

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.25.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 2021. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 4., és 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
2.324.252.712.-Ft költségvetési bevétellel, ezen belül
1.580.778.464.-Ft működési bevétellel,
743.474.248.-Ft felhalmozási bevétellel,
1.583.919.575.-Ft költségvetési kiadással, ezen belül
1.477.750.836.-Ft működési kiadással,
106.168.739.-Ft felhalmozási kiadással,
740.333.137.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
103.027.628.-Ft működési egyenleggel,
637.305.509.-Ft felhalmozási egyenleggel,
200.385.686.-Ft finanszírozási bevétellel, ezen belül
111.579.405.-Ft működési finanszírozási bevétellel
88.806.281.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
32.737.395.-Ft finanszírozási kiadással, ezen belül
32.737.395.-Ft működési finanszírozási kiadással
167.648.291.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül
78.842.010.-Ft működési finanszírozási egyenleggel
88.806.281.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel
jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét **(2021. évi maradvány)** összesen **907.981.428.-Ft-ot** a 2022. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 848.094.989.-Ft-ot a következő feladatok szerinti finanszírozásra hagy jóvá:

- a) 32.812.809.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére;
- b) 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft, mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték;
- c) 5.022.316.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „*Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban*” projekt megvalósítására;
- d) 300.000.000.-Ft a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 azonosító számú „*Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban*” projekt megvalósítására;
- e) 289.103.100.-Ft a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 azonosító számú „*Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem*” projekt megvalósítására;
- f) 86.262.512.-Ft a TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 azonosító számú „*Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban*” projekt megvalósítására;

- g) 99.251.680.-Ft az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021.(XII.3.) Korm. határozat alapján Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítására;
- h) 19.936.173.-Ft az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Hunyadi úti 660 fm járdaszakasz felújításának megvalósítására
- i) 15.142.645.-Ft az „Egyes kisvárosi települések támogatása” fejlesztésre.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

(1) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 35.702.182.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 68.446.585.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 907.981.428.-Ft összegben, a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2022. évi költségvetésüket finanszírozza.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 15. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

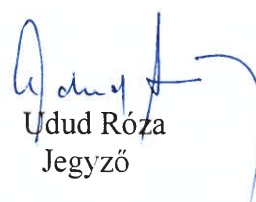
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Újszász, 2022. május 25.


Dobozi Róbert
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	928 137 654	1 074 339 049	1 123 419 337	1 123 419 337	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	818 434 864	889 510 027	889 510 027	100,00
	- általános működési támogatás	214 738 880	239 347 772	240 362 163	240 362 163	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	129 877 350	134 605 200	134 605 200	100,00
	- szoc. gyermekjóléti fea tám.	378 590 818	352 331 640	360 757 000	360 757 000	100,00
	- gyermekétkeztetési fea tám.	84 169 303	83 415 422	83 254 534	83 254 534	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 462 680	13 686 024	13 686 024	100,00
	- szociális ágazati pótlék	0	0	30 477 230	30 477 230	100,00
	- egészségügyi pótlék	0	0	7 889 606	7 889 606	100,00
	- KKV iparüzési adó kedvezmény támogatás	0	0	17 992 270	17 992 270	100,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	4 277 926	0	486 000	486 000	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 976 994	255 904 185	233 909 310	233 909 310	100,00
	- NEAK támogatás	34 679 200	34 739 200	29 031 668	29 031 668	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	48 808 811	61 128 359	61 128 359	100,00
	- Start Mintaprogram támogatás	8 642 664	5 270 915	3 878 716	3 878 716	100,00
	- Kulturális ágazat koronavírus által okozott kár tám.	0	0	5 000 000	5 000 000	100,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 256 171	0	442 751	442 751	100,00
	- Zöldítés támogatás	427 400	0	333 974	333 974	100,00
	- Területalapú támogatás	789 968	0	815 764	815 764	100,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 593	0	28 334	28 334	100,00
	- LEADER pályázatok (Várospanap)	5 999 989	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	34 750 000	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	100 000 000	95 750 000	95 750 000	100,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	9 068 100	9 068 100	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	0	2 080 920	2 080 920	100,00
	- Népszámlálás	0	6 285 259	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	196 963	0	0	0	0,00
	- SZKTT 2019. évi önk. támogatás visszafiz.	560 776	0	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	170 000	0	75 000	75 000	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 050 000	3 275 724	3 275 724	100,00
2.	B3. Kozhatalmi bevételek	137 733 872	127 000 000	130 307 850	114 752 367	88,06
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	35 000 000	42 641 183	40 650 468	95,33
	- építményadó	10 956 876	10 000 000	9 696 661	9 685 781	99,89
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	25 000 000	32 944 522	30 964 687	93,99
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tej./Mód. el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb kozhatalmi bevétel	2 485 895	2 000 000	2 319 289	1 777 182	76,63
	- bírság	0	0	240 035	240 035	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	15 000	0	15 000	15 000	100,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	1 500 000	355 000	384 786	108,39
	- pótlék	693 409	500 000	1 709 254	1 137 361	66,54
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	298 910 037	361 992 281	339 531 760	339 531 760	100,00
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	64 034 099	55 139 873	55 139 873	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	31 781 670	118 773 432	105 946 962	105 946 962	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	33 231	0	126 996	126 996	100,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	183 948 063	179 184 750	178 317 929	178 317 929	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	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	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	- Helyi önkormányzat (patkányirtás és zöldkuka)	577 500	500 000	500 000	75 000	15,00
	- Helyi önkormányzat (orvostanhalgatói tám. V.fiz.)	0	0	3 600 000	3 000 000	83,33
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 365 359 063	1 563 831 330	1 597 358 947	1 580 778 464	98,96
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	736 991 858	736 991 857	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	119 187 853	119 187 853	100,00
	- Onk. fejl. támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	0	19 936 173	19 936 173	100,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	0	99 251 680	99 251 680	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	617 804 005	617 804 004	100,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 431	41 792 431	41 792 430	100,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	99 999 950	0	0	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	277 000 000	277 000 000	277 000 000	100,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	3 778 335	3 778 335	100,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belv. II. ütem"	0	0	290 576 000	290 576 000	100,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	0	3 732 239	3 732 239	100,00
	- Start mintaprogram tám. eszköz beszerzésre	7 117 080	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	6 236 545	0	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	300 000	925 000	925 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	0	0	216 535	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	0	0	216 535	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	0	0	38 683	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	0	0	38 683	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	0	0	38 683	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	- koncessziós díj	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	431 712 456	743 219 031	743 474 248	100,03
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 390 236 853	1 995 543 786	2 340 577 978	2 324 252 712	99,30

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020 évi teljesítés	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj./Mód ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	326 649 350	162 267 366	167 572 877	200 385 686	119,58
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	293 911 955	162 267 366	167 572 877	167 572 877	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	293 911 955	162 267 366	167 572 877	167 572 877	0,00
	- működési célú	45 502 913	73 461 085	78 766 596	78 766 596	100,00
	= Önkormányzat	43 266 937	69 215 330	72 979 052	72 979 052	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	413 540	2 612 755	2 612 755	2 612 755	100,00
	= Zagyvartonyi Idősek Otthona	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	143 484	0	372 841	372 841	100,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	248 409 042	88 806 281	88 806 281	88 806 281	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	32 737 395	0	0	32 812 809	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 716 886 203	2 157 811 152	2 508 150 855	2 524 638 398	100,66

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1 Személyi juttatások	689 816 563	802 510 538	757 932 137	757 888 035	99,99
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	142 853 327	188 719 503	175 870 219	175 870 219	100,00
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	207 565 689	170 986 828	170 986 828	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	48 158 454	48 967 050	50 622 937	50 622 937	100,00
	= ebből mintaprogram	4 859 576	4 891 800	4 992 036	4 992 036	100,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	262 953 786	259 609 999	266 073 675	266 073 675	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	130 403 617	146 615 347	145 001 415	144 957 313	99,97
2.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	112 639 057	126 655 108	112 051 990	112 051 990	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 552 571	32 742 769	27 271 045	27 271 045	100,00
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	30 469 327	20 991 772	20 991 772	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 391 709	3 794 947	4 283 720	4 283 720	100,00
	= ebből mintaprogram	349 112	379 115	386 856	386 856	100,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	43 715 058	40 857 853	41 389 266	41 389 266	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 873 700	22 585 159	22 399 907	22 399 907	100,00
3.	K3 Dologi kiadások	415 750 998	575 598 605	597 478 856	533 001 832	89,21
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	83 813 504	148 024 741	141 406 769	140 037 478	99,03
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	255 210 076	279 817 963	221 114 159	79,02
	- Zagyvartati Idősek Otthona	140 935 548	153 610 538	157 705 423	153 764 276	97,50
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	24 467 662	18 753 250	18 548 701	18 085 919	97,51
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
	K43 Egyéb nem intézményi ellátások	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	39 338 536	26 834 413	26 244 004	97,80
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	24 000	2 823 290	3 134 270	3 134 270	100,00
	K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	8 572 751	3 272 895	6 399 582	6 399 582	100,00
	- SZKTT támogatás	3 540 118	2 754 565	1 030 079	1 030 079	100,00
	- Közfoglalkoztatás előző évi járulék befizetés	4 465 248	0	0	0	0,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	217 385	218 330	218 330	218 330	100,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	0	0	2 080 920	2 080 920	100,00
	- AKG támogatás visszafizetés	0	0	2 296 048	2 296 048	100,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	0	0	324 205	324 205	100,00
	- BURSA osztandj rendszer	350 000	300 000	450 000	450 000	100,00
	K508. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	15 089 750	17 300 561	16 710 152	96,59
	- Civil szervezetek támogatása	10 394 500	10 000 000	13 241 710	13 054 029	98,58
	- Jász kun-Volán	1 398 000	3 500 000	1 469 101	1 020 497	69,46
	- Polgármesteri keret	1 336 914	1 500 000	2 500 000	2 309 376	92,38
	- Házi orvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	39 750	39 750	76 250	191,82
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felejtéslások)	180 000	50 000	50 000	250 000	500,00
	K513. Tartalékok	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 578 308 187	1 542 862 371	1 477 750 836	95,78

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód. el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	225 379 345	534 717 570	879 020 120	68 446 585	7,79
	- Helyi önkormányzat	210 071 377	521 024 572	873 478 904	62 906 369	7,20
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	4 779 732	4 343 004	4 120 367	4 119 367	99,98
	- Zagyvartati Idősek Otthona	10 071 701	1 270 000	1 413 889	1 413 889	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	456 535	8 079 994	6 960	6 960	100,00
7.	K7. Felújítások	14 792 922	6 048 000	47 310 997	35 702 182	75,46
	- Helyi önkormányzat	13 227 202	3 000 000	47 310 997	35 702 182	75,46
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 565 720	3 048 000	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	6 000 000	6 219 972	2 019 972	32,48
	K84. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre	110 611	0	219 972	219 972	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)	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,00
	K89. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on kívülre	0	4 000 000	4 000 000	0	0,00
	- ÜVVSE TAO pályázat önrő támogatás	0	4 000 000	4 000 000	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 482 878	546 765 570	932 551 089	106 168 739	11,38
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 520 291 129	2 125 073 757	2 475 413 460	1 583 919 575	63,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 313 326	2 157 811 152	2 508 150 855	1 616 656 970	64,46
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	183,00	183,00	183,00	183,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret (tényleges)	180,00			178,00	0,00

2. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 444 559	1 074 339 049	1 119 717 594	1 119 717 594	100,00
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	818 434 864	889 510 027	889 510 027	100,00
	- általános működési támogatás	214 738 880	239 347 772	240 362 163	240 362 163	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	129 877 350	134 605 200	134 605 200	100,00
	- szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti fea tám.	378 590 818	352 331 640	360 757 000	360 757 000	100,00
	- gyermekéktézeti fea tám.	84 169 303	83 415 422	83 254 534	83 254 534	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 462 680	13 686 024	13 686 024	100,00
	- szociális ágazati pótlék	0	0	30 477 230	30 477 230	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	7 889 606	7 889 606	100,00
	- KKV iparüzési adó kedvezmény támogatás	0	0	17 992 270	17 992 270	100,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	4 277 926	0	486 000	486 000	100,00
	B16 Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	103 283 899	255 904 185	230 207 567	230 207 567	100,00
	- NEAK támogatás	34 679 200	34 739 200	29 031 668	29 031 668	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	48 808 811	61 128 359	61 128 359	100,00
	- Start Mintaprogram támogatás	8 642 664	5 270 915	3 878 716	3 878 716	100,00
	- Kulturális ágazat koronavírus által okozott kár tám.	0	0	5 000 000	5 000 000	100,00
	- LEADER pályázat (Várospanap)	5 999 989	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	34 750 000	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejli "	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav "	0	100 000 000	95 750 000	95 750 000	100,00
	- Népszámlálás	0	6 285 259	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	9 068 100	9 068 100	100,00
	- SZKTT 2019. évi onk támogatás visszafiz.	560 776	0	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalás	170 000	0	75 000	75 000	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 050 000	3 275 724	3 275 724	100,00
2.	B3 Kozhatalmi bevételek	137 718 872	127 000 000	130 292 850	114 737 367	88,06
	B31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34 Vagyoni típusú adók	40 165 449	35 000 000	42 641 183	40 650 468	95,33
	- építményadó	10 956 876	10 000 000	9 696 661	9 685 781	99,89
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	25 000 000	32 944 522	30 964 687	93,99
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36 Egyéb kozhatalmi bevételek	2 470 895	2 000 000	2 304 289	1 762 182	76,47
	- bírság	0	0	240 035	240 035	100,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	1 500 000	355 000	384 786	108,39
	- pótlék	693 409	500 000	1 709 254	1 137 361	66,54
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0	0,00
3.	B4 Működési bevételek	109 647 604	179 701 901	154 393 064	154 538 305	100,09
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 173 388 535	1 381 540 950	1 408 503 508	1 392 068 266	98,83

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	736 991 858	736 991 857	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	119 187 853	119 187 853	100,00
	- Önk fejl. támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	0	19 936 173	19 936 173	100,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	0	99 251 680	99 251 680	100,00
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	617 804 005	617 804 004	100,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 431	41 792 431	41 792 430	100,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	99 999 950	0	0	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra feji"	0	277 000 000	277 000 000	277 000 000	100,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	3 778 335	3 778 335	100,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	290 576 000	290 576 000	100,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	0	3 732 239	3 732 239	100,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak ..." tám.	6 236 545	0	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	300 000	925 000	925 000	100,00
	- Start mintaprogram tám. eszköz beszerzés	7 117 080	0	0	0	0,00
6.	B5 Felhalmozási bevételek	121 937	0	0	216 535	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	0	0	216 535	0,00
7.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	0	0	38 683	0,00
	B74 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	0	0	38 683	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	0	0	38 683	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4 Működési bevételekből felhalmozási célú	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	B404 Tulajdonosi bevételek	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	- koncessziós díj	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	431 712 456	743 219 031	743 474 248	100,03
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 198 266 325	1 813 253 406	2 151 722 539	2 135 542 514	99,25
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 556 858	158 021 611	162 158 174	194 970 983	120,24
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	291 819 463	158 021 611	162 158 174	162 158 174	100,00
	B8131 Előző évi költségvetési maradvány	291 819 463	158 021 611	162 158 174	162 158 174	100,00
	- működési célú	43 410 421	69 215 330	73 351 893	73 351 893	100,00
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	88 806 281	88 806 281	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. AHT-én belüli megelőlegezés	32 737 395	0	0	32 812 809	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 522 823 183	1 971 275 017	2 313 880 713	2 330 513 497	100,72

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>319 493 182</u>	<u>424 798 315</u>	<u>374 287 634</u>	<u>374 266 867</u>	<u>99,99</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>50 275 942</u>	<u>63 975 730</u>	<u>52 546 313</u>	<u>52 589 160</u>	<u>100,08</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>255 712 137</u>	<u>392 628 067</u>	<u>420 479 345</u>	<u>359 209 573</u>	<u>85,43</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>38 695 468</u>	<u>34 205 400</u>	<u>48 564 975</u>	<u>48 564 975</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 508 165</u>	<u>35 838 536</u>	<u>20 988 344</u>	<u>20 846 539</u>	<u>99,32</u>
	K502. Egyéb befizetések	24 000	2 823 290	3 134 270	3 134 270	100,00
	K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr.	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr.	8 572 751	3 272 895	2 022 614	2 022 614	100,00
	K508. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	11 911 414	11 589 750	15 831 460	15 689 655	99,10
	K513. Tartalékok	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	684 684 894	951 446 048	916 866 611	855 477 114	93,30
6.	K6. Beruházások	<u>211 831 105</u>	<u>531 104 816</u>	<u>875 023 775</u>	<u>64 450 240</u>	<u>7,37</u>
7.	K7. Felújítások	<u>14 792 922</u>	<u>6 048 000</u>	<u>47 310 997</u>	<u>35 702 182</u>	<u>75,46</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 310 611</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 219 972</u>	<u>2 019 972</u>	<u>32,48</u>
	K84. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülr.	110 611	0	219 972	219 972	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	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,00
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on kívülre	0	4 000 000	4 000 000	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 934 638	543 152 816	928 554 744	102 172 394	11,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	912 619 532	1 494 598 864	1 845 421 355	957 649 508	51,89
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	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	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 641 729	1 527 336 259	1 878 158 750	990 386 903	52,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	145	145	145	145	100,00
	- közalkalmazott	83	83	83	83	100,00
	- közfoglalkoztatott	60	60	60	60	100,00
	- választott tisztségviselő	2	2	2	2	
	Költségvetési létszámkeret teljesített				141	
	- közalkalmazott				79	
	- közfoglalkoztatott				60	
	- választott tisztségviselő				2	

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 132	0	3 701 743	3 701 743	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 496 132	0	3 701 743	3 701 743	100,00
2.	B3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb kozhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	185 473 052	180 654 750	179 787 929	179 644 542	99,92
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb működ. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	180 654 750	183 489 672	183 346 285	99,92
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb 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 bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	180 654 750	183 489 672	183 346 285	99,92
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
	- működési célú	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 648 136	182 287 750	186 291 620	186 148 233	99,92

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1 Személyi juttatások	<u>263 377 160</u>	<u>260 029 999</u>	<u>266 493 675</u>	<u>266 470 340</u>	<u>99,99</u>
2.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 778 817</u>	<u>40 929 667</u>	<u>41 461 080</u>	<u>41 418 233</u>	<u>99,90</u>
3.	K3 Dologi kiadások	<u>143 773 156</u>	<u>166 093 538</u>	<u>160 188 423</u>	<u>156 981 171</u>	<u>98,00</u>
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	<u>1 398 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>5 846 069</u>	<u>5 397 465</u>	<u>92,33</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452 327 133	470 553 204	473 989 247	470 267 209	99,21
6.	K6 Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 413 889</u>	<u>100,00</u>
7.	K7 Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	K89 Egyéb felham. célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 270 000	1 413 889	1 413 889	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	462 398 834	471 823 204	475 403 136	471 681 098	99,22
	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	<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>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 398 834	471 823 204	475 403 136	471 681 098	99,22
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,00	74,00	74,00	74,00	100,00
	- közalkalmazott	83,00	74,00	74,00	74,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségvetési létszámkeret teljesített	83,00			72,00	0,00
	- közalkalmazott	83,00			72,00	0,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00			0,00	0,00

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 963	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	196 963	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	15 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	3 872 887	1 635 630	5 350 767	5 348 913	99,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 084 850	1 635 630	5 365 767	5 363 913	99,97
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	4 084 850	1 635 630	5 365 767	5 363 913	99,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 540	2 612 755	2 612 755	2 612 755	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	413 540	2 612 755	2 612 755	2 612 755	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 498 390	4 248 385	7 978 522	7 976 668	99,98
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	106 946 221	117 682 224	117 150 828	117 150 828	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 584 298	21 749 711	18 044 597	18 044 597	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	16 265 705	16 877 000	16 811 088	16 811 088	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	141 796 224	156 308 935	152 006 513	152 006 513	100,00
6.	K6. Beruházások	3 476 539	2 342 754	2 582 456	2 582 456	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	3 476 539	2 342 754	2 582 456	2 582 456	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 272 763	158 651 689	154 588 969	154 588 969	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	145 272 763	158 651 689	154 588 969	154 588 969	100,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret teljesített	24,00			25,00	0,00
	- ebből köztisztviselő	20,00			21,00	0,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	4,00			4,00	0,00

3. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tel/Mód ei. (%)
	BEVÉTELEK	I.	II.	III.	IV.	V.
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 074 339 049	1 123 419 337	1 123 419 337	100,00
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 128 625	422 870 716	736 991 858	736 991 857	100,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	127 000 000	130 307 850	114 752 367	88,06
IV.	B4. Működési bevételek	309 393 859	370 834 021	345 758 933	345 758 933	100,00
V.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	0	0	216 535	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	0	0	38 683	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 390 236 853	1 995 543 786	2 340 577 978	2 324 252 712	99,30
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	326 649 350	162 267 366	167 572 877	200 385 686	119,58
	Bevételek mindösszesen	1 716 886 203	2 157 811 152	2 508 150 855	2 524 638 398	100,66
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	802 510 538	757 932 137	757 888 035	99,99
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 639 057	126 655 108	112 051 990	112 051 990	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	575 598 605	597 478 856	533 001 832	89,21
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	21 185 935	26 834 413	26 244 004	97,80
VI.	K6. Beruházások	225 379 345	534 717 570	879 020 120	68 446 585	7,79
VII.	K7. Felújítások	14 792 922	6 048 000	47 310 997	35 702 182	75,46
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	6 000 000	6 219 972	2 019 972	32,48
IX.	K512. Tartalékok	0	18 152 601	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	18 152 601	0	0	0,00
	- céltartalék	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 520 291 129	2 125 073 757	2 475 413 460	1 583 919 575	63,99
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0	0	0	0	0,00
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
	Kiadások mindösszesen	1 549 313 326	2 157 811 152	2 508 150 855	1 616 656 970	64,46

4. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített működési mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei (%)
	BEVÉTELEK	I.	II.	III.	IV.	V.
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 074 339 049	1 123 419 337	1 123 419 337	100,00
II.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	127 000 000	130 307 850	114 752 367	88,06
III.	B4. Működési bevételek	298 910 037	361 992 281	339 531 760	339 531 760	100,00
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 365 359 063	1 563 831 330	1 597 358 947	1 580 778 464	98,96
V.	Finanszírozási műveletek	78 240 308	73 461 085	78 766 596	111 579 405	141,66
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 443 599 371	1 637 292 415	1 676 125 543	1 692 357 869	100,97
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	802 510 538	757 932 137	757 888 035	99,99
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzáj. adó	112 639 057	126 655 108	112 051 990	112 051 990	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	575 598 605	597 478 856	533 001 832	89,21
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 906 165	39 338 536	26 834 413	26 244 004	97,80
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 578 308 187	1 542 862 371	1 477 750 836	95,78
	Finanszírozási műveletek	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 830 448	1 611 045 582	1 575 599 766	1 510 488 231	95,87

5. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mod ei (%)
	BEVÉTELEK	I.	II.	III.	IV.	V.
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	14 128 625	422 870 716	736 991 858	736 991 857	100.00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	0	0	216 535	0.00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 406	0	0	38 683	0.00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100.00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0.00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	431 712 456	743 219 031	743 474 248	100,03
	Finanszírozási műveletek	248 409 042	88 806 281	88 806 281	88 806 281	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 286 832	520 518 737	832 025 312	832 280 529	100,03
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	225 379 345	534 717 570	879 020 120	68 446 585	7.79
IX.	K7. Felújítások	14 792 922	6 048 000	47 310 997	35 702 182	75.46
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	6 000 000	6 219 972	2 019 972	32.48
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0.00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 482 878	546 765 570	932 551 089	106 168 739	11,38
	IV. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0.00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 482 878	546 765 570	932 551 089	106 168 739	11,38

6. számú melléklet

a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2021. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 940 691	1 068 053 790	1 123 419 337	1 123 419 337	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	818 434 864	889 510 027	889 510 027	100,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 780 031	249 618 926	233 909 310	233 909 310	100,00
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	105 780 031	249 618 926	233 909 310	233 909 310	100,00
2.	B3. Kozhatalmi bevételek	137 718 872	127 000 000	130 292 850	114 737 367	88,06
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	35 000 000	42 641 183	40 650 468	95,33
	- építményadó	10 956 876	10 000 000	9 696 661	9 685 781	99,89
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	25 000 000	32 944 522	30 964 687	93,99
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	90 000 000	85 347 378	72 324 717	84,74
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb kozhatalmi bevétel	2 470 895	2 000 000	2 304 289	1 762 182	76,47
	- bírság	0	0	240 035	240 035	100,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	500 000	355 000	384 786	108,39
	- pótlék	693 409	1 500 000	1 709 254	1 137 361	66,54
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	83 147 073	64 034 099	55 139 873	55 139 873	100,00
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	64 034 099	55 139 873	55 139 873	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	- Helyi önkormányzat	577 500	500 000	4 100 000	3 075 000	75,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 149 384 136	1 259 587 889	1 312 952 060	1 296 371 577	98,74

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj./Mód. el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	736 991 858	736 991 857	100,00
	B21. Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	0	0	119 187 853	119 187 853	100,00
	- Onk. fejl. támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	0	19 936 173	19 936 173	100,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	0	99 251 680	99 251 680	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	422 870 716	617 804 005	617 804 004	100,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 431	41 792 431	41 792 430	100,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	99 999 950	0	0	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	277 000 000	277 000 000	277 000 000	100,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	3 778 335	3 778 335	100,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	290 576 000	290 576 000	100,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	0	3 732 239	3 732 239	100,00
	- Star mintaprogram tám. eszköz beszerzésre	7 117 080	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külső területi helyi utak..." tám.	6 236 545	0	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	300 000	925 000	925 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	0	0	216 535	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	103 937	0	0	216 535	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	0	0	38 683	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	0	0	38 683	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülése	143 406	0	0	38 683	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülése	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	- koncessziós díj	10 483 822	8 841 740	6 227 173	6 227 173	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	431 712 456	743 219 031	743 474 248	100,03
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 174 261 926	1 691 300 345	2 056 171 091	2 039 845 825	99,21
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	324 413 374	158 021 611	161 785 333	194 598 142	120,28
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	291 675 979	158 021 611	161 785 333	161 785 333	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	291 675 979	158 021 611	161 785 333	161 785 333	100,00
	- működési célú	43 266 937	69 215 330	72 979 052	72 979 052	100,00
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	88 806 281	88 806 281	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	32 737 395	0	0	32 812 809	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 675 300	1 849 321 956	2 217 956 424	2 234 443 967	100,74

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1 Személyi juttatások	153 605 833	207 565 689	170 986 828	170 986 828	100,00
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	207 565 689	170 986 828	170 986 828	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	48 158 454	48 967 050	50 622 937	50 622 937	100,00
	= ebből mintaprogram	4 859 576	4 891 800	4 992 036	4 992 036	100,00
2.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzáj adó	22 497 728	30 469 327	20 991 772	20 991 772	100,00
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	30 469 327	20 991 772	20 991 772	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 391 709	3 794 947	4 283 720	4 283 720	100,00
	= ebből mintaprogram	349 112	379 115	386 856	386 856	100,00
3.	K3 Dologi kiadások	166 534 284	255 210 076	279 817 963	221 114 159	79,02
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	255 210 076	279 817 963	221 114 159	79,02
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
	K45 Egyéb nem intézményi ellátások	38 695 468	34 205 400	48 564 975	48 564 975	100,00
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	39 338 536	24 753 493	24 163 084	97,61
	K502 Egyéb befizetések	24 000	2 823 290	3 134 270	3 134 270	100,00
	K504 Műk célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506 Egyéb műk célú támogatások áht-on belülre	8 572 751	3 272 895	4 318 662	4 318 662	100,00
	K506 Műk célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512 Egyéb műk célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	15 089 750	17 300 561	16 710 152	96,59
	K513. Tartalékok	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	18 152 601	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MUKODESI KIADÁSOK	403 239 478	566 789 028	545 115 031	485 820 818	89,12
6.	K6 Beruházások	210 071 377	521 024 572	873 478 904	62 906 369	7,20
7.	K7 Felújítások	13 227 202	3 000 000	47 310 997	35 702 182	75,46
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	6 000 000	6 219 972	2 019 972	32,48
	K84. Egyéb felhalm célú támogatások áht-on belülre	110 611	0	219 972	219 972	100,00
	K86 Felhalm célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87 Lakástámogatás	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,00
	K88 TOP-3 2 1 pályázati összeg visszafizetése	0	0	0	0	0,00
	K89 Egyéb felham célú támogatások áht-on kívülre	0	4 000 000	4 000 000	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	224 609 190	530 024 572	927 009 873	100 628 523	10,86
	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK	627 848 668	1 096 813 600	1 472 124 904	586 449 341	39,84
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	709 041 299	752 508 356	745 831 520	745 598 389	99,97
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.	K915 Intézményfinanszírozási kiadás	680 019 102	719 770 961	713 094 125	712 860 994	99,97
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	227 770 436	249 206 571	240 093 683	240 093 683	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	177 397 640	196 033 750	185 457 146	185 224 015	99,87
	- Zagyvartó Idősek Otthona	274 851 026	274 530 640	287 543 296	287 543 296	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 022 197	32 737 395	32 737 395	32 737 395	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 889 967	1 849 321 956	2 217 956 424	1 332 047 730	60,06
	Közfoglalkoztatottak létszám.(telj.munkaid.egész évre)	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	24,00	24,00	24,00	24,00	
	Költségvetési létszámkeret (teljesített)	24,00			21,00	87,50
	- ebből közalkalmazott	22,00			19,00	
	választott tisztségviselő	2,00			2,00	

7. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2021. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 963	6 285 259	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	196 963	6 285 259	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	15 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	31 781 670	118 773 432	105 946 962	105 946 962	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	125 058 691	105 961 962	105 961 962	100,00
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 bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	125 058 691	105 961 962	105 961 962	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 183 976	251 819 326	242 706 438	242 706 438	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	227 770 436	249 206 571	240 093 683	240 093 683	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	413 540	2 612 755	2 612 755	2 612 755	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 177 609	376 878 017	348 668 400	348 668 400	100,00

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>142 853 327</u>	<u>188 719 503</u>	<u>175 870 219</u>	<u>175 870 219</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 552 571</u>	<u>32 742 769</u>	<u>27 271 045</u>	<u>27 271 045</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>83 813 504</u>	<u>148 024 741</u>	<u>141 406 769</u>	<u>140 037 478</u>	<u>99,03</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	251 219 402	369 487 013	344 548 033	343 178 742	99,60
6.	K6. Beruházások	<u>4 779 732</u>	<u>4 343 004</u>	<u>4 120 367</u>	<u>4 119 367</u>	<u>99,98</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 565 720</u>	<u>3 048 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 345 452	7 391 004	4 120 367	4 119 367	99,98
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 564 854	376 878 017	348 668 400	347 298 109	99,61
	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>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 564 854	376 878 017	348 668 400	347 298 109	99,61
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	
	Költségvetési létszámkeret telj. (köztisztviselő)	21,00			21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Költségvetési létszámkeret telj. (MTV hat.)	3,00			4,00	133,33
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	23,00	23,00	23,00	23,00	
	Költségvetési létszámkeret telj. (közalkalmazott)	23,00			22,00	95,65

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mod.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	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	183 948 063	179 184 750	178 317 929	178 317 929	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183 948 063	179 184 750	178 317 929	178 317 929	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások aht.-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	183 948 063	179 184 750	178 317 929	178 317 929	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 529 978	276 163 640	290 345 244	290 345 244	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	274 851 026	274 530 640	287 543 296	287 543 296	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	1 678 952	1 633 000	2 801 948	2 801 948	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	460 478 041	455 348 390	468 663 173	468 663 173	100,00

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>262 953 786</u>	<u>259 609 999</u>	<u>266 073 675</u>	<u>266 073 675</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 715 058</u>	<u>40 857 853</u>	<u>41 389 266</u>	<u>41 389 266</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>140 935 548</u>	<u>153 610 538</u>	<u>157 705 423</u>	<u>153 764 276</u>	<u>97,50</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 080 920</u>	<u>2 080 920</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 604 392	454 078 390	467 249 284	463 308 137	99,16
6.	K6. Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 413 889</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 270 000	1 413 889	1 413 889	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 676 093	455 348 390	468 663 173	464 722 026	99,16
	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>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 676 093	455 348 390	468 663 173	464 722 026	99,16
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	83,0	74,0	74,0	74,0	
	Költségvetési létszámkeret (teljesített)	83,0			72,0	97,30

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	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	33 231	0	126 996	126 996	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 231	0	126 996	126 996	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások aht.-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	33 231	0	126 996	126 996	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	177 541 124	196 033 750	185 829 987	185 596 856	99,87
	B816. Irányítószervi támogatás	177 397 640	196 033 750	185 457 146	185 224 015	99,87
	B8131. Maradvány igénybevétele	143 484	0	372 841	372 841	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 574 355	196 033 750	185 956 983	185 723 852	99,87

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	130 403 617	146 615 347	145 001 415	144 957 313	99,97
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	21 873 700	22 585 159	22 399 907	22 399 907	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	24 467 662	18 753 250	18 548 701	18 085 919	97,51
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	176 744 979	187 953 756	185 950 023	185 443 139	99,73
6.	K6. Beruházások	456 535	8 079 994	6 960	6 960	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	456 535	8 079 994	6 960	6 960	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 201 514	196 033 750	185 956 983	185 450 099	99,73
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 201 514	196 033 750	185 956 983	185 450 099	99,73
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	38,0	38,0	38,0	38,0	
	Költségvetési létszámkeret (teljesített)	38,0			38,0	100,00

a 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés													
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Hazhozmenő zöldhulladék gyűjtés	4889	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	30059
Részvétel vásárlás	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15050
Tam. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	300	0	0	0	0	9 000
Rekultivált hulladéklerakó hosszútávú utógondozási feladatok ellátása	0	0	488	488	488	488	618	488	488	488	488	618	5 140
Összesen:	4889	11 756	12 512	5 888	5 888	5 888	6 018	4 388	488	488	488	618	59 309

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi közvetített támogatásai

9. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- sz	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Osszesen
		jogcíme (jellege)	értéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	értéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	értéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, a fogyatékos (s) támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0.00	0.00	magánszemélyek kommunális adója	100.00	4 336.00	magánszemélyek kommunális adó	0.00	0.00	4 336.00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete épületresze	építményadó	0.00	0.00	építményadó	100.00	6 600.00	építményadó	0.00	0.00	6 600.00
3.	Vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0.00	0.00	helyi iparüzési adó	100.00	2 800.00	helyi iparüzési adó	0.00	0.00	2 800.00
4.	-----	ellátottak terítési díja	0.00	0.00	ellátottak terítési díja	0.00	0.00	ellátottak terítési díja	0.00	0.00	0.00
5.	-----	kárterítések	0.00	0.00	kárterítések	0.00	0.00	kárterítések	0.00	0.00	0.00
5.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	0.00
6.	-----	Gépjárműadó	0.00	0.00	Gépjárműadó	0.00	0.00	Gépjárműadó	0.00	0.00	0.00
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek	0.00	0.00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek	0.00	0.00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek	0.00	0.00	0.00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0.00	0.00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0.00	0.00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0.00	0.00	0.00
Összesen:				0.00			13 736.00			0.00	13 736.00

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2021. 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 .4 támogatás összege 27.762.544.-Ft	0	21 305 327	10 357 217	0
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt .4 támogatás összege 141.000.000.-Ft + 41.792.430.-Ft	41 792 430	182 792 431	0	0
3.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" konzorciumi projekt. Támogatási összeg 99.999.950.-Ft	0	0	0	117 647 000
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban ". Támogatás összege 300.000.000.-Ft	300 000 000	0	0	300 000 000
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. Támogatási összeg 100.000.000.-Ft	100 000 000	0	9 487 488	90 512 512
6.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem " projekt. Támogatási összeg 299.644.100.-Ft	299 644 100	0	10 541 000	289 103 100
7.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	5 770 307	5 033 220	4 429 073
	1 025 431 624	741 436 530	209 868 065	35 418 925	801 691 685

11. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2021. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Fejlesztési feladat megnevezése	Osszes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	7.
2.	Egység úti szolgáltató lakás felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
3.	Dózsa György út 28. szám alatti konyha villanyhálózat és szennyvízhálózat felújítás	3 048 000	3 048 000	3 048 000	0
4.	Koncessziós díj terhére Lehel úti ivóvízvezeték rekonstrukció	9 818 042	0	9 818 042	7 730 742
5.	Civil közösségi pont (Iskola út 8.) kazánház rekonstrukció	14 536 118	0	14 536 118	14 536 118
6.	Civil közösségi pont (Iskola út 8.) udvar akadálymentesítés	12 929 756	0	12 929 756	12 929 756
7.	2 db klíma telepítés Polgármesteri Hivatalba	490 000	0	490 000	490 000
8.	Szennyvízátemelő felújítás	15 568	0	15 568	15 566
8.	Egyéb felújítási feladatok	3 473 513	0	3 473 513	0
	Felújítási kiadások összesen:	47 310 997	6 048 000	47 310 997	35 702 182

12. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi teljesített beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Osszes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.
	I. Beruházások	1 168 769 946	534 717 570	879 020 120	68 446 585
2.	Koncessziós díjból megval. beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0
3.	hivatali személygépjármű vásárlás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 683 000
4.	utak és járdák beruházás önerő (Holló út, Bem út, Ősz út, Nefelejcs út bitumenemulziós felület készítés)	26 670 000	22 000 000	26 670 000	26 669 999
5.	Bajcsy-Zs. úti óvodában kazán csere	8 079 994	8 079 994	8 079 994	0
6.	Tervek	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0
7.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881- 1/2019 Támogatói okirat/	200 121 331	42 608 519	42 608 519	0
8.	Városüzemeltetési beruházás	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0
	Kisteherautó vásárlás	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
	Seprőgép beszerzés	299 900	0	299 900	299 900
	Lapvibrátor beszerzés	170 000	0	170 000	170 000
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés városüzemeltetés	384 671	0	384 671	384 670
	Betonforgalomterelő 8 db	548 000	0	548 000	548 000
	Útjelző táblák 14 db	134 239	0	134 239	134 239
	Fásítás 39 db fa vásárlás	687 500	0	687 500	222 885
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Hunyadi úti járdaszakasz 660 fm)	19 936 173	0	19 936 173	0
	5000 fő feletti települések különtámogatása	99 251 680	0	99 251 680	0
	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem)	290 576 000	0	290 576 000	6 477 000
9.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése"	117 647 000	117 647 000	17 647 050	0
10.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	2 724 978	3 747 461	3 747 474
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	300 000 000	277 000 000	296 201 780	0
12.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000

13.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Kiss Ernő út 28. ingatlan vásárlás (hrsz:230)	150 000	0	150 000	150 000
	Kopjafa készíttetés	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
	Könyvtári állomány gyarapítás	1 480 064	0	1 480 064	1 480 068
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház	475 045	0	475 045	465 945
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Sportcsarnok	71 260	0	71 260	71 260
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Egészség ház	149 783	0	149 783	149 783
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4. számú házi orvosi körzet	375 274	0	375 274	375 274
14.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	2 582 455	2 342 754	2 582 455	2 582 456
15.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	1 289 555	2 000 250	1 289 555	1 288 553
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Támogató szolgáltatás	248 357	0	248 357	248 358
16.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvartóparti Idősek Otthona	1 413 889	1 270 000	1 413 889	1 413 889
17.	Nemzeti Kulturális Alap pályázat - "Az újszászi könyvtár bútorzatának korszerűsítése"	4 343 771	3 778 335	4 343 771	4 343 772
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	6 960	0	6 960	6 960
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Újszász Városi Önkormányzat				9 100
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	925 000	300 000	925 000	0
II. Nem beruházási kiadások		6 000 000	6 000 000	6 219 972	2 019 972
19.	Civil szervezetek program támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	219 972	0	219 972	219 972
III. Hiteltörlesztések		0	0		0
Fejlesztési kiadások összesen		1 174 769 946	540 717 570	885 240 092	70 466 557

**a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. 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	2 039 845 825	105 961 962	178 317 929	126 996	2 324 252 712
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 449 341	347 298 109	464 722 026	185 450 099	1 583 919 575
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 453 396 484	-241 336 147	-286 404 097	-185 323 103	740 333 137
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 598 142	242 706 438	290 345 244	185 596 856	913 246 680
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745 598 389	0	0	0	745 598 389
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-551 000 247	242 706 438	290 345 244	185 596 856	167 648 291
<u>ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>902 396 237</u>	<u>1 370 291</u>	<u>3 941 147</u>	<u>273 753</u>	<u>907 981 428</u>
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
<u>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ÖSSZES MARADVÁNY	902 396 237	1 370 291	3 941 147	273 753	907 981 428

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2022.év	2023.év	2024.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	112975	129200	129200	129200	500575
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6227	8842	8842	8842	32753
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1762	600	600	600	3562
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	120964	138642	138642	138642	536890
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	60482	69321	69321	69321	268445
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	6227	8842	8842	8842	32753
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6227	8842	8842	8842	32753
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6227	8842	8842	8842	32753
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	54255	60479	60479	60479	235692

KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 110 992 853	3 072 072 318
2.	I. Immateriális javak	17 279	245 130
3.	II. Tárgyi eszközök	2 222 046 143	2 218 429 392
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 129 238 111	2 117 385 269
	= Törzsvagyon	2 106 383 334	2 079 267 226
	- Forgalomképtelen	936 763 185	952 145 808
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 130 119 584	1 127 121 418
	= Üzleti vagyon	39 500 565	38 118 043
	= Törzsvagyonon kívüli	22 854 777	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	79 278 003	71 913 327
	= Törzsvagyon	55 670 641	50 086 722
	- Forgalomképtelen	114 047	64 798
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	55 556 594	50 021 924
	= Üzleti vagyon	23 607 362	21 826 605
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	13 530 029	29 130 796
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	13 530 029	29 130 796
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 397 000	13 130 000
1.	Tartós részesedés	11 397 000	13 130 000
	= Üzleti vagyon	11 397 000	13 130 000
	= 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.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	877 532 431	840 267 796
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8 631 533	12 222 344
7.	I. Készletek	8 631 533	12 222 344
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	180 614 706	937 087 597
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17 324 995	15 430 760
12.	III. Forintszámlák	163 289 711	921 656 837
	- kincstáron kívüli forintszámla	151 060 823	241 227 292
	- kincstárban vezetett forintszámlák	12 228 888	680 429 545
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	ÖSSZESEN	3 300 239 092	4 021 382 259

	MERLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK		
1.	"0"-ra leírt eszközök	221 519 434	145 567 553
2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	64 796 281	74 910 394
3.	01. Befektetett eszközök	2 702 857 419	853 323 172
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	2 702 857 419	853 323 172
4.	02. Készletek	8 631 533	0
5.	Függő követelés	13 577 331	9 173 119
	- gépjárműadóval kapcsolatos	13 577 331	9 173 119
6.	Függő kötelezettség	75 683 096	811 830 011
	- támogatási előleg	75 412 433	811 812 482
	- gépjárműadóval kapcsolatos	270 663	17 529
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS	BRUTTÓ ÉRTÉK	BRUTTÓ ÉRTÉK
	Kataszteri napló	5 882 282 554	5 932 143 490
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 689 098 933	4 738 959 869
	Számviteli nyilvántartás	4 718 281 619	4 768 142 555
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-29 182 686	-29 182 686
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 689 098 933	4 738 959 869

16.számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

ÚJSÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		Adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
1.	A. Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-jén	180 614 706
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 430 760
3.	• Bankszámlák egyenlege	165 183 946
4.	B. Korrekciós tételek összesen:	756 472 891
5.	05. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgvidőszaki egyenlege [-005]	-2 329 517 964
6.	06. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgvidőszaki egyenlege [-005]	3 237 499 392
7.	07. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgvidőszaki egyenlege [-0981313]	-167 572 877
8.	13. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható AFA tárgvidőszaki forgalma [- -36411]	-221 387
9.	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható AFA tárgvidőszaki forgalma [- -36413]	-17 412
10.	16. sor: Adott előlegek számla tárgvidőszaki forgalma összesen [- -3651]	-9 73 650
11.	18. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgvidőszaki forgalma [- -36512]	-884 443
12.	21. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgvidőszaki forgalma [- -36515]	56 344
13.	22. sor: Tülfizetések, tevé és visszajaro kifizetések tárgvidőszaki forgalma [- -36516]	-145 541
14.	32. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgvidőszaki forgalma [- -3654]	-100 000
15.	34. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítás és családtagok ellátásai tárgvidőszaki forgalma [- -3657]	-80 139
16.	39. sor: Kapott előlegek tárgvidőszaki forgalma [- -3671]	-17 202 511
17.	40. sor: Tülfizetések, tevé és visszajaro befizetések tárgvidőszaki forgalma [- -36711]	-17 202 511
18.	42. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgvidőszaki forgalma [- -3672]	-13 000
19.	43. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgvidőszaki forgalma [- -3673]	1 369 128
20.	46. sor: Letétel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgvidőszaki forgalma [- -3678]	1 174 631
21.	C. Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én	937 087 597
22.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 430 760
23.	• Bankszámlák egyenlege	921 656 837
24.	- ebből kincstárnál vezetett forintszámla	680 429 545

**a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Kozhatalmi eredményszemléletű bevételek	131 435 934		182 402 669
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	268 428 644		328 010 996
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 750 000		7 743 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	407 614 578		518 156 665
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 502 179 762		1 597 747 921
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 554 494		127 721 798
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 424 207		121 967 427
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 678 968		9 521 025
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 806 837 431		1 856 958 171
12	10 Anyagköltség	165 780 432		161 008 975
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 958 193		219 903 266
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 439		0
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 811 270		36 308 623
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	344 553 334		417 220 864
17	14 Bérköltség	634 483 794		684 074 349
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 351 112		83 534 880
19	16 Bérjárulékok	113 760 250		114 701 771
20	V Személyi jellegű ráfordítások	811 595 156		882 311 000
21	VI Értékcsökkenési leírás	130 279 889		133 515 298
22	VII Egyéb ráfordítások	874 367 755		896 008 051
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	53 655 875		46 059 623
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.	560 686		283 470
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	560 686		283 470
29	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 409 500		5 191 000
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	130 554		150 473
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
33	26a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 540 054		5 341 473
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 979 368		-5 058 003
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	0		0
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	51 676 507		41 001 620

18. számú melléklet

a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi MÉRLEGE

Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 110 992 853</u>		<u>3 072 072 318</u>
2.	I. Immateriális javak	17 279		245 130
3.	II. Tárgyi eszközök	2 222 046 143		2 218 429 392
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 129 238 111		2 117 385 269
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	79 278 003		71 913 327
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	13 530 029		29 130 796
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 397 000		13 130 000
	1. Tartós részesedés	11 397 000		13 130 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	877 532 431		840 267 796
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>8 631 533</u>		<u>12 222 344</u>
7.	I. Készletek	8 631 533		12 222 344
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>180 614 706</u>		<u>937 087 597</u>
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17 324 995		15 430 760
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	151 060 823		241 227 292
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	12 228 888		680 429 545
14.	D.) Követelések	<u>46 899 415</u>		<u>133 994 183</u>
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	36 296 290		46 371 112
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 690 552		83 864 287
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 912 573		3 758 784
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	<u>239 012</u>		<u>213</u>
19.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	<u>689 914</u>		<u>687 260</u>
20.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>3 348 067 433</u>		<u>4 156 063 915</u>

18. számú melléklet folytatása

FORRÁSOK				
22.	G.) Saját tőke	<u>2 725 870 498</u>		<u>2 766 872 118</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-364 938 422		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 442 222 644		-1 390 546 137
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	51 676 507		41 001 620
17.	H.) Kötelezettségek	<u>128 578 173</u>		<u>150 258 164</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 086 997		9 548 142
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109 297 762		107 844 856
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 193 414		32 865 166
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>493 618 762</u>		<u>1 238 933 633</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 348 067 433</u>		<u>4 156 063 915</u>