

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

<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	2013. évi eredeti előirányzat	2013.08.06.-i előirányzat	2013.12.17.-i előirányzat	Jelenlegi előirányzat
Intézményi működési bevételek	204.276,0	204.276,0	229.814,0	284.205,0
- Polgármesteri Hivatal	1.625,0	1.625,0	1.965,0	1.965,0
- Helyi Önkormányzat	57.855,0	57.855,0	77.569,0	130.844,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	144.796,0	144.796,0	148.296,0	149.054,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	1.984,0	2.342,0
Önkorm. sajátos működési bevétele	93.500,0	93.500,0	106.130,0	104.682,0
- Magánszemélyek kommunális adója	25.000,0	25.000,0	25.900,0	26.644,0
- Iparüzési adó	49.000,0	49.000,0	59.620,0	56.781,0
- Építményadó	8.500,0	8.500,0	9.383,0	9.399,0
- Gépjárműadó	7.600,0	7.600,0	7.600,0	8.097,0
- Pótlék	1.100,0	1.100,0	1.560,0	1.677,0
- Talajterhelési díj	1.000,0	1.000,0	1.567,0	1.672,0
- Lakbér	800,0	800,0	0,0	0,0
- Bíróság	500,0	500,0	500,0	412,0
Önkorm. költségvetési támogatása	560.403,0	902.265,0	919.804,0	906.579,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján	462.650,0	462.650,0	467.386,0	457.454,0
- Központosított támogatás	0,0	1.878,0	2.702,0	2.377,0
- Önkormányzati fejezeti tartalék	24.237,0	24.237,0	0,0	0,0
- Egyes szociális feladatok támogatása	73.516,0	73.516,0	73.516,0	70.507,0
- Egyéb műk.célú központi támogatás	0,0	331.337,0	340.150,0	340.150,0
- Szerkezetátalakítási tartalék	0,0	8.647,0	25.750,0	25.750,0
- Működőképességet megőrző támogatás	0,0	0,0	10.300,0	10.300,0
Egyéb felhalm.célú támogatás	0,0	0,0	41,0	41,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	37.750,0	37.750,0	62.443,0	57.463,0
Átvett pénzeszköz működésre	0,0	0,0	0,0	0,0
Átvett pénzeszköz felhalmozásra	1.167,0	1.167,0	2.489,0	2.602,0
Támogatásértékű műk. célú bevétel	36.343,0	36.343,0	54.742,0	62.057,0
Támog.ért. felhalmozási célú bevétel	0,0	0,0	46.498,0	59.106,0
Kölcsönök visszatérülése	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.715,0
Előző évi várható pénzmaradvány	8.000,0	8.000,0	8.000,0	10.661,0
<b><i>Költségvet. bevételek mindösszesen:</i></b>	<b>942.439,0</b>	<b>1.284.301,0</b>	<b>1.430.961,0</b>	<b>1.495.994,0</b>
<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39.362,0</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b>942.439,0</b>	<b>1.284.301,0</b>	<b>1.430.961,0</b>	<b>1.535.356,0</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	342.722,0	349.382,0	370.551,0	373.507,0
- Polgármesteri Hivatal	69.133,0	69.710,0	70.534,0	68.937,0
- Helyi Önkormányzat	74.879,0	77.108,0	85.162,0	89.606,0
- ebből közfoglalkoztatás	19.400,0	19.400,0	23.890,0	52.144,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	130.001,0	132.221,0	136.597,0	136.597,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	68.709,0	70.343,0	78.258,0	78.367,0
Járulékok és szociális hozzájáruló	90.607,0	92.198,0	97.250,0	96.584,0
- Polgármesteri Hivatal	19.075,0	19.231,0	19.651,0	18.390,0
- Helyi Önkormányzat	17.955,0	18.350,0	19.922,0	20.477,0
- ebből közfoglalkoztatás	2.600,0	2.600,0	3.210,0	7.085,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	35.105,0	35.704,0	36.698,0	36.698,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	18.472,0	18.913,0	20.979,0	21.019,0
Dologi kiadás	312.398,0	326.578,0	393.732,0	424.181,0
- Polgármesteri Hivatal	21.093,0	21.106,0	21.120,0	21.120,0
- Helyi Önkormányzat	156.907,0	171.074,0	228.131,0	257.387,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	120.742,0	120.742,0	123.287,0	124.261,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	13.656,0	13.656,0	21.194,0	21.413,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	500,0	500,0	1.581,0	2.348,0
- Zagyvaparti Idősek Otthona	500,0	500,0	500,0	500,0
- Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0	67,0	67,0
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	334,0	334,0
- Helyi önkormányzat	0,0	0,0	680,0	1.447,0
Egyéb működési célú kiadás	117.261,0	117.261,0	121.050,0	121.503,0
- Támogatások	10.000,0	10.000,0	13.053,0	13.053,0
- Polg. Hiv. által foly.sított ellátások	96.273,0	96.273,0	96.273,0	99.122,0
- Önkorm.által folyósított ellátások	10.988,0	10.988,0	10.988,0	8.583,0
- Képviselői tiszteletdíj felajánlás	0,0	0,0	736,0	745,0
Támogatásértékű működési kiadás	0,0	0,0	491,0	3.102,0
Átadott pénzeszköz működésre	5.250,0	5.250,0	5.331,0	4.060,0
Beruházás	26.736,0	26.736,0	71.976,0	108.410,0
Felújítás	17.181,0	17.181,0	17.181,0	17.181,0
Részesedés vásárlás (tőkeemelés)	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Kölcsönök	1.000,0	1.000,0	2.000,0	4.300,0
Céltartalék	28.784,0	348.215,0	0,0	0,0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>942.439,0</b>	<b>1.284.301,0</b>	<b>1.081.143,0</b>	<b>1.156.176,0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>349.818,0</b>	<b>379.180,0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>942.439,0</b>	<b>1.284.301,0</b>	<b>1.430.961,0</b>	<b>1.535.356,0</b>
<b>Létszámkeret</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>