

Újszász Városi Önkormányzat
21/2013.(XII.18.) rendelete

a 11/2013.(VIII.7.) önkormányzati rendelettel,
a 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosított

2013. évi költségvetési rendeletről szóló
1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.7.) önkormányzati rendelettel, 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelettel módosított 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.(III.13.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§** Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
1.430.961,0 eFt költségvetési bevétellel
1.081.143,0 eFt költségvetési kiadással
349.818,0 eFt egyenleggel, ezen belül 144.553,0 eFt működési és 205.265,0 eFt felhalmozási egyenleggel,
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. A költségvetési egyenleg összege az önkormányzat működési és felhalmozási célú finanszírozási (hitel tőke törlesztés) kiadását finanszírozza.
- 2.§** Az R. 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
- 3.§** E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 21/2013. (XII.18.) költségvetési rendelethez

"1. számú melléklet"

"Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban"

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	343 753,00	311 829,00	204 276,00	229 814,00
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011.-ben)	68 310,00	137,00	1 625,00	1 965,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	81 368,00	57 855,00	77 569,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	944,00	1 053,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok(2012.02.29.-ig)	1 359,00	188,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	77 084,00	61 739,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	182 263,00	154 960,00	144 796,00	148 296,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	1 984,00
	- Újszászi Nevelési Központ	13 793,00	12 384,00	0,00	0,00
2.	Közhatalmi bevételek (Polgármesteri Hivatal)	6 396,00	7 099,00	0,00	0,00
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	379 460,00	363 912,00	93 500,00	106 130,00
3.1	Illetékek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.2	Helyi adók	<u>71 898,00</u>	<u>82 648,00</u>	<u>82 500,00</u>	<u>94 903,00</u>
	- Magánszemélyek kommunális adója	24 117,00	25 063,00	25 000,00	25 900,00
	- Iparűzési adó	47 781,00	49 077,00	49 000,00	59 620,00
	- Építményadó	0,00	8 508,00	8 500,00	9 383,00
3.3	Átengedett központi adók	<u>302 913,00</u>	<u>275 331,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>7 600,00</u>
	- SZJA helyben maradó része	51 376,00	43 405,00	0,00	0,00
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	228 584,00	212 808,00	0,00	0,00
	- SZJA normatív módon	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gépjárműadó	22 953,00	19 118,00	7 600,00	7 600,00
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<u>4 649,00</u>	<u>5 933,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 627,00</u>
	- Pótlék	1 050,00	1 856,00	1 100,00	1 560,00
	- Talajterhelési díj	1 731,00	2 682,00	1 000,00	1 567,00
	- Lakbér	862,00	820,00	800,00	0,00
	- Bírság	1 006,00	575,00	500,00	500,00
	Támogatások				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	647 248,00	638 623,00	560 403,00	595 860,00
4.1	Normatív támogatások	<u>512 698,00</u>	<u>444 107,00</u>	<u>462 650,00</u>	<u>467 386,00</u>
	- Lakosságszámhoz kötötten	18 381,00	27 126,00	0,00	0,00
	- Feladatmutatóhoz kötötten (Feladatalapú támog.2013-ban)	494 317,00	416 981,00	462 650,00	467 386,00
4.2	Központosított előirányzatok	<u>17 979,00</u>	<u>21 644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 844,00</u>
	- 2011.december hónap után járó bérkompenzáció	0,00	842,00	0,00	0,00
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	100,00	100,00	0,00	0,00
	- Egyes sajátos közoktatás feladatok támogatása	0,00	520,00	0,00	0,00
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	9 668,00	10 380,00	0,00	0,00
	- Létszámcsökkentési pályázat	0,00	556,00	0,00	0,00
	- Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	8 211,00	8 456,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0,00	669,00	0,00	0,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	121,00	0,00	0,00
	- Nyári szociális gyermekétkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 007,00
	- Létszámcsökkentési pályázat	0,00	0,00	0,00	790,00

	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0,00	0,00	0,00	34,00
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0,00	0,00	0,00	13,00
4.3	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkorm.támogatása	<u>15 840,00</u>	<u>42 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 300,00</u>
4.4	Önkormányzati fejezeti tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 237,00</u>	<u>0,00</u>
4.5	Szerkezetátalakítási tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 750,00</u>
	- Gyermekétkeztetés támogatás	0,00	0,00	0,00	3 890,00
	- Beszámítás visszapótlás	0,00	0,00	0,00	9 515,00
	- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0,00	0,00	0,00	3 624,00
	- Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	0,00	0,00	81,00
	- Köznevelési intézmények működési támogatása	0,00	0,00	0,00	8 640,00
4.6	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>99 121,00</u>	<u>130 654,00</u>	<u>73 516,00</u>	<u>73 516,00</u>
	- Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz	9 579,00	44 361,00	0,00	0,00
	- Egyes szociális feladatok kieg.tám.	89 542,00	86 293,00	73 516,00	73 516,00
	- ebből közfoglalkoztatás	2 649,00	0,00	0,00	0,00
	- szoc.vizsga és továbbképzés	479,00	70,00	0,00	0,00
4.7	Vis maior	<u>1 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.8	Egyéb központi támogatás	<u>43 943,00</u>	<u>28 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 064,00</u>
	- Bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	17 064,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	<u>6 141,00</u>	<u>2 525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	1 738,00	2 477,00	0,00	0,00
	- Kecskés László hagyatéka	0,00	48,00	0,00	0,00
	- Jászkun Volán	3 474,00	0,00	0,00	0,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok	929,00	0,00	0,00	0,00
6.	Támogatásértékű működési bevétel	<u>68 291,00</u>	<u>62 330,00</u>	<u>36 343,00</u>	<u>54 742,00</u>
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 945,00	9 556,00	9 543,00	10 888,00
	- közlekedési támogatásra	2 523,00	2 110,00	0,00	0,00
	- gyermektartásdíj előlegre	1 606,00	2 333,00	0,00	0,00
	- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nővérhívó	1 398,00	0,00	0,00	0,00
	- otthoneremtési támogatás	0,00	1 785,00	0,00	67,00
	- közfoglalkoztatás	0,00	26 109,00	19 800,00	24 900,00
	- rövidtávú közfoglalkoztatás	11 319,00	0,00	0,00	0,00
	- hosszútávú közfoglalkoztatás	6 091,00	0,00	0,00	0,00
	- Közfoglalkoztatás Joó János	659,00	0,00	0,00	0,00
	- Közhasznú támogatás	109,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER -Hagyományörző rendezvény	1 052,00	0,00	0,00	0,00
	- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	6 919,00	7 117,00	7 000,00	7 000,00
	- LEADER -Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat	7 793,00	0,00	0,00	0,00
	- Népszámlálás	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 194,00	1 033,00	0,00	0,00
	- Újszászi Nevelési Központ	8 920,00	6 169,00	0,00	0,00
	- Előző évi normatív támogatás visszatérülés	181,00	0,00	0,00	0,00
	- Szolnoki kistérség Pedagógiai Szakszolgálat	2 454,00	3 120,00	0,00	0,00
	- EU-s pályázat iskolatej program	0,00	2 367,00	0,00	680,00
	- Területalapú támogatás	0,00	466,00	0,00	1 018,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 399,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.8	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	825,00
	- Parlafűmentesítési támogatás	83,00	165,00	0,00	465,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<u>1 451 289,00</u>	<u>1 386 318,00</u>	<u>894 522,00</u>	<u>986 546,00</u>

	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 198,00	4 407,00	12 181,00	36 874,00
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 743,00	17 766,00	25 569,00	25 569,00
	- Koncessziós díj	14 474,00	13 415,00	25 569,00	25 569,00
	- Felújításhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	4 269,00	4 351,00	0,00	0,00
9.	Pénzügyi befektetések bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra				
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül	7 785,00	12 201,00	1 167,00	2 489,00
	- Lakossági víziközmű befizetések	1 048,00	4 908,00	1 167,00	2 489,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	6 737,00	7 293,00	0,00	0,00
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	298 692,00	54 651,00	0,00	46 498,00
	- Szajol intézményfejlesztési hozzájárulás	650,00	1 500,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat	74 136,00	27 918,00	0,00	0,00
	- ÁROP PH szervezet fejlesztés EU-s pályázat	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat	35 744,00	1 693,00	0,00	0,00
	- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	- TIOP Digitális tábla pályázat	36 811,00	2 392,00	0,00	0,00
	- TIOP Laptop pályázat	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat	951,00	2 001,00	0,00	0,00
	- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat	0,00	14 166,00	0,00	0,00
	- TÁMOP Könyvtár pályázat	0,00	3 101,00	0,00	0,00
	- TIOP-3.4.2 Zagyvaparti Idősek Otthona EU-s pályázat	0,00	0,00	0,00	46 498,00
	- ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat	126 251,00	0,00	0,00	0,00
	Önkorm.felhalmozási célú költségvetési támogatása	0,00	0,00	0,00	323 985,00
	Közművelődési érdekltség növelő támogatás	0,00	0,00	0,00	91,00
	Vis maior támogatás	0,00	0,00	0,00	211,00
	Adósságkonszolidáció	0,00	0,00	0,00	323 683,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	333 418,00	89 025,00	38 917,00	435 415,00
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				-
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 906,00	4 522,00	1 000,00	1 000,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.	806,00	744,00	500,00	500,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön visszatérülés	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.	994,00	778,00	500,00	500,00
	- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.	106,00	0,00	0,00	0,00
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	1 906,00	4 522,00	1 000,00	1 000,00
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 212,00	4 678,00	8 000,00	8 000,00
13.	Előző évi várható pénzmaradvány	6 212,00	4 678,00	8 000,00	8 000,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 792 825,00	1 484 543,00	942 439,00	1 430 961,00
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK	340 024,00	41 019,00	0,00	0,00
14.	Működési célú hitel	170 000,00	37 826,00	0,00	0,00
	- Likvid (folyószámla) hitel	0,00	11 798,00	0,00	0,00
	- Éven belüli forgóeszköz.finaszírozó hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rulírozó hitel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Munkabérhitel	0,00	26 028,00	0,00	0,00
	- Hosszúlejáratú működési hitel	130 000,00	0,00	0,00	0,00

15.	Felhalmozási célú hitel	<u>170 024,00</u>	<u>3 193,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.	Függő bevételek	-3 591,00	382,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 129 258,00	1 525 944,00	942 439,00	1 430 961,00

Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	<u>662 439,00</u>	<u>625 231,00</u>	<u>342 722,00</u>	<u>370 551,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	143 307,00	87 637,00	69 133,00	70 534,00
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	123 160,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	20 147,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	53 847,00	74 879,00	85 162,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	24 676,00	19 400,00	23 890,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	9 585,00	7 810,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	5 883,00	931,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	144 720,00	131 225,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	153 715,00	140 730,00	130 001,00	136 597,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	68 709,00	78 258,00
	- Újszászi Nevelési Központ	205 229,00	203 051,00	0,00	0,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>178 708,00</u>	<u>162 564,00</u>	<u>90 607,00</u>	<u>97 250,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	40 599,00	24 077,00	19 075,00	19 651,00
	= ebből PH és intézményei (2011 évben)	37 669,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatás	2 930,00	0,00	0,00	0,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	11 157,00	17 955,00	19 922,00
	= ebből közfoglalkoztatás	0,00	3 280,00	2 600,00	3 210,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 665,00	2 193,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	1 549,00	251,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	38 395,00	35 006,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	40 676,00	37 280,00	35 105,00	36 698,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	18 472,00	20 979,00
	- Újszászi Nevelési Központ	54 824,00	52 600,00	0,00	0,00
3.	Dologi jellegű kiadások	<u>523 957,00</u>	<u>493 427,00</u>	<u>312 398,00</u>	<u>393 811,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal (és intézményei 2011 évben)	198 746,00	24 205,00	21 093,00	21 106,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	172 536,00	156 907,00	228 958,00
	- Városi Művelődési Ház és Könyvtár	5 908,00	6 976,00	0,00	0,00
	- Városi Sportcsarnok (2012.02.29-ig)	6 939,00	740,00	0,00	0,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	80 649,00	77 153,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	131 001,00	115 779,00	120 742,00	122 887,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	13 656,00	20 860,00
	- Újszászi Nevelési Központ	100 714,00	96 038,00	0,00	0,00
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>9 802,00</u>	<u>11 828,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1 581,00</u>
	- Polgármesteri Hivatal (Otthonteremtési támogatás)	0,00	1 785,00	0,00	67,00
	- Rózsa Imre Középiskola és Kollégium	4 615,00	3 249,00	0,00	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	677,00	405,00	500,00	500,00
	- Helyi önkormányzat	0,00	2 367,00	0,00	680,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	334,00
	- Újszászi Nevelési Központ	4 510,00	4 022,00	0,00	0,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>130 223,00</u>	<u>135 753,00</u>	<u>117 261,00</u>	<u>121 050,00</u>
	- Támogatások nonprofit szervezeteknek	<u>9 036,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>13 053,00</u>
	- Szociális ellátások	<u>119 430,00</u>	<u>123 498,00</u>	<u>107 261,00</u>	<u>107 261,00</u>
	=ebből: rendszeres pénzbeni ellátás Polgármesteri Hivatal	101 716,00	116 868,00	87 473,00	87 473,00
	rendszeres pénzbeni ellátás Helyi önkormányzat	0,00	3 177,00	0,00	0,00

	eseti pénzbenei ellátás Polgármesteri Hivatal	17 714,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	eseti pénzbenei ellátás Helyi önkormányzat	0,00	3 453,00	10 988,00	10 988,00
	- Pénzbenei juttatás	<u>1 757,00</u>	<u>2 255,00</u>	<u>0,00</u>	<u>736,00</u>
	- polgármesteri keret	484,00	0,00	0,00	0,00
	- képviselői tiszteletdíj felajánlás	568,00	842,00	0,00	736,00
	- Újszászi Nevelési Központ	705,00	1 413,00	0,00	0,00
	- Támogatásértékű működési kiadás	<u>2 155,00</u>	<u>2 466,00</u>	<u>0,00</u>	<u>412,00</u>
	- Parlagrafúmentesítés	65,00	64,00	0,00	0,00
	- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	2 090,00	2 402,00	0,00	412,00
	- Átadott pénzeszköz	<u>7 890,00</u>	<u>3 141,00</u>	<u>5 250,00</u>	<u>5 331,00</u>
	- JÁSZKUN VOLÁN	7 794,00	3 141,00	5 250,00	5 331,00
	- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat továbbutalás	96,00	0,00	0,00	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 515 174,00	1 434 410,00	868 738,00	989 986,00
6.	Beruházási kiadások	<u>254 662,00</u>	<u>22 678,00</u>	<u>26 736,00</u>	<u>71 976,00</u>
7.	Felújítási kiadások	<u>223 041,00</u>	<u>8 001,00</u>	<u>17 181,00</u>	<u>17 181,00</u>
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	<u>0,00</u>	<u>397,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés	0,00	397,00	0,00	0,00
	- Részeseelés vásárlás	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Átadott pénzeszköz felhalmozási kiadások	<u>195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	477 898,00	31 076,00	43 917,00	89 157,00
	- Lakásépítésre és lakásvásárlásra kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dolgozóknak folyósított kölcsönök	850,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	- Non-profit szervezetnek folyósított kölcsön	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00
10.	KÖLCSÖNÖK KIADÁSOK	850,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00
11.	Általános tartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Céltartalék	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 784,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Év végi tervezett pénzmaradvány	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 993 922,00	1 468 486,00	942 439,00	1 081 143,00
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	181 465,00	75 515,00	0,00	349 818,00
14.	Működési célú hitel visszafizetés	<u>165 336,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 553,00</u>
	- ebből rövid lej.forgóeszköz finanszírozó hitel visszafizetés	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	likvid hitel visszafizetés	142 436,00	0,00	0,00	0,00
	ruólirozó hitel visszafizetés	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	<u>16 129,00</u>	<u>55 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205 265,00</u>
	- ebből Eu-s támogatást megelőlegező hitel visszafiz	6 749,00	48 480,00	0,00	0,00
	címzett beruházás hitel visszafiz	9 380,00	7 035,00	0,00	0,00
16.	Függő kiadás	<u>145,00</u>	<u>10 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 175 532,00	1 554 207,00	942 439,00	1 430 961,00
	Költségvetési létszámkeret	314,0	297,0	182,0	182,0

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	fedezetet nyújt az alábbi	KIADÁSOK-ra
<u>Támog.értékű műk. átvett pénzeszköz</u>	<u>+18.399,0</u>	
Otthonteremtési támogatás	+67,0	Támogatás Polgármesteri Hivatal (Ellátottak pénzbeli juttatása) +67,0
Iskolatej program	+680,0	Ellátottak pénzbeli juttatása +680,0
OEP támogatás	+1.345,0	Személyi juttatás Védőnők +768,0
		Járulékok Védőnők +207,0
		Dologi kiadás Védőnők +370,0
Közfoglalkoztatás	+5.100,0	Személyi juttatás +4.490,0
		Járulékok +610,0
Parlagfűmentesítés	+465,0	Dologi kiadás +465,0
Területalapú támogatás	+1.018,0	Dologi kiadás vállalkozási tevékenység +1.018,0
Zagyvaparti Id.O. Munkaügyi Központ	+825,0	Személyi juttatás +726,0
		Járulékok +99,0
Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.7	+1.399,0	Személyi juttatás +839,0
		Járulékok +226,0
Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.8	+7.500,0	Ellátottak pénzbeli juttatása +334,0
		Személyi juttatás +1.850,0
		Járulékok +430,0
		Dologi kiadás +5.220,0
<u>Támog.ért.felhalm.átvett pénzeszköz</u>	<u>+46.498,0</u>	
TIOP-3.4.2 pályázat	+44.998,0	Személyi juttatás +534,0
		Járulékok +144,0
		Dologi kiadás +580,0
		Beruházás +43.740,0
Intézményfejlesztési hozzájárulás	+1.500,0	Beruházás +1.500,0
		Dologi kiadás (kamat kiadás) 4.252,0
<u>Intézményi működési bevétel</u>	<u>+24.738,0</u>	
Továbbszámlázott rezsi	+7.450,0	Dologi kiadás +7.450,0
Ért.t.eszk.áfa (Kétpó)	+6.197,0	Dologi kiadás (áfa befizetés) +6.197,0
Fordított áfa	+4.855,0	Dologi kiadás (áfa befizetés) +4.855,0
Működési bevétel helyi önkormányzat	+412,0	Támog.ért.átadott pénzeszk. +412,0
Óvoda és Bölcsőde	+1.984,0	Dologi kiadás Óvoda +1.984,0
Polgármesteri Hivatal (alk.térítése)	+340,0	Személyi juttatás Polg.Hiv. +268,0
		Járulékok Polg.Hiv. +72,0
Zagyvaparti Idősek Otthona	+3.500,0	Személyi juttatás ZIO +1.140,0
		Járulékok ZIO +215,0
		Dologi kiadás ZIO +2.145,0
<u>Helyi adó bevétel</u>	<u>+11.757,0</u>	
		Hitel törlesztés +10.757,0
		Kölcsön nyújtás +1.000,0

<u>Felhalm. és tőkejellegű bevétel</u>	<u>+24.693,0</u>		
Vagyoni ért.jog.ért. (Kétpó)	22.962,0	Dologi kiadás (bérleti díj visszafiz.Kétpó)	+15.037,0
		Dologi kiadás (kamat, Kétpó)	+7.925,0
Osztalék (Kétpó)	+1.731,0	Civil szervezetek támogatása	+1.731,0
<u>Átvett pénzeszköz felhalm.-ra</u>	<u>+1.322,0</u>		
Víziközmű behajtás	+1.322,0	Civil szervezetek támogatása	+1.322,0
<u>Szerkezetátalakítási tartalék</u>	<u>+4.839,0</u>		
Beszámítás visszapótlás	+4.758,0	Dologi kiadás (település üzem.)	+4.758,0
Helyi közösségi közl.	+81,0	Átadott pénzeszköz (Jászkun Volán)	+81,0
<u>Központosított támogatás</u>	<u>+2.207,0</u>		
Könyvtári érdekltség növelő tám.	+34,0	Dologi kiadás (könyvtár)	+34,0
Létszámcsökkentési pályázat	+790,0	Támogatás Polgármesteri Hivatal (Személyi juttatás +622,0) (Járulékok +168,0)	+790,0
Bérkompenzáció (2012.évről áthúzódó)	+1.383,0	Személyi juttatás helyi önk. Járulékok helyi önk.	+1.089,0 +294,0
<u>Egyéb felhalm.célú központi tám.</u>	<u>+41,0</u>		
Vis maior támogatás	+41,0	Dologi kiadás	+41,0
<u>Egyéb műk.célú központi tám.</u>	<u>+7.430,0</u>		
Bérkompenzáció	+7.430,0	Helyi önkormányzat (Személyi juttatás +1.173,0) (Járulékok +317,0)	+1.490,0
		Támogatás Polgármesteri Hivatal (Személyi juttatás +670,0) (Járulékok +180,0)	+850,0
		Támogatás Óvoda és Bölcsőde (Személyi juttatás +1.496,0) (Járulékok +404,0)	+1.900,0
		Támogatás Zagyvaparti Idősek Otthona (Személyi juttatás +2.510,0) (Járulékok +680,0)	+3.190,0
<u>Feladatalapú támogatás</u>	<u>+4.736,0</u>	Támogatás Óvoda és Bölcsőde (Személyi juttatás Óvoda +3.730,0) (Járulékok +1.006,0)	+4.736,0
<u>Előirányzat átcsoportosítások</u>			
		Tartalék felosztás	-348.215,0
		Dologi kiadás helyi önk.	+9.154,0
		Hitel törlesztés	339.061,0
Működőképesség megőrző támogatás	+10.300,0		
Önk.fejezeti tartalék (hiány) csökk.	-10.300,0		
Szerkezetátalakítási tartalék (köznevelési intézmények műk.tám.)	+8.640,0		
Önk.fejezeti tartalék (hiány) csökk.	-8.640,0		
Szerkezetátalakítási tartalék (Szociális és gyermekjólét.alapell.)	+3.624,0		
Önk.fejezeti tartalék (hiány) csökk.	-3.624,0		

Iparüzési adó bevétel	+1.673,0		
Önk.fejezeti tartalék (hiány) csökk.	-1.673,0		
Önk.sajátos bevétele (lakbér)	-800,0		
Intézményi működési bevétel	+800,0		
		Polgármesteri Hivatal személyi jut.	-736,0
		Polgármesteri Hivatal pénzbeli juttatás (képviselő tiszt.díj felajánlás)	+736,0
<u>Előző évi várható pénzmaradvány</u>	<u>-827,0</u>	Helyi önkormányzat alaptév. Dologi kiadás	-827,0
Óvoda és Bölcsőde pénzm.ig.vétel	+334,0	Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadás	+334,0
Polgármesteri Hivatal pénzm.ig.vétel	+93,0	Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás	+14,0
		Polgármesteri Hivatal előző évi túlf.v.fiz.	+79,0
Zagyvaparti Idősek Otthona pénzm.ig.vétel	+400,0	Zagyvaparti Id.Otthona Dologi kiadás	+400,0
Helyi önkorm.alatev.műk.célú pénzm.	-4.414,0		
Helyi önkorm.vállalk.felhalm.célú pénzm.	+4.414,0		
		Helyi önkormányzat alaptév.dologi kiadás	-4.414,0
		Helyi önkormányzat vállalk.tev.dologi	+4.414,0

TÁJÉKOZTATÓ**A 2013. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról**

<u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat	2013.08.06.-i előirányzat	2013.12.17.-i előirányzat
Intézményi működési bevételek	204.276,0	204.276,0	229.814,0
- Polgármesteri Hivatal	1.625,0	1.625,0	1.965,0
- Helyi Önkormányzat	57.855,0	57.855,0	77.569,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	144.796,0	144.796,0	148.296,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	1.984,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	93.500,0	93.500,0	106.130,0
- Magánszemélyek kommunális adója	25.000,0	25.000,0	25.900,0
- Iparüzési adó	49.000,0	49.000,0	59.620,0
- Építményadó	8.500,0	8.500,0	9.383,0
- Gépjárműadó	7.600,0	7.600,0	7.600,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.560,0
- Talajterhelési díj	1.000,0	1.000,0	1.567,0
- Lakbér	800,0	800,0	0,0
- Bíróság	500,0	500,0	500,0
Önkorm. költségvetési támogatása	560.403,0	902.265,0	919.804,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	462.650,0	462.650,0	467.386,0
- Központosított támogatás	0,0	1.878,0	2.702,0
- Önkormányzati fejezeti tartalék	24.237,0	24.237,0	0,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	73.516,0	73.516,0	73.516,0
- Egyéb műk.célú központi támogatás	0,0	331.337,0	340.150,0
- Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	8.647,0	25.750,0
- Működőképességet megőrző támogatás	0,0	0,0	10.300,0
Egyéb felhalm.célú támogatás	0,0	0,0	41,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	37.750,0	37.750,0	62.443,0
Átvett pénzeszköz működésre	0,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	1.167,0	1.167,0	2.489,0
Támogatásértékű működési célú bevétel	36.343,0	36.343,0	54.742,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0,0	0,0	46.498,0
Kölcsönök visszatérülése	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Előző évi várható pénzmaradvány	8.000,0	8.000,0	8.000,0
<i>Költségvetési bevételek mindösszesen:</i>	<i>942.439,0</i>	<i>1.284.301,0</i>	<i>1.430.961,0</i>

KIADÁSOK

Személyi juttatások	342.722,0	349.382,0	370.551,0
- Polgármesteri Hivatal	69.133,0	69.710,0	70.534,0
- Helyi Önkormányzat	74.879,0	77.108,0	85.162,0
- ebből közfoglalkoztatás	19.400,0	19.400,0	23.890,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	130.001,0	132.221,0	136.597,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	68.709,0	70.343,0	78.258,0
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	90.607,0	92.198,0	97.250,0
- Polgármesteri Hivatal	19.075,0	19.231,0	19.651,0
- Helyi Önkormányzat	17.955,0	18.350,0	19.922,0
- ebből közfoglalkoztatás	2.600,0	2.600,0	3.210,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	35.105,0	35.704,0	36.698,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	18.472,0	18.913,0	20.979,0
Dologi kiadás	312.398,0	326.578,0	393.811,0
- Polgármesteri Hivatal	21.093,0	21.106,0	21.106,0
- Helyi Önkormányzat	156.907,0	171.074,0	228.958,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	120.742,0	120.742,0	122.887,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	13.656,0	13.656,0	20.860,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	500,0	500,0	1.581,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	500,0	500,0	500,0
- Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	67,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	334,0
- Helyi önkormányzat	0,0	0,0	680,0
Egyéb működési célú kiadás	117.261,0	117.261,0	121.050,0
- Támogatások	10.000,0	10.000,0	13.053,0
- Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	96.273,0	96.273,0	96.273,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	10.988,0	10.988,0	10.988,0
- Képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,0	0,0	736,0
Támogatásértékű működési kiadás	0,0	0,0	412,0
Átadott pénzeszköz működésre	5.250,0	5.250,0	5.331,0
Beruházás	26.736,0	26.736,0	71.976,0
Felújítás	17.181,0	17.181,0	17.181,0
Kölcsönök	1.000,0	1.000,0	2.000,0
Céltartalék	28.784,0	348.215,0	0,0
<i>Költségvetési kiadások Összesen:</i>	942.439,0	1.284.301,0	1.081.143,0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0,0	0,0	349.818,0
<i>Létszámkeret</i>	182,0	182,0	182,0