95 750,00	104,98
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	21 873,00	16 093,00	17 126,00	78,30
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	29 975,00	27 755,00	37 004,00	123,45
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	8 144,00	5 550,00	11 816,00	145,09
	- Zagyvartati Idősek Otthona	36 314,00	40 352,00	37 870,00	41 754,00	103,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	24 697,00	23 040,00	25 713,00	104,11
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	15 670,00	13 500,00	15 196,00	96,98
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	231 197,00	172 215,00	251 146,00	108,63
	- Zagyvartati Idősek Otthona	123 422,00	129 353,00	124 012,00	124 642,00	96,36
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	22 144,00	14 663,00	21 192,00	95,70
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
	K42. Családi támogatások	1 267,00	7 267,00	0,00	6 086,00	83,75
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 209,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	61 093,00	42 848,00	11 490,00	11 490,00	26,82
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	23 593,00	5 700,00	11 575,00	49,06
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Zagyvartati Idősek Otthona	491,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Helyi önkormányzat	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	16 187,00	9 401,00	26 586,00	23 755,00	252,69

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	K502. Egyéb befizetések		870,00	0,00	350,00	40,23
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 102,00	262,00	3 038,00	3 109,00	1 186,64
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	4 000,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	14 454,00	19 843,00	18 883,00	15 850,00	79,88
	- Civil szervezetek támogatása	9 649,00	14 949,00	12 997,00	10 000,00	66,89
	- Jász kun-Volán	4 060,00	3 974,00	4 886,00	4 945,00	124,43
	- Polgármesteri keret		0,00	1 000,00	905,00	0,00
	- Pénzbeli juttatások	745,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
6.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	151 094,00	137 444,00	
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	378,00	
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	3 753,00	
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	527,00	
7.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	6 320,00	142 122,00	
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		9 042,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	300,00	260,00	900,00	1 200,00	
	K87. Lakástámogatás (első lakás)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	3 230,00	100,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	189 186,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	189 844,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 478 812,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91
	Költségvetési létszámkeret	182,0	180,0	183,0	183,0	101,67

1/a. számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államiqazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>507 464,00</u>	<u>322 949,00</u>	<u>738 099,00</u>	<u>145,45</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>409 241,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>148,75</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	327 575,00	270 129,00	530 415,00	161,92
	- működési célú központosított támogatás	0,00	11 962,00	0,00	7 291,00	60,95
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	0,00	0,00	19 835,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szervezetátalakítási tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	5 755,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	11 314,00	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>129 346,00</u>	<u>131,69</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	98 223,00	52 820,00	129 346,00	131,69
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>103 338,00</u>	<u>108 091,00</u>	<u>109 740,00</u>	<u>106,20</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>101,15</u>
	- építményadó	0,00	8 760,00	8 800,00	9 850,00	112,44
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	25 938,00	27 500,00	25 246,00	97,33
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>109,77</u>
	- helyi iparüzési adó	0,00	57 736,00	61 091,00	64 574,00	111,84
	- gépjárműadó	0,00	8 303,00	8 300,00	8 676,00	104,49
	- talajterhelési díj	0,00	1 206,00	1 100,00	566,00	46,93
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>57,35</u>
	- bírság	0,00	357,00	300,00	194,00	54,34
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	1 038,00	1 000,00	606,00	58,38
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>82 598,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>74 121,00</u>	<u>89,74</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>693 400,00</u>	<u>496 375,00</u>	<u>922 025,00</u>	<u>132,97</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>134,20</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Adóssághoz tartozó támogatás	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	<u>0,00</u>	<u>136 100,00</u>	<u>125 677,00</u>	<u>286 639,00</u>	<u>210,61</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>66,67</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>315,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B52. Ingatlanok értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B53. Egyéb tárgyszerű eszköz értékesítése	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>48,44</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>241,00</u>	<u>32,13</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>	<u>450,00</u>	<u>112,00</u>	<u>34,25</u>
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	<u>0,00</u>	<u>7 779,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 259,00</u>	<u>80,46</u>
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>0,00</u>	<u>658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,00</u>	<u>19,15</u>
	- Idősekért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>8 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Közbiztonságért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	- Tanuszodáért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>628,33</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- osztalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	938 927,00	631 997,00	1 224 999,00	130,47
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	40 584,00	8 625,00	1 589,00	3,92
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,92</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	154 103,00	202 228,00	253 473,00	164,48
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	37 777,00	47 560,00	59 112,00	156,48
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	271 831,00	181 518,00	264 304,00	97,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	10 029,00	26 586,00	23 755,00	236,86
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	6 885,00	26 586,00	23 755,00	345,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	7 102,00	4 038,00	4 459,00	62,79
	K502. Egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	0,00	3 102,00	3 038,00	3 109,00	100,23
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	1 000,00	905,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	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
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	480 842,00	461 930,00	605 103,00	125,84
6.	K6. Beruházások	0,00	68 868,00	151 094,00	137 870,00	200,19
7.	K7. Felújítások	0,00	1 045,00	6 320,00	142 122,00	13 600,19
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	3 230,00	900,00	11 194,00	346,56
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		0,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás		300,00	900,00	1 200,00	
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	3 230,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	73 143,00	158 314,00	291 186,00	398,11
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	553 985,00	620 244,00	896 289,00	161,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	379 030,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0,00	91 009,00	0,00	0,00	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	933 015,00	620 244,00	913 172,00	97,87
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	67,0	69,0	69,0	102,99

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					0,00
	- magánszemélyek kommunális adója					0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					0,00
	- gépjárműadó					0,00
	- talajterhelési díj					0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj		0,00		0,00	0,00
	- pótlék					0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>161 755,00</u>	<u>159 706,00</u>	<u>167 844,00</u>	<u>103,76</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	161 755,00	159 706,00	169 116,00	104,55

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	1 686,00	0,00	3 377,00	0,00
	- működési célú		1 686,00		3 377,00	
	- felhalmozási célú		0,00			
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
	- működési célú		0,00	0,00	541,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	163 441,00	159 706,00	173 034,00	105,87
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
	- feladatalapú támogatás		180 716,00	164 608,00	0,00	0,00
	- pénzügyi szociális hozzájárulás tám.		0,00	1 267,00	0,00	
	- helyi adó		1 854,00	17 381,00	0,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	346 011,00	342 962,00	370 869,00	107,18

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	161 706,00	153 399,00	169 948,00	105,10
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	43 796,00	41 105,00	45 359,00	103,57
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	134 364,00	129 372,00	132 676,00	98,74
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	362,00	400,00	444,00	122,65
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	18 923,00	14 886,00	14 945,00	78,98
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	339 162,00	363 372,00	101,18
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	7 497,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	342 962,00	370 869,00	103,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	359 151,00	342 962,00	370 869,00	103,26
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>2 225,00</u>	<u>1 524,00</u>	<u>1 857,00</u>	<u>83,46</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		2 225,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	5 684,00	1 524,00	3 369,00	59,27
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	7 970,00	0,00	5 416,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>7 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	13 654,00	1 524,00	8 785,00	64,34
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	168 320,00	104 574,00	0,00	0,00
9.	B816. Irányító szervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>168 320,00</u>	<u>104 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Feladatalapú támogatás		0,00	87 358,00	0,00	0,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás		0,00	2 560,00	0,00	0,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások		0,00	14 630,00	0,00	0,00
	- Lakott külterülettel kapcs.fea.tám.		0,00	26,00	0,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bérkompenzáció		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyéb mük.célú tám.áht-on belülről		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek		0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	181 974,00	106 098,00	8 785,00	4,83

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>69 197,00</u>	<u>59 315,00</u>	<u>62 515,00</u>	<u>90,34</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>21 873,00</u>	<u>16 093,00</u>	<u>17 126,00</u>	<u>78,30</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>15 670,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>15 196,00</u>	<u>96,98</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>17 190,00</u>	<u>29 151,00</u>	<u>39,55</u>
	K42. Családi támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 086,00</u>	<u>0,00</u>
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 490,00</u>	<u>11 490,00</u>	<u>0,00</u>
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>11 575,00</u>	<u>0,00</u>
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>180 448,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>123 988,00</u>	<u>68,71</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>181 123,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>124 366,00</u>	<u>68,66</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás		<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>172 172,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>124 366,00</u>	<u>72,23</u>
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>0,0</u>	<u>23,0</u>	<u>22,0</u>	<u>22,0</u>	<u>95,65</u>

**a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014.é v (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
III.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
IV.	B4. Működési bevételek	310 718,00	262 754,00	231 325,00	250 568,00	95,36
V.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
	Költségvetési bevételek összesen	1 481 988,00	1 332 922,00	1 063 676,00	1 397 484,00	104,84
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
IX.	Függő bevétel	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 527 923,00	1 390 389,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,30
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
VI.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
VII.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
IX.	K512. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	14,49
XI.	Függő kiadások	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 461 554,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
III.	B4. Működési bevételek	272 289,00	249 440,00	226 565,00	243 822,00	97,75
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 216,00	130,00	0,00	65,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 025 259,00	1 087 395,00	928 054,00	1 094 510,00	100,65
V.	Finanszírozási műveletek	40 024,00	57 467,00	6 140,00	10 923,00	19,01
VI.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 061 194,00	1 144 862,00	934 194,00	1 105 433,00	96,56
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
	Finanszírozási műveletek	189 186,00	45 563,00	0,00	16 883,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 210 649,00	1 113 676,00	910 187,00	1 109 346,00	99,61

2/b. számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
II.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 729,00	245 527,00	138 107,00	302 974,00	123,40
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
IX.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>189 844,00</i>	<i>70 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 163,00	282 029,00	162 114,00	299 061,00	106,04

3/a. számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593 398,00</u>	<u>739 371,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540 578,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>0,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	0,00	518 657,00	530 415,00	0,00
	- működési célú központosított támogatás	0,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	0,00	14 630,00	19 835,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- évközi pótelőirányzatok	0,00	0,00	0,00	51 212,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>130 618,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	0,00	52 820,00	130 618,00	0,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 091,00</u>	<u>109 740,00</u>	<u>0,00</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó	0,00	0,00	8 800,00	9 850,00	0,00
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	27 500,00	25 246,00	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó	0,00	0,00	61 091,00	64 574,00	0,00
	- gépjárműadó	0,00	0,00	8 300,00	8 676,00	0,00
	- talajterhelési díj	0,00	0,00	1 100,00	566,00	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság	0,00	0,00	300,00	194,00	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	0,00	1 000,00	606,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>73 996,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	65 335,00	73 996,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>766 824,00</u>	<u>923 172,00</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	126 877,00	287 439,00	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejl. támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	126 877,00	287 439,00	0,00
	- EU-s projektek	0,00	0,00	125 677,00	286 639,00	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	800,00	0,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	3 985,00	8 726,00	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	2 100,00	6 612,00	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	450,00	241,00	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0,00	0,00	450,00	112,00	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér			1 200,00	6 259,00	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	1 885,00	2 114,00	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány			1 885,00	1 885,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	4 760,00	6 746,00	0,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	0,00	0,00	4 760,00	6 746,00	0,00
	- koncessziós díj	0,00	0,00	4 760,00	6 746,00	0,00
	- osztalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	135 622,00	302 974,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	902 446,00	1 226 146,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	911 071,00	1 227 087,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 464,00</u>	<u>169 264,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	126 464,00	169 264,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	41 970,00	88 376,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 320,00</u>	<u>36 507,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	27 320,00	36 507,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	5 550,00	11 816,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 155,00</u>	<u>246 789,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	170 155,00	246 789,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>23 755,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	0,00	26 586,00	23 755,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 038,00</u>	<u>4 459,00</u>	<u>0,00</u>
	K502. Egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	0,00	0,00	3 038,00	3 109,00	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	1 000,00	905,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>354 563,00</u>	<u>480 774,00</u>	<u>0,00</u>
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	151 094,00	137 444,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	6 320,00	142 122,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	11 194,00	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0,00	0,00	900,00	1 200,00	0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 414,00</u>	<u>290 760,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511 977,00</u>	<u>771 534,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 816,00</u>	<u>414 010,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	0,00	0,00	377 816,00	414 010,00	0,00
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>889 793,00</u>	<u>1 185 544,00</u>	<u>0,00</u>
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	39,0	39,0	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök				1 272,00	
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					
	- magánszemélyek kommunális adója					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparűzési adó					
	- gépjárműadó					
	- talajterhelési díj					
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					
	- igazgatási szolgáltatási díj					
	- pótlék					
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>7 843,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1 680,00	7 843,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott			0,00	0,00	
	-			0,00	0,00	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat			0,00	0,00	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közművelj. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek					
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás					
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B52. Ingatlanok értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B53. Egyéb tárgyszerzők értékesítés			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés					
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés					
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés					
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj					
	- osztalék			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	541,00	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00		0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680,00	9 656,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>2 240,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435,00</u>	<u>497,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 060,00</u>	<u>4 357,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>0,00</u>
	K513. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék				<u>0,00</u>	
	- Céltartalék				<u>0,00</u>	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása					
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő					
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>				
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
	Költségvetési létszámkeret	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

3/b. számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	<u>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 524,00</u>	<u>1 857,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 524,00	8 785,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	59 315,00	62 515,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	16 093,00	17 126,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	13 500,00	15 196,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	17 190,00	29 595,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 432,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	378,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	22,0	22,0	0,00

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	149 054,00	3 377,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	149 054,00	0,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	3 377,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	163 378,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	140 998,00	156 167,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	37 870,00	41 754,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	124 012,00	124 642,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	400,00	444,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	303 280,00	323 007,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	3 753,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	7 396,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	83,0	83,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	107 367,00	648,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	11 778,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 764,00</u>	<u>84 209,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 240,00</u>	<u>22 605,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 363,00</u>	<u>17 515,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 329,00	0,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>426,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	30,0	30,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	10 721,00	11 541,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	2 800,00	3 108,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	3 300,00	3 677,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 326,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	7,0	7,0	0,00

3/c. számú melléklet

**a .../2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Kormányzati funkciók	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015/2014. év (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	360,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
2.	<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	191,00	240,00	125,65
	- helyi adó finanszírozás	0,00	49,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
3.	<u>072312 Fogorvosi ügyleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	220,00	200,00	90,91
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	220,00	200,00	90,91
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
<i>Bevételek összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
- egyéb köt. önk. fea. tám.	0,00	420,00	988,00	235,24
<i>Kiadások összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
- dologi kiadások	0,00	0,00	988,00	0,00
- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
- egyéb kiadás	0,00	420,00	0,00	0,00
Létszám (fő) Mt. (részogl. átszám. telj.munkaidőre)	0	0,0	0,0	0,00
5. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
<i>Bevételek összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	872,00	0,00	0,00
- egyéb köt. önk. fe. tám. támogatás	0,00	0,00	852,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
- dologi kiadások	0,00	872,00	852,00	97,71
- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Létszám (fő)	0	0	0	0,00
6. 066010 Zöldterület-kezelés				
<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
- feladatalapú támogatás	0,00	11 500,00	11 520,00	100,17
- helyi adó finanszírozás	0,00	4 000,00	0,00	0,00
- önk.hivatal tám.maradvány	0,00	0,00	8 670,00	0,00
- átvett pénzeszköz áht.-on kívülül	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>Kiadások összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
- ebből személyi juttatás	0,00	3 024,00	3 180,00	105,16
- munkaadót terhelő járulékok	0,00	816,00	860,00	105,39
- dologi kiadások	0,00	1 660,00	7 170,00	431,93
- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
- beruházás	0,00	11 000,00	8 980,00	81,64
- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 221,00	10 222,00	100,01
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	3 897,00	0,00
	- közvilágítás támogatás maradvány	0,00	0,00	3 764,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 850,00	9 217,00	323,40
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 486,00	3 642,00	104,48
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	939,00	980,00	104,37
	- dologi kiadások	0,00	2 846,00	22 478,00	789,81
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00
8.	064010 Közvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	066020 Város-, községgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 457,00	63 991,00	388,84
	- ebből egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	5 375,00	0,00	0,00
	- feladatalapú tám. közvilágítás maradvány	0,00	3 316,00	0,00	0,00
	- kiegészítés támogatás	0,00	0,00	19 580,00	0,00
	- köztemető fenntartás támogatás	0,00	0,00	100,00	0,00
	- 2014.dec.havi bérkompenzáció	0,00	0,00	182,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	7 766,00	39 243,00	505,32
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 400,00	4 886,00	111,05
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	20 857,00	63 991,00	306,81
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 512,00	10 258,00	186,10
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 480,00	2 720,00	183,78
	- dologi kiadások	0,00	5 655,00	46 127,00	815,69
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás (közösségi közl.)	0,00	8 210,00	4 886,00	59,51
	Létszám (fő)	0	3	5	166,67

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

10.	081030 Sportlétesítmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből működési bevétel önk.vagyon gazd.ból	0,00	1 020,00	1 140,00	111,76
	- kiegészítés tám-ból	0,00	0,00	2 493,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	11 190,00	9 772,00	87,33
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből személyi juttatás	0,00	6 019,00	6 280,00	104,34
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 486,00	1 590,00	107,00
	- dologi kiadások	0,00	4 705,00	5 535,00	117,64
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2,75	3,00	109,09
11.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből működési bevétel	0,00	11 637,00	14 505,00	124,65
	- bértámogatás	0,00	16 859,00	20 857,00	123,71
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	30 609,00	24 631,00	80,47
	- pénzbeli szoc. hozzájár. Támogatás	0,00	0,00	4 258,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	13 260,00	19 200,00	144,80
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	3 599,00	4 500,00	125,03
	- dologi kiadások	0,00	42 246,00	40 551,00	95,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	10,33	12,78	123,72
12.	Külső étkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből működési bevétel	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- bértámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből személyi juttatás	0,00	1 412,00	1 490,00	105,52
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	380,00	400,00	105,26
	- dologi kiadások	0,00	1 258,00	3 827,00	304,21
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

13.	<u>Köznevelési intézmények működtetése</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- központosított támogatás	0,00	8 640,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	22 140,00	28 010,00	126,51
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	8 490,00	8 010,00	94,35
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 290,00	2 100,00	91,70
	- dologi kiadások	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	7	6	85,71
14.	<u>082091, 082092 Közművelődés</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	9 509,00	13 610,00	143,13
	- ebből működési bevétel önk.vagyon.gazd.-ból	0,00	762,00	760,00	99,74
	- feladatalapú támogatás	0,00	4 078,00	3 645,00	89,38
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 669,00	9 205,00	197,15
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 709,00	13 610,00	140,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	2 664,00	5 090,00	191,07
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	685,00	1 340,00	195,62
	- dologi kiadások	0,00	6 160,00	7 180,00	116,56
	- ebből: közműv.érd.növ.tám. saját forrás	0,00	200,00	200,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	2	200,00
15.	<u>082042,082043,082044 Könyvtár</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből működési bevétel	0,00	448,00	440,00	98,21
	- feladatalapú támogatás	0,00	3 267,00	3 646,00	111,60
	- helyi adó finanszírozás	0,00	3 903,00	3 154,00	80,81
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből személyi juttatás	0,00	4 467,00	4 215,00	94,36
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 206,00	1 140,00	94,53
	- dologi kiadások	0,00	1 945,00	1 885,00	96,92
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

16.	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezvény				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből működési bevétel	0,00	2 555,00	1 680,00	65,75
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	775,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből személyi juttatás	0,00	720,00	720,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	175,00	175,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	1 560,00	93,98
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből OEP támogatás	0,00	10 895,00	11 440,00	105,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	708,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből személyi juttatás	0,00	7 673,00	7 740,00	100,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 070,00	2 080,00	100,48
	- dologi kiadások	0,00	1 860,00	1 620,00	87,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	3	3	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

19.	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 905,00	16 493,00	138,54
	- ebből koncessziós díj	0,00	9 705,00	4 760,00	49,05
	- intézményfejl.hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 200,00	5 103,00	231,95
	- működési bevétel (bérleti díj)	0,00	0,00	5 430,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 905,00	11 863,00	99,65
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 963,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	500,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 405,00	9 900,00	86,80
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	48 864,00	41 380,00	84,68
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	6 562,00	6 140,00	93,57
	- pénzbeli szoc.hozzájárulás támogatás	0,00	3 803,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből személyi juttatás	0,00	52 144,00	41 970,00	80,49
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	7 085,00	5 550,00	78,33
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) teljes munkaidőre és évre átszámolva	0	42	40	95,24
21.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

21.	107060 Egyéb szoc.pénzb. és term.-beni				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	798,00	0,00
	- pénzbeni szociális hozzájárulás tám.	0,00	6 335,00	25 788,00	407,07
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 477,00	14 069,00	256,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 470,00	3 700,00	251,70
	- dologi kiadások	0,00	1 000,00	700,00	70,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Létszám (fő) választott tisztségviselők	0	8	9	0,00
23.	062020 Településfejlesztési projektek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	127 700,00	34 017,00	26,64
	- ebből felhalm.célú tám. Áht.-on belül	0,00	121 953,00	34 017,00	27,89
	- helyi adó finanszírozás	0,00	5 747,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

24.	084031 Civil szervezetek működési tám.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
25.	102021 Időskorúak, demens betegek ell.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	122 385,00	73 766,00	60,27
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- nonprofit kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- megelőlegezett LEADER tám.visszatér.	0,00	0,00	3 440,00	0,00
	- önk.vagyon.gazd.-ból bevétel	0,00	0,00	1 530,00	0,00
	- helyi adó	0,00	2 700,00	3 483,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	LEADER Pályázatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	15 678,00	11 595,00	73,96
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	12 345,00	10 275,00	83,23
	- helyi adó	0,00	0,00	1 074,00	0,00
	- megelőlegezett EU-s támogatás	0,00	0,00	246,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	3 333,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	15 678,00	8 155,00	52,02
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	6 350,00	6 320,00	99,53
	- beruházás	0,00	9 328,00	1 835,00	19,67
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

27.	081030 KEOP pályázat biciklitároló				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	7 619,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	1 885,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	2 485,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
28.	Egyéb foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	360,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0,00	1	0,00
29.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	960,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	260,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	500,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) 1 fő MTV-es részfoglalkoztatott	0	0,00	0,5	0,00
30.	061030 Lakhatást segítő támogatások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	1 200,00	900,00	75,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

31.	Szociális alapszolg.támogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

5. számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

-51-

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	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 560,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 560,00	
4.	-----	ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja				
5.	-----	iparüzési adó	0,00	0,00	iparüzési adó	0,00	0,00	iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	
6.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00	
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	
8.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:			0,00			4 560,00			0,00	4 560,00	

ezer Ft-ban

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	56 675	91 384	42 463	50 623	48 202	57 480	66 707	72 197	71 075	64 157	58 825	60 990	740 778
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.	3 500	64 652	58 725					18 506			142 056		287 439
3.	B3.Közhatalmi bevételek			49 850		4 000			1 103	49 850			5 042	109 845
4.	B4.Működési bevételek	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	36 179	16 148	17 833	20 825	25 585	28 082	21 751	250 568
5.	B5.Felhalm.bevételek							63						63
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.									55			10	65
7.	B7.Felhalm.bevételek	2 110			225	103		225	1 200	225	4 638			8 726
8.	Bevételek összesen (1-7)	79 118	172 869	167 871	67 681	69 138	93 659	83 143	110 839	142 030	94 380	228 963	87 793	1 397 484
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	83 209	72 637	106 497	79 320	77 148	99 921	100 601	104 746	93 798	100 754	101 121	72 711	1 092 463
10.	Felújítási kiadások			2 761		882							142 122	145 765
11.	Fejlesztési kiadások	8 817	43 450	59 695	28 299	103	1 041	697					11 194	153 296
12.	Tartalék										0	0		0
13.	Kiadások összesen (9-12)	92 026	116 087	168 953	107 619	78 133	100 962	101 298	104 746	93 798	100 754	101 121	226 027	1 391 524
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-12 908	56 782	-1 082	-39 938	-8 995	-7 303	-18 155	6 093	48 232	-6 374	127 842	-138 234	5 960
14.	Finanszírozási bevételek			2 485			3 070		3 070				2 298	10 923
15.	Finanszírozási kiadások	16 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 883
	Hilány	-29 791	56 782	1 403	-39 938	-8 995	-4 233	-18 155	9 163	48 232	-6 374	127 842	-135 936	0

**a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	0,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő, ezen belül: 1.ac) pont (Védőnői szolgálat) önerő 1.579,0 eFt; 1.b) pont (Belterületi utak) önerő 4.001,0 eFt; 1.c) pont (Sportfejlesztés) önerő 3.524,0 eFt.	0,00	0,00	Képviselő-testület
	Összesen	0,00	0,00	

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi az Európai Uniók projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú, az "Újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért" projekt <i>A támogatás összege 203.440,0 eFt</i>	97 215,00	118 821,00	84 619,00	0,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt <i>A támogatás összege 114.930,0 eFt</i>	34 017,00	93 929,00	33 771,00	0,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására <i>A támogatás összege 5.000,0 eFt</i>	5 000,00	0,00	6 320,00	0,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra <i>A támogatás összege 7.345,0 eFt</i>	5 275,00	7 493,00	1 835,00	0,00
5.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú "A kerékpáros közlekedését segítő biciklitároló, öltöző és zuhanyzó létesítése az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában" projekt. <i>Támogatás összege 10.159,0 eFt</i>	7 619,00	400,00	11 989,00	0,00
6.					
	ÖSSZESEN:	149 126,00	220 643,00	138 534,00	0,00

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	6 320,00	3 859,00	0,00	0,00
3.	Zugvraparti Idősek Otthona fűtés hálózata, víz- és szennyvízhálózat felújítás	3 800,00	3 800,00	3 643,00	0,00	0,00
4.	ICA-427 Renault Cango felújítás	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
5.	Koncessziós díjból megvalósuló felújítása	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	
6.	Artézi kutak felújítása	3 841,00	0,00	65,00	0,00	
7.	Iskola út 8. szolg.lakás	117,00	0,00	117,00	0,00	
8.	KEOP-5.7.0 projekt Újszász Városi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	132 372,00	0,00	132 372,00	0,00	
9.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 projekt	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	
	Felújítási kiadások összesen:	152 189,00	10 120,00	145 765,00	0,00	0,00

10. számú melléklet

**a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	370 289,00	151 094,00	142 102,00	0,00	0,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	4 891,00	4 760,00	4 891,00	0,00	0,00
3.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	203 440,00	84 619,00	70 473,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt Erkel F. út	127 700,00	33 771,00	25 599,00	0,00	0,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
6.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú projekt (sportcsarnok kazán csere)	12 389,00	11 989,00	7 335,00	0,00	0,00
7.	Útalap készítés Alkotmány-Szászberki-Munkás-Védgát sor	6 704,00	8 980,00	6 704,00	0,00	0,00
8.	Gépkocsi vásárlás	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	833 hrsz. Ing.vás.II. és III.résztől.	2 091,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
10.	Tervek készítése pályázatokhoz	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendezési terv módosítás	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00
12.	Kamerarendszer beszerelés (3 db)	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
13.	Fogorvosi rendelő kialakítás	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
14.	Faaprító gép vásárlás	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
15.	Ipari mosógép vásárlás Zagyvartó Id.O.	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00
16.	Önk.Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00
17.	Zagyvartó Idősek Otthona kis ért.t.eszk.	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00
18.	Zagyvartó I.O. nyomtató+hőprés	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00
19.	Zagyvartó I.O. elektromos sorompó	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20.	Zagyvartó I.O. burgonya koptató	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
21.	Polg.Hivatal kis értékű tárgyi eszköz	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
22.	Ú.Városi Óvoda és Bölcsőde kis.ért.t.eszk.	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	10 894,00	900,00	11 194,00	0,00	0,00
23.	Munkáltatói kölcsön	900,00	900,00	1 200,00	0,00	0,00
24.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
25.	Áht-on kívülre nyújtott kölcsön	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00
26.	Felhalm.célú támogatás nyújtása	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások összesen	381 183,00	151 994,00	153 296,00	0,00	0,00

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2016.év	2017.év	2018.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	109740	108091	108091	108091	434013
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6746	6746	6746	6746	26984
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	800	800	800	3200
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	117286	115637	115637	115637	464197
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	58643	57818,5	57818,5	57818,5	232098,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	6746	6746	6746	6746	26984
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	51897	51072,5	51072,5	51072,5	205114,5

12.számú melléklet

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél:

2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás:

4. A fejlesztés bruttó forrásigénye:

5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

6. A tárgyévi saját bevétel összege

7. Az ügylet típusa:

8. Futamideje:

9. Devizaneme:

10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség:

a/2016.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

BEVÉTEL	2015. év	2016.év	2017.év	2018.év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	740778	686506	693700	698700
B11. Önkormányzatok működési támogatása	608753	582769	590000	595000
B16. Egyéb működési célú támogatások	132025	103737	103700	103700
B3. Közhatalmi bevételek	109845	109100	112100	112100
B4. Működési bevételek	250568	246912	247000	247000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	65	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	287439	2250	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	63	1500	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8726	240	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10923	1844	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	485936	457008	460000	465000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	121597	113130	115000	116500
K3. Dologi kiadások	412176	345962	350000	355000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53350	48530	49000	52000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19404	22693	10000	12000
K6. Beruházások	142102	52628	68800	57300
K7. Felújítások	145765	4000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	11194	4401	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16883	0	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi előirányzatok alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	9/2015. (VI.08.) önk.rend.	12/2015. (IX.23.) önk.rend.	19/2015. (XII.16.) önk.rend.	jelenlegi előir.mód.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VII.	VIII.
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	593 398,00	622 695,00	674 743,00	740 778,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	578 919,00	632 805,00	540 578,00	540 578,00	569 185,00	583 818,00	608 753,00
	- általános működési és ágazati feladatok tám.	457 452,00	491 388,00	518 657,00	518 657,00	522 250,00	528 737,00	530 415,00
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	11 962,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	59 751,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	19 835,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- szerkezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	5 755,00	5 755,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	8 746,00	8 739,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	11 314,00	11 314,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	- egyéb központi támogatás	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	64 765,00	101 682,00	52 820,00	52 820,00	53 510,00	90 925,00	132 025,00
	- OEP támogatás	10 887,00	11 201,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	16 654,00	16 130,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	65 775,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	72 804,00	94 052,00
	- TÁMOP-3.3.8 projekt	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,00
	- Választásra átvett pénzeszköz	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmények által átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	1 272,00	1 272,00
	- Parlagrafűmentesítési pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	195,00	195,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,00
	- PH Választás elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	113 194,00	113 194,00	113 194,00	109 845,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	B34. Vagyoni típusú adók	36 043,00	34 698,00	36 300,00	41 403,00	41 403,00	41 403,00	35 096,00
	- építményadó	9 399,00	8 760,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	9 850,00
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	25 938,00	27 500,00	32 603,00	32 603,00	32 603,00	25 246,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	66 783,00	67 245,00	70 491,00	70 491,00	70 491,00	70 491,00	73 816,00
	- helyi iparűzési adó	56 780,00	57 736,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	64 574,00
	- gépjárműadó	8 331,00	8 303,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 676,00
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 206,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	566,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 244,00	1 395,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	905,00
	- bírság	412,00	357,00	300,00	300,00	300,00	300,00	194,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	- pótlék	1 677,00	1 038,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	606,00
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	246 578,00	226 565,00	226 565,00	227 086,00	227 086,00	243 822,00
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	82 833,00	67 015,00	67 015,00	67 536,00	67 536,00	81 839,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	2 225,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 857,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	149 054,00	160 104,00	158 026,00	158 026,00	158 026,00	158 026,00	160 001,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	0,00	0,00	55,00	65,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	216,00	130,00	0,00	0,00	0,00	55,00	65,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	55,00	65,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	1 084 533,00	928 054,00	933 157,00	962 975,00	1 015 078,00	1 094 510,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	9/2015. (VI.08.) önk.rend.	12/2015. (IX.23.) önk.rend.	19/2015. (XII.16.) önk.rend.	jelenlegi előir.mód.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VII.	VIII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	126 877,00	150 326,00	292 382,00	287 439,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Támogatások	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághoz tartozó támogatás	323 683,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-							
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>150 326,00</u>	<u>292 382,00</u>	<u>287 439,00</u>
	- EU-s projektek	57 606,00	136 100,00	125 677,00	125 677,00	149 126,00	291 182,00	286 639,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00
	-							
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	3 985,00	4 088,00	4 088,00	8 726,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 715,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülése	870,00	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	241,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülése	845,00	327,00	450,00	450,00	450,00	450,00	112,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	0,00	7 779,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6 259,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 988,00</u>	<u>1 988,00</u>	<u>2 114,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00
	- Tanusodáért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	6 746,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	13 314,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	6 746,00
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>11 823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	135 622,00	159 174,00	301 230,00	302 974,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 330 060,00	1 063 676,00	1 068 779,00	1 122 149,00	1 316 308,00	1 397 484,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	57 467,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	10 923,00	10 923,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>10 662,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 923,00</u>	<u>10 923,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 382,00</u>	<u>10 382,00</u>
	- működési célú	10 662,00	39 949,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	10 382,00	10 382,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>541,00</u>
	- működési célú	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	9/2015.(VI.08.) önk.rend.	12/2015.(IX.23.) önk.rend.	19/2015.(XII.16.) önk.rend.	jelenlegi előír.mód.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VII.	VIII.
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 387 527,00	1 072 301,00	1 077 404,00	1 130 774,00	1 327 231,00	1 408 407,00

- 4 -

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	9/2015. (VI.08.) önk.rend.	12/2015. (IX.23.) önk.rend.	19/2015. (XII.16.) önk.rend.	jelenlegi előir.mód.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VII.	VIII.
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	414 942,00	429 880,00	462 193,00	485 936,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 197,00	59 315,00	59 315,00	59 665,00	59 845,00	62 515,00
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	135 720,00	128 144,00	128 144,00	129 652,00	157 914,00	171 504,00
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	60 328,00	41 970,00	41 970,00	41 970,00	69 656,00	88 376,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	135 500,00	148 905,00	140 998,00	140 998,00	151 964,00	155 149,00	156 167,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	91 209,00	86 485,00	86 485,00	88 599,00	89 285,00	95 750,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	104 758,00	108 706,00	113 692,00	121 597,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	21 873,00	16 093,00	16 093,00	16 188,00	16 236,00	17 126,00
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	29 975,00	27 755,00	27 755,00	28 076,00	31 970,00	37 004,00
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	8 144,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	9 288,00	11 816,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	36 314,00	40 352,00	37 870,00	37 870,00	40 831,00	41 690,00	41 754,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	24 697,00	23 040,00	23 040,00	23 611,00	23 796,00	25 713,00
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	324 390,00	332 358,00	364 722,00	412 176,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	15 670,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	18 916,00	15 196,00
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	231 197,00	172 215,00	172 215,00	180 183,00	203 106,00	251 146,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	123 422,00	129 353,00	124 012,00	124 012,00	124 012,00	127 389,00	124 642,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	22 144,00	14 663,00	14 663,00	14 663,00	15 311,00	21 192,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	44 176,00	50 193,00	52 464,00	53 350,00
	K42. Családi támogatások	1 267,00	7 267,00	0,00	0,00	460,00	460,00	6 086,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 209,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	61 093,00	42 848,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	23 593,00	5 700,00	5 700,00	11 200,00	11 200,00	11 575,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	444,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	491,00	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	444,00
	- Helyi önkormányzat	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	16 187,00	9 401,00	26 586,00	26 586,00	26 643,00	28 914,00	23 755,00

1. számú melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	9/2015.(VI.08.) önk.rend.	12/2015.(IX.23.) önk.rend.	19/2015.(XII.16.) önk.rend.	jelenlegi előir.mód.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VII.	VIII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>21 556,00</u>	<u>20 975,00</u>	<u>21 921,00</u>	<u>31 025,00</u>	<u>40 063,00</u>	<u>21 921,00</u>	<u>19 404,00</u>
	K502. Egyéb befizetések		<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>3 102,00</u>	<u>262,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 109,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>14 454,00</u>	<u>19 843,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>18 883,00</u>	<u>15 850,00</u>
	- Civil szervezetek támogatása	<u>9 649,00</u>	<u>14 949,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>12 997,00</u>	<u>10 000,00</u>
	- Jász kun-Volán	<u>4 060,00</u>	<u>3 974,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>4 886,00</u>	<u>4 945,00</u>
	- Polgármesteri keret		<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>905,00</u>
	- Pénzbeli juttatások	<u>745,00</u>	<u>920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K513. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 104,00</u>	<u>18 142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 038,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 104,00</u>	<u>9 104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	919 291,00	961 200,00	1 014 992,00	1 092 463,00
6.	K6. Beruházások	<u>68 868,00</u>	<u>181 332,00</u>	<u>151 094,00</u>	<u>147 093,00</u>	<u>156 154,00</u>	<u>298 819,00</u>	<u>142 102,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>5 921,00</u>	<u>20 306,00</u>	<u>10 120,00</u>	<u>10 120,00</u>	<u>10 520,00</u>	<u>10 520,00</u>	<u>145 765,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 230,00</u>	<u>9 142,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>2 900,00</u>	<u>11 194,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0,00</u>	<u>9 042,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 997,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>300,00</u>	<u>260,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1 200,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>3 230,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 997,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 019,00	210 780,00	162 114,00	158 113,00	169 574,00	312 239,00	299 061,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 482,00	1 278 893,00	1 072 301,00	1 077 404,00	1 130 774,00	1 327 231,00	1 391 524,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülrre	<u>379 030,00</u>	<u>116 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>189 186,00</u>	<u>45 563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>189 844,00</u>	<u>70 989,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>
11.	Függő kiadás	<u>-17 258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 461 254,00	1 395 445,00	1 072 301,00	1 077 404,00	1 130 774,00	1 327 231,00	1 408 407,00
	Költségvetési létszámkeret	182,0	180,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,00

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§ Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.397.484,0 eFt költségvetési bevétellel

1.391.524,0 eFt költségvetési kiadással

+5.960,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül +5.960,0 eFt működési egyenleggel,

10.923,0 eFt finanszírozási bevétellel

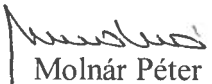
16.883,0 eFt finanszírozási kiadással

-5.960,0 eFt finanszírozási egyenleggel, ezen belül -5.960,0 eFt működési egyenleggel,

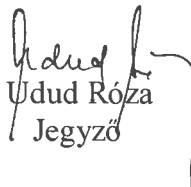
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

- 2.§ Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.
- 3.§ Hatályát veszti az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete.
- 4.§ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31. napjával kell alkalmazni.


Molnár Péter
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önk.rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	578 919,00	632 805,00	540 578,00	608 753,00	96,20
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	457 452,00	491 388,00	518 657,00	530 415,00	107,94
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	11 962,00	7 291,00	7 291,00	60,95
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	59 751,00	14 630,00	19 835,00	33,20
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szervezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	5 755,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	11 314,00	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	64 765,00	101 682,00	52 820,00	132 025,00	129,84
	- OEP támogatás	10 887,00	11 201,00	11 440,00	16 130,00	144,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	65 775,00	41 380,00	94 052,00	142,99
	- TÁMOP-3.3.8 projekt	0,00	11 010,00	0,00	11 005,00	99,95
	- Választásra átvett pénzeszköz	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
	- Intézmények által átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
	- Parlagrafűmentesítési pályázat	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Várospanap pályázat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	0,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00
	- PH Választás elszámolás	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	10 237,00	0,00	5 626,00	54,96
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	36 043,00	34 698,00	36 300,00	35 096,00	101,15
	- építményadó	9 399,00	8 760,00	8 800,00	9 850,00	112,44
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	25 938,00	27 500,00	25 246,00	97,33
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	66 783,00	67 245,00	70 491,00	73 816,00	109,77
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	57 736,00	61 091,00	64 574,00	111,84
	- gépjárműadó	8 331,00	8 303,00	8 300,00	8 676,00	104,49
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 206,00	1 100,00	566,00	46,93
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 244,00	1 395,00	1 300,00	905,00	64,87
	- bírság	412,00	357,00	300,00	194,00	54,34
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	155,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 038,00	1 000,00	606,00	58,38
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	246 578,00	226 565,00	243 822,00	98,88
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	82 833,00	67 015,00	81 839,00	98,80
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	2 225,00	1 524,00	1 857,00	83,46
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	1 416,00	0,00	125,00	8,83
	- Zagyvartói Idősek Otthona	149 054,00	160 104,00	158 026,00	160 001,00	99,94
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>216,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>50,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	216,00		0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	1 084 533,00	928 054,00	1 094 510,00	100,92
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>383 125,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>134,20</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Támogatások	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adóssághozjárulások	323 683,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	57 606,00	136 100,00	125 677,00	286 639,00	210,61
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>30 857,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>315,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0,00	20,00	0,00	63,00	315,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>4 318,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>48,44</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 715,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	870,00	750,00	450,00	241,00	32,13
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	845,00	327,00	450,00	112,00	34,25
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	0,00	7 779,00	1 200,00	6 259,00	80,46
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	658,00	0,00	126,00	19,15
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanuszkodásért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	628,33
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>38 429,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>11 823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 330 060,00	1 063 676,00	1 397 484,00	105,07

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	10 662,00	40 584,00	8 625,00	10 923,00	26,91
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 382,00</u>	<u>25,99</u>
	- működési célú	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>6 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	= Önkormányzat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
	= Zagyvartati Idősek Otthona		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 377,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	16 883,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 387 527,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,50

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 197,00	59 315,00	62 515,00	90,34
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	135 720,00	128 144,00	171 504,00	126,37
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	60 328,00	41 970,00	88 376,00	146,49
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	135 500,00	148 905,00	140 998,00	156 167,00	104,88
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	91 209,00	86 485,00	95 750,00	104,98
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	21 873,00	16 093,00	17 126,00	78,30
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	29 975,00	27 755,00	37 004,00	123,45
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	8 144,00	5 550,00	11 816,00	145,09
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	36 314,00	40 352,00	37 870,00	41 754,00	103,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	24 697,00	23 040,00	25 713,00	104,11
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	15 670,00	13 500,00	15 196,00	96,98
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	231 197,00	172 215,00	251 146,00	108,63
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	123 422,00	129 353,00	124 012,00	124 642,00	96,36
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	22 144,00	14 663,00	21 192,00	95,70
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
	K42. Családi támogatások	1 267,00	7 267,00	0,00	6 086,00	83,75
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 209,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	61 093,00	42 848,00	11 490,00	11 490,00	26,82
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	23 593,00	5 700,00	11 575,00	49,06
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	491,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Helyi önkormányzat	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	16 187,00	9 401,00	26 586,00	23 755,00	252,69

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	K502. Egyéb befizetések		870,00	0,00	350,00	40,23
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 102,00	262,00	3 038,00	3 109,00	1 186,64
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	4 000,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	14 454,00	19 843,00	18 883,00	15 850,00	79,88
	- Civil szervezetek támogatása	9 649,00	14 949,00	12 997,00	10 000,00	66,89
	- Jászkun-Volán	4 060,00	3 974,00	4 886,00	4 945,00	124,43
	- Polgármesteri keret		0,00	1 000,00	905,00	0,00
	- Pénzbeli juttatások	745,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
6.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	151 094,00	137 444,00	
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	378,00	
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	3 753,00	
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	527,00	
7.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	6 320,00	142 122,00	
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		9 042,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	300,00	260,00	900,00	1 200,00	
	K87. Lakástámogatás (első lakás)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	3 230,00	100,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	189 186,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	189 844,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 478 812,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91
	Költségvetési létszámkeret	182,0	180,0	183,0	183,0	101,67

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>507 464,00</u>	<u>322 949,00</u>	<u>738 099,00</u>	<u>145,45</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>409 241,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>148,75</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	<u>0,00</u>	<u>327 575,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>530 415,00</u>	<u>161,92</u>
	- működési célú központosított támogatás	<u>0,00</u>	<u>11 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 291,00</u>	<u>60,95</u>
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 835,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	<u>0,00</u>	<u>69 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- szervezetátalakítási tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- óvodáztatási támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>
	- nyári gyermekétkeztetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 452,00</u>	<u>0,00</u>
	- rendkívüli szociális támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 755,00</u>	<u>0,00</u>
	- bérkompenzáció	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 739,00</u>	<u>0,00</u>
	- szociális ágazati pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 314,00</u>	<u>0,00</u>
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 152,00</u>	<u>0,00</u>
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>0,00</u>
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59,00</u>	<u>0,00</u>
	- egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>129 346,00</u>	<u>131,69</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>129 346,00</u>	<u>131,69</u>
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>103 338,00</u>	<u>108 091,00</u>	<u>109 740,00</u>	<u>106,20</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>101,15</u>
	- építményadó	<u>0,00</u>	<u>8 760,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>9 850,00</u>	<u>112,44</u>
	- magánszemélyek kommunális adója	<u>0,00</u>	<u>25 938,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>25 246,00</u>	<u>97,33</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>109,77</u>
	- helyi iparüzési adó	<u>0,00</u>	<u>57 736,00</u>	<u>61 091,00</u>	<u>64 574,00</u>	<u>111,84</u>
	- gépjárműadó	<u>0,00</u>	<u>8 303,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 676,00</u>	<u>104,49</u>
	- talajterhelési díj	<u>0,00</u>	<u>1 206,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>566,00</u>	<u>46,93</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>57,35</u>
	- bírság	<u>0,00</u>	<u>357,00</u>	<u>300,00</u>	<u>194,00</u>	<u>54,34</u>
	- igazgatási szolgáltatási díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- pótlék	<u>0,00</u>	<u>1 038,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>606,00</u>	<u>58,38</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>82 598,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>74 121,00</u>	<u>89,74</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>693 400,00</u>	<u>496 375,00</u>	<u>922 025,00</u>	<u>132,97</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>134,20</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közművelj.támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Adóssághozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	<u>0,00</u>	<u>136 100,00</u>	<u>125 677,00</u>	<u>286 639,00</u>	<u>210,61</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>66,67</u>
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>315,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B52. Ingatlanok értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B53. Egyéb tárgyszerzők értékesítés		<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>48,44</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>241,00</u>	<u>32,13</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>	<u>450,00</u>	<u>112,00</u>	<u>34,25</u>
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.		<u>7 779,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 259,00</u>	<u>80,46</u>
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>0,00</u>	<u>658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,00</u>	<u>19,15</u>
	- Idősekért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>8 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Közbiztonságért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	- Tanusodáért Alapítvány		<u>300,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>628,33</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- osztalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>245 527,00</u>	<u>135 622,00</u>	<u>302 974,00</u>	<u>123,40</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>938 927,00</u>	<u>631 997,00</u>	<u>1 224 999,00</u>	<u>130,47</u>
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,92</u>
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,92</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- felhalmozási célú		<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	- felhalmozási célú		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
10.	Függő bevételek	0,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	976 050,00	640 622,00	1 226 588,00	125,67

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	154 103,00	202 228,00	253 473,00	164,48
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	37 777,00	47 560,00	59 112,00	156,48
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	271 831,00	181 518,00	264 304,00	97,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	10 029,00	26 586,00	23 755,00	236,86
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	6 885,00	26 586,00	23 755,00	345,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	7 102,00	4 038,00	4 459,00	62,79
	K502. Egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk célú támogatások áht-on belülre	0,00	3 102,00	3 038,00	3 109,00	100,23
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	1 000,00	905,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	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
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	480 842,00	461 930,00	605 103,00	125,84
6.	K6. Beruházások	0,00	68 868,00	151 094,00	137 870,00	200,19
7.	K7. Felújítások	0,00	1 045,00	6 320,00	142 122,00	13 600,19
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	3 230,00	900,00	11 194,00	346,56
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		0,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás		300,00	900,00	1 200,00	
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	3 230,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	73 143,00	158 314,00	291 186,00	398,11
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	553 985,00	620 244,00	896 289,00	161,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	379 030,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	0,00	91 009,00	0,00	0,00	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	933 015,00	620 244,00	913 172,00	97,87
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	67,0	69,0	69,0	102,99

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					0,00
	- magánszemélyek kommunális adója					0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					0,00
	- gépjárműadó					0,00
	- talajterhelési díj					0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj		0,00		0,00	0,00
	- pótlék					0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>161 755,00</u>	<u>159 706,00</u>	<u>167 844,00</u>	<u>103,76</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	161 755,00	159 706,00	169 116,00	104,55

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	1 686,00	0,00	3 377,00	0,00
	- működési célú		1 686,00		3 377,00	
	- felhalmozási célú		0,00			
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
	- működési célú		0,00	0,00	541,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	163 441,00	159 706,00	173 034,00	105,87
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
	- feladat alapú támogatás		180 716,00	164 608,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.		0,00	1 267,00	0,00	
	- helyi adó		1 854,00	17 381,00	0,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	346 011,00	342 962,00	370 869,00	107,18

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>161 706,00</u>	<u>153 399,00</u>	<u>169 948,00</u>	<u>105,10</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>43 796,00</u>	<u>41 105,00</u>	<u>45 359,00</u>	<u>103,57</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>134 364,00</u>	<u>129 372,00</u>	<u>132 676,00</u>	<u>98,74</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>362,00</u>	<u>400,00</u>	<u>444,00</u>	<u>122,65</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>14 886,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>78,98</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		<u>0,00</u>	<u>359 151,00</u>	<u>339 162,00</u>	<u>363 372,00</u>	<u>101,18</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 854,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 643,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>7 497,00</u>	<u>0,00</u>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		<u>0,00</u>	<u>359 151,00</u>	<u>342 962,00</u>	<u>370 869,00</u>	<u>103,26</u>
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>0,00</u>	<u>359 151,00</u>	<u>342 962,00</u>	<u>370 869,00</u>	<u>103,26</u>
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		<u>0,0</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>	<u>100,00</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 407,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>2 225,00</u>	<u>1 524,00</u>	<u>1 857,00</u>	<u>83,46</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		2 225,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>3 459,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	5 684,00	1 524,00	3 369,00	59,27
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	7 970,00	0,00	5 416,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>7 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	13 654,00	1 524,00	8 785,00	64,34
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	168 320,00	104 574,00	0,00	0,00
9.	B816. Irányító szervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>168 320,00</u>	<u>104 574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Feladatalapú támogatás		0,00	87 358,00	0,00	0,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás		0,00	2 560,00	0,00	0,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások		0,00	14 630,00	0,00	0,00
	- Lakott külterülettel kapcs.fea.tám.		0,00	26,00	0,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bérkompenzáció		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyéb mük.célú tám.áht-on belülről		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek		0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	181 974,00	106 098,00	8 785,00	4,83

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	69 197,00	59 315,00	62 515,00	90,34
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	21 873,00	16 093,00	17 126,00	78,30
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	15 670,00	13 500,00	15 196,00	96,98
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	73 708,00	17 190,00	29 151,00	39,55
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0,00	0,00	11 490,00	11 490,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	5 700,00	11 575,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	180 448,00	106 098,00	123 988,00	68,71
6.	K6. Beruházások	0,00	675,00	0,00	378,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	675,00	0,00	378,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	181 123,00	106 098,00	124 366,00	68,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás		-8 951,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	172 172,00	106 098,00	124 366,00	72,23
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	23,0	22,0	22,0	95,65

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014.év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
III.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
IV.	B4. Működési bevételek	310 718,00	262 754,00	231 325,00	250 568,00	95,36
V.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
	Költségvetési bevételek összesen	1 481 988,00	1 332 922,00	1 063 676,00	1 397 484,00	104,84
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
IX.	Függő bevétel	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 527 923,00	1 390 389,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,30
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
VI.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
VII.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
IX.	K512. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	14,49
XI.	Függő kiadások	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 461 554,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91

2/a. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
III.	B4. Működési bevételek	272 289,00	249 440,00	226 565,00	243 822,00	97,75
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 216,00	130,00	0,00	65,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 025 259,00	1 087 395,00	928 054,00	1 094 510,00	100,65
V.	Finanszírozási műveletek	40 024,00	57 467,00	6 140,00	10 923,00	19,01
VI.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 061 194,00	1 144 862,00	934 194,00	1 105 433,00	96,56
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
	Finanszírozási műveletek	189 186,00	45 563,00	0,00	16 883,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 210 649,00	1 113 676,00	910 187,00	1 109 346,00	99,61

2/b. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
BEVÉTELEK						
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
II.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
Finanszírozási műveletek		10 000,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		466 729,00	245 527,00	138 107,00	302 974,00	123,40
KIADÁSOK						
VIII.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
IX.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
IV.	Finanszírozási műveletek	189 844,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 163,00	282 029,00	162 114,00	299 061,00	106,04

3/a. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok bontásban**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593 398,00</u>	<u>739 371,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540 578,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>0,00</u>
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 657,00</u>	<u>530 415,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú központosított támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 291,00</u>	<u>7 291,00</u>	<u>0,00</u>
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 630,00</u>	<u>19 835,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- évközi pótelőirányzatok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 212,00</u>	<u>0,00</u>
	- egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>130 618,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>130 618,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 091,00</u>	<u>109 740,00</u>	<u>0,00</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>9 850,00</u>	<u>0,00</u>
	- magánszemélyek kommunális adója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>25 246,00</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 091,00</u>	<u>64 574,00</u>	<u>0,00</u>
	- gépjárműadó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 676,00</u>	<u>0,00</u>
	- talajterhelési díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>566,00</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>194,00</u>	<u>0,00</u>
	- igazgatási szolgáltatási díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>606,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>73 996,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>73 996,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>766 824,00</u>	<u>923 172,00</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Adóssághoz tartozó kamattámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 677,00</u>	<u>286 639,00</u>	<u>0,00</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B52. Ingatlanok értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>241,00</u>	<u>0,00</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>112,00</u>	<u>0,00</u>
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 259,00</u>	<u>0,00</u>
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,00</u>	<u>0,00</u>
	- Közbiztonságért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	- Tanusodáért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>0,00</u>
	- osztalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	135 622,00	302 974,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	902 446,00	1 226 146,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	911 071,00	1 227 087,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 464,00</u>	<u>169 264,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 464,00</u>	<u>169 264,00</u>	<u>0,00</u>
	= ebből közfoglalkoztatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 970,00</u>	<u>88 376,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 320,00</u>	<u>36 507,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 320,00</u>	<u>36 507,00</u>	<u>0,00</u>
	= ebből közfoglalkoztatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 550,00</u>	<u>11 816,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 155,00</u>	<u>246 789,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 155,00</u>	<u>246 789,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>23 755,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>23 755,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 038,00</u>	<u>4 459,00</u>	<u>0,00</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 038,00</u>	<u>3 109,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,00</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>905,00</u>	<u>0,00</u>
	K513. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>354 563,00</u>	<u>480 774,00</u>	<u>0,00</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151 094,00</u>	<u>137 444,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>142 122,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 194,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 997,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 997,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 414,00</u>	<u>290 760,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511 977,00</u>	<u>771 534,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 816,00</u>	<u>414 010,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 816,00</u>	<u>414 010,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>889 793,00</u>	<u>1 185 544,00</u>	<u>0,00</u>
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete (telj.munkaid.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
	Költségvetési létszámkeret	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>39,0</u>	<u>39,0</u>	<u>0,00</u>

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök				1 272,00	
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					
	- magánszemélyek kommunális adója					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					
	- gépjárműadó					
	- talajterhelési díj					
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					
	- igazgatási szolgáltatási díj					
	- pótlék					
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>7 843,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1 680,00	7 843,00	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott			0,00	0,00	
	-			0,00	0,00	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat			0,00	0,00	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek					
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás					
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B52. Ingatlanok értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B53. Egyéb tárgyszerzők értékesítés			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés					
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés					
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés					
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj					
	- osztalék			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	541,00	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00		0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680,00	9 656,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	1 680,00	2 240,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	435,00	497,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	2 060,00	4 357,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K42. Családi támogatások	0,00		0,00	0,00	
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	17 883,00	14 945,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre			0,00	0,00	
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	0,00		0,00	0,00	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00		0,00	0,00	
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	17 883,00	14 945,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék				0,00	
	- Céltartalék				0,00	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	22 058,00	22 039,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása					
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő					
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	22 058,00	22 039,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00				0,00
	- felhalmozási célú	0,00				
10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	22 058,00	22 039,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásában

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	1 524,00	1 857,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	5 416,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 524,00	8 785,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	59 315,00	62 515,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	16 093,00	17 126,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	13 500,00	15 196,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	17 190,00	29 595,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 432,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	378,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	22,0	22,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 026,00</u>	<u>160 001,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	149 054,00	3 377,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149 054,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 377,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	163 378,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	140 998,00	156 167,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	37 870,00	41 754,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	124 012,00	124 642,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	400,00	444,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	303 280,00	323 007,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	3 753,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	7 396,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	83,0	83,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	107 367,00	648,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	11 778,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 764,00</u>	<u>84 209,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 240,00</u>	<u>22 605,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 363,00</u>	<u>17 515,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 329,00	0,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>426,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	30,0	30,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	10 721,00	11 541,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	2 800,00	3 108,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	3 300,00	3 677,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 326,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	7,0	7,0	0,00

3/c. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Kormányzati funkciók	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015/2014.é v (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	360,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
2.	<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből	0,00	0,00	0,00	0,00
	egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	191,00	240,00	125,65
	- helyi adó finanszírozás	0,00	49,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
3.	<u>072312 Fogorvosi ügyleti ellátás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	220,00	200,00	90,91
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	220,00	200,00	90,91
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	420,00	988,00	235,24
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	988,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	420,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részfogl. átszám. telj.munkaidőre)	0	0,0	0,0	0,00
5.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	872,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk. fe.tám.támogatás	0,00	0,00	852,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
6.	066010 Zöldterület-kezelés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	11 500,00	11 520,00	100,17
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- önk.hivatal tám.maradvány	0,00	0,00	8 670,00	0,00
	- átvett pénzeszköz áht.-on kívülül	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 024,00	3 180,00	105,16
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	816,00	860,00	105,39
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	7 170,00	431,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 000,00	8 980,00	81,64
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 221,00	10 222,00	100,01
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	3 897,00	0,00
	- közvilágítás támogatás maradvány	0,00	0,00	3 764,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 850,00	9 217,00	323,40
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 486,00	3 642,00	104,48
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	939,00	980,00	104,37
	- dologi kiadások	0,00	2 846,00	22 478,00	789,81
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00
8.	064010 Közvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	066020 Város-, községgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 457,00	63 991,00	388,84
	- ebből egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	5 375,00	0,00	0,00
	- feladatalapú tám. közvilágítás maradvány	0,00	3 316,00	0,00	0,00
	- kiegészítés támogatás	0,00	0,00	19 580,00	0,00
	- köztemető fenntartás támogatás	0,00	0,00	100,00	0,00
	- 2014.dec.havi bérkompenzáció	0,00	0,00	182,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	7 766,00	39 243,00	505,32
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 400,00	4 886,00	111,05
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	20 857,00	63 991,00	306,81
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 512,00	10 258,00	186,10
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 480,00	2 720,00	183,78
	- dologi kiadások	0,00	5 655,00	46 127,00	815,69
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás (közösségi közl.)	0,00	8 210,00	4 886,00	59,51
	Létszám (fő)	0	3	5	166,67

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

10.	081030 Sportlétesítmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből működési bevétel önk.vagyon gazd.ból	0,00	1 020,00	1 140,00	111,76
	- kiegészítés tám-ból	0,00	0,00	2 493,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	11 190,00	9 772,00	87,33
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből személyi juttatás	0,00	6 019,00	6 280,00	104,34
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 486,00	1 590,00	107,00
	- dologi kiadások	0,00	4 705,00	5 535,00	117,64
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2,75	3,00	109,09
11.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből működési bevétel	0,00	11 637,00	14 505,00	124,65
	- bértámogatás	0,00	16 859,00	20 857,00	123,71
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	30 609,00	24 631,00	80,47
	- pénzbeli szoc. hozzájár. Támogatás	0,00	0,00	4 258,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	13 260,00	19 200,00	144,80
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	3 599,00	4 500,00	125,03
	- dologi kiadások	0,00	42 246,00	40 551,00	95,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	10,33	12,78	123,72
12.	Külső étkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből működési bevétel	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- bértámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből személyi juttatás	0,00	1 412,00	1 490,00	105,52
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	380,00	400,00	105,26
	- dologi kiadások	0,00	1 258,00	3 827,00	304,21
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

13.	Köznevelési intézmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- központosított támogatás	0,00	8 640,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	22 140,00	28 010,00	126,51
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	8 490,00	8 010,00	94,35
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 290,00	2 100,00	91,70
	- dologi kiadások	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	7	6	85,71
14.	082091, 082092 Közművelődés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	9 509,00	13 610,00	143,13
	- ebből működési bevétel önk.vagyon.gazd.-ból	0,00	762,00	760,00	99,74
	- feladatalapú támogatás	0,00	4 078,00	3 645,00	89,38
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 669,00	9 205,00	197,15
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 709,00	13 610,00	140,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	2 664,00	5 090,00	191,07
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	685,00	1 340,00	195,62
	- dologi kiadások	0,00	6 160,00	7 180,00	116,56
	- ebből: közműv.érd.növ.tám. saját forrás	0,00	200,00	200,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	2	200,00
15.	082042,082043,082044 Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből működési bevétel	0,00	448,00	440,00	98,21
	- feladatalapú támogatás	0,00	3 267,00	3 646,00	111,60
	- helyi adó finanszírozás	0,00	3 903,00	3 154,00	80,81
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből személyi juttatás	0,00	4 467,00	4 215,00	94,36
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 206,00	1 140,00	94,53
	- dologi kiadások	0,00	1 945,00	1 885,00	96,92
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

16.	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezvény				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből működési bevétel	0,00	2 555,00	1 680,00	65,75
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	775,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből személyi juttatás	0,00	720,00	720,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	175,00	175,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	1 560,00	93,98
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből OEP támogatás	0,00	10 895,00	11 440,00	105,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	708,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből személyi juttatás	0,00	7 673,00	7 740,00	100,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 070,00	2 080,00	100,48
	- dologi kiadások	0,00	1 860,00	1 620,00	87,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	3	3	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

19.	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 905,00	16 493,00	138,54
	- ebből koncessziós díj	0,00	9 705,00	4 760,00	49,05
	- intézményfejl.hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 200,00	5 103,00	231,95
	- működési bevétel (bérleti díj)	0,00	0,00	5 430,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 905,00	11 863,00	99,65
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 963,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	500,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 405,00	9 900,00	86,80
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	48 864,00	41 380,00	84,68
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	6 562,00	6 140,00	93,57
	- pénzbeli szoc.hozzájárulás támogatás	0,00	3 803,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből személyi juttatás	0,00	52 144,00	41 970,00	80,49
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	7 085,00	5 550,00	78,33
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) teljes munkaidőre és évre átszámolva	0	42	40	95,24
21.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

21.	107060 Egyéb szoc.pénzb. és term.-beni				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	798,00	0,00
	- pénzbeni szociális hozzájárulás tám.	0,00	6 335,00	25 788,00	407,07
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 477,00	14 069,00	256,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 470,00	3 700,00	251,70
	- dologi kiadások	0,00	1 000,00	700,00	70,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Létszám (fő) választott tisztségviselők	0	8	9	0,00
23.	062020 Településfejlesztési projektek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	127 700,00	34 017,00	26,64
	- ebből felhalm.célú tám. Áht.-on belül	0,00	121 953,00	34 017,00	27,89
	- helyi adó finanszírozás	0,00	5 747,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

24.	084031 Civil szervezetek működési tám.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
25.	102021 Időskorúak, demens betegek ell.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	122 385,00	73 766,00	60,27
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- nonprofit kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- megelőlegezett LEADER tám.visszatér.	0,00	0,00	3 440,00	0,00
	- önk.vagyon.gazd.-ból bevétel	0,00	0,00	1 530,00	0,00
	- helyi adó	0,00	2 700,00	3 483,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	LEADER Pályázatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	15 678,00	11 595,00	73,96
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	12 345,00	10 275,00	83,23
	- helyi adó	0,00	0,00	1 074,00	0,00
	- megelőlegezett EU-s támogatás	0,00	0,00	246,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	3 333,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	15 678,00	8 155,00	52,02
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	6 350,00	6 320,00	99,53
	- beruházás	0,00	9 328,00	1 835,00	19,67
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

27.	081030 KEOP pályázat biciklitároló				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	7 619,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	1 885,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	2 485,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
28.	Egyéb foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	360,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0,00	1	0,00
29.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	960,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	260,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	500,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) 1 fő MTV-es részfoglalkoztatott	0	0,00	0,5	0,00
30.	061030 Lakhatást segítő támogatások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	1 200,00	900,00	75,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

31.	Szociális alapszolg.támogatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

5. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi közvetített támogatásai

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	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 560,00	Kommunális adó	0,00	0,00	0,00	4 560,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			4 560,00			0,00	0,00	4 560,00

ezer Ft-ban

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1 Műk. célú tám. áht-on bel.	56 675	91 384	42 463	50 623	48 202	57 480	66 707	72 197	71 075	64 157	58 825	60 990	740 778
2.	B2 Felhalm. tám. áht-on bel.	3 500	64 652	58 725					18 506			142 056		287 439
3.	B3 Közhatalmi bevételek			49 850		4 000			1 103	49 850			5 042	109 845
4.	B4. Működési bevételek	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	36 179	16 148	17 833	20 825	25 585	28 082	21 751	250 568
5.	B5. Felhalm. bevételek							63						63
6.	B6. Műk. c. átvett pénzeszk.									55			10	65
7.	B7. Felhalm. bevételek	2 110			225	103		225	1 200	225	4 638			8 726
8.	Bevételek összesen (1-7)	79 118	172 869	167 871	67 681	69 138	93 659	83 143	110 839	142 030	94 380	228 963	87 793	1 397 484
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	83 209	72 637	106 497	79 320	77 148	99 921	100 601	104 746	93 798	100 754	101 121	72 711	1 092 463
10.	Felújítási kiadások			2 761		882							142 122	145 765
11.	Fejlesztési kiadások	8 817	43 450	59 695	28 299	103	1 041	697					11 194	153 296
12.	Tartalék										0	0		0
13.	Kiadások összesen (9-12)	92 026	116 087	168 953	107 619	78 133	100 962	101 298	104 746	93 798	100 754	101 121	226 027	1 391 524
	Költségvet. egyenleg (8-13)	-12 908	56 782	-1 082	-39 938	-8 995	-7 303	-18 155	6 093	48 232	-6 374	127 842	-138 234	5 960
14.	Finanszírozási bevételek			2 485			3 070		3 070				2 298	10 923
15.	Finanszírozási kiadások	16 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 883
	Hiány	-29 791	56 782	1 403	-39 938	-8 995	-4 233	-18 155	9 163	48 232	-6 374	127 842	-135 936	0

7. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi általános és céltartaléka

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	0,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő, ezen belül: 1.ac) pont (Védőnői szolgálat) önerő 1.579,0 eFt; 1.b) pont (Belterületi utak) önerő 4.001,0 eFt; 1.c) pont (Sportfejlesztés) önerő 3.524,0 eFt.	0,00	0,00	Képviselő-testület
	Összesen	0,00	0,00	

**a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. 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.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú, az "Újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért" projekt <i>A támogatás összege 203.440,0 eFt</i>	97 215,00	118 821,00	84 619,00	0,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú, az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt <i>A támogatás összege 114.930,0 eFt</i>	34 017,00	93 929,00	33 771,00	0,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására <i>A támogatás összege 5.000,0 eFt</i>	5 000,00	0,00	6 320,00	0,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra <i>A támogatás összege 7.345,0 eFt</i>	5 275,00	7 493,00	1 835,00	0,00
5.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú "A kerékpáros közlekedését segítő biciklitároló, öltöző és zuhanyzó létesítése az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában" projekt. <i>Támogatás összege 10.159,0 eFt</i>	7 619,00	400,00	11 989,00	0,00
6.					
	ÖSSZESEN:	149 126,00	220 643,00	138 534,00	0,00

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	ezer Ft-ban
1.	2.	3.	4.		5.	6.	
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	6 320,00	3 859,00	0,00	0,00	
3.	Zagyvaparti Idősek Otthona fűtés hálózat, víz-és szennyvízhálózat felújítás	3 800,00	3 800,00	3 643,00	0,00	0,00	
4.	ICA-427 Renault Cango felújítás	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
5.	Koncessziós díjból megvalósuló felújítása	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00		
6.	Artézi kutak felújítása	3 841,00	0,00	65,00	0,00		
7.	Iskola út 8. szolg.lakás	117,00	0,00	117,00	0,00		
8.	KEOP-5.7.0 projekt Újszász Városi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	132 372,00	0,00	132 372,00	0,00		
9.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 projekt	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00		
	Felújítási kiadások összesen:	152 189,00	10 120,00	145 765,00	0,00	0,00	

10. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	370 289,00	151 094,00	142 102,00	0,00	0,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	4 891,00	4 760,00	4 891,00	0,00	0,00
3.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	203 440,00	84 619,00	70 473,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt Erkel F. út	127 700,00	33 771,00	25 599,00	0,00	0,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
6.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú projekt (sportcsarnok kazán csere)	12 389,00	11 989,00	7 335,00	0,00	0,00
7.	Útalap készítés Alkotmány-Szászberki-Munkás-Védgát sor	6 704,00	8 980,00	6 704,00	0,00	0,00
8.	Gépkocsi vásárlás	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	833 hrsz. Ing.vás.II. és III.résztől.	2 091,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
10.	Tervek készítése pályázatokhoz	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendezési terv módosítás	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00
12.	Kamerarendszer beszerelés (3 db)	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
13.	Fogorvosi rendelő kialakítás	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
14.	Faaprító gép vásárlás	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
15.	Ipari mosógép vásárlás Zagyvaparti Id.O.	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00
16.	Önk.Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00
17.	Zagyvaparti Idősek Otthona kis ért.t.eszk.	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00
18.	Zagyvaparti I.O. nyomtató+hőprés	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00
19.	Zagyvaparti I.O. elektromos sorompó	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20.	Zagyvaparti I.O. burgonya koptató	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
21.	Polg.Hivatal kis értékű tárgyi eszköz	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
22.	Ú.Városi Óvoda és Bölcsőde kis.ért.t.eszk.	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	10 894,00	900,00	11 194,00	0,00	0,00
23.	Munkáltatói kölcsön	900,00	900,00	1 200,00	0,00	0,00
24.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
25.	Áht-on kívülre nyújtott kölcsön	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00
26.	Felhalm.célú támogatás nyújtása	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások					
	Összesen	381 183,00	151 994,00	153 296,00	0,00	0,00

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2016.év	2017.év	2018.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	109740	108091	108091	108091	434013
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6746	6746	6746	6746	26984
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	800	800	800	3200
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	117286	115637	115637	115637	464197
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	58643	57818.5	57818.5	57818.5	232098.5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	6746	6746	6746	6746	26984
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	51897	51072.5	51072.5	51072.5	205114.5

12.számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél: -----
2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: -----
3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás: -----
4. A fejlesztés bruttó forrásigénye: -----
5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani -----
6. A tárgyévi saját bevétel összege -----
7. Az ügylet típusa: -----
8. Futamideje: -----
9. Devizaneme: -----
10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség: -----

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

BEVÉTEL	2015. év	2016.év	2017.év	2018.év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	740778	686506	693700	698700
B11. Önkormányzatok működési támogatása	608753	582769	590000	595000
B16. Egyéb működési célú támogatások	132025	103737	103700	103700
B3. Közhatalmi bevételek	109845	109100	112100	112100
B4. Működési bevételek	250568	246912	247000	247000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	65	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	287439	2250	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	63	1500	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8726	240	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10923	1844	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	485936	457008	460000	465000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	121597	113130	115000	116500
K3. Dologi kiadások	412176	345962	350000	355000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53350	48530	49000	52000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19404	22693	10000	12000
K6. Beruházások	142102	52628	68800	57300
K7. Felújítások	145765	4000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	11194	4401	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16883	0	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800

Újszász Városi Önkormányzat
2015 évi költségvetésének megállapításáról szóló
9/2015. (VI.08.) önkormányzati rendelettel,
11/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelettel,
12/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelettel,
19/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelettel,
4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Egységes szerkezetben)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Újszász Városi önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ ¹(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.397.484,0 eFt költségvetési bevétellel

1.391.524,0 eFt költségvetési kiadással

+5.960,0 eFt költségvetési egyenleggel, ezen belül +5.960,0 eFt működési egyenleggel,

10.923,0 eFt finanszírozási bevétellel

16.883,0 eFt finanszírozási kiadással

-5.960,0 eFt finanszírozási egyenleggel, ezen belül -5.960,0 eFt működési egyenleggel,

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi maradványt (finanszírozási egyenleg).

¹ Módosítva a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2016. március 9. napjától.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet² szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet³ szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet⁴ szerint állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet⁵, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú melléklet⁶ szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

<i>költségvetési létszámkeretét</i>	<i>183 fő-ben</i>
<i>- ebből köztisztviselők 20 fő</i>	
<i> közalkalmazottak 159 fő</i>	
<i> munkatörvénykönyves 2 fő</i>	
<i> választott tisztségviselő 2 fő</i>	
<i>- ezen belül</i>	
<i> Zagyvaparti Idősek Otthona</i>	<i>83 fő</i>
<i> Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>37 fő</i>
<i> Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>22 fő</i>
<i> Helyi önkormányzat</i>	<i>41 fő</i>
állapítja meg.	

- 4.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok szerint, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú melléklet⁷ szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4.

² Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től.

³ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

⁴ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

⁵ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

⁶ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

⁷ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

számú melléklet⁸ szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet¹² szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9. és 10. számú melléklet¹³ szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet¹⁴ szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet¹⁵ szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. számú melléklet¹⁶ szerint hagyja jóvá.
- (11) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a sportról szóló 9/2009.(IV.15.) önkormányzati rendelet előírásaira – 2015. évben a sportra fordított összeget 22.402,0 eFt-ban állapítja meg. A megállapított összegből 8.997,0 eFt-ot, mint civil szervezet támogatás, 13.405,0 eFt-ot a 081030 kormányzati funkción, mint alapfeladat ellátás biztosít.

⁸ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

⁹ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹⁰ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹¹ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹² Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹³ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹⁴ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹⁵ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

¹⁶ Módosította a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 9.-től

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§** (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, figyelemmel az Újszászi Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált intézményi kérelmekre. Az intézmények saját hatáskörben a költségvetésük kiemelt előirányzatain belüli rovatok között csoportosíthatnak át.
- (3) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - a féléves költségvetési jelentés elkészítésének határideje június 30.-i hatállyal, december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre az 5.§ (3) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.¹⁷
- 6.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A Képviselő-testület a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt nem határoz meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére.
- 7.§** (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradvány elszámolását a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható maradvány terhére

¹⁷ Beiktatta a 11/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet (Hatályos 2015. 06.24.-től)

kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű maradványokat.

- b.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- c.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget von maga után.

8.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 12.997,0 eFt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési 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.

9.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2015. január 1.-től 38.650.-Ft-ban állapítja meg a 2014. évi C. törvény 54.§ (1) bekezdése alapján.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2015. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2014. évi C. törvény 54.§ (2) bekezdése alapján.

10.§ Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymás követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 11.§** (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírásaira.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 12.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti személy a felelős.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

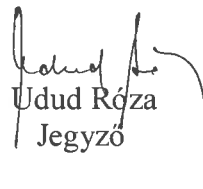
IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 13.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a többször módosított 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Molnár Péter
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önk.rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	578 919,00	632 805,00	540 578,00	608 753,00	96,20
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	457 452,00	491 388,00	518 657,00	530 415,00	107,94
	- működési célú központosított támogatás	3 206,00	11 962,00	7 291,00	7 291,00	60,95
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 758,00	59 751,00	14 630,00	19 835,00	33,20
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 300,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00
	- szerkezetátalakítási tartalék	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- óvodáztatási támogatás	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	0,00	0,00	0,00	5 755,00	0,00
	- bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00
	- szociális ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	11 314,00	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	64 765,00	101 682,00	52 820,00	132 025,00	129,84
	- OEP támogatás	10 887,00	11 201,00	11 440,00	16 130,00	144,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	31 303,00	65 775,00	41 380,00	94 052,00	142,99
	- TÁMOP-3.3.8 projekt		11 010,00	0,00	11 005,00	99,95
	- Választásra átvett pénzeszköz	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
	- Intézmények által átvett pénzeszköz	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Területalapú támogatás	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
	- Parlagfűmentesítési pályázat	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	0,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00
	- PH Választás elszámolás	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	6 821,00	10 237,00	0,00	5 626,00	54,96
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	36 043,00	34 698,00	36 300,00	35 096,00	101,15
	- építményadó	9 399,00	8 760,00	8 800,00	9 850,00	112,44
	- magánszemélyek kommunális adója	26 644,00	25 938,00	27 500,00	25 246,00	97,33
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	66 783,00	67 245,00	70 491,00	73 816,00	109,77
	- helyi iparüzési adó	56 780,00	57 736,00	61 091,00	64 574,00	111,84
	- gépjárműadó	8 331,00	8 303,00	8 300,00	8 676,00	104,49
	- talajterhelési díj	1 672,00	1 206,00	1 100,00	566,00	46,93
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 244,00	1 395,00	1 300,00	905,00	64,87
	- bírság	412,00	357,00	300,00	194,00	54,34
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	155,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	- pótlék	1 677,00	1 038,00	1 000,00	606,00	58,38
3.	B4. Működési bevételek	272 289,00	246 578,00	226 565,00	243 822,00	98,88
	- Helyi önkormányzat	119 020,00	82 833,00	67 015,00	81 839,00	98,80
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 873,00	2 225,00	1 524,00	1 857,00	83,46
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	2 342,00	1 416,00	0,00	125,00	8,83
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	149 054,00	160 104,00	158 026,00	160 001,00	99,94
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>216,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>50,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	130,00	0,00	65,00	50,00
	- Zagyvartai Idősek Otthona	216,00		0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 025 259,00	1 084 533,00	928 054,00	1 094 510,00	100,92
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>324 019,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Támogatások	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	323 683,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>59 106,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	57 606,00	136 100,00	125 677,00	286 639,00	210,61
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	1 500,00	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0,00	20,00	0,00	63,00	315,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>1 715,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	870,00	750,00	450,00	241,00	32,13
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	845,00	327,00	450,00	112,00	34,25
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	0,00	7 779,00	1 200,00	6 259,00	80,46
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>2 603,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	2 603,00	658,00	0,00	126,00	19,15
	- Idősekért Alapítvány	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány		300,00	1 885,00	1 885,00	628,33
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>26 606,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	24 875,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
	- osztalék	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>11 823,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 481 988,00	1 330 060,00	1 063 676,00	1 397 484,00	105,07

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<u>39 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>29 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>10 662,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 923,00</u>	<u>26,91</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>10 382,00</u>	<u>25,99</u>
	- működési célú	<u>10 662,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>6 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	= Önkormányzat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 416,00</u>	<u>0,00</u>
	= Zagyvartói Idősek Otthona		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 377,00</u>	<u>0,00</u>
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541,00</u>	<u>85,20</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>0,00</u>	<u>16 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 527 923,00	1 387 527,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,50

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 576,00	69 197,00	59 315,00	62 515,00	90,34
	- Helyi önkormányzat	89 606,00	135 720,00	128 144,00	171 504,00	126,37
	= ebből közfoglalkoztatás	29 518,00	60 328,00	41 970,00	88 376,00	146,49
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	135 500,00	148 905,00	140 998,00	156 167,00	104,88
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	78 366,00	91 209,00	86 485,00	95 750,00	104,98
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 019,00	21 873,00	16 093,00	17 126,00	78,30
	- Helyi önkormányzat	20 477,00	29 975,00	27 755,00	37 004,00	123,45
	= ebből közfoglalkoztatás	4 019,00	8 144,00	5 550,00	11 816,00	145,09
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	36 314,00	40 352,00	37 870,00	41 754,00	103,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 019,00	24 697,00	23 040,00	25 713,00	104,11
3.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	20 724,00	15 670,00	13 500,00	15 196,00	96,98
	- Helyi önkormányzat	257 638,00	231 197,00	172 215,00	251 146,00	108,63
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	123 422,00	129 353,00	124 012,00	124 642,00	96,36
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 205,00	22 144,00	14 663,00	21 192,00	95,70
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
	K42. Családi támogatások	1 267,00	7 267,00	0,00	6 086,00	83,75
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 209,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	61 093,00	42 848,00	11 490,00	11 490,00	26,82
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	25 946,00	23 593,00	5 700,00	11 575,00	49,06
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	2 339,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	491,00	362,00	400,00	444,00	122,65
	- Helyi önkormányzat	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	16 187,00	9 401,00	26 586,00	23 755,00	252,69

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	K502. Egyéb befizetések		870,00	0,00	350,00	40,23
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 102,00	262,00	3 038,00	3 109,00	1 186,64
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	4 000,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	14 454,00	19 843,00	18 883,00	15 850,00	79,88
	- Civil szervezetek támogatása	9 649,00	14 949,00	12 997,00	10 000,00	66,89
	- Jászkun-Volán	4 060,00	3 974,00	4 886,00	4 945,00	124,43
	- Polgármesteri keret		0,00	1 000,00	905,00	0,00
	- Pénzbeli juttatások	745,00	920,00	0,00	0,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
6.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	151 094,00	137 444,00	
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	378,00	
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	3 753,00	
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	527,00	
7.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	6 320,00	142 122,00	
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0,00	0,00	3 800,00	3 643,00	
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		9 042,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	300,00	260,00	900,00	1 200,00	
	K87. Lakástámogatás (első lakás)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	3 230,00	100,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	379 030,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	189 186,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	189 844,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 478 812,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91
	Költségvetési létszámkeret	182,0	180,0	183,0	183,0	101,67

1/a. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
 és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami gazdálkodási feladatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>507 464,00</u>	<u>322 949,00</u>	<u>738 099,00</u>	<u>145,45</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>409 241,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>608 753,00</u>	<u>148,75</u>
	- általános működési és ágazati feladatok tám.	<u>0,00</u>	<u>327 575,00</u>	<u>270 129,00</u>	<u>530 415,00</u>	<u>161,92</u>
	- működési célú központosított támogatás	<u>0,00</u>	<u>11 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 291,00</u>	<u>60,95</u>
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 835,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	<u>0,00</u>	<u>69 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- szervezetátalakítási tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- óvodáztatási támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>
	- nyári gyermekétkeztetés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 452,00</u>	<u>0,00</u>
	- rendkívüli szociális támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 755,00</u>	<u>0,00</u>
	- bérkompenzáció	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 739,00</u>	<u>0,00</u>
	- szociális ágazati pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 314,00</u>	
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 152,00</u>	
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>0,00</u>
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59,00</u>	
	- egyéb központi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>129 346,00</u>	<u>131,69</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>98 223,00</u>	<u>52 820,00</u>	<u>129 346,00</u>	<u>131,69</u>
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>103 338,00</u>	<u>108 091,00</u>	<u>109 740,00</u>	<u>106,20</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>34 698,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>35 096,00</u>	<u>101,15</u>
	- építményadó	<u>0,00</u>	<u>8 760,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>9 850,00</u>	<u>112,44</u>
	- magánszemélyek kommunális adója	<u>0,00</u>	<u>25 938,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>25 246,00</u>	<u>97,33</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>67 245,00</u>	<u>70 491,00</u>	<u>73 816,00</u>	<u>109,77</u>
	- helyi iparüzési adó	<u>0,00</u>	<u>57 736,00</u>	<u>61 091,00</u>	<u>64 574,00</u>	<u>111,84</u>
	- gépjárműadó	<u>0,00</u>	<u>8 303,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 676,00</u>	<u>104,49</u>
	- talajterhelési díj	<u>0,00</u>	<u>1 206,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>566,00</u>	<u>46,93</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>1 395,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>57,35</u>
	- bírság	<u>0,00</u>	<u>357,00</u>	<u>300,00</u>	<u>194,00</u>	<u>54,34</u>
	- igazgatási szolgáltatási díj	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- pótlék	<u>0,00</u>	<u>1 038,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>606,00</u>	<u>58,38</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>82 598,00</u>	<u>65 335,00</u>	<u>74 121,00</u>	<u>89,74</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>693 400,00</u>	<u>496 375,00</u>	<u>922 025,00</u>	<u>132,97</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>214 180,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>134,20</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl.támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Adósságkonszolidáció	<u>0,00</u>	<u>76 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>137 300,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>209,35</u>
	- EU-s projektek	<u>0,00</u>	<u>136 100,00</u>	<u>125 677,00</u>	<u>286 639,00</u>	<u>210,61</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>66,67</u>
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>315,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B52. Ingatlanok értékesítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>18 013,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>8 726,00</u>	<u>48,44</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>8 856,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>74,66</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>241,00</u>	<u>32,13</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>	<u>450,00</u>	<u>112,00</u>	<u>34,25</u>
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	<u>0,00</u>	<u>7 779,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 259,00</u>	<u>80,46</u>
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>9 157,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>23,09</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>0,00</u>	<u>658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,00</u>	<u>19,15</u>
	- Idősekért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>8 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Közbiztonságért Alapítvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>	<u>0,00</u>
	- Tanuszkodáért Alapítvány		<u>300,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>628,33</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- koncessziós díj	<u>0,00</u>	<u>13 314,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>50,67</u>
	- osztalék		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>245 527,00</u>	<u>135 622,00</u>	<u>302 974,00</u>	<u>123,40</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>938 927,00</u>	<u>631 997,00</u>	<u>1 224 999,00</u>	<u>130,47</u>
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,92</u>
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>40 584,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,92</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>39 949,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 589,00</u>	<u>3,98</u>
	- felhalmozási célú		<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú		<u>635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
10.	Függő bevételek	0,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	976 050,00	640 622,00	1 226 588,00	125,67

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	154 103,00	202 228,00	253 473,00	164,48
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	37 777,00	47 560,00	59 112,00	156,48
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	271 831,00	181 518,00	264 304,00	97,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	10 029,00	26 586,00	23 755,00	236,86
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	6 885,00	26 586,00	23 755,00	345,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	7 102,00	4 038,00	4 459,00	62,79
	K502. Egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	0,00	3 102,00	3 038,00	3 109,00	100,23
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	1 000,00	905,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	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
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	480 842,00	461 930,00	605 103,00	125,84
6.	K6. Beruházások	0,00	68 868,00	151 094,00	137 870,00	200,19
7.	K7. Felújítások	0,00	1 045,00	6 320,00	142 122,00	13 600,19
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	3 230,00	900,00	11 194,00	346,56
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		0,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás		300,00	900,00	1 200,00	0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0,00	3 230,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	73 143,00	158 314,00	291 186,00	398,11
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	553 985,00	620 244,00	896 289,00	161,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	379 030,00	0,00	16 883,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0,00	91 009,00	0,00	0,00	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,00	0,00	0,00	16 883,00	0,00
10.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	933 015,00	620 244,00	913 172,00	97,87
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	67,0	69,0	69,0	102,99

1/a. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					<u>0,00</u>
	- magánszemélyek kommunális adója					<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					<u>0,00</u>
	- gépjárműadó					<u>0,00</u>
	- talajterhelési díj					<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					<u>0,00</u>
	- igazgatási szolgáltatási díj		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- pótlék					<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>161 755,00</u>	<u>159 706,00</u>	<u>167 844,00</u>	<u>103,76</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B63. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>0,00</u>	<u>161 755,00</u>	<u>159 706,00</u>	<u>169 116,00</u>	<u>104,55</u>

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	1 686,00	0,00	3 918,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	0,00	1 686,00	0,00	3 377,00	0,00
	- működési célú		1 686,00		3 377,00	
	- felhalmozási célú		0,00			
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
	- működési célú		0,00	0,00	541,00	
	- felhalmozási célú		0,00	0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	163 441,00	159 706,00	173 034,00	105,87
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0,00	182 570,00	183 256,00	197 835,00	108,36
	- feladatalapú támogatás		180 716,00	164 608,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.		0,00	1 267,00	0,00	
	- helyi adó		1 854,00	17 381,00	0,00	
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	346 011,00	342 962,00	370 869,00	107,18

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>161 706,00</u>	<u>153 399,00</u>	<u>169 948,00</u>	<u>105,10</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>43 796,00</u>	<u>41 105,00</u>	<u>45 359,00</u>	<u>103,57</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>134 364,00</u>	<u>129 372,00</u>	<u>132 676,00</u>	<u>98,74</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>362,00</u>	<u>400,00</u>	<u>444,00</u>	<u>122,65</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>18 923,00</u>	<u>14 886,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>78,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	339 162,00	363 372,00	101,18
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 854,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 643,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő		0,00	0,00	0,00	0,00
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	7 497,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	359 151,00	342 962,00	370 869,00	103,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	359 151,00	342 962,00	370 869,00	103,26
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	2 225,00	1 524,00	1 857,00	83,46
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		2 225,00	0,00	0,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	5 684,00	1 524,00	3 369,00	59,27
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0,00	7 970,00	0,00	5 416,00	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	7 970,00	0,00	5 416,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	13 654,00	1 524,00	8 785,00	64,34
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	168 320,00	104 574,00	0,00	0,00
9.	B816. Irányító szervi támogatás	0,00	168 320,00	104 574,00	0,00	0,00
	- Feladatalapú támogatás		0,00	87 358,00	0,00	0,00
	- Pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás		0,00	2 560,00	0,00	0,00
	- Egyes jövedelempótló támogatások		0,00	14 630,00	0,00	0,00
	- Lakott külterülettel kapcs. fea. tám.		0,00	26,00	0,00	0,00
	- Óvodáztatási támogatás		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bérkompenzáció		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyéb mük.célú tám. áht-on belülről		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Függő bevételek		0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	181 974,00	106 098,00	8 785,00	4,83

1/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>69 197,00</u>	<u>59 315,00</u>	<u>62 515,00</u>	<u>90,34</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>21 873,00</u>	<u>16 093,00</u>	<u>17 126,00</u>	<u>78,30</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>15 670,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>15 196,00</u>	<u>96,98</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>73 708,00</u>	<u>17 190,00</u>	<u>29 151,00</u>	<u>39,55</u>
	K42. Családi támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 086,00</u>	<u>0,00</u>
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 490,00</u>	<u>11 490,00</u>	<u>0,00</u>
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>11 575,00</u>	<u>0,00</u>
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>180 448,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>123 988,00</u>	<u>68,71</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>181 123,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>124 366,00</u>	<u>68,66</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
10.	Függő kiadás		<u>-8 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>172 172,00</u>	<u>106 098,00</u>	<u>124 366,00</u>	<u>72,23</u>
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>0,0</u>	<u>23,0</u>	<u>22,0</u>	<u>22,0</u>	<u>95,65</u>

1/b. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.mód/2014.év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
III.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
IV.	B4. Működési bevételek	310 718,00	262 754,00	231 325,00	250 568,00	95,36
V.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 216,00	130,00	0,00	65,00	50,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
	Költségvetési bevételek összesen	1 481 988,00	1 332 922,00	1 063 676,00	1 397 484,00	104,84
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	50 024,00	57 467,00	8 625,00	10 923,00	19,01
IX.	Függő bevétel	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek mindösszesen	1 527 923,00	1 390 389,00	1 072 301,00	1 408 407,00	101,30
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
VI.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
VII.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
IX.	K512. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 099 782,00	1 279 153,00	1 072 301,00	1 391 524,00	108,78
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	379 030,00	116 552,00	0,00	16 883,00	14,49
XI.	Függő kiadások	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kiadások mindösszesen	1 461 554,00	1 395 705,00	1 072 301,00	1 408 407,00	100,91

2/a. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	643 684,00	734 487,00	593 398,00	740 778,00	100,86
II.	B3. Közhatalmi bevételek	105 070,00	103 338,00	108 091,00	109 845,00	106,30
III.	B4. Működési bevételek	272 289,00	249 440,00	226 565,00	243 822,00	97,75
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 216,00	130,00	0,00	65,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 025 259,00	1 087 395,00	928 054,00	1 094 510,00	100,65
V.	Finanszírozási műveletek	40 024,00	57 467,00	6 140,00	10 923,00	19,01
VI.	Függő bevételek	-4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 061 194,00	1 144 862,00	934 194,00	1 105 433,00	96,56
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	372 048,00	445 031,00	414 942,00	485 936,00	109,19
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	95 829,00	116 897,00	104 758,00	121 597,00	104,02
III.	K3. Dologi kiadások	421 989,00	398 364,00	324 390,00	412 176,00	103,47
IV.	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	110 041,00	86 846,00	44 176,00	53 350,00	61,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 556,00	20 975,00	21 921,00	19 404,00	92,51
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 463,00	1 068 113,00	910 187,00	1 092 463,00	102,28
	Finanszírozási műveletek	189 186,00	45 563,00	0,00	16 883,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 210 649,00	1 113 676,00	910 187,00	1 109 346,00	99,61

2/b. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	383 125,00	214 180,00	126 877,00	287 439,00	134,20
II.	B5. Felhalmozási bevételek	30 857,00	20,00	0,00	63,00	315,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 318,00	18 013,00	3 985,00	8 726,00	48,44
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	38 429,00	13 314,00	4 760,00	6 746,00	50,67
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	B3. Közhatalmi bevételekből felhalmozásra felhasznált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	456 729,00	245 527,00	135 622,00	302 974,00	123,40
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 729,00	245 527,00	138 107,00	302 974,00	123,40
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 868,00	181 332,00	151 094,00	142 102,00	78,37
IX.	K7. Felújítások	5 921,00	20 306,00	10 120,00	145 765,00	717,84
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 530,00	9 402,00	900,00	11 194,00	119,06
XI.	K512 Tartalékból felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 319,00	211 040,00	162 114,00	299 061,00	141,71
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>189 844,00</i>	<i>70 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 163,00	282 029,00	162 114,00	299 061,00	106,04

3/a. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	593 398,00	739 371,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	540 578,00	608 753,00	0,00
	- általános működési és ágazatai feladatok tám.	0,00	0,00	518 657,00	530 415,00	0,00
	- működési célú központosított támogatás	0,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0,00	0,00	14 630,00	19 835,00	0,00
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- évközi pótelőirányzatok	0,00	0,00	0,00	51 212,00	0,00
	- egyéb központi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	52 820,00	130 618,00	0,00
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	0,00	0,00	52 820,00	130 618,00	0,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	108 091,00	109 740,00	0,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0,00	0,00	36 300,00	35 096,00	0,00
	- építményadó	0,00	0,00	8 800,00	9 850,00	0,00
	- magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	27 500,00	25 246,00	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0,00	0,00	70 491,00	73 816,00	0,00
	- helyi iparüzési adó	0,00	0,00	61 091,00	64 574,00	0,00
	- gépjárműadó	0,00	0,00	8 300,00	8 676,00	0,00
	- talajterhelési díj	0,00	0,00	1 100,00	566,00	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0,00	0,00	1 300,00	800,00	0,00
	- bírság	0,00	0,00	300,00	194,00	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pótlék	0,00	0,00	1 000,00	606,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	65 335,00	73 996,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	65 335,00	73 996,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	766 824,00	923 172,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	126 877,00	287 439,00	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Adósságkonszolidáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 877,00</u>	<u>287 439,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek	0,00	0,00	125 677,00	286 639,00	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	800,00	0,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	3 985,00	8 726,00	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>6 612,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	450,00	241,00	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0,00	0,00	450,00	112,00	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér			1 200,00	6 259,00	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 885,00</u>	<u>2 114,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány			1 885,00	1 885,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	4 760,00	6 746,00	0,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 760,00</u>	<u>6 746,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj	0,00	0,00	4 760,00	6 746,00	0,00
	- osztalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	135 622,00	302 974,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	902 446,00	1 226 146,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	8 625,00	941,00	0,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 625,00</u>	<u>941,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor- sz	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	911 071,00	1 227 087,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126 464,00</u>	<u>169 264,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	126 464,00	169 264,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	41 970,00	88 376,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 320,00</u>	<u>36 507,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	27 320,00	36 507,00	0,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	0,00	5 550,00	11 816,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 155,00</u>	<u>246 789,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0,00	0,00	170 155,00	246 789,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 586,00</u>	<u>23 755,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0,00	0,00	26 586,00	23 755,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 038,00</u>	<u>4 459,00</u>	<u>0,00</u>
	K502. Egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K506. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	0,00	0,00	3 038,00	3 109,00	0,00
	K508. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	1 000,00	905,00	0,00
	K513. Tartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Általános tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	354 563,00	480 774,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	151 094,00	137 444,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	6 320,00	142 122,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	11 194,00	0,00
	K86. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	4 997,00	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0,00	0,00	900,00	1 200,00	0,00
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	K89. Egyéb felham. célú támogatások áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	157 414,00	290 760,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	511 977,00	771 534,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	377 816,00	414 010,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	0,00	0,00	377 816,00	414 010,00	0,00
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	889 793,00	1 185 544,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete (telj. munkaid.)	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	39,0	39,0	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök				1 272,00	
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- építményadó					
	- magánszemélyek kommunális adója					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- helyi iparüzési adó					
	- gépjárműadó					
	- talajterhelési díj					
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- bírság					
	- igazgatási szolgáltatási díj					
	- pótlék					
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>7 843,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>7 843,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Non-profit szervezetnek nyújtott			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	-			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági közműfejl. támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-					
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- EU-s projektek					
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás					
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B52. Ingatlanok értékesítése			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés					
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés					
	-					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés					
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- koncessziós díj					
	- osztalék			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 680,00	9 115,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	541,00	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	- felhalmozási célú			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
10.	Függő bevételek	0,00		0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 680,00	9 656,00	0,00

3/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>2 240,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435,00</u>	<u>497,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 060,00</u>	<u>4 357,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	0,00		0,00	0,00	
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs ell.					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre			0,00	0,00	
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 883,00</u>	<u>14 945,00</u>	<u>0,00</u>
	K513. Tartalékok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék				0,00	
	- Céltartalék				0,00	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre					
	K87. Lakástámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkáltatói kölcsön nyújtása					
	- Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő					
	K88. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0,00				0,00
	- felhalmozási célú	0,00				
10.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 058,00</u>	<u>22 039,00</u>	<u>0,00</u>
	Költségvetési létszámkeret	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

3/b. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	1 524,00	1 857,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 524,00	3 369,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	1 524,00	8 785,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	59 315,00	62 515,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	16 093,00	17 126,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	13 500,00	15 196,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	17 190,00	29 595,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 432,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00		0,00	378,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00		0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás		0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	106 098,00	124 810,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	22,0	22,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B4. Működési bevételek	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áhL.-én belül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	158 026,00	160 001,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	149 054,00	3 377,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	0,00	0,00	149 054,00	0,00	0,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	0,00	0,00	0,00	3 377,00	0,00
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	163 378,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 998,00</u>	<u>156 167,00</u>	<u>0,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 870,00</u>	<u>41 754,00</u>	<u>0,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 012,00</u>	<u>124 642,00</u>	<u>0,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>444,00</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	303 280,00	323 007,00	0,00
6.	K6. Beruházások	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>3 753,00</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 643,00</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	3 800,00	7 396,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	307 080,00	330 403,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	83,0	83,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 005,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	107 367,00	648,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	11 778,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	75 764,00	84 209,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	20 240,00	22 605,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	11 363,00	17 515,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 329,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	107 367,00	124 755,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	30,0	30,0	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00
	B816. Irányítószervi támogatás	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Függő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	0,00	0,00

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. mód/2014. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	0,00	0,00	10 721,00	11 541,00	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0,00	0,00	2 800,00	3 108,00	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	0,00	0,00	3 300,00	3 677,00	0,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 326,00	0,00
6.	K6. Beruházások	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7.	K7. Felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	16 821,00	18 427,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	0,0	0,0	7,0	7,0	0,00

3/c. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Kormányzati funkciók	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015/2014.é v (%)
	1.	2.	3.		4.
1.	072311 Fogorvosi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	360,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	360,00	1 320,00	366,67
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
2.	072111 Háziorvosi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből	0,00	0,00	0,00	0,00
	egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	191,00	240,00	125,65
	- helyi adó finanszírozás	0,00	49,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	240,00	240,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
3.	072312 Fogorvosi ügyleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.tám.	0,00	220,00	200,00	90,91
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	220,00	200,00	90,91
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	220,00	200,00	90,91
	Létszám (fő) Munkatörvénykönyves részmunkaidős	0,0	0,0	0,0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

4.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb köt. önk. fea. tám.	0,00	420,00	988,00	235,24
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	420,00	988,00	235,24
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	988,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	420,00	0,00	0,00
	Létszám (fő) Mt. (részogl. átszám. telj.munkaidőre)	0	0,0	0,0	0,00
5.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	872,00	0,00	0,00
	- egyéb köt. önk. fe. tám. támogatás	0,00	0,00	852,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	872,00	852,00	97,71
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
6.	066010 Zöldterület-kezelés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	11 500,00	11 520,00	100,17
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- önk.hivatal tám.maradvány	0,00	0,00	8 670,00	0,00
	- átvett pénzeszköz áht.-on kívülül	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	16 500,00	20 190,00	122,36
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 024,00	3 180,00	105,16
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	816,00	860,00	105,39
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	7 170,00	431,93
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 000,00	8 980,00	81,64
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

7.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 221,00	10 222,00	100,01
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	0,00	3 897,00	0,00
	- közvilágítás támogatás maradvány	0,00	0,00	3 764,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 850,00	9 217,00	323,40
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	13 071,00	27 100,00	207,33
	- ebből személyi juttatás	0,00	3 486,00	3 642,00	104,48
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	939,00	980,00	104,37
	- dologi kiadások	0,00	2 846,00	22 478,00	789,81
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00
8.	064010 Közvilágítás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	- ebből saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- feladatalapú támogatás	0,00	10 677,00	12 064,00	112,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	7 361,00	8 300,00	112,76
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00
9.	066020 Város-, községgazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	16 457,00	63 991,00	388,84
	- ebből egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	5 375,00	0,00	0,00
	- feladatalapú tám. közvilágítás maradvány	0,00	3 316,00	0,00	0,00
	- kiegészítés támogatás	0,00	0,00	19 580,00	0,00
	- köztemető fenntartás támogatás	0,00	0,00	100,00	0,00
	- 2014.dec.havi bérkompenzáció	0,00	0,00	182,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	7 766,00	39 243,00	505,32
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 400,00	4 886,00	111,05
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	20 857,00	63 991,00	306,81
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 512,00	10 258,00	186,10
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 480,00	2 720,00	183,78
	- dologi kiadások	0,00	5 655,00	46 127,00	815,69
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás (közösségi közl.)	0,00	8 210,00	4 886,00	59,51
	Létszám (fő)	0	3	5	166,67

3/c. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

10.	081030 Sportlétesítmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből működési bevétel önk.vagyon gazd.ból	0,00	1 020,00	1 140,00	111,76
	- kiegészítés tám.ból	0,00	0,00	2 493,00	0,00
	- egyéb köt.önk.fea.támogatása	0,00	11 190,00	9 772,00	87,33
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 210,00	13 405,00	109,79
	- ebből személyi juttatás	0,00	6 019,00	6 280,00	104,34
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 486,00	1 590,00	107,00
	- dologi kiadások	0,00	4 705,00	5 535,00	117,64
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2,75	3,00	109,09
11.	Gyermekétkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből működési bevétel	0,00	11 637,00	14 505,00	124,65
	- bértámogatás	0,00	16 859,00	20 857,00	123,71
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	30 609,00	24 631,00	80,47
	- pénzbeli szoc. hozzájár. Támogatás	0,00	0,00	4 258,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 105,00	64 251,00	108,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	13 260,00	19 200,00	144,80
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	3 599,00	4 500,00	125,03
	- dologi kiadások	0,00	42 246,00	40 551,00	95,99
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	10,33	12,78	123,72
12.	Külső étkeztetés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből működési bevétel	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- bértámogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 050,00	5 717,00	187,44
	- ebből személyi juttatás	0,00	1 412,00	1 490,00	105,52
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	380,00	400,00	105,26
	- dologi kiadások	0,00	1 258,00	3 827,00	304,21
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	1	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

13.	Köznevelési intézmények működtetése				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- központosított támogatás	0,00	8 640,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	22 140,00	28 010,00	126,51
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	30 780,00	28 010,00	91,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	8 490,00	8 010,00	94,35
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 290,00	2 100,00	91,70
	- dologi kiadások	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	7	6	85,71
14.	082091, 082092 Közművelődés				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	9 509,00	13 610,00	143,13
	- ebből működési bevétel önk.vagyon.gazd.-ból	0,00	762,00	760,00	99,74
	- feladatalapú támogatás	0,00	4 078,00	3 645,00	89,38
	- helyi adó finanszírozás	0,00	4 669,00	9 205,00	197,15
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	9 709,00	13 610,00	140,18
	- ebből személyi juttatás	0,00	2 664,00	5 090,00	191,07
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	685,00	1 340,00	195,62
	- dologi kiadások	0,00	6 160,00	7 180,00	116,56
	- ebből: közműv.érd.növ.tám. saját forrás	0,00	200,00	200,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	1	2	200,00
15.	082042,082043,082044 Könyvtár				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből működési bevétel	0,00	448,00	440,00	98,21
	- feladatalapú támogatás	0,00	3 267,00	3 646,00	111,60
	- helyi adó finanszírozás	0,00	3 903,00	3 154,00	80,81
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 618,00	7 240,00	95,04
	- ebből személyi juttatás	0,00	4 467,00	4 215,00	94,36
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 206,00	1 140,00	94,53
	- dologi kiadások	0,00	1 945,00	1 885,00	96,92
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	2	2	100,00

3/c. számú melléklet folytatása

16.	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezvény				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	500,00	500,00	100,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből működési bevétel	0,00	2 555,00	1 680,00	65,75
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	775,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	2 555,00	2 455,00	96,09
	- ebből személyi juttatás	0,00	720,00	720,00	100,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	175,00	175,00	100,00
	- dologi kiadások	0,00	1 660,00	1 560,00	93,98
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből OEP támogatás	0,00	10 895,00	11 440,00	105,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	708,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 603,00	11 440,00	98,60
	- ebből személyi juttatás	0,00	7 673,00	7 740,00	100,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	2 070,00	2 080,00	100,48
	- dologi kiadások	0,00	1 860,00	1 620,00	87,10
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	3	3	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

19.	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	11 905,00	16 493,00	138,54
	- ebből koncessziós díj	0,00	9 705,00	4 760,00	49,05
	- intézményfejl.hozzájárulás	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 200,00	5 103,00	231,95
	- működési bevétel (bérleti díj)	0,00	0,00	5 430,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	11 905,00	11 863,00	99,65
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	1 963,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	500,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	11 405,00	9 900,00	86,80
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
20.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	48 864,00	41 380,00	84,68
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	6 562,00	6 140,00	93,57
	- pénzbeli szoc.hozzájárulás támogatás	0,00	3 803,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	59 229,00	47 520,00	80,23
	- ebből személyi juttatás	0,00	52 144,00	41 970,00	80,49
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	7 085,00	5 550,00	78,33
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) teljes munkaidőre és évre átszámolva	0	42	40	95,24
21.	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás támogatás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

21.	107060 Egyéb szoc.pénzb. és term.-beni				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- működési bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	798,00	0,00
	- pénzbeni szociális hozzájárulás tám.	0,00	6 335,00	25 788,00	407,07
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	6 335,00	26 586,00	419,67
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
22.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	7 947,00	19 469,00	244,99
	- ebből személyi juttatás	0,00	5 477,00	14 069,00	256,87
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	1 470,00	3 700,00	251,70
	- dologi kiadások	0,00	1 000,00	700,00	70,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Létszám (fő) választott tisztségviselők	0	8	9	0,00
23.	062020 Településfejlesztési projektek				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	127 700,00	34 017,00	26,64
	- ebből felhalm.célú tám. Áht.-on belül	0,00	121 953,00	34 017,00	27,89
	- helyi adó finanszírozás	0,00	5 747,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	127 700,00	33 771,00	26,45
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

24.	084031 Civil szervezetek működési tám.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- saját bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- költségvetési, önkormányzati tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	12 000,00	12 997,00	108,31
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
25.	102021 Időskorúak, demens betegek ell.				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből felhalm.célú tám.áht.-on belül	0,00	122 385,00	73 766,00	60,27
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- nonprofit kölcsön visszatérülés	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	- megelőlegezett LEADER tám.visszatér.	0,00	0,00	3 440,00	0,00
	- önk.vagyon.gazd.-ból bevétel	0,00	0,00	1 530,00	0,00
	- helyi adó	0,00	2 700,00	3 483,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	126 285,00	84 619,00	67,01
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0	0	0,00
26.	LEADER Pályázatok				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	15 678,00	11 595,00	73,96
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	12 345,00	10 275,00	83,23
	- helyi adó	0,00	0,00	1 074,00	0,00
	- megelőlegezett EU-s támogatás	0,00	0,00	246,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	3 333,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	15 678,00	8 155,00	52,02
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	6 350,00	6 320,00	99,53
	- beruházás	0,00	9 328,00	1 835,00	19,67
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

27.	081030 KEOP pályázat biciklitároló				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	7 619,00	0,00
	- áht-kívülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	1 885,00	0,00
	- előző évi pénzmaradvány	0,00	0,00	2 485,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	11 989,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00
28.	Egyéb foglalkoztatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	360,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő)	0	0,00	1	0,00
29.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből helyi adó finanszírozás	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	960,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	260,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	500,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Létszám (fő) 1 fő MTV-es részfoglalkoztatott	0	0,00	0,5	0,00
30.	061030 Lakhatást segítő támogatások				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből kölcsön visszatérülés	0,00	1 200,00	900,00	75,00
	- helyi adó finanszírozás	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	3 500,00	900,00	25,71
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

3/c. számú melléklet folytatása

31.	<u>Szociális alapszolg.támogatás</u>				
	<i>Bevételek összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből támog.ért.felúj.bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- áht-kivülről átvett pénzeszköz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	<i>Kiadások összesen</i>	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- ebből személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munkaadót terhelő járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- felújítás	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beruházás	0,00	0,00	2 838,00	0,00
	- egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Létszám (fő)	0	0,00	0	0,00

4. számú melléklet

a 4/2016.(III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Megnevezés										
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen	
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525	
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525	

5. számú melléklet

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

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 felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 560,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 560,00
4.	-----	ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja			
5.	-----	iparüzési adó	0,00	0,00	iparüzési adó	0,00	0,00	iparüzési adó	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00
	Összesen:			0,00			4 560,00			0,00	4 560,00

ezer Ft-ban

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	56 675	91 384	42 463	50 623	48 202	57 480	66 707	72 197	71 075	64 157	58 825	60 990	740 778
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.	3 500	64 652	58 725					18 506			142 056		287 439
3.	B3.Közhatalmi bevételek			49 850		4 000			1 103	49 850			5 042	109 845
4.	B4.Működési bevételek	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	36 179	16 148	17 833	20 825	25 585	28 082	21 751	250 568
5.	B5.Felhalm. bevételek							63						63
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.									55			10	65
7.	B7.Felhalm. bevételek	2 110			225	103		225	1 200	225	4 638			8 726
8.	Bevételek összesen (1-7)	79 118	172 869	167 871	67 681	69 138	93 659	83 143	110 839	142 030	94 380	228 963	87 793	1 397 484
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	83 209	72 637	106 497	79 320	77 148	99 921	100 601	104 746	93 798	100 754	101 121	72 711	1 092 463
10.	Felújítási kiadások			2 761		882							142 122	145 765
11.	Fejlesztési kiadások	8 817	43 450	59 695	28 299	103	1 041	697					11 194	153 296
12.	Tartalék										0	0		0
13.	Kiadások összesen (9-12)	92 026	116 087	168 953	107 619	78 133	100 962	101 298	104 746	93 798	100 754	101 121	226 027	1 391 524
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-12 908	56 782	-1 082	-39 938	-8 995	-7 303	-18 155	6 093	48 232	-6 374	127 842	-138 234	5 960
14.	Finanszírozási bevételek			2 485			3 070		3 070				2 298	10 923
15.	Finanszírozási kiadások	16 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 883
	Hiány	-29 791	56 782	1 403	-39 938	-8 995	-4 233	-18 155	9 163	48 232	-6 374	127 842	-135 936	0

**a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi általános és céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	0,00	0,00	Képviselő-testület
2.	Céltartalék: Önkormányzati feladatellátást szolgáltató fejlesztések támogatása pályázat őnerő, ezen belül: 1.ac) pont (Védőnői szolgálat) őnerő 1.579,0 eFt; 1.b) pont (Belterületi utak) őnerő 4.001,0 eFt; 1.c) pont (Sportfejlesztés) őnerő 3.524,0 eFt.	0,00	0,00	Képviselő-testület
	Összesen	0,00	0,00	

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2015. 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.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú, az "Újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítése a harmonikus időskor megéléséhez szükséges méltó környezet biztosításáért" projekt <i>A támogatás összege 203.440,0 eFt</i>	97 215,00	118 821,00	84 619,00	0,00
2.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú. az "Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése" projekt <i>A támogatás összege 114.930,0 eFt</i>	34 017,00	93 929,00	33 771,00	0,00
3.	8594274254 azonosító számú LEADER pályázat a Művelődési Ház felújítására <i>A támogatás összege 5.000,0 eFt</i>	5 000,00	0,00	6 320,00	0,00
4.	8594672575 azonosító számú LEADER pályázat Utcanév tábla tartókra <i>A támogatás összege 7.345,0 eFt</i>	5 275,00	7 493,00	1 835,00	0,00
5.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú "A kerékpáros közlekedését segítő biciklitároló, öltöző és zuhanyzó létesítése az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában" projekt. <i>Támogatás összege 10.159,0 eFt</i>	7 619,00	400,00	11 989,00	0,00
6.					
	ÖSSZESEN:	149 126,00	220 643,00	138 534,00	0,00

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Sor- sz.	Feladat megnevezése	ezzer Ft-ban				2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
		3.	4.	Terv évi módosított előirányzat	Terv évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.			5.	6.
2.	8594274254 LEADER pályázat, Művelődési Ház felújítás	6 350,00	6 320,00	3 859,00		0,00	0,00
3.	Zagyvaparati Idősek Otthona fűtés hálózat, víz-és szennyvízhálózat felújítás	3 800,00	3 800,00	3 643,00		0,00	0,00
4.	ICA-427 Renault Cango felújítás	340,00	0,00	340,00		0,00	0,00
5.	Koncessziós díjból megvalósuló felújítása	2 614,00	0,00	2 614,00		0,00	
6.	Artézi kutak felújítása	3 841,00	0,00	65,00		0,00	
7.	Iskola út 8. szolg.lakás	117,00	0,00	117,00		0,00	
8.	KEOP-5.7.0 projekt Újszász Városi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	132 372,00	0,00	132 372,00		0,00	
9.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 projekt	2 755,00	0,00	2 755,00		0,00	
	Felújítási kiadások összesen:	152 189,00	10 120,00	145 765,00		0,00	0,00

10. számú melléklet

**a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi számított előirányzat	2017. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	370 289,00	151 094,00	142 102,00	0,00	0,00
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	4 891,00	4 760,00	4 891,00	0,00	0,00
3.	TIOP-3 4.2-11/1-2012-0126 azonosító számú projekt	203 440,00	84 619,00	70 473,00	0,00	0,00
4.	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0038 azonosító számú projekt Erkel F. út	127 700,00	33 771,00	25 599,00	0,00	0,00
5.	8594672575 LEADER pályázat Utcanév tábla tartók	9 328,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
6.	KEOP-6.2.0/A/11-2011-0180 azonosító számú projekt (sportcsarnok kazán csere)	12 389,00	11 989,00	7 335,00	0,00	0,00
7.	Útalap készítés Alkotmány-Szászberki-Munkás-Védgát sor	6 704,00	8 980,00	6 704,00	0,00	0,00
8.	Gépkocsi vásárlás	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
9.	833 hrsz. Ing.vás.II. és III.résztől.	2 091,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
10.	Tervek készítése pályázatokhoz	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendezési terv módosítás	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00
12.	Kamerarendszer beszerelés (3 db)	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
13.	Fogorvosi rendelő kialakítás	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
14.	Faaprító gép vásárlás	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
15.	Ipari mosógép vásárlás Zagyvaparti Id.O.	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00
16.	Önk.Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00
17.	Zagyvaparti Idősek Otthona kis ért.t.eszk.	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00
18.	Zagyvaparti I.O. nyomtató+hőprés	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00
19.	Zagyvaparti I.O. elektromos sorompó	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20.	Zagyvaparti I.O. burgonya koptató	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
21.	Polg.Hivatal kis értékű tárgyi eszköz	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
22.	Ú.Városi Óvoda és Bölcsőde kis.ért.t.eszk.	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
	II. Nem beruházási kiadások	10 894,00	900,00	11 194,00	0,00	0,00
23.	Munkáltatói kölcsön	900,00	900,00	1 200,00	0,00	0,00
24.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
25.	Áht-on kívüire nyújtott kölcsön	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00
26.	Felhalm.célú támogatás nyújtása	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00
	III. Hiteltörlesztések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fejlesztési kiadások összesen	381 183,00	151 994,00	153 296,00	0,00	0,00

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2016.év	2017.év	2018.év	
I	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	109740	108091	108091	108091	434013
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6746	6746	6746	6746	26984
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	800	800	800	3200
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	117286	115637	115637	115637	464197
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	58643	57818.5	57818.5	57818.5	232098.5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	6746	6746	6746	6746	26984
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6746	6746	6746	6746	26984
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	51897	51072.5	51072,5	51072,5	205114,5

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél:

2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás:

4. A fejlesztés bruttó forrásigénye:

5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

6. A tárgyévi saját bevétel összege

7. Az ügylet típusa:

8. Futamideje:

9. Devizaneme:

10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség:

a 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.26.) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

BEVÉTEL	2015. év	2016.év	2017.év	2018.év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	740778	686506	693700	698700
B11. Önkormányzatok működési támogatása	608753	582769	590000	595000
B16. Egyéb működési célú támogatások	132025	103737	103700	103700
B3. Közhatalmi bevételek	109845	109100	112100	112100
B4. Működési bevételek	250568	246912	247000	247000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	65	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	287439	2250	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	63	1500	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8726	240	0	
B813. Maradvány igénybevétele	10923	1844	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	485936	457008	460000	465000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	121597	113130	115000	116500
K3. Dologi kiadások	412176	345962	350000	355000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53350	48530	49000	52000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19404	22693	10000	12000
K6. Beruházások	142102	52628	68800	57300
K7. Felújítások	145765	4000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	11194	4401	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16883	0	0	0
ÖSSZESEN	1408407	1048352	1052800	1057800



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Város Képviselő-testületének
2016. március 08.-i soron kívüli ülésére

A helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és
a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi
határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2014.(XII.16.) számú határozatában döntött arról, hogy a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt (volt Jászkun-Volán Zrt) részére a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2015. évre vonatkozóan 5.300.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet két részletben fizet meg.

A Zrt a VK-0073-GAZD/2016 iktatószámú levelében 2016. március 07.-én értesített arról, hogy a 2015. évi várható eredmény-elszámolásuk alapján, a takarékos és körültekintő gazdálkodásuknak köszönhetően a tervezett 5.300.000.-Ft-al szemben a Társaság vesztesége 4.452.000.-Ft, ezért az önkormányzati támogatás összege (veszteségtérítés) 848.000.-Ft-al csökken.

Önkormányzatunk a támogatás első részletét – 2.650.000.-Ft-ot – tavaly szeptemberben átutalta, így a második részlet összege 1.802.000.-Ft-ra mérséklődik, melyet a határozati javaslat szerint jóvá kell hagynia a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(III.08.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A helyi közösségi közlekedés 2015 évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásáról és a 131/2014.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést, mely alapján a 131/2014.(XII.16.) számú képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2015. évre vonatkozóan saját forrásból (helyi iparűzési adó) 4.452.000.-Ft önkormányzati támogatást biztosít.
2. Az önkormányzat a támogatást két részletben fizeti meg, 2.650.000.-Ft-ot 2015. október hónapban, 1.802.000.-Ft-ot pedig 2016. március 16.-ig.

Felelős: Molnár Péter Polgármester

Határidő: 2016. március 16.

Erről: 1./ KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.)
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya értesül.

Ú j s z á s z, 2016. március 07.




Molnár Péter
Polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Város Képviselő-testületének
2016. március 8.-án tartandó soron kívüli ülésére

A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében a civil szervezetek működési támogatására 10.300,0 eFt-ot különített el, melyből 300,0 eFt a most már hagyománnyá váló „Egészségnap” támogatása.

A fennmaradó 10.000,0 eFt támogatási összeg felosztására - a beérkezett kérelmek alapján - a következő javaslatot teszem:

- Újszász Városi Vasutas Sportegyesület	7.000.000.-Ft
- Újszász Városi Polgárőr Egyesület	1.000.000.-Ft
- Liliom Hagyományörző és Néptánc Egyesület	200.000.-Ft
- Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-Ft
- Százszorszép Népdalkör	100.000.-Ft
- Ifjúsági Klub	100.000.-Ft
- Kvint-kör	100.000.-Ft
- Vasutas Nyugdíjas Egyesület	100.000.-Ft
- Nosza Mami Táncsoport	100.000.-Ft
- Aranyifjak Nyugdíjas Klub	100.000.-Ft
- Senora Táncsoport	100.000.-Ft
- Együtt Újszászért Egyesület	100.000.-Ft
- Szabadság Horgász Egyesület	200.000.-Ft
- Fordulat Táncsoport	100.000.-Ft
- Újszászi Önvédelmi Egyesület	100.000.-Ft
- Városi Civil Fórum	100.000.-Ft
- Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-Ft
- UNITY Alkotói Páholy	100.000.-Ft
- Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-Ft

A javaslatom alapján minden kérelmező részesül támogatásban.

A támogatási összegek nagyságrendje magasabb a tavalyi évinél, mivel ebben az évben a támogatási összeg keretből nem kell elkülöníteni forrást az egyesületek pályázati önerejéhez, amely a tavalyi évben 2.000,0 eFt volt.

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt. A döntést követő 30. napon belül a támogatottal meg kell kötni a támogatási szerződést, melyet a Polgármester ír alá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a következő határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(III.08.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megállapításáról szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton belül a „Civil szervezetek támogatása” címszó alatt jóváhagyott 10.300.000.-Ft előirányzat terhére a következő támogatást nyújtja:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	7.000.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	1.000.000.-
Liliom Hagyományőrző és Néptánc Egyesület	200.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	100.000.-
Ifjúsági Klub	100.000.-
Kvint-kör	100.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	100.000.-
Nosza Mami Táncsoport	100.000.-
Aranyifjak Nyugdíjas Klub	100.000.-
Senora Táncsoport	100.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	100.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	200.000.-
Fordulat Táncsoport	100.000.-
Újszászi Önvédelmi Egyesület	100.000.-
Városi Civil Fórum	100.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-
UNITY Alkotói Páholy	100.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-
„Egészségnap”	300.000.-
Összesen:	10.300.000.-

2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján kötelezi a Polgármestert, hogy a támogatott szervezetekkel 30 napon belül a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: Döntést követő 30 nap

Felelős: Molnár Péter Polgármester

Erről: 1./ Támogatott szervezetek székhelyükön
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter Polgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya
értesül.

Ú j s z á s z, 2016. március 3.




Molnár Péter
Polgármester



6. melléklet

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022
e-mail: ujszasz@pr.hu

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 8-án tartandó soron kívüli ülésére**

**a Lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003-ban rendeletet alkotott a munkáltatói lakáscélú támogatásokról.

A rendelet tartalmára vonatkozó szabályokat az eltelt időben módosuló személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. tv.), és különösen a 15/20014. (IV.3.) Nemzetgazdasági miniszteri rendelet jelentősen megváltoztatta.

Az Szja törvény az adómentesség feltételeit szabályozza, aminek a jelenlegi rendeletünk nem felel meg. Az NGM rendelet pedig olyan követelményeket támaszt mind a munkáltató, mind a munkavállaló felé, amelynek a rendeletünk szintén nem felel meg.

A fentiek miatt javaslom, hogy a Képviselő-testület a 13/2003. (VII.23.) rendeletét helyezze hatályon kívül.

Azzal, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésre kerül, a munkáltatói támogatás lehetősége nem veszik el. A támogatás feltételeit a már hivatkozott jogszabályokat figyelembe véve a munkáltató szabályzatban is szabályozhatja.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést fogadja el és döntsön a rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Újszász, 2016. március 4.


/s/ Molnár Péter
polgármester



**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) rendelete
a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló
13/2003. (VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§

A jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Újszász, 2016. március 8.

Molnár Péter
polgármester

Udud Róza
jegyző

Általános indoklás

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003-ban rendeletet alkotott a munkáltatói lakáscélú támogatásokról.

A rendelet szabályait az eltelt időben módosuló személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. tv.), és különösen a 15/20014.(IV.3.) Nemzetgazdasági miniszteri rendelet jelentősen megváltoztatta.

Az Szja törvény az adómentesség feltételeit szabályozza, aminek a jelenlegi rendeletünk nem felel meg. Az NGM rendelet pedig olyan követelményeket támaszt mind a munkáltató, mind a munkavállaló felé, aminek a rendeletünk szintén nem felel meg.

Részletes indoklás

A rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezi a 13/2003.(VII.23.) rendeletet.
A 2.§ a hatálybalépítéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

Nem releváns

II. gazdasági hatásai:

A város egészére nem releváns

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek kedvezőtlen költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Jogszabálysértés megelőzése.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magasabb szintű jogszabályokba ütközés

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

I. melléklet

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III.9.) rendelete
a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló
13/2003. (VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

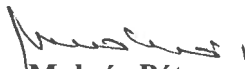
1.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003.(VII.23.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

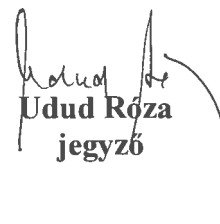
2.§

A jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Újszász, 2016. március 8.


Molnár Péter
polgármester




Udud Róza
jegyző



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102
E-mail: ujaszasz@pr.hu

S. Müller

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Város Képviselő-testület

2016. március 8-i ülésére

**a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett,
a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő
„M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 2016. február 12-i ülésén döntött arról, hogy a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében kezdeményezi az „M3-M4-M5 tengely” létrehozását.

A kezdeményezés alapja az Országgyűlés által elfogadott „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (OFTK)” című tervdokumentumban rögzített térszerkezeti csomópont-rendszer belső gyűrűje. Ennek keleti fele a Dunaújváros – Kecskemét – Szolnok – Jászberény – Eger vonal térségében jelölhető ki.

Az országos koncepció alapján elkészített megyei területfejlesztési koncepció elemei között is hangsúlyosan szerepel a Budapest nagyvárosi övezetéhez való erőteljesebb kapcsolódás, illetve a gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése.

A megyei közgyűlés elképzelése szerint az együttműködésben részt vevők köre az alábbi lehet:

- az érintett négy megye (*Bács-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest*) megyei önkormányzatai;
- kereskedelmi és ipari kamarái;
- kormányhivatalai;
- az M3 és M5 autópályák közötti, a belső gyűrű területéhez tartozó országrészben lévő felsőoktatási intézmények;
- illetve az érintett terület városi jogállású települései.

A kezdeményező megyei közgyűlés Jász- Nagykun- Szolnok megye területén a leendő M4 gyorsforgalmi út, az M8 autópálya és a 32-es főút által összekapcsolt gazdaságilag együttkezelendő térségek (*Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű és Jászberény – Jászfényszaru – Jászszenandrás*) dinamizálásán keresztül kíván bekapcsolódni ebbe az együttműködésbe.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2016. (III.8.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozásának támogatásáról.

Újszász Város Képviselő-testülete támogatja a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlődésének előmozdítását segítő „M3-M4-M5 tengely” létrehozását.

A létrejövő együttműködéshez Újszász Városi Önkormányzat csatlakozni kíván, és érdekelt abban, hogy a helyi és térségi gazdaság fejlődjön, munkahelyek teremődjenek, melyhez elengedhetetlen, hogy a térségben lévő közlekedési hálózat elemei is fejlesztésre kerüljenek.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

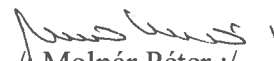
Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Kovács Sándor elnök, a JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke, Szolnok;
5. Irattár.

Újszász, 2016. március 03.




/ Molnár Péter :/
polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102

E-mail: ujaszasz@pr.hu

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Város Képviselő-testület

2016. március 8-i ülésére

az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett

Vadászház ingatlanának megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Unió 2014-2020 programozási időszakában Újszász Városi Önkormányzat több fejlesztés megvalósítását tervezi a településen – a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 célrendszeréhez illeszkedve, a tervezett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Ezek között szerepel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtani tervezett, a város központi részének fejlesztését célzó projektötlet is.

A projekt célterületének magja a hivatal és a művelődési ház épületegyüttese és az egykori Csiszér-ház közötti terület. Ebbe a területbe ékelődik be a vadászház ingatlana. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok alapján az Újszász, belterület 801/2 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10. szám alatt található, 263 m² területű, „kivett – lakóház, udvar” művelési ágú ingatlan tulajdonosa a Szabadság Vadásztársaság (5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10.). Az ingatlant a Magyar Állam javára bejegyzett 15 éves elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzés terhelte, amely 2015. év folyamán letelt.

Az ingatlan megvásárlása révén a városközpontba beékelődő ingatlan területe a fejlesztési elképzelés megvalósításába integrálható lenne, és nem torné meg a jelenlegi formájában a kialakítani tervezett arculatot.

A Vadásztársaság elnökével, Hudra-Kiss Ferencsel történt előzetes egyeztetés alapján a tulajdonos hajlandó az ingatlan értékesítésére. Az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslés nettó 2.530.000,- Ft összegben határozta meg az ingatlan bekerülési értékét, amely a tulajdonos számára, mint felkínált vételár elfogadható.

A fent megjelölt célok érdekében indokolt az ingatlan megvásárlása. Az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III.7.) önkormányzati rendelete 13. § (1)

bekezdés figyelembevételével a tulajdonszerzés ellenérték fedezete a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívás 5.5. II. pont értelmében elszámolható költség, a projekt költségvetési keretéből biztosított.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2016. (III.8.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
az ingatlan-nyilvántartásba Újszász 801/2 hrsz-on felvett Vadászház ingatlanának megvásárlásáról.

Újszász Város Képviselő-testülete támogatja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő Újszász, belterület 801/2 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10. szám alatt található, 263 m² területű, „kivett – lakóház, udvar” művelési ágú ingatlant Újszász Városi Önkormányzat megvásárolja a Szabadság Vadásztársaságtól (5052 Újszász, Kossuth Lajos út 10.).

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az elkészített ingatlanforgalmi értébecslésben meghatározott nettó 2.530.000,- Ft összeg legyen az ingatlanért kínált vételár.

Az ingatlan megvásárlásának fedezete az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az *Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól* szóló 7/2012. (III.7.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdés figyelembevételével a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívás 5.5. II. pont értelmében elszámolható költség. Az ingatlan vételára az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék soron elkülönített összegből biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

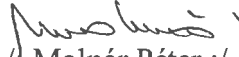
Felelős: Molnár Péter polgármester;
Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Szabadság Vadásztársaság, Újszász;
5. Irattár.

Újszász, 2016. március 03.




 Molnár Péter :/
 polgármester

M. melléklet

Újszász Városi Önkormányzat
Molnár Péter polgármester úr részére

Újszász
Szabadság tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Kocsis Gábor önkormányzati képviselő, az alábbi bejelentéssel élek: a 2016. március havi képviselői tiszteletdíjamról a "Gyere segíts" Alapítvány javára lemondok.

Kérem, hogy a tiszteletdíjamról történő lemondást a Képviselő-testület előtt ismertetni és elfogadtatni szíveskedjen.

Az ügyben tett intézkedését ezúton is tisztelettel megköszönöm!

Újszász, 2016. március 8.



/: Kocsis Gábor:/
önkormányzati képviselő



10. 444444

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Város Képviselő-testületének
2016. március 8.-i soron kívüli ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

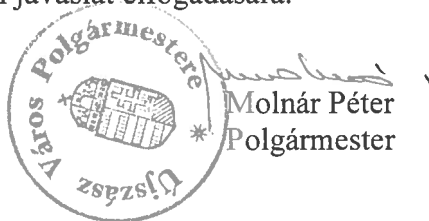
Dr Szórá Magdolna képviselő a 2016. február havi tiszteletdíjáról lemond, és azt egyéb nem intézményi ellátásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Nosza Mami tánccsoport 50.000.-Ft

Ha a Képviselő lemond a tiszteletdíjáról, az az államháztartásról szóló törvény 34.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2016. március 3.



HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2016.(III.08.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Szórá Magdolna Képviselő 2016. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami tánccsoport támogatás 50.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Nosza Mami Tánccsoport Újszász
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Molnár Péter polgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -