

Újszász Városi Önkormányzat
6/2019. (V. 29.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2018. évi maradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított jogkörére, a 2018. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

ezen belül: **1.275.774.283.-Ft költségvetési bevétellel,**
1.207.982.627.-Ft működési bevétellel,
67.791.656.-Ft felhalmozási bevétellel,

ezen belül: **1.398.934.962.-Ft költségvetési kiadással,**
1.171.256.396.-Ft működési kiadással,
227.678.566.-Ft felhalmozási kiadással,

ezen belül: **-123.160.679.-Ft költségvetési egyenleggel,**
+36.726.231.-Ft működési egyenleggel,
-159.886.910.-Ft felhalmozási egyenleggel,

ezen belül: **519.800.709.-Ft finanszírozási bevétellel,**
84.103.964.-Ft működési finanszírozási bevétellel
435.696.745.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

ezen belül: **24.605.155.-Ft finanszírozási kiadással,**
24.605.155.-Ft működési finanszírozási kiadással

ezen belül: **+495.195.554.-Ft finanszírozási egyenleggel**
+ 59.498.809.-Ft működési finanszírozási egyenleggel
+435.696.745.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

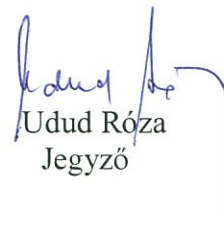
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 372.034.875.-Ft-ot a 2019. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 250.317.682.-Ft-ot az önkormányzat TOP-os pályázatainak megvalósítására hagy jóvá.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- 4.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Uniók projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 1.256.993.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 218.231.721.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 372.034.875.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2019. évi költségvetésüket finanszírozza.
- 7.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

- 9.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dobozi Róbert
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	653 931 403	686 990 057	686 990 057	100,00
	- általános működési támogatás	172 840 959	212 595 368	211 717 168	211 717 168	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 377 800	111 379 066	111 379 066	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	302 202 327	322 341 285	325 408 925	325 408 925	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 616 950	7 616 950	100,00
	- bérkompenzáció	3 318 170	0	2 281 149	2 281 149	100,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	0	19 820 518	19 820 518	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	1 755 710	1 755 710	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	832 400	832 400	100,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- települési arculati kézikönyv	1 000 000	0	0	0	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	15 200 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	878 200	878 200	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsielőirányzat támogatás	0	0	2 292 000	2 292 000	100,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	0	0	48 000	48 000	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	0	2 959 971	2 959 971	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	142 626 406	138 616 445	142 372 010	102,71
	- OEP támogatás	34 884 700	35 593 600	31 240 500	31 240 500	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	93 999 570	81 569 741	81 569 741	100,00
	- Kulturális illetmény pótlék	0	1 272 436	0	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
	- AKG pályázat	5 186 646	2 350 000	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	2 128 400	1 693 217	1 693 217	100,00
	- Zöldítés támogatás	636 542	380 000	493 824	493 824	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	832 400	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	670 000	607 725	607 725	100,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	0	22 064	22 064	100,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	0	0	10 977 035	14 732 600	134,21
	- országgyűlési képviselő választás	0	0	1 702 881	1 702 881	100,00
	- időközi polgármester választás	0	0	1 903 162	1 903 162	100,00
	- Nyári diák munka támogatás	2 099 930	0	3 006 296	3 006 296	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 857 525	34 571 653	34 571 653	100,00
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	68 505 623	80 377 200	80 377 200	100,00
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	0	530 000	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>941 852</u>	<u>818 759</u>	<u>818 759</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	105 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>268 625 856</u>	<u>249 562 625</u>	<u>262 292 637</u>	<u>262 759 448</u>	<u>100,18</u>
	- Helyi önkormányzat	77 762 174	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 829 188	17 817 335	27 205 578	27 300 420	100,35
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	0	616 738	625 457	101,41
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	168 667 216	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 123 971</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 167 339 596	1 150 425 434	1 203 760 251	1 207 982 627	100,35
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>36 651 482</u>	<u>57 101 562</u>	<u>155,80</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>28 290 734</u>	<u>28 290 734</u>	<u>100,00</u>
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>28 810 828</u>	<u>344,60</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futókör) támogatás	0	0	0	24 205 645	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>3 562 961</u>	<u>100,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>0</u>	<u>332 834</u>	<u>332 834</u>	<u>100,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 639 302 897	1 185 242 577	1 251 101 827	1 275 774 283	101,97

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód. ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	474 360 919	493 887 360	519 800 709	105,25
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	33 016 992	474 360 919	493 887 360	493 887 360	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	474 360 919	493 887 360	493 887 360	100,00
	- működési célú	33 016 992	38 664 174	58 190 615	58 190 615	100,00
	= Önkormányzat	29 349 193	32 998 477	52 295 630	52 295 630	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	= Zagyvartéri Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	3 091 382	3 091 382	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	738 986	738 986	100,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	24 605 155	0	0	25 913 349	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 696 925 044	1 659 603 496	1 744 989 187	1 795 574 992	102,90

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód. ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	563 958 684	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	102 512 589	111 103 143	113 919 123	113 919 123	100,00
	- Helyi önkormányzat	157 816 155	163 384 976	156 001 814	156 001 814	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	80 678 372	86 045 500	72 325 725	72 325 725	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	206 361 382	214 305 280	214 305 280	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	115 032 464	113 485 665	113 485 665	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	22 030 753	23 381 255	23 381 255	100,00
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 311 922	24 911 952	24 911 952	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	9 019 698	8 597 470	7 051 760	7 051 760	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	38 634 000	42 714 649	42 714 649	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 717 980	22 615 729	22 615 729	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	373 176 209	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	69 899 901	84 698 537	84 698 537	100,00
	- Helyi önkormányzat	161 190 757	142 664 796	172 266 671	172 266 669	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	115 700 000	122 261 293	120 798 011	98,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	16 116 550	19 977 244	19 543 770	97,83
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	450 000	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	450 000	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	39 645 121	29 548 235	28 957 826	98,00
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	0	1 427 198	1 427 198	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	5 864 121	5 919 446	5 919 446	100,00
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 244 121	5 244 121	5 244 121	100,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	220 325	220 325	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer		250 000	455 000	455 000	100,00
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	14 781 000	22 201 591	21 611 182	97,34
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	10 000 000	14 266 800	14 266 800	100,00
	- Helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	200 000	100,00
	- Jászkun-Volán	907 000	3 681 000	5 607 000	5 607 000	100,00
	- Követelések túlfizetés			590 409	0	0,00
	- Polgármesteri keret	997 816	1 100 000	1 102 382	1 102 382	100,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltetdíj felajánlások)	1 095 000	0	435 000	435 000	100,00
	K513. Tartalékok	0	19 000 000	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	10 000 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	9 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 880 911	1 123 671 375	1 173 743 563	1 171 256 396	99,79
6.	K6. Beruházások	50 267 804	503 592 679	509 009 890	218 231 721	42,87
	- Helyi önkormányzat	40 292 783	478 105 896	502 982 573	212 204 404	42,19
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	23 006 600	2 523 194	2 523 194	100,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	1 320 793	0	428 120	428 120	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	2 480 183	3 076 003	3 076 003	100,00
7.	K7. Felújítások	10 462 304	4 000 000	29 440 727	1 256 993	4,27
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	0	29 440 727	1 256 993	4,27
	- Zagyvartó Idősek Otthona	7 528 604	4 000 000	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	3 734 287	8 189 852	8 189 852	100,00
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	3 755 565	3 755 565	100,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	100,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 734 287	1 734 287	100,00
	- ÚVVSE TAO pályázat önértő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 734 287	1 734 287	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 036 924	511 326 966	546 640 469	227 678 566	41,65
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 917 835	1 634 998 341	1 720 384 032	1 398 934 962	81,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 037 684	1 659 603 496	1 744 989 187	1 423 540 117	81,58
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	180,0	181,75	181,75		0,00

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	791 029 409	819 183 629	822 939 194	100,46
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	653 931 403	686 990 057	686 990 057	100,00
	- általános működési támogatás	172 840 959	212 595 368	211 717 168	211 717 168	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 377 800	111 379 066	111 379 066	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	322 341 285	325 408 925	325 408 925	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 616 950	7 616 950	100,00
	- bérkompenzáció	3 318 170	0	2 281 149	2 281 149	100,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	0	19 820 518	19 820 518	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	1 755 710	1 755 710	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	832 400	832 400	100,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	1 000 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	878 200	878 200	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0	0,00
	- helyi lözbitonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsiszikkentés támogatás	0	0	2 292 000	2 292 000	100,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	48 000	48 000	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	0	2 959 971	2 959 971	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 098 006	132 193 572	135 949 137	102,84
	- OEP támogatás	34 884 700	35 593 600	31 240 500	31 240 500	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	93 999 570	81 569 741	81 569 741	100,00
	- Kulturális illetménypótlék	0	1 272 436	0	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	832 400	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- EU-s projektek működési támogatás	0	0	10 977 035	14 732 600	134,21
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	0	3 006 296	3 006 296	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	104 200 000	115 767 612	115 767 612	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 857 525	34 571 653	34 571 653	100,00
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 548 852	68 505 623	80 377 200	80 377 200	100,00
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	530 088	530 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	846 764	836 852	818 759	818 759	100,00
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	91 438 112	67 324 115	76 312 501	77 897 304	102,08
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	977 780 957	962 553 524	1 011 357 242	1 016 697 610	100,53

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	28 290 734	28 290 734	100,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	32 420 166	8 360 748	28 810 828	344,60
	- EU-s projektek	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futópárk) támogatás	0	0	0	24 205 645	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	0	103 612	103 612	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 449 744 258	997 370 667	1 058 698 818	1 084 489 266	102,44
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 470 438	466 459 338	488 731 361	514 644 710	105,30
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	20 865 283	466 459 338	488 731 361	488 731 361	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	20 865 283	466 459 338	488 731 361	488 731 361	100,00
	- működési célú	20 865 283	30 762 593	53 034 616	53 034 616	100,00
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 605 155	0	0	25 913 349	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 214 696	1 463 830 005	1 547 430 179	1 599 133 976	103,34

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. mód.ei./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	296 699 293	305 520 503	295 866 920	295 866 920	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	58 593 771	52 077 096	53 021 050	53 021 050	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	231 529 688	207 710 661	251 232 865	250 799 391	99,83
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 359 226	16 964 121	23 941 235	23 350 826	97,53
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	0	1 427 198	1 427 198	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K505. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	5 864 121	5 919 446	5 919 446	100,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	2 092 816	1 100 000	16 594 591	16 004 182	96,44
	K513. Tartalékok	0	10 000 000	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	10 000 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	633 200 373	617 890 768	657 718 186	656 694 303	99,84
6.	K6. Beruházások	47 081 373	480 586 079	507 045 530	216 267 361	42,65
7.	K7. Felújítások	2 933 700	0	29 440 727	1 256 993	4,27
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000	2 000 000	8 189 852	8 189 852	100,00
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	3 755 565	3 755 565	100,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	100,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	1 734 287	1 734 287	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	52 065 073	482 586 079	544 676 109	225 714 206	41,44
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	685 265 446	1 100 476 847	1 202 394 295	882 408 509	73,39
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	707 385 295	1 125 082 002	1 226 999 450	907 013 664	73,92
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	77,0	74,75	74,75	74,75	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018/2017 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>5 528 400</u>	<u>2 816 830</u>	<u>2 816 830</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>8 654 804</u>	<u>5 528 400</u>	<u>2 816 830</u>	<u>2 816 830</u>	<u>100,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>175 346 523</u>	<u>180 454 900</u>	<u>183 179 931</u>	<u>182 061 939</u>	<u>99,39</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 065 298	185 983 300	185 996 761	184 878 769	99,40
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 065 298	185 983 300	185 996 761	184 878 769	99,40
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 273 699	6 066 252	3 091 382	3 091 382	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>11 273 699</u>	<u>6 066 252</u>	<u>3 091 382</u>	<u>3 091 382</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>11 273 699</u>	<u>6 066 252</u>	<u>3 091 382</u>	<u>3 091 382</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	<u>11 273 699</u>	<u>6 066 252</u>	<u>3 091 382</u>	<u>3 091 382</u>	<u>100,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 338 997	192 049 552	189 088 143	187 970 151	99,41

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>191 968 041</u>	<u>210 726 082</u>	<u>218 509 231</u>	<u>218 509 231</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>44 049 456</u>	<u>39 489 960</u>	<u>43 484 807</u>	<u>43 484 807</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>128 128 671</u>	<u>122 842 386</u>	<u>125 148 882</u>	<u>123 685 600</u>	<u>98,83</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>22 681 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377 599 168	396 189 428	392 749 920	391 286 638	99,63
6.	K6. Beruházások	<u>2 655 793</u>	<u>0</u>	<u>428 120</u>	<u>428 120</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 441 213	5 734 287	428 120	428 120	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 040 381	401 923 715	393 178 040	391 714 758	99,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 040 381	401 923 715	393 178 040	391 714 758	99,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	84,0	83,0	80,0	96,39

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	105 000	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 841 221	1 783 610	2 800 205	2 800 205	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 493 341	1 888 610	6 406 248	6 406 248	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 493 341	1 888 610	6 406 248	6 406 248	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 371 351	3 723 939	8 470 865	8 470 865	100,00
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	79 635 380	83 335 731	83 335 731	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	16 127 599	17 117 728	17 117 728	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	13 517 850	13 828 200	22 821 996	22 821 996	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 081 370	109 591 179	123 275 455	123 275 455	100,00
6.	K6. Beruházások	530 638	23 006 600	1 536 240	1 536 240	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	23 006 600	1 536 240	1 536 240	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 612 008	132 597 779	124 811 695	124 811 695	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 612 008	132 597 779	124 811 695	124 811 695	100,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj	20,00	23,00	23,00	23,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	20,00	21,00	21,00	19,00	90,48
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	0,0	2,0	2,0	2,0	100,00

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	251 559 602	269 086 936	269 553 747	100,17
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	0	93 500	93 500	100,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	1 624 548 571	1 185 242 577	1 251 101 827	1 275 774 283	101,97
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	474 360 919	493 887 360	519 800 709	105,25
	<u>Bevételek mindösszesen</u>	1 682 170 718	1 659 603 496	1 744 989 187	1 795 574 992	102,90
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	563 958 684	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	373 176 209	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	20 645 121	29 548 235	28 957 826	98,00
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	503 592 679	509 009 890	218 231 721	42,87
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	4 000 000	29 440 727	1 256 993	4,27
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	3 734 287	8 189 852	8 189 852	100,00
IX.	K512. Tartalékok	0	19 000 000	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	10 000 000	0	0	0,00
	- céltartalék	0	9 000 000	0	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 180 914 545	1 634 998 341	1 720 384 032	1 398 934 962	81,32
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 203 034 394	1 659 603 496	1 744 989 187	1 423 540 117	81,58

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	249 562 625	262 292 637	262 759 448	100,18
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	0	93 500	93 500	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 150 425 434	1 203 760 251	1 207 982 627	100,35
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	38 664 174	58 190 615	84 103 964	144,53
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 189 089 608	1 261 950 866	1 292 086 591	102,39
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	39 645 121	29 548 235	28 957 826	98,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 123 671 375	1 173 743 563	1 171 256 396	99,79
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 148 276 530	1 198 348 718	1 195 861 551	99,79

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	0	332 834	332 834	100,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	252 289 116	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	Finanszírozási műveletek	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	470 513 888	483 038 321	503 488 401	104,23
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	503 592 679	509 009 890	218 231 721	42,87
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	4 000 000	29 440 727	1 256 993	4,27
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	3 734 287	8 189 852	8 189 852	100,00
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	511 326 966	546 640 469	227 678 566	41,65
IV.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	511 326 966	546 640 469	227 678 566	41,65

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
 2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	796 557 809	822 000 459	825 756 024	100,46
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>653 931 403</u>	<u>686 990 057</u>	<u>686 990 057</u>	<u>100,00</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>142 626 406</u>	<u>135 010 402</u>	<u>138 765 967</u>	<u>102,78</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	142 626 406	135 010 405	138 765 967	102,78
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	104 200 000	115 767 612	115 767 612	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 857 525</u>	<u>34 571 653</u>	<u>34 571 653</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 548 852</u>	<u>68 505 623</u>	<u>80 377 200</u>	<u>80 377 200</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	530 088	530 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>846 764</u>	<u>836 852</u>	<u>818 759</u>	<u>818 759</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	77 762 174	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
	- Helyi önkormányzat	77 762 174	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	972 759 823	959 310 599	996 414 361	1 000 139 184	100,37

3/a számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	28 290 734	28 290 734	100,00
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	0	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	32 420 166	8 360 748	28 810 828	344,60
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.tám.	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futókör)	0	0	0	24 205 645	0,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzése	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	0	103 612	103 612	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#####	994 127 742	#####	#####	102,32
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	468 695 222	487 992 375	513 905 724	105,31
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	29 349 193	468 695 222	487 992 375	487 992 375	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 349 193	468 695 222	487 992 375	487 992 375	100,00
	- működési célú	29 349 193	32 998 477	52 295 630	52 295 630	100,00
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 605 155	0	0	25 913 349	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 462 822 964	1 531 748 312	1 581 836 564	103,27

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018 év mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 155</u>	<u>163 384 976</u>	<u>156 001 814</u>	<u>156 001 814</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 155	163 384 976	156 001 814	156 001 814	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	80 678 372	86 045 500	72 325 725	72 325 725	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 311 922</u>	<u>24 911 952</u>	<u>24 911 952</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 311 922	24 911 952	24 911 952	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	8 597 470	7 051 760	7 051 760	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 190 757</u>	<u>142 664 796</u>	<u>172 266 671</u>	<u>172 266 669</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	161 190 757	142 664 796	172 266 671	172 266 669	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>35 618 387</u>	<u>33 656 116</u>	<u>33 656 116</u>	<u>100,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>39 645 121</u>	<u>29 548 235</u>	<u>28 957 826</u>	<u>98,00</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>0</u>	<u>1 427 198</u>	<u>1 427 198</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 794 302</u>	<u>5 864 121</u>	<u>5 919 446</u>	<u>5 919 446</u>	<u>100,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 149 816</u>	<u>14 781 000</u>	<u>22 201 591</u>	<u>21 611 182</u>	<u>97,34</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>19 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	405 026 091	405 625 202	416 384 788	415 794 377	99,86
6.	K6. Beruházások	<u>40 292 783</u>	<u>478 105 896</u>	<u>502 982 573</u>	<u>212 204 404</u>	<u>42,19</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>0</u>	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>3 734 287</u>	<u>8 189 852</u>	<u>8 189 852</u>	<u>100,00</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 755 565</u>	<u>3 755 565</u>	<u>100,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>100,00</u>
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 533 299	481 840 183	540 613 152	221 651 249	41,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 559 390	887 465 385	956 997 940	637 445 626	66,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	575 357 579	574 750 372	574 750 372	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 752 424</u>	<u>550 145 217</u>	<u>550 145 217</u>	<u>100,00</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	<u>175 045 853</u>	<u>206 282 733</u>	<u>191 645 871</u>	<u>191 645 871</u>	<u>100,00</u>
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	<u>163 880 901</u>	<u>155 608 191</u>	<u>157 798 917</u>	<u>157 798 917</u>	<u>100,00</u>
	- Zagyvartari Idősek Otthona	<u>198 079 104</u>	<u>188 861 500</u>	<u>200 700 429</u>	<u>200 700 429</u>	<u>100,00</u>
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 685 097	1 462 822 964	1 531 748 312	1 212 195 998	79,14
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	88,00	80,00	80,00		0,00
	Költségvetési létszámkeret	22,0	23,0	23,0		0,00

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	105 000	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 829 188	17 817 335	27 205 578	27 300 420	100,35
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 481 308	17 922 335	30 811 621	30 906 463	100,31
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 481 308	17 922 335	30 811 621	30 906 463	100,31
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	208 118 062	193 710 488	193 710 488	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	206 282 733	191 645 871	191 645 871	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 405 171	226 040 397	224 522 109	224 616 951	100,04
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	102 512 589	111 103 143	113 919 123	113 919 123	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	22 030 753	23 381 255	23 381 255	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	69 899 901	84 698 537	84 698 537	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 452 611	203 033 797	221 998 915	221 998 915	100,00
6.	K6. Beruházások	887 943	23 006 600	2 523 194	2 523 194	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	23 006 600	2 523 194	2 523 194	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 340 554	226 040 397	224 522 109	224 522 109	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 340 554	226 040 397	224 522 109	224 522 109	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	20,00	21,00	21,00	19,00	90,48
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,0	14,75	14,75	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	0	0	0		0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	191 952 882	203 791 811	203 791 811	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	188 861 500	200 700 429	200 700 429	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	3 091 382	3 091 382	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	365 145 382	379 709 342	380 103 334	100,10
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	189 277 322	206 361 382	214 305 280	214 305 280	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	43 484 042	38 634 000	42 714 649	42 714 649	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	124 985 847	115 700 000	122 261 293	120 798 011	98,80
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	450 000	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	361 145 382	379 281 222	377 817 940	99,61
6.	K6. Beruházások	1 320 793	0	428 120	428 120	100,00
7.	K7. Felújítások	7 528 604	4 000 000	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	4 000 000	428 120	428 120	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	365 145 382	379 709 342	378 246 060	99,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívüire	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	365 145 382	379 709 342	378 246 060	99,61
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	80,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	0	616 738	625 457	101,41
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	0	616 738	625 457	101,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	0	616 738	625 457	101,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	156 347 177	158 537 903	158 537 903	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	155 608 191	157 798 917	157 798 917	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	738 986	738 986	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	156 347 177	159 154 641	159 163 360	100,01
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	114 352 618	115 032 464	113 485 665	113 485 665	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	26 240 264	22 717 980	22 615 729	22 615 729	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	15 666 116	16 116 550	19 977 244	19 543 770	97,83
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	153 866 994	156 078 638	155 645 164	99,72
6.	K6. Beruházások	7 766 285	2 480 183	3 076 003	3 076 003	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	2 480 183	3 076 003	3 076 003	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	156 347 177	159 154 641	158 721 167	99,73
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	156 347 177	159 154 641	158 721 167	99,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	39,0	38,0	38,0	38,0	100,00

4. számú melléklet

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

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 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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	4 918,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 918,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00
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			4 918,00			0,00	4 918,00

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	3 987 400	76 190 780	79 821 820
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	375 561	10 974 495	129 649 944
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	8 221 531	70 518 147	1 260 322
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	2 105 825	35 748 418	214 580
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 16.887.566.-Ft</i>	0	0	19 867 725	19 867 725
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" projekt. <i>Támogatás összege 6.999.931.-Ft</i>	0	3 165 024	3 614 942	219 965
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	15 232 600	0	213 106	15 019 494
	482 219 225	15 232 600	17 855 341	217 127 613	255 064 661

a 6/2019. (V. 29.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvartai Idősek Otthona konyha felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0	0
3.	Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Szabadság tér 4. orvosi rendelő II. ütem)	29 667 089	0	29 440 727	538 480	29 128 609
4.	Koncessziós díjból megvalósított felújítás (szennyvízátemelő szivattyújavítás Béke krt)	1 365 442	0	0	718 513	0
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	35 032 531	4 000 000	29 440 727	1 256 993	29 128 609

a 6/2019. (V. 29.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	540 144 802	503 592 679	509 009 890	218 231 721
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	6 844 496	1 996 977	6 844 496	6 844 496
3.	Bölcsődei udvari játékok	2 111 883	2 480 183	2 480 183	2 111 883
4.	Óvoda (Iskola út 8.) udvari játékok	457 200	0	0	457 200
5.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	0	3 006 600	1 268 332	0
6.	Polgármesteri Hivatal épület (Művelődési Házzal együtt) villamoshálózat	0	20 000 000	16 779 900	0
7.	TOP-os projektekben nem elszámolható beruházási kiadásokra elkülönített összeg	0	10 608 608	6 446 028	0
8.	Nemzeti Szabadidős - Egészségpark Program pályázat	30 541 519	5 000 000	30 541 519	30 541 519
9.	Könyvtár kazán és armatúra csere	0	1 500 000	0	0
10.	Fogorvosi alapellátás (eszközbeszerzés) beruházás	4 271 372	5 400 000	4 271 372	4 271 372
11.	Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés	3 162 385	1 016 000	3 162 085	3 162 085
12.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	22 244 328	0
13.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	156 012 600	156 012 600	60 981 250
14.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	140 624 439	140 624 439	9 556 750
15.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	71 608 926	71 608 926	56 775 384
16.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	37 854 243	39 972 566	34 533 587	34 533 587
17.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	0	0
18.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt.	15 232 000	0	213 106	213 106
19.	Ételszállításra alkalmas zárt kisteherautó	3 000 000	0	3 000 000	0
20.	Közművelődési érd.növ.tám, hangosítási eszközök	313 699	0	107 000	313 699

8. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

21.	Települési arculati kézikönyv települési rendezési terv módosítással	595 000	0	595 000	595 000
22.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal	1 536 240	0	1 536 240	1 536 240
23.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	986 954	0	986 954	986 954
24.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	595 820	0	595 820	503 430
25.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	3 490	0	0	3 490
26.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaprti Idősek Otthona	428 120	0	428 120	428 120
27.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat			429 635	115 936
28.	Önkormányzat fűkasza vásárlás	312 420	0	312 420	312 420
29.	MAX-476 platós teherautó vásárlás			3 987 800	3 987 800
30.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	6 999 931	467 750	0	0
II. Nem beruházási kiadások		8 189 852	3 734 287	8 189 852	8 189 852
31.	ÚVVSE program támogatás	1 734 287	1 734 287	1 734 287	1 734 287
32.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 700 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000
33.	Támogatási előleg visszafizetés (Napelem)	3 755 565	0	3 755 565	3 755 565
III. Hiteltörlesztések		0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen		548 334 654	507 326 966	517 199 742	226 421 573

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartai Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 067 930 840	30 906 463	176 311 523	625 457	1 275 774 283
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 445 626	224 522 109	378 246 060	158 721 167	1 398 934 962
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	430 485 214	-193 615 646	-201 934 537	-158 095 710	-123 160 679
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	513 905 724	193 710 488	203 791 811	158 537 903	1 069 945 926
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	574 750 372	0	0	0	574 750 372
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 844 648	193 710 488	203 791 811	158 537 903	495 195 554
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875

a 6/2019. (V. 29.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2019.év	2020.év	2021.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	114949	103363	103363	103363	425038
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	3563	0	0	0	3563
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6794	1997	1997	1997	12785
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	805	837	837	837	3316
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	126111	106197	106197	106197	444702
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	63055,5	53098,5	53098,5	53098,5	222351
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	6794	1997	1997	1997	12785
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	56261,5	51101,5	51101,5	51101,5	209566

11. számú melléklet

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi
VAGYON KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) <i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	<u>2 750 842 880</u>	<u>2 841 698 536</u>
2.	I. <i>Immateriális javak</i>	3 655 275	2 358 366
3.	II. <i>Tárgyi eszközök</i>	1 780 473 866	1 906 928 925
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 744 779 332</u>	<u>1 728 128 992</u>
	= Törzsvagyon	1 732 540 636	1 716 239 704
	- Forgalmképtelen	751 771 725	725 788 250
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	936 652 284	948 989 820
	= Üzleti vagyon	44 116 627	41 461 634
	= Törzsvagyonon kívüli	12 238 696	11 889 288
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>19 947 105</u>	<u>40 744 660</u>
	= Törzsvagyon	19 947 105	40 744 660
	- Forgalmképtelen	261 795	212 546
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	5 807 318	27 100 562
	= Üzleti vagyon	13 877 992	13 431 552
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>15 747 429</u>	<u>138 055 273</u>
	= Törzsvagyon	15 747 429	138 055 273
	- Forgalmképtelen	0	60 590 344
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	15 747 429	138 055 273
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 650 500	5 650 500
	1. Tartós részesedés	<u>5 650 500</u>	<u>5 650 500</u>
	= Üzleti vagyon	5 650 500	5 650 500
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	961 063 239	926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10 724 328	7 797 557
7.	I. Készletek	10 724 328	7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	498 457 369	384 280 117
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 590
12.	III. Forintszámlák	473 554 764	354 430 892
	- kincstáron kívüli forintszámla		104 113 210
	- kincstárban vezetett forintszámlák		250 317 682
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605	29 847 635
15.	ÖSSZESEN	3 260 024 577	3 233 776 210

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
	<u>ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	<i>"0"-ra leírt eszközök</i>	148 969 879	146 849 963
2.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek</i>	28 101 874	34 092 445
3.	01. Befektetett eszközök	948 934 205	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	02. Készletek	0	4 157 967
5.	<i>Függő követelés</i>	0	0
6.	<i>Függő kötelezettség</i>	440 980 606	440 980 606
	- támogatási előleg	440 494 481	249 757 465
	- hagyaték	486 125	0
7.	<i>Biztos (jövőbeni) követelés</i>	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	<u>SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>		
	Kataszteri napló	5 348 810 112	5 380 145 744
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 155 626 491	4 186 962 123
	Számviteli nyilvántartás	4 173 096 871	4 204 432 503
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 155 626 491	4 186 962 123

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	498 457 369
2.	• Bankszámlák egyenlege	473 554 764
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	24 902 605
	Költségvetési bevételek	1 851 832 849
	Sajátos forrásoldali elszámolások	4 878 133
4.	Bevételek összesen (+)	1 856 710 982
	Költségvetési kiadások	1 973 685 334
	Sajátos eszközoldali elszámolások	-2 797 100
5.	Kiadások összesen (-)	1 970 888 234
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	384 280 117
7.	• Bankszámlák egyenlege	354 430 892
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 849 225

**a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	106 356 511		112 858 074
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	233 451 826		247 662 724
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 250 378		4 262 334
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	347 058 715		364 783 132
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	-2 154 330		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 154 330		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 189 258 651		1 237 135 274
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 944 945		127 732 910
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 696 726		270 457 693
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 857 313		5 518 878
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 400 757 635		1 640 844 755
12	10 Anyagköltség	134 769 053		139 564 684
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 605 464		134 847 619
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	484 899		72 219
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 131 951		31 691 885
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	294 991 367		306 176 405
17	14 Bérköltség	504 460 353		573 523 392
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 522 954		70 745 373
19	16 Bérjárulékok	119 913 910		124 102 110
20	V Személyi jellegű ráfordítások	683 897 217		768 370 875
21	VI Értékcsökkenési leírás	129 615 791		102 870 663
22	VII Egyéb ráfordítások	671 270 651		719 127 983
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-34 113 006		109 081 961
24	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
27	19a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev.	705 452		932 078
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	705 452		932 078
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	261 727		21 291
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
32	26a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	261 727		21 291
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	443 725		910 787
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	0		0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-33 669 281		109 992 748

a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZOK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 750 842 880		2 841 698 536
2.	I. Immateriális javak	3 655 275		2 358 366
3.	II. Tárgyi eszközök	1 780 473 866		1 906 928 925
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 744 779 332		1 728 128 992
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	19 947 105		40 744 660
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	15 747 429		138 055 273
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500		5 650 500
	1. Tartós részesedés	5 650 500		5 650 500
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	961 063 239		926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10 724 328		10 724 328
7.	I. Készletek	10 724 328		7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	498 457 369		384 280 117
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		1 590
12.	III. Forintszámlák	473 554 764		354 430 892
13.	IV. Devizaszámlák	0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605		29 847 635
15.	D.) Követelések	37 997 447		47 301 919
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 807 963		25 408 817
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 205 363		13 254 875
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 984 121		8 638 227
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 738 881		0
20.	F.) Aktiv időbeli elhatárolások	0		551 230
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 302 754 169		3 281 629 359

14. számú melléklet folytatása

	FORRASOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 405 998 213</u>		<u>2 513 194 317</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-362 141 778		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 679 545 785		-1 713 215 066
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-33 669 281		109 992 748
17.	H.) Kötelezettségek	<u>85 436 459</u>		<u>96 157 406</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	894 912		2 234 830
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59 025 032		63 527 928
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 516 515		30 394 648
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>811 319 497</u>		<u>672 277 636</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 302 754 169</u>		<u>3 281 629 359</u>