



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

**Újszász Város Polgármesterének
4/2021. (V. 26.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2020. évi maradvány jóváhagyásáról**

Újszász Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 2020. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.390.236.853.-Ft költségvetési bevétellel,
ezen belül: 1.365.359.063.-Ft működési bevétellel.
24.877.790.-Ft felhalmozási bevétellel.

1.520.291.129.-Ft költségvetési kiadással,
ezen belül: 1.278.808.251.-Ft működési kiadással.
241.482.878.-Ft felhalmozási kiadással.

-130.054.276.-Ft költségvetési egyenleggel,
ezen belül: +86.550.812.-Ft működési egyenleggel,
-216.605.088.-Ft felhalmozási egyenleggel.

326.649.350.-Ft finanszírozási bevétellel,
ezen belül: 78.240.308.-Ft működési finanszírozási bevétellel
248.409.042.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

29.022.197.-Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül: 29.022.197.-Ft működési finanszírozási kiadással

+297.627.153.-Ft finanszírozási egyenleggel
ezen belül: +49.218.111.-Ft működési finanszírozási egyenleggel
+248.409.042.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel

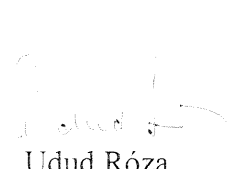
jóváhagyja.

- (2) A Polgármester a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét (2020. évi maradvány) összesen 167.572.877.-Ft-ot a 2021. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 110.941.283.-Ft-ot a következő feladatok szerinti finanszírozásra hagy jóvá:
- 65.452.863.-Ft az „Egyes kisvárosi települések támogatása” fejlesztésre;
 - 32.737.395.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére;
 - 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft. mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték;
 - 2.724.978.-Ft a TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt megvalósítására;
 - 9.462.293.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt megvalósítására;
- (3) A Polgármester a 2020. 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) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Polgármester a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Polgármester az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.§** A Polgármester az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§** A Polgármester az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- 4.§** A Polgármester az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§** (1) A Polgármester a felújítási kiadások teljesítését 14.792.922.-Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (2) A Polgármester a beruházási kiadások teljesítését 225.379.345.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A Polgármester az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 167.572.877.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2021. évi költségvetésüket finanszírozza.
- 7.§ A Polgármester az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ A Polgármester az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonszázezeri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§ A Polgármester az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Polgármester az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Polgármester 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

1. számú melléklet

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 188 839	827 605 115	928 137 654	928 137 654	105,81
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>725 554 932</u>	<u>822 160 660</u>	<u>822 160 660</u>	<u>105,71</u>
	- általános működési támogatás	211 177 649	190 124 402	214 738 880	214 738 880	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 817 533	119 437 900	127 993 230	127 993 230	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	358 411 692	327 083 140	378 590 818	378 590 818	100,00
	- gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	80 370 529	84 169 303	84 169 303	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 547 980	7 769 961	11 621 503	11 621 503	100,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	840 800	769 000	769 000	769 000	100,00
	- bérkompenzáció	1 416 543	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 844 533	0	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	2 721 319	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	118 000	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	972 038	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	54 200 000	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	8 292 000	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0	0	4 277 926	4 277 926	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>99 430 752</u>	<u>102 050 183</u>	<u>105 976 994</u>	<u>105 976 994</u>	<u>100,00</u>
	- NEAK támogatás	17 790 400	16 977 600	34 679 200	34 679 200	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tám.	66 096 123	58 383 633	50 182 199	50 182 199	100,00
	- Startmunka mintaprogram	0	0	8 642 664	8 642 664	100,00
	- AKG pályázat	4 271 376	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 009 601	0	1 256 171	1 256 171	100,00
	- Zöldítés támogatás	384 834	0	427 400	427 400	100,00
	- Területalapú támogatás	996 382	550 000	789 968	789 968	100,00
	- Pénzügyi fejelem befizetés visszatérítés	18 589	0	22 593	22 593	100,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	3 000 000	5 999 989	5 999 989	100,00
	- 2019. évi BURSA támogatás visszautalás	0	0	170 000	170 000	100,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	22 841 000	0	0	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetés	0	0	560 776	560 776	100,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Önkorm.	0	297 950	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Polg.Hiv.	433 986	0	196 963	196 963	100,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	1 710 457	0	0	0	0,00
	- PH önkormányzati képviselő választás	2 041 204	0	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	1 200 000	0	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 477 800	0	3 049 071	3 049 071	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	135 200 000	137 733 872	137 733 872	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>32 086 607</u>	<u>36 700 000</u>	<u>40 165 449</u>	<u>40 165 449</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	9 776 714	9 700 000	10 956 876	10 956 876	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	27 000 000	29 208 573	29 208 573	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>97 700 000</u>	<u>95 082 528</u>	<u>95 082 528</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	87 000 000	95 082 528	95 082 528	100,00
	- gépjárműadó	10 472 165	10 700 000	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj/mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 182 063	800 000	2 485 895	2 485 895	100,00
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	10 000	0	15 000	15 000	100,00
	- talajterhelési díj	588 290	0	1 766 686	1 766 686	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10 800	10 800	100,00
	- pótlék	533 773	800 000	693 409	693 409	100,00
3.	B4. Működési bevételek	283 457 130	275 121 899	298 910 043	298 910 037	100,00
	- Helyi önkormányzat	68 386 032	66 922 237	83 147 073	83 147 073	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	29 893 740	22 357 662	31 781 670	31 781 670	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	105 629	0	33 237	33 231	99,98
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	185 071 729	185 842 000	183 948 063	183 948 063	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	B61. Műk.célú kezesség megtérülése	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	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	- Helyi önkormányzat	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 293 796 223	1 238 902 014	1 365 756 569	1 365 359 063	99,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96,65
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 983 115	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltég növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	6 482 504	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96,65
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 725 877	6 725 877	6 236 545	92,72
	- Startmunka Mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	7 117 080	7 117 080	100,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	600 000	775 000	775 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	0	0	121 937	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	0	0	18 000	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	501 575	0	0	103 937	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	0	0	143 406	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	205 274	0	0	143 406	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	0	0	143 406	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	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	- koncessziós díj	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	14 287 877	25 101 779	24 877 790	99,11
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 761 512	1 253 189 891	1 390 858 348	1 390 236 853	99,96

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	401 057 072	278 330 558	293 911 955	326 649 350	111,14
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<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>
	B813. Maradvány igénybevétele	372 034 875	278 330 558	293 911 955	293 911 955	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>372 034 875</u>	<u>278 330 558</u>	<u>293 911 955</u>	<u>293 911 955</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	<u>107 974 907</u>	<u>29 921 516</u>	<u>45 502 913</u>	<u>45 502 913</u>	<u>100,00</u>
	= Önkormányzat	105 580 598	29 385 091	43 266 937	43 266 937	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	94 842	36 425	413 540	413 540	100,00
	= Zagyvartói Idősek Otthona	1 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	442 193	0	143 484	143 484	100,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	<u>264 059 968</u>	<u>248 409 042</u>	<u>248 409 042</u>	<u>248 409 042</u>	<u>100,00</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>
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	<u>29 022 197</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 737 395</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 930 818 584	1 531 520 449	1 684 770 303	1 716 886 203	101,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	665 891 091	689 816 563	689 816 563	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	131 191 487	140 748 914	142 853 327	142 853 327	100,00
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	149 090 558	153 605 833	153 605 833	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	59 839 913	53 839 800	53 018 030	53 018 030	100,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	228 751 130	247 267 690	262 953 786	262 953 786	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 947 041	128 783 929	130 403 617	130 403 617	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 447 956	115 237 680	112 639 057	112 639 057	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 920 664	27 554 942	24 552 571	24 552 571	100,00
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 144 947	22 497 728	22 497 728	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	6 441 010	4 578 558	4 740 821	4 740 821	100,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	44 480 597	43 069 730	43 715 058	43 715 058	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 043 729	22 468 061	21 873 700	21 873 700	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	376 935 625	495 848 005	415 750 998	83,85
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 024 818	81 823 120	86 426 259	83 813 504	96,98
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	132 019 811	240 843 371	166 534 284	69,15
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	145 234 171	141 834 220	143 737 866	140 935 548	98,05
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 867 267	21 258 474	24 840 509	24 467 662	98,50
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	28 742 721	25 541 396	21 906 165	85,77
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 824 949	0	24 000	24 000	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	14 860 684	5 577 648	10 042 896	8 572 751	85,36
	- SZKTT támogatás	14 082 354	5 059 318	5 059 318	3 540 118	69,97
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	218 330	218 330	218 330	217 385	99,57
	- Közfoglalkoztatás után járulékok befizetés	0	0	4 465 248	4 465 248	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	560 000	300 000	300 000	350 000	116,67
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	18 246 755	15 080 000	15 474 500	13 309 414	86,01
	- Civil szervezetek támogatása	13 000 000	10 000 000	10 394 500	10 394 500	100,00
	- Jászkun-Volán	1 627 000	3 500 000	3 500 000	1 398 000	39,94
	- Polgármesteri keret	1 089 755	1 500 000	1 500 000	1 336 914	89,13
	- Háziorvosi szolg.egyszei pénzbeli támogatás	1 550 000	0	0	0	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteletdíj felajánlások)	980 000	80 000	80 000	180 000	225,00
	K513. Tartalékok	0	8 085 073	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	8 085 073	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 232 858 008	1 362 540 489	1 278 808 251	93,85

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	220 450 322	246 154 971	272 371 841	225 379 345	82,75
	- Helyi önkormányzat	188 108 650	241 249 971	257 063 873	210 071 377	81,72
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	14 858 259	3 905 000	4 779 732	4 779 732	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	12 247 663	1 000 000	10 071 701	10 071 701	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 235 750	0	456 535	456 535	100,00
7.	K7. Felújítások	113 685 031	17 159 445	18 725 165	14 792 922	79,00
	- Helyi önkormányzat	113 685 031	17 159 445	17 159 445	13 227 202	77,08
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	1 565 720	1 565 720	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	6 325 828	2 110 611	1 310 611	62,10
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre			110 611	110 611	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)	600 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	214 584	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 751 239	4 325 828	0	0	0,00
	- ÚVVSZ TAO pályázat önerő támogatás	1 751 239	4 325 828	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	336 701 176	269 640 244	293 207 617	241 482 878	82,36
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 601 482 101	1 502 498 252	1 655 748 106	1 520 291 129	91,82
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	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.	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 627 395 450	1 531 520 449	1 684 770 303	1 549 313 326	91,96
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	178,00	183,00	183,00		
	Költségvetési létszámkeret (tényleges)	178,00			180,00	98,36

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és **kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok** szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 322 410	827 055 115	925 444 559	925 444 559	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>725 554 932</u>	<u>822 160 660</u>	<u>822 160 660</u>	<u>100,00</u>
	- általános működési támogatás	211 177 649	190 124 402	214 738 880	214 738 880	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 817 533	119 437 900	127 993 230	127 993 230	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekékeztetési fea.tám.	358 411 692	407 453 669	378 590 818	378 590 818	100,00
	- gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	84 169 303	84 169 303	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 547 980	7 769 961	11 621 503	11 621 503	100,00
	- bérkompenzáció	1 416 543	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 844 533	0	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	2 721 319	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	118 000	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	840 800	769 000	769 000	769 000	100,00
	- kiegyenlítő berendezési alap támogatás	8 292 000	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	972 038	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	54 200 000	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	0	4 277 926	4 277 926	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>88 564 323</u>	<u>101 500 183</u>	<u>103 283 899</u>	<u>103 283 899</u>	<u>100,00</u>
	- NEAK támogatás	17 790 400	16 977 600	34 679 200	34 679 200	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tám.	66 096 123	58 383 633	50 182 199	50 182 199	100,00
	- Startmunka mintaprogram	0	0	8 642 664	8 642 664	100,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	3 000 000	5 999 989	5 999 989	100,00
	- 2019. évi BURSA támogatás visszautalás	0	0	170 000	170 000	100,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	22 841 000	0	0	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetése	0	0	560 776	560 776	100,00
	- TOP-5.3.1 "Jószomszédok" projekt	0	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Önkorm.	0	297 950	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	1 200 000	0	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 477 800	0	3 049 071	3 049 071	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	135 200 000	137 718 872	137 718 872	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>32 086 607</u>	<u>36 700 000</u>	<u>40 165 449</u>	<u>40 165 449</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	9 776 714	9 700 000	10 956 876	10 956 876	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	27 000 000	29 208 573	29 208 573	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>97 700 000</u>	<u>95 082 528</u>	<u>95 082 528</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	87 000 000	95 082 528	95 082 528	100,00
	- gépjárműadó	10 472 165	10 700 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 172 063</u>	<u>800 000</u>	<u>2 470 895</u>	<u>2 470 895</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	0	1 766 686	1 766 686	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10 800	10 800	0,00
	- pótlék	533 773	800 000	693 409	693 409	100,00
3.	B4. Működési bevételek	95 271 243	86 104 279	109 647 610	109 647 604	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz ánt-on kívül	<u>1 667 680</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>577 500</u>	<u>59,23</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 094 733 907	1 049 334 394	1 173 786 041	1 173 388 535	99,97

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96,65
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>214 983 115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Kötművelődési érdekeltség növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>6 482 504</u>	<u>7 325 877</u>	<u>14 617 957</u>	<u>14 128 625</u>	<u>225,50</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	0	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 725 877	6 725 877	6 236 545	92,72
	- Startmunka mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	7 117 080	7 117 080	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	600 000	775 000	775 000	100,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	0	0	121 937	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	0	0	18 000	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	501 575	0	0	103 937	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	0	0	143 406	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>143 406</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	0	0	143 406	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4 Működési bevételből felhalmozási célú	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 237 860</u>	<u>6 962 000</u>	<u>10 483 822</u>	<u>10 483 822</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	14 287 877	25 101 779	24 877 790	99,11
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 330 699 196	1 063 622 271	1 198 887 820	1 198 266 325	99,95
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 104 956	277 794 133	291 819 463	324 556 858	111,22
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	361 082 759	277 794 133	291 819 463	291 819 463	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>361 082 759</u>	<u>277 794 133</u>	<u>291 819 463</u>	<u>291 819 463</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	100 022 791	29 385 091	43 410 421	43 410 421	100,00
	- felhalmozási célú	261 059 968	248 409 042	248 409 042	248 409 042	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	29 022 197	0	0	32 737 395	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 804 152	1 341 416 404	1 490 707 283	1 522 823 183	102,15

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>290 626 625</u>	<u>311 425 737</u>	<u>319 493 182</u>	<u>319 493 182</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>51 226 615</u>	<u>50 473 437</u>	<u>50 275 942</u>	<u>50 275 942</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>284 597 491</u>	<u>217 568 185</u>	<u>333 002 599</u>	<u>255 712 137</u>	<u>76,79</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>37 068 780</u>	<u>46 050 891</u>	<u>38 695 468</u>	<u>38 695 468</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 305 388</u>	<u>15 242 721</u>	<u>22 041 396</u>	<u>20 508 165</u>	<u>93,04</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 824 949</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	<u>14 860 684</u>	<u>5 577 648</u>	<u>10 042 896</u>	<u>8 572 751</u>	<u>85,36</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>3 619 755</u>	<u>1 580 000</u>	<u>11 974 500</u>	<u>11 911 414</u>	<u>99,47</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	683 824 899	640 760 971	763 508 587	684 684 894	89,68
6.	K6. Beruházások	<u>200 614 662</u>	<u>243 249 971</u>	<u>258 823 601</u>	<u>211 831 105</u>	<u>81,84</u>
7.	K7. Felújítások	<u>113 685 031</u>	<u>17 159 445</u>	<u>18 725 165</u>	<u>14 792 922</u>	<u>79,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>814 584</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 110 611</u>	<u>1 310 611</u>	<u>62,10</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülré	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 611</u>	<u>110 611</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 nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>60,00</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	<u>214 584</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	315 114 277	262 409 416	279 659 377	227 934 638	81,50
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 939 176	903 170 387	1 043 167 964	912 619 532	87,49
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	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>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 024 852 525	932 192 584	1 072 190 161	941 641 729	87,82
	Költségvetési létszám (engedélyezett)		76,00	76,00		
	Költségvetési létszámkeret (teljesített)	72,00			76,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 680 782	550 000	2 496 132	2 496 132	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	6 680 782	550 000	2 496 132	2 496 132	100,00
2.	B3. Közhatalmi 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 közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	186 417 610	187 312 000	185 418 063	185 473 052	100,03
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	193 098 392	187 862 000	187 914 195	187 969 184	100,03
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 bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	193 098 392	187 862 000	187 914 195	187 969 184	100,03
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	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	10 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	10 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	100,00
	- működési célú	7 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	100,00
	- felhalmozási célú	3 000 000	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	203 955 666	188 362 000	189 593 147	189 648 136	100,03

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>233 996 745</u>	<u>247 687 690</u>	<u>263 377 160</u>	<u>263 377 160</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>45 473 731</u>	<u>43 149 440</u>	<u>43 778 817</u>	<u>43 778 817</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>147 699 838</u>	<u>144 384 220</u>	<u>146 575 474</u>	<u>143 773 156</u>	<u>98,09</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>14 627 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 398 000</u>	<u>39,94</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 797 314	448 721 350	457 231 451	452 327 133	98,93
6.	K6. Beruházások	<u>12 247 663</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 071 701</u>	<u>10 071 701</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>1 751 239</u>	<u>4 325 828</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>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 998 902	5 325 828	10 071 701	10 071 701	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	455 796 216	454 047 178	467 303 152	462 398 834	98,95
	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	455 796 216	454 047 178	467 303 152	462 398 834	98,95
	Költségvetési létszámkeret eng. és teljesített	83,00	83,00	83,00	80,00	100,00
	- közalkalmazott	83,00	83,00	83,00	80,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>4 185 647</u>	<u>0</u>	<u>196 963</u>	<u>196 963</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>4 185 647</u>	<u>0</u>	<u>196 963</u>	<u>196 963</u>	<u>100,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 768 277</u>	<u>1 705 620</u>	<u>3 844 370</u>	<u>3 872 887</u>	<u>100,74</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 963 924	1 705 620	4 056 333	4 084 850	100,70
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<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 bevételekből 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	5 963 924	1 705 620	4 056 333	4 084 850	100,70
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 842	36 425	413 540	413 540	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>94 842</u>	<u>36 425</u>	<u>413 540</u>	<u>413 540</u>	<u>100,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 058 766	1 742 045	4 469 873	4 498 390	100,64
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>98 992 757</u>	<u>106 777 664</u>	<u>106 946 221</u>	<u>106 946 221</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>18 747 610</u>	<u>21 614 803</u>	<u>18 584 298</u>	<u>18 584 298</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>21 418 345</u>	<u>14 983 220</u>	<u>16 269 932</u>	<u>16 265 705</u>	<u>99,97</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	139 158 712	143 375 687	141 800 451	141 796 224	99,997
6.	K6. Beruházások	<u>7 587 997</u>	<u>1 905 000</u>	<u>3 476 539</u>	<u>3 476 539</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	7 587 997	1 905 000	3 476 539	3 476 539	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	146 746 709	145 280 687	145 276 990	145 272 763	99,997
	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	146 746 709	145 280 687	145 276 990	145 272 763	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. / telj.	23,00	24,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	20,00	21,00	21,00	20,00	105,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	3,00	3,00	4,00	100,00

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	877 188 839	827 605 115	928 137 654	928 137 654	100.00
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	221 465 619	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96.65
III.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	135 200 000	137 733 872	137 733 872	100.00
IV.	B4. Működési bevételek	296 694 990	282 083 899	309 393 865	309 393 859	100.00
V.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	0	0	121 937	0.00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59.23
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	0	0	143 406	0.00
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	1 529 761 512	1 253 189 891	1 390 858 348	1 390 236 853	99.96
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	401 057 072	278 330 558	293 911 955	326 649 350	111.14
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	1 930 818 584	1 531 520 449	1 684 770 303	1 716 886 203	101.91
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	665 891 091	689 816 563	689 816 563	100.00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	115 447 956	115 237 680	112 639 057	112 639 057	100.00
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	376 935 625	495 848 005	415 750 998	83.85
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100.00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	20 657 648	25 541 396	21 906 165	85.77
VI.	K6. Beruházások	220 450 322	246 154 971	272 371 841	225 379 345	82.75
VII.	K7. Felújítások	113 685 031	17 159 445	18 725 165	14 792 922	79.00
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	6 325 828	2 110 611	1 310 611	62.10
IX.	K512. Tartalékok	0	8 085 073	0		0.00
	- általános tartalék	0	8 085 073	0		0.00
	- céltartalék	0	0	0		0.00
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 601 482 101	1 502 498 252	1 655 748 106	1 520 291 129	91.82
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	100.00
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	1 627 395 450	1 531 520 449	1 684 770 303	1 549 313 326	91.96

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi teljesített működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	877 188 839	827 605 115	928 137 654	928 137 654	100,00
II.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	135 200 000	137 733 872	137 733 872	100,00
III.	B4. Működési bevételek	283 457 130	275 121 899	298 910 043	298 910 037	100,00
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 293 796 223	1 238 902 014	1 365 756 569	1 365 359 063	99,97
V.	Finanszírozási műveletek	136 997 104	29 921 516	45 502 913	45 502 913	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 430 793 327	1 268 823 530	1 411 259 482	1 410 861 976	99,97
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	665 891 091	689 816 563	689 816 563	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	115 447 956	115 237 680	112 639 057	112 639 057	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	376 935 625	495 848 005	415 750 998	83,85
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	34 932 388	28 742 721	25 541 396	21 906 165	85,77
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 232 858 008	1 362 540 489	1 278 808 251	93,85
	Finanszírozási műveletek	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 290 694 274	1 261 880 205	1 391 562 686	1 307 830 448	93,98

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
BEVÉTELEK						
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	221 465 619	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96.65
II.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	0	0	121 937	0.00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	205 274	0	0	143 406	0.00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	13	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100.00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	13 237 860	0	0		0.00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		235 965 302	14 287 877	25 101 779	24 877 790	99.11
Finanszírozási műveletek		264 059 968	248 409 042	248 409 042	248 409 042	100.00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 025 270	262 696 919	273 510 821	273 286 832	99.92
KIADÁSOK						
VIII.	K6. Beruházások	220 450 322	246 154 971	272 371 841	225 379 345	82.75
IX.	K7. Felújítások	113 685 031	17 159 445	18 725 165	14 792 922	79.00
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	6 325 828	2 110 611	1 310 611	62.10
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0.00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		336 701 176	269 640 244	293 207 617	241 482 878	82.36
IV. Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0.00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		336 701 176	269 640 244	293 207 617	241 482 878	82.36

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2020. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai**

Sor- sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>873 003 192</u>	<u>827 605 115</u>	<u>927 940 691</u>	<u>927 940 691</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>725 554 932</u>	<u>822 160 660</u>	<u>822 160 660</u>	<u>100,00</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>95 245 105</u>	<u>102 050 183</u>	<u>105 780 031</u>	<u>105 780 031</u>	<u>100,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	95 245 105	102 050 183	105 780 031	105 780 031	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>131 472 574</u>	<u>135 200 000</u>	<u>137 718 872</u>	<u>137 718 872</u>	<u>100,00</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>32 086 607</u>	<u>36 700 000</u>	<u>40 165 449</u>	<u>40 165 449</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	9 776 714	9 700 000	10 956 876	10 956 876	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	27 000 000	29 208 573	29 208 573	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>97 700 000</u>	<u>95 082 528</u>	<u>95 082 528</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	87 000 000	95 082 528	95 082 528	100,00
	- gépjárműadó	10 472 165	10 700 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 172 063</u>	<u>800 000</u>	<u>2 470 895</u>	<u>2 470 895</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	0	1 766 686	1 766 686	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10 800	10 800	0,00
	- pótlék	533 773	800 000	693 409	693 409	100,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>71 200 380</u>	<u>66 922 237</u>	<u>83 147 073</u>	<u>83 147 073</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	71 200 380	66 922 237	83 147 073	83 147 073	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 667 680</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>577 500</u>	<u>59,23</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 667 680</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>577 500</u>	<u>59,23</u>
	- Helyi önkormányzat	1 667 680	975 000	975 000	577 500	59,23
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 077 343 826	1 030 702 352	1 149 781 636	1 149 384 136	99,97

3/a számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96,65
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 983 115	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Önkorm.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	14 750 784				
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	111 000	0	0		0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	6 482 504	7 325 877	14 617 957	14 128 625	96,65
	- VP7.2.1-7.41.2-16 "külsőterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 725 877	6 725 877	6 236 545	92,72
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
	- Startmunka Mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	7 117 080	7 117 080	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	600 000	775 000	775 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	0	0	121 937	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	0	0	18 000	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	501 575	0	0	103 937	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	0	0	143 406	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	205 274	0	0	143 406	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	0	0	143 406	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 bevételből felhalmozási célú	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	- koncessziós díj	13 237 860	6 962 000	10 483 822	10 483 822	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	14 287 877	25 101 779	24 877 790	99,11
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#####	#####	#####	#####	99,95
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	398 662 763	277 794 133	291 675 979	324 413 374	111,22
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	369 640 566	277 794 133	291 675 979	291 675 979	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	369 640 566	277 794 133	291 675 979	291 675 979	100,00
	- működési célú	105 580 598	29 385 091	43 266 937	43 266 937	100,00
	- felhalmozási célú	264 059 968	248 409 042	248 409 042	248 409 042	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	29 022 197	0	0	32 737 395	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 711 971 878	1 322 784 362	1 466 559 394	1 498 675 300	102,19

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	148 726 469	149 090 558	153 605 833	153 605 833	100,00
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	149 090 558	153 605 833	153 605 833	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	59 839 913	53 839 800	53 839 800	53 018 030	98,47
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 002 966	22 144 947	22 497 728	22 497 728	100,00
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 144 947	22 497 728	22 497 728	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	6 441 010	4 578 558	4 578 558	4 740 821	103,54
3.	K3. Dologi kiadások	200 589 418	132 019 811	240 843 371	166 534 284	69,15
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	132 019 811	240 843 371	166 534 284	69,15
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	46 050 891	38 695 468	38 695 468	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	28 742 721	25 541 396	21 906 165	85,77
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 824 949	0	24 000	24 000	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	14 860 684	5 577 648	10 042 896	8 572 751	85,36
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	18 246 755	15 080 000	15 474 500	13 309 414	86,01
	K513. Tartalékok	0	8 085 073	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	8 085 073	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	445 320 021	378 048 928	481 183 796	403 239 478	83,80
6.	K6. Beruházások	188 108 650	241 249 971	257 063 873	210 071 377	81,72
7.	K7. Felújítások	113 685 031	17 159 445	17 159 445	13 227 202	77,08
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	6 325 828	2 110 611	1 310 611	62,10
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	110 611	110 611	0,00
	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	600 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	214 584	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 751 239	4 325 828	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 359 504	264 735 244	276 333 929	224 609 190	81,28
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	749 679 525	642 784 172	757 517 725	627 848 668	82,88
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	658 290 847	680 000 190	709 041 669	709 041 299	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.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	632 377 498	650 977 993	680 019 472	680 019 102	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	224 224 539	231 637 889	227 770 436	227 770 436	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	162 689 449	172 510 464	177 397 640	177 397 640	100,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	245 463 510	246 829 640	274 851 396	274 851 026	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	25 913 349	29 022 197	29 022 197	29 022 197	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 407 970 372	1 322 784 362	1 466 559 394	1 336 889 967	91,16
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	60,00	50,00	50,00	60,00	120,00
	Költségvetési létszámkeret (eng. és telj.)	19,00	24,00	24,00	24,00	100,00

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2020. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 185 647	0	196 963	196 963	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	4 185 647	0	196 963	196 963	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	15 000	15 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	29 902 922	22 357 662	31 781 670	31 781 670	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 088 569	22 357 662	31 993 633	31 993 633	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 bevételeiből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 088 569	22 357 662	31 993 633	31 993 633	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 708 599	231 674 314	228 183 976	228 183 976	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	219 613 757	231 637 889	227 770 436	227 770 436	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	94 842	36 425	413 540	413 540	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 797 168	254 031 976	260 177 609	260 177 609	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>129 220 410</u>	<u>140 748 914</u>	<u>142 853 327</u>	<u>142 853 327</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 595 515</u>	<u>27 554 942</u>	<u>24 552 571</u>	<u>24 552 571</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>93 374 818</u>	<u>81 823 120</u>	<u>86 426 259</u>	<u>83 813 504</u>	<u>96,98</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	247 190 743	250 126 976	253 832 157	251 219 402	98,97
6.	K6. Beruházások	<u>8 570 000</u>	<u>3 905 000</u>	<u>4 779 732</u>	<u>4 779 732</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 565 720</u>	<u>1 565 720</u>	<u>100,00</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	8 570 000	3 905 000	6 345 452	6 345 452	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255 760 743	254 031 976	260 177 609	257 564 854	99,00
	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	255 760 743	254 031 976	260 177 609	257 564 854	99,00
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	20,00	95,24
	Költségvetési létszámkeret eng.és telj. (MTV hat.)	3,00	3,00	3,00	4,00	133,33
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(közalk.)	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	185 069 986	185 842 000	183 948 063	183 948 063	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 069 986	185 842 000	183 948 063	183 948 063	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 bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 069 986	185 842 000	183 948 063	183 948 063	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	241 849 377	247 329 640	276 530 348	276 529 978	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	239 992 103	246 829 640	274 851 396	274 851 026	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	1 857 274	500 000	1 678 952	1 678 952	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	426 919 363	433 171 640	460 478 411	460 478 041	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>225 085 366</u>	<u>247 267 690</u>	<u>262 953 786</u>	<u>262 953 786</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 851 194</u>	<u>43 069 730</u>	<u>43 715 058</u>	<u>43 715 058</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>145 235 140</u>	<u>141 834 220</u>	<u>143 737 866</u>	<u>140 935 548</u>	<u>98,05</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	414 171 700	432 171 640	450 406 710	447 604 392	99,38
6.	K6. Beruházások	<u>12 247 663</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 071 701</u>	<u>10 071 701</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	12 247 663	1 000 000	10 071 701	10 071 701	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	426 419 363	433 171 640	460 478 411	457 676 093	99,39
	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	426 419 363	433 171 640	460 478 411	457 676 093	99,39
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.	83,0	83,0	83,0	80,0	96,39

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	105 621	0	33 237	33 231	99,98
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 621	0	33 237	33 231	99,98
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	105 621	0	33 237	33 231	99,98
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 983 012	172 510 464	177 541 124	177 541 124	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	162 540 819	172 510 464	177 397 640	177 397 640	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	442 193	0	143 484	143 484	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 088 633	172 510 464	177 574 361	177 574 355	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 963 247</u>	<u>128 783 929</u>	<u>130 403 617</u>	<u>130 403 617</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 022 369</u>	<u>22 468 061</u>	<u>21 873 700</u>	<u>21 873 700</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 867 267</u>	<u>21 258 474</u>	<u>24 840 509</u>	<u>24 467 662</u>	<u>98,50</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 852 883	172 510 464	177 117 826	176 744 979	99,79
6.	K6. Beruházások	<u>5 235 750</u>	<u>0</u>	<u>456 535</u>	<u>456 535</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	5 235 750	0	456 535	456 535	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 088 633	172 510 464	177 574 361	177 201 514	99,79
	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	163 088 633	172 510 464	177 574 361	177 201 514	99,79
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	38,0	38,0	100,00

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Megnevezés															Adatok ezer forintban				
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen					
Közüllágítás korszerűsítése	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425		0	0	0	0	0	18 525					
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	0	0	0	0	0	4 889	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	30 089					
Részesedés vásárlás	0	0	0	0	0	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	15 080					
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	2 400					
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	7 739	14 381	11 724	4 800	3 600	3 600	3 600	3 600	66 094					

5. számú melléklet

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelőlegedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, a fogyatékossági 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 célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	épitményadó	0,00	0,00	épitményadó	100,00	6 600,00	épitményadó	0,00	0,00	6 600,00	
3.	Vállalkozói formában végzett háztartási 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 térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	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 bevétel	0,00	0,00	Helyiségek eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek eszközök hasznosításából származó bevétel	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 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Európai Uniók projektjei

Adatok forintban

0	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	1 124 242	20 181 085	2 724 978
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	162 134 326	110 611	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft és 41.792.431.-Ft tám. Növelés</i>		182 592 144	470 002	0
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 12.035.782.-Ft</i>	6 236 545	14 159 747	64 770	0
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>	0	2 717 083	3 642 483	8 873 034
	490 165 791	6 236 545	362 727 542	24 468 951	11 598 012

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási kiadásai

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatási okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	17 159 445	17 159 445	3 932 243	0
3.	REU-542 Ford Transzit gépjármű javítás	1 565 720	0	1 565 720	1 565 720
4.	NDD-800 forgalmi rendszámú gépjármű javítás	306 724	0	306 724	306 724
5.	Abonyi úti híd felújítás	2 723 594	0	2 723 594	2 723 592
6.	2 db klíma telepítés Polgármesteri Hivatalba Lehel ut vízvezeték felújítás műszaki ellenőri díj (koncessziós díj terhére)	384 504 400 050	0 0	384 504 400 050	384 504 400 050
	Szennyvízbekötő vezeték javítás (konc díj terhére)	9 412 330	0	9 412 330	9 412 332
	Felújítási kiadások összesen:	31 952 367	17 159 445	18 725 165	14 792 922

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. éviteljesített beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		5.
	I. Beruházások	272 762 850	246 154 971	272 371 841	225 379 345
2.	Koncessziós díjból megval. beruházás	8 841 740	8 841 740	3 502 073	3 502 074
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
5.	Polgármesteri Hivatal épület beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	1 123 993	1 073 993
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatási okirat/	200 121 331	198 221 331	179 077 034	132 646 869
7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	0	0
8.	Kis értékű (egyéb gép. berendezés) tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	2 671 210	2 671 210
	Kis értékű (informatikai eszközök) tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	527 505		527 505	527 505
	RYB-098 Ford Tourneo Custom gépjármű akadálymentesítése Zagyvaparti Idősek Otthona	1 286 256		1 286 256	1 286 256
	FIAT Doblo Cargo Maxi SX 1.6 gépjármű vásárlás Zagyvaparti Idősek Otthona	5 586 730		5 586 730	5 586 730
9.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	13 646 917	20 181 086	20 301 079
10.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft.-ből	15 080 000	8 156 000	8 156 000	8 156 000
11.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	1 905 000	1 905 000	204 870	204 870
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	1 432 689	1 432 689
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	0	0
15.	Factory-93 Elektromos Moped Autó nyitott (fehér 76V)	1 524 000		1 524 000	1 524 000
16.	4 db háromkerekű bicikli. 1 db elektromos tricikli	927 100		927 100	927 100
17.	ZT-94 Háromkerekű elektromos teherszállító jármű dobozos kivitelű (fehér színű) 56V: 45A	1 600 200		1 600 200	1 600 200
	6 db köztéri asztal. 6 db köztéri lóca. 3 db köztéri kartámaszos pad. 9 db köztéri ülőpad	1 258 824		1 258 824	1 258 824
	1 db ózongenerátor	139 900		139 900	139 900
	25 db vérszilva fa és 75 db amerikai hárs fa vásárlás	451 098		451 098	491 489

	Dr Karácson János háziorvostól a 4. számú háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása	290 000		290 000	290 000
	20 db köztéri szemétygyűjtő	910 590		910 590	910 590
	120 db műanyag szék	414 000		414 000	414 000
18.	Kis értékű (számítástechnikai eszközök) tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	298 700		465 789	465 790
	Kis értékű (egyéb gép. berendezés) tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	6 702 182		3 688 868	3 016 151
	Kis értékű immateriális javak beszerzés Újszászi Polgármesteri Hivatal	403 574		403 574	403 574
	Kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése Újszászi Polgármesteri Hiv.	2 738 599		2 738 599	2 738 599
	KUBOTA BX231 kompakt univerzális fűlkés kistraktor	7 708 710		7 708 710	7 708 710
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	456 535		456 535	456 535
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatási okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	18 502 628	0	18 502 628	18 502 628
	6*12 méteres Party sátor	520 000		520 000	520 000
19.	2 db aggregátor beszerzés	671 980		671 980	671 980
	II. Nem beruházási kiadások	6 325 828	6 325 828	2 000 000	1 200 000
15.	ÚVVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0
	Fejlesztési kiadások összesen	279 088 678	252 480 799	274 371 841	226 579 345

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartói Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 174 261 926	31 993 633	183 948 063	33 231	1 390 236 853
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 848 668	257 564 854	457 676 093	177 201 514	1 520 291 129
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	546 413 258	-225 571 221	-273 728 030	-177 168 283	-130 054 276
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	324 413 374	228 183 976	276 529 978	177 541 124	1 006 668 452
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	709 041 299	0	0	0	709 041 299
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-384 627 925	228 183 976	276 529 978	177 541 124	297 627 153
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	161 785 333	2 612 755	2 801 948	372 841	167 572 877
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	161 785 333	2 612 755	2 801 948	372 841	167 572 877

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	135248	129200	129200	129200	522848
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szarm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	10484	8842	8842	8842	37010
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szarm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2471	600	600	600	4271
Kezesség-, illetve garanciaáll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	148203	138642	138642	138642	564129
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	74101,5	69321	69321	69321	282064,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyév et 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.év ben keletk. ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	10484	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	10484	8842	8842	8842	37010
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	10484	8842	8842	8842	37010
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	63617,5	60479	60479	60479	245054,5

11. számú melléklet

a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi
VAGYON KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 023 214 364</u>	<u>3 110 992 853</u>
2.	I. Immateriális javak	680 579	17 279
3.	II. Tárgyi eszközök	2 121 388 745	2 222 046 143
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 853 192 972	2 129 238 111
	= Törzsvagyon	1 841 653 092	2 106 383 334
	- Forgalmképtelen	713 624 717	936 763 185
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 082 653 294	1 130 119 584
	= Üzleti vagyon	45 375 081	39 500 565
	= Törzsvagyonon kívüli	11 539 880	22 854 777
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	55 928 894	79 278 003
	= Törzsvagyon	55 928 894	0
	- Forgalmképtelen	163 297	114 047
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	33 420 868	55 556 594
	= Üzleti vagyon	22 344 729	23 607 362
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0
	= 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	212 266 879	13 530 029
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	212 266 879	13 530 029
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	= 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.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500	11 397 000
	1. Tartós részesedés	5 650 500	11 397 000
	= Üzleti vagyon	5 650 500	11 397 000
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	895 494 540	877 532 431
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8 683 011	8 631 533
7.	I. Készletek	8 683 011	8 631 533
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	298 875 222	180 614 706
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18 638 785	17 324 995
12.	III. Forintszámlák	280 236 437	163 289 711
	- kincstáron kívüli forintszámla	253 921 775	151 060 823
	- kincstárban vezetett forintszámlák	26 314 662	12 228 888
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	ÖSSZESEN	3 330 772 597	3 300 239 092

	MERLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK		
1.	"0"-ra leírt eszközök	164 393 932	221 519 434
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	44 198 340	64 796 281
3.	01. Befektetett eszközök	2 702 857 419	2 702 857 419
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	2 702 857 419	2 702 857 419
4.	02. Készletek	8 683 011	8 631 533
5.	Függő követelés	0	13 577 331
	- gépjárműadóval kapcsolatos	0	13 577 331
6.	Függő kötelezettség	224 671 501	75 683 096
	- támogatási előleg	224 671 501	75 412 433
	- gépjárműadóval kapcsolatos	0	270 663
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS	BRUTTÓ ÉRTÉK	BRUTTÓ ÉRTÉK
	Kataszteri napló	5 558 684 912	5 882 282 554
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 365 501 291	4 689 098 933
	Számviteli nyilvántartás	4 382 971 671	4 718 281 619
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-29 182 686
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 365 501 291	4 689 098 933

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg
1.	A. Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-jén	298 875 222
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 638 785
3.	• Bankszámlák egyenlege	280 236 437
4.	B. Korrekciós tételek összesen:	-118 260 516
5.	05. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszaki egyenlege [-003]	-2 229 332 428
6.	06. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszak egyenlege [+005]	2 396 905 305
7.	07. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíoszaki egyenlege [-0981313]	-293 911 955
8.	13. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA tárgydíoszaki forgalma [+/- 36411]	-1 985 892
9.	14. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA tárgydíoszaki forgalma [+/- 36413]	17 412
10.	16. sor: Adott előlegek számla tárgydíoszaki forgalma összesen [+/- 3651]	-7 130 014
11.	18. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíoszaki forgalma [+/- 36512]	-7 290 666
12.	21. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíoszaki forgalma [+/- 36515]	-308 666
13.	22. sor: Tülfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgydíoszaki forgalma [+/- 36516]	469 318
14.	32. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgydíoszaki forgalma [+/- 3654]	-280 000
15.	34. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítás és családtámogatási ellátások elsz.t.díoszaki forg. [+/- 3657]	1 329 580
16.	39. sor: Kapott előlegek tárgydíoszaki forgalma [+/- 3671]	-37 197
17.	40. sor: Tülfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgydíoszaki forgalma [+/- 36711]	-37 197
18.	43. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíoszaki forgalma [+/- 3673]	-1 609 049
19.	46. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíoszaki forgalma [+/- 3678]	1 616 598
20.	C. Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	180 614 706
21.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 324 995
22.	• Bankszámlák egyenlege	163 289 711

**a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	134 200 303		131 435 934
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	258 599 955		268 428 644
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 770 666		7 750 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	405 570 924		407 614 578
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	1 410 135 585		1 502 179 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 098 432		106 554 494
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 213 098		171 424 207
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 425 969		26 678 968
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 783 873 084		1 806 837 431
12	10 Anyagköltség	150 298 954		165 780 432
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 896 573		148 958 193
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	72 219		3 439
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 175 769		29 811 270
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	336 443 515		344 553 334
17	14 Bérköltség	574 502 505		634 483 794
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 367 748		63 351 112
19	16 Berjárulások	115 090 580		113 760 250
20	V Személyi jellegű ráfordítások	742 960 833		811 595 156
21	VI Értékcsökkenési leírás	106 310 008		130 279 889
22	VII Egyéb ráfordítások	845 305 429		874 367 755
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	158 424 223		53 655 875
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.	317 005		560 686
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	317 005		560 686
29	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		2 409 500
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138 637		130 554
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	0		0
32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
33	26a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	138 637		2 540 054
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	178 368		-1 979 368
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	158 602 591		51 676 507

a 4/2021. (V. 26.) polgármesteri rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKOZOK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 023 214 364		3 110 992 853
2.	I. Immateriális javak	680 579		17 279
3.	II. Tárgyi eszközök	2 121 388 745		2 222 046 143
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 853 192 972		2 129 238 111
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	55 928 894		79 278 003
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	212 266 879		13 530 029
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500		11 397 000
	1. Tartós részesedés	5 650 500		11 397 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	895 494 540		877 532 431
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8 683 011		8 631 533
7.	I. Készletek	8 683 011		8 631 533
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	298 875 222		180 614 706
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	18 638 785		17 324 995
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	253 921 775		151 060 823
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	26 314 662		12 228 888
14.	D.) Követelések	61 725 127		46 899 415
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	39 743 096		36 296 290
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 989 024		5 690 552
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 993 007		4 912 573
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 207 492		239 012
19.	F.) Aktiv időbeli elhatárolások	694 068		689 914
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 395 399 284		3 348 067 433

14. számú melléklet folytatása

	FORRASOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 674 193 991</u>		<u>2 725 870 498</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	-1 600 825 235		-1 442 222 644
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	158 602 591		51 676 507
17.	H.) Kötelezettségek	<u>81 193 493</u>		<u>128 578 173</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 841 908		1 086 997
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	61 187 819		109 297 762
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 163 766		18 193 414
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>640 011 800</u>		<u>493 618 762</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 395 399 284</u>		<u>3 348 067 433</u>