

Újszász Város Önkormányzatának

2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel,
12/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelettel,
7/2020. (IV. 17.) polgármesteri rendelettel módosított
1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés *a)* és *f)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Újszász Városi önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ ¹(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.390.858.348.-Ft költségvetési bevétellel

1.655.748.106.-Ft költségvetési kiadással

-264.889.758.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-16.480.716.-Ft működési és

-248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

293.911.955.-Ft finanszírozási bevétellel

29.022.197.-Ft finanszírozási kiadással

+264.889.758.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+16.480.716.-Ft működési és

+248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

¹ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg).

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet² szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet³ szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet⁴ szerint állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú melléklet⁵ szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

<i>költségvetési létszámkeretét</i>	<i>183 fő-ben</i>
<i>- ebből köztisztviselők 21 fő</i>	
<i> közalkalmazottak 157 fő</i>	
<i> munkatörvénykönyves 3 fő</i>	
<i> választott tisztségviselő 2 fő</i>	
<i>- ezen belül</i>	
<i> Zagyvaparti Idősek Otthona</i>	<i>83 fő</i>
<i> Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>38 fő</i>
<i> Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>38 fő</i>
<i> Helyi önkormányzat</i>	<i>24 fő</i>
<i>állapítja meg.</i>	

- 4.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a.⁶ és 3/b.⁷ számú melléklet szerint hagyja jóvá.

² Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

³ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

⁴ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

⁵ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

⁶ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

⁷ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet⁸ szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet¹² szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9.¹³ és 10.¹⁴ számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet¹⁵ szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet¹⁶ szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. számú melléklet¹⁷ szerint hagyja jóvá.

⁸ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

⁹ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹⁰ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹¹ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹² Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹³ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹⁴ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹⁵ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹⁶ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

¹⁷ Módosítva 2/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelettel. Hatályos 2021.03.10. napjától.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§** (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- (3) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000.000.-Ft.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre az 5.§ (5) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
- (5) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (6) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.
- (7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a gazdaságos, hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit, melynek a költségvetési szervek vezetői is kötelesek megfelelni.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.
- 6.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
- (2) A polgármester a Möt. 68.§ (4) bekezdése alapján nettó 5.000.000.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az

önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon (amennyiben szükséges a támogatási igény benyújtásáról) a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (4) A Képviselő-testület a „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználására felhatalmazza a polgármestert. A felhasználásáról a polgármester legkésőbb a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.
 - (5) A polgármesteri keret mértéke 1.500.000.-Ft, felhasználásáról a Polgármester szabadon dönt. Döntéséről a zárszámadás keretében nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
 - (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél létszámfelvétel és más kötelezettségvállalás csak a Polgármester egyetértésével történhet.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.
 - b.) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.
 - c.) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2020. évre, illetve az azt követő évekre.
 - d.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
 - e.) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés pénzügyi egyensúlyát veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
 - f.) Az önkormányzat és költségvetési szervei szállítói állományát továbbra is összevontan, a Polgármesteri Hivatalban kell kezelni annak érdekében, hogy csökkenjen a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények kockázata. A költségvetési szervek intézményfinanszírozása mindig olyan mértékben történik, amekkora mértékű az adott szállítói kifizetés mértéke.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartania. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.

- 8.§** (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 14.325.828.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások rendeltetésszerű felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2020. évben 54.110.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2020. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (4) bekezdése alapján.
- (4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
- 10.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 11.§** (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírása szerint.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 12.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről, és a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a Jegyzőnek megküldeni.
- (3) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

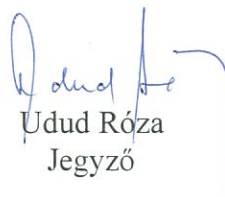
IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 13.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti bevételi és kiadási teljesítések e rendelet szerinti bevételi és kiadási előirányzatokba beépültek.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.



Dobozi Róbert
Polgármester



Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	928 137 654	113,24
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	822 160 660	113,88
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	214 738 880	107,68
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	127 993 230	122,38
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	327 083 140	378 590 818	94,60
	- gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	80 370 529	84 169 303	0,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	11 621 503	141,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	1 755 710	0	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	48 000	0	0	0,00
	- téli rezsielőlektetésben korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	4 277 926	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 372 010	97 649 761	102 050 183	105 976 994	108,53
	- NEAK támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	34 679 200	195,69
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tám.	81 569 741	69 061 832	58 383 633	50 182 199	72,66
	- Startmunka mintaprogram	0	0	0	8 642 664	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	0	0	1 256 171	0,00
	- Zöldítés támogatás	493 824	0	0	427 400	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	6 680 782	550 000	789 968	11,82
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 064	0	0	22 593	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	5 999 989	0,00
	- 2019. évi BURSA támogatás visszautalás	0	0	0	170 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	22 841 000	0	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetés	0	0	0	560 776	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Önkorm.	0	433 986	297 950	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Polg.Hiv.	0	0	0	196 963	0,00
	- országgyűlési képviselőválasztás	1 702 881	0	0	0	0,00
	- időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0	0,00
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	3 049 071	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	137 733 872	103,79
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	40 165 449	124,20
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	10 956 876	112,07
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	29 208 573	129,46
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	95 082 528	95,67
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	95 082 528	106,05
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	2 485 895	253,66
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	0	0	0	15 000	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	1 766 686	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	10 800	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	693 409	70,76
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	298 910 043	108,26
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	83 147 073	136,24
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	29 902 922	22 357 662	31 781 670	106,28
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	105 621	0	33 237	31,47
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	176 311 523	185 069 986	185 842 000	183 948 063	99,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	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	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	1 365 756 569	111,04
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	14 617 957	6,60
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0	0,00
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	14 617 957	6,60
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	111 000	0	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- Startmunka Mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	7 117 080	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	775 000	206,67
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	25 101 779	10,84
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	1 390 858 348	95,17

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 800 709	372 034 875	278 330 558	293 911 955	79,00
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	493 887 360	372 034 875	278 330 558	293 911 955	79,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	493 887 360	372 034 875	278 330 558	293 911 955	79,00
	- működési célú	58 190 615	107 974 907	29 921 516	45 502 913	42,14
	= Önkormányzat	52 295 630	105 580 598	29 385 091	43 266 937	40,98
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	738 986	442 193	0	143 484	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	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-én belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	1 684 770 303	91,89

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	689 816 563	112,31
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	129 220 410	140 748 914	142 853 327	110,55
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	153 605 833	105,99
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	53 018 030	98,69
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	214 305 280	225 085 366	247 267 690	262 953 786	116,82
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	114 963 247	128 783 929	130 403 617	113,43
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	112 639 057	98,68
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	24 595 515	27 554 942	24 552 571	99,83
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	22 497 728	95,02
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	4 740 821	90,17
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	42 714 649	43 851 194	43 069 730	43 715 058	99,69
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	22 022 369	22 468 061	21 873 700	99,32
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	495 848 005	105,77
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	93 374 818	81 823 120	86 426 259	92,56
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	240 843 371	115,06
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	120 798 011	145 235 140	141 834 220	143 737 866	98,97
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 867 267	21 258 474	24 840 509	119,04
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	38 695 468	85,15
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	38 695 468	85,15
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	25 541 396	99,65
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	1 099 582	0	24 000	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	5 919 446	6 335 627	5 577 648	10 042 896	158,51
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 557 297	5 059 318	5 059 318	91,04
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	218 330	218 330	218 330	100,00
	- Közfoglalkoztatás után járulék befizetés	0	0	0	4 465 248	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	560 000	300 000	300 000	53,57
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	15 474 500	85,05
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	12 965 000	10 000 000	10 394 500	80,17
	- Jászkun-Volán	5 607 000	3 177 000	3 500 000	3 500 000	110,17
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 053 605	1 500 000	1 500 000	142,37
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	435 000	1 000 000	80 000	80 000	8,00
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	1 362 540 489	107,44

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	272 371 841	137,41
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	172 164 594	241 249 971	257 063 873	149,31
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	8 570 000	3 905 000	4 779 732	55,77
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	428 120	12 247 663	1 000 000	10 071 701	82,23
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	5 235 750	0	456 535	8,72
7.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	18 725 165	17,85
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	104 916 636	17 159 445	17 159 445	16,36
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 565 720	
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	2 110 611	89,77
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülré	3 755 565			110 611	
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 700 000	600 000	2 000 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	293 207 617	95,98
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	1 655 748 106	105,21
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
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.	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	1 684 770 303	105,32
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,75	179,25	183,00	183,00	102,09

1/a. számú melléklet

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	812 926 187	827 055 115	925 444 559	113,84
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	822 160 660	113,88
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	214 738 880	107,68
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	127 993 230	122,38
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	378 590 818	94,60
	- gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	84 169 303	0,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	11 621 503	141,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0	0,00
	- téli rezsiösszöntésben korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	48 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	4 277 926	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	135 949 137	90 968 979	101 500 183	103 283 899	113,54
	- NEAK támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	34 679 200	195,69
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tám.	81 569 741	69 061 832	58 383 633	50 182 199	72,66
	- Startmunka mintaprogram	0	0	0	8 642 664	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	0	3 000 000	5 999 989	0,00
	- 2019. évi BURSA támogatás visszautalás	0	0	0	170 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	22 841 000	0	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetése	0	0	0	560 776	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jószomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat Önkorm.	0	433 986	297 950	0	0,00
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	3 049 071	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	137 718 872	103,78
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	40 165 449	124,20
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	10 956 876	112,07
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	29 208 573	129,46
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	95 082 528	95,67
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	95 082 528	106,05
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	818 759	980 000	800 000	2 470 895	252,13
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	1 766 686	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	10 800	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	693 409	70,76
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	89 262 360	86 104 279	109 647 610	122,84
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	1 036 432 805	1 049 334 394	1 173 786 041	113,25

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>14 617 957</u>	<u>6,60</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejlt.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>14 617 957</u>	<u>6,60</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	111 000	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- Startmunka mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	7 117 080	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	775 000	206,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599,00	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>1 036 536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>10 483 822</u>	<u>118,57</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>10 483 822</u>	<u>118,57</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	25 101 779	10,84
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	1 267 981 974	1 063 622 271	1 198 887 820	94,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	370 082 759	277 794 133	291 819 463	78,85
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	<u>488 731 361</u>	<u>370 082 759</u>	<u>277 794 133</u>	<u>291 819 463</u>	<u>78,85</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>488 731 361</u>	<u>370 082 759</u>	<u>277 794 133</u>	<u>291 819 463</u>	<u>78,85</u>
	- működési célú	53 034 616	106 022 791	29 385 091	43 410 421	40,94
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	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	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 638 064 733	1 341 416 404	1 490 707 283	91,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>295 866 920</u>	<u>292 018 677</u>	<u>311 425 737</u>	<u>319 493 182</u>	<u>109,41</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 021 050</u>	<u>51 962 232</u>	<u>50 473 437</u>	<u>50 275 942</u>	<u>96,75</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>250 799 391</u>	<u>296 187 644</u>	<u>217 568 185</u>	<u>333 002 599</u>	<u>112,43</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>45 441 460</u>	<u>46 050 891</u>	<u>38 695 468</u>	<u>85,15</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>23 350 826</u>	<u>9 488 814</u>	<u>15 242 721</u>	<u>22 041 396</u>	<u>232,29</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>1 099 582</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>5 919 446</u>	<u>6 335 627</u>	<u>5 577 648</u>	<u>10 042 896</u>	<u>158,51</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>16 004 182</u>	<u>2 053 605</u>	<u>1 580 000</u>	<u>11 974 500</u>	<u>583,10</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</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	656 694 303	695 098 827	640 760 971	763 508 587	109,84
6.	K6. Beruházások	<u>216 267 361</u>	<u>184 732 347</u>	<u>243 249 971</u>	<u>258 823 601</u>	<u>140,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>18 725 165</u>	<u>17,85</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>6 455 565</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 110 611</u>	<u>351,77</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülrre	<u>3 755 565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 611</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<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>2 700 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	223 979 919	290 248 983	262 409 416	279 659 377	96,35
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	880 674 222	985 347 810	903 170 387	1 043 167 964	105,87
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülrre	<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>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	905 279 377	1 011 261 159	932 192 584	1 072 190 161	106,03
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72,0	72,00	76,00	76,00	105,56

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 816 830</u>	<u>6 680 782</u>	<u>550 000</u>	<u>2 496 132</u>	<u>37,36</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>2 816 830</u>	<u>6 680 782</u>	<u>550 000</u>	<u>2 496 132</u>	<u>37,36</u>
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	<u>182 061 939</u>	<u>185 069 986</u>	<u>187 312 000</u>	<u>185 418 063</u>	<u>100,19</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	187 914 195	98,00
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	184 878 769	191 750 768	187 862 000	187 914 195	98,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
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	<u>3 091 382</u>	<u>1 857 274</u>	<u>500 000</u>	<u>1 678 952</u>	<u>90,40</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>3 091 382</u>	<u>1 857 274</u>	<u>500 000</u>	<u>1 678 952</u>	<u>90,40</u>
	- működési célú	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	- 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	187 970 151	193 608 042	188 362 000	189 593 147	97,93

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	218 509 231	225 085 366	247 687 690	263 377 160	117,01
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	43 484 807	43 851 194	43 149 440	43 778 817	99,83
3.	K3. Dologi kiadások	123 685 600	145 235 140	144 384 220	146 575 474	100,92
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 607 000	16 142 000	13 500 000	3 500 000	21,68
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 286 638	430 313 700	448 721 350	457 231 451	106,26
6.	K6. Beruházások	428 120	12 247 663	1 000 000	10 071 701	82,23
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 162 407	13 998 902	5 325 828	10 071 701	71,95
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 449 045	444 312 602	454 047 178	467 303 152	105,17
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 449 045	444 312 602	454 047 178	467 303 152	105,17
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,00	83,00	83,00	83,00	100,00
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	83,00	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	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	0	196 963	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	0	0	196 963	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 800 205	1 777 189	1 705 620	3 844 370	216,32
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	4 056 333	228,24
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 bevételeiből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	4 056 333	228,24
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	B813. Maradvány igénybevétele	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	1 872 031	1 742 045	4 469 873	238,77
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	83 335 731	97 096 634	106 777 664	106 946 221	110,14
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 117 728	18 333 343	21 614 803	18 584 298	101,37
3.	K3. Dologi kiadások	22 821 996	27 375 056	14 983 220	16 269 932	59,43
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	123 275 455	142 805 033	143 375 687	141 800 451	99,30
6.	K6. Beruházások	1 536 240	1 237 997	1 905 000	3 476 539	280,82
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 536 240	1 237 997	1 905 000	3 476 539	280,82
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	144 043 030	145 280 687	145 276 990	100,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 811 695	144 043 030	145 280 687	145 276 990	100,86
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	23,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,00	3,00	3,00	3,00	100,00

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	928 137 654	113,24
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	221 465 619	7 325 877	14 617 957	6,60
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	137 733 872	103,79
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	284 951 275	282 083 899	309 393 865	108,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	1 390 858 348	95,17
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	372 034 875	278 330 558	293 911 955	79,00
	Bevételek mindösszesen	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	1 684 770 303	91,89
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	689 816 563	112,31
II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	112 639 057	98,68
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	495 848 005	105,77
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	38 695 468	85,15
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	20 657 648	25 541 396	99,65
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	272 371 841	137,41
VII.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	18 725 165	17,85
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	2 110 611	89,77
IX.	K512. Tartalékok	0	0	8 085 073	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	8 085 073	0	0,00
	- céltartalék	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	1 655 748 106	105,21
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
	Kiadások mindösszesen	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	1 684 770 303	105,32

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	928 137 654	113,24
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	137 733 872	103,79
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	298 910 043	108,26
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	1 365 756 569	111,04
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	107 974 907	29 921 516	45 502 913	42,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 337 935 669	1 268 823 530	1 411 259 482	105,48
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	689 816 563	112,31
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	112 639 057	98,68
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	495 848 005	105,77
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	38 695 468	85,15
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	25 630 814	28 742 721	25 541 396	99,65
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	1 362 540 489	107,44
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 294 130 909	1 261 880 205	1 391 562 686	107,53

2/b. számú melléklet

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	14 617 957	6,60
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536			0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	205 274	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	25 101 779	10,84
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>248 409 042</i>	<i>248 409 042</i>	<i>94,07</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	495 609 137	262 696 919	273 510 821	55,19
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	272 371 841	137,41
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	18 725 165	17,85
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	2 110 611	89,77
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	293 207 617	95,98
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	305 485 882	269 640 244	293 207 617	95,98

3/a. számú melléklet

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>825 756 024</u>	<u>815 421 322</u>	<u>827 605 115</u>	<u>927 940 691</u>	<u>113,80</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>686 990 057</u>	<u>721 957 208</u>	<u>725 554 932</u>	<u>822 160 660</u>	<u>113,88</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 765 967</u>	<u>93 464 114</u>	<u>102 050 183</u>	<u>105 780 031</u>	<u>113,18</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	93 464 114	102 050 183	105 780 031	113,18
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>115 767 612</u>	<u>132 700 078</u>	<u>135 200 000</u>	<u>137 718 872</u>	<u>103,78</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 571 653</u>	<u>32 339 119</u>	<u>36 700 000</u>	<u>40 165 449</u>	<u>124,20</u>
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	10 956 876	112,07
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	29 208 573	129,46
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>80 377 200</u>	<u>99 380 959</u>	<u>97 700 000</u>	<u>95 082 528</u>	<u>95,67</u>
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	95 082 528	106,05
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>818 759</u>	<u>980 000</u>	<u>800 000</u>	<u>2 470 895</u>	<u>252,13</u>
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	1 766 686	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	10 800	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	693 409	70,76
3.	B4. Működési bevételek	<u>58 522 048</u>	<u>61 031 006</u>	<u>66 922 237</u>	<u>83 147 073</u>	<u>136,24</u>
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	83 147 073	136,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>93 500</u>	<u>1 544 180</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>63,14</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>93 500</u>	<u>1 544 180</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>63,14</u>
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	1 010 696 586	1 030 702 352	1 149 781 636	113,76

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>14 617 957</u>	<u>6,60</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejlt.tám.(Egészség ház II.ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>14 617 957</u>	<u>6,60</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm. tám.	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önkorm.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	111 000	0	0	0,00
	- VP7.2.1-7.41.2-16 "külsőületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0	0,00
	- Startmunka Mintaprogram traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	7 117 080	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	775 000	206,67
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>1 036 536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>10 483 822</u>	<u>118,57</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>10 483 822</u>	<u>118,57</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	10 483 822	118,57
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	25 101 779	10,84
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 067 930 840	#####	#####	#####	94,58
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	369 640 566	277 794 133	291 675 979	78,91
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	<u>487 992 375</u>	<u>369 640 566</u>	<u>277 794 133</u>	<u>291 675 979</u>	<u>78,91</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>487 992 375</u>	<u>369 640 566</u>	<u>277 794 133</u>	<u>291 675 979</u>	<u>78,91</u>
	- működési célú	52 295 630	105 580 598	29 385 091	43 266 937	40,98
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 611 886 321	1 322 784 362	1 466 559 394	90,98

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>156 001 814</u>	<u>144 931 654</u>	<u>149 090 558</u>	<u>153 605 833</u>	<u>105,99</u>
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	153 605 833	105,99
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	53 839 800	100,22
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 911 952</u>	<u>23 677 691</u>	<u>22 144 947</u>	<u>22 497 728</u>	<u>95,02</u>
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	22 497 728	95,02
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	4 578 558	87,08
3.	K3. Dologi kiadások	<u>172 266 669</u>	<u>153 083 032</u>	<u>132 019 811</u>	<u>240 843 371</u>	<u>157,33</u>
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	240 843 371	115,06
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>45 441 460</u>	<u>46 050 891</u>	<u>38 695 468</u>	<u>85,15</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	38 695 468	85,15
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>28 957 826</u>	<u>25 630 814</u>	<u>28 742 721</u>	<u>25 541 396</u>	<u>99,65</u>
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	1 099 582	0	24 000	2,18
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 335 627	5 577 648	10 042 896	158,51
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	15 474 500	85,05
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	392 764 651	378 048 928	481 183 796	122,51
6.	K6. Beruházások	<u>212 204 404</u>	<u>172 164 594</u>	<u>241 249 971</u>	<u>257 063 873</u>	<u>149,31</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>17 159 445</u>	<u>16,36</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 351 239</u>	<u>6 325 828</u>	<u>2 110 611</u>	<u>89,77</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	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	2 700 000	600 000	2 000 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	279 432 469	264 735 244	276 333 929	98,89
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	672 197 120	642 784 172	757 517 725	112,69
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	648 060 028	680 000 190	709 041 669	109,41
9.	K911. Hítel 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	<u>550 145 217</u>	<u>622 146 679</u>	<u>650 977 993</u>	<u>680 019 472</u>	<u>109,30</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	191 645 871	219 613 757	231 637 889	227 770 436	103,71
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	157 798 917	162 540 819	172 510 464	177 397 640	109,14
	- Zagyvartó Idősek Otthona	200 700 429	239 992 103	246 829 640	274 851 396	114,53
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 320 257 148	1 322 784 362	1 466 559 394	111,08
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	60,00	50,00	50,00	83,33
	Költségvetési létszámkeret	20,25	19,25	24,00	24,00	124,68

3/b. számú melléklet

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	4 185 647	0	196 963	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	4 185 647	0	196 963	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0		15 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	29 902 922	22 357 662	31 781 670	106,28
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	31 993 633	93,85
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	30 906 463	34 088 569	22 357 662	31 993 633	93,85
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	219 708 599	231 674 314	228 183 976	103,86
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	219 613 757	231 637 889	227 770 436	103,71
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	253 797 168	254 031 976	260 177 609	102,51

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 919 123	129 220 410	140 748 914	142 853 327	110,55
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 381 255	24 595 515	27 554 942	24 552 571	99,83
3.	K3. Dologi kiadások	84 698 537	93 374 818	81 823 120	86 426 259	92,56
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	221 998 915	247 190 743	250 126 976	253 832 157	102,69
6.	K6. Beruházások	2 523 194	8 570 000	3 905 000	4 779 732	55,77
7.	K7. Felújítások	0	0	0	1 565 720	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 523 194	8 570 000	3 905 000	6 345 452	74,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	255 760 743	254 031 976	260 177 609	101,73
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 522 109	255 760 743	254 031 976	260 177 609	101,73
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
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	176 311 523	185 069 986	185 842 000	183 948 063	99,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	183 948 063	99,39
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	176 311 523	185 069 986	185 842 000	183 948 063	99,39
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	241 849 377	247 329 640	276 530 348	114,34
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	239 992 103	246 829 640	274 851 396	114,53
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	426 919 363	433 171 640	460 478 411	107,86

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	214 305 280	225 085 366	247 267 690	262 953 786	116,82
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	42 714 649	43 851 194	43 069 730	43 715 058	99,69
3.	K3. Dologi kiadások	120 798 011	145 235 140	141 834 220	143 737 866	98,97
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	377 817 940	414 171 700	432 171 640	450 406 710	108,75
6.	K6. Beruházások	428 120	12 247 663	1 000 000	10 071 701	82,23
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	12 247 663	1 000 000	10 071 701	82,23
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	426 419 363	433 171 640	460 478 411	107,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	426 419 363	433 171 640	460 478 411	107,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
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	625 457	105 621	0	33 237	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	0	33 237	0,00
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	625 457	105 621	0	33 237	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	162 983 012	172 510 464	177 541 124	108,93
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	162 540 819	172 510 464	177 397 640	109,14
	B8131. Maradvány igénybevétele	738 986	442 193	0	143 484	32,45
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	163 088 633	172 510 464	177 574 361	108,88

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>113 485 665</u>	<u>114 963 247</u>	<u>128 783 929</u>	<u>130 403 617</u>	<u>113,43</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 615 729</u>	<u>22 022 369</u>	<u>22 468 061</u>	<u>21 873 700</u>	<u>99,32</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>19 543 770</u>	<u>20 867 267</u>	<u>21 258 474</u>	<u>24 840 509</u>	<u>119,04</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>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	155 645 164	157 852 883	172 510 464	177 117 826	112,20
6.	K6. Beruházások	<u>3 076 003</u>	<u>5 235 750</u>	<u>0</u>	<u>456 535</u>	<u>0,00</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	3 076 003	5 235 750	0	456 535	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	163 088 633	172 510 464	177 574 361	108,88
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitei törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	163 088 633	172 510 464	177 574 361	108,88
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	37,0	38,0	38,0	102,70

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
 döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés														
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Közüvilágítás korszerűsítése	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	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 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a fogyatékosági 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	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	6 600,00
3.	Vállalkozói formában végzett házi orvosi 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 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	78 497	55 252	54 955	71 121	71 671	72 541	93 770	83 811	83 688	80 688	80 887	101 257	928 138
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			775			6 726		7 117					14 618
3.	B3.Közhatalmi bevételek			62 003		4 000				64 831			6 900	137 734
4.	B4.Működési bevételek	21 765	21 154	21 154	25 384	24 447	23 384	34 776	30 568	25 935	28 896	25 934	25 996	309 393
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.	325	325	325										975
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 587	76 731	139 212	96 505	100 118	102 651	128 546	121 496	174 454	109 584	106 821	134 153	1 390 858
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	132 804	116 780	101 591	101 591	114 086	127 822	116 166	129 032	113 868	112 959	1 362 541
10.	Felújítási kiadások									17 159		1 566		18 725
11.	Fejlesztési kiadások			2 000	5 600	2 905	600	1 400	900	4 326	239 750	17 001		274 482
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	83 633	134 804	122 380	104 496	102 191	115 486	128 722	137 651	368 782	132 435	112 959	1 655 748
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 622	-6 902	4 408	-25 875	-4 378	460	13 060	-7 226	36 803	-259 198	-25 614	21 194	-264 890
14.	Finanszírozási bevételek	293 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 912
15.	Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 022
	Hiány	253 268	-6 902	4 408	-25 875	-4 378	460	13 060	-7 226	36 803	-259 198	-25 614	21 194	0

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	8 085 073	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	0	Képviselő-testület
	Összesen	8 085 073	0	

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	10 383 388	13 646 917	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	162 134 326	0	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>	41 792 431	182 592 144	238 500	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	80 000 300	0	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	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>	6 725 877	13 519 293	640 454	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	12 515 517	0
	490 165 791	48 518 308	489 415 357	27 041 388	0

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatói okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	17 159 445	17 159 445	2 366 523	0	0
3.	REU-542 Ford Tranzit gépjármű javítás	1 565 720	0	1 565 720	0	0
4.	NDD-800 forgalmi rendszámú gépjármű javítás	306 724	0	306 724	0	0
5.	Abonyi úti híd felújítás	2 723 594	0	2 723 594	0	0
6.	2 db klíma telepítés Polgármesteri Hivatalba	384 504	0	384 504	0	0
	Lehel út vízhálózat felújítás műszaki ellenőri díj (koncessziós díj terhére)	400 050	0	400 050		
	Szennyvízbekötő vezeték javítás (konc díj terhére)	9 412 330	0	9 412 330		
	Felújítási kiadások összesen:	31 952 367	17 159 445	17 159 445	0	0

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	272 762 850	246 154 971	272 371 841	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	3 502 073	0	0
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0	0
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	2 980 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	1 123 993	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatási okirat/	200 121 331	198 221 331	179 077 034	0	0
7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	0	0	0
8.	Kis értékű (egyéb gép, berendezés) tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	2 671 210	0	0
	Kis értékű (informatikai eszközök) tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	527 505		527 505		
	RYB-098 Ford Tourneo Custom gépjármű akadálymentesítése Zagyvaparti Idősek Otthona	1 286 256		1 286 256		
	FIAT Doblo Cargo Maxi SX 1.6 gépjármű vásárlás Zagyvaparti Idősek Otthona	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	0	0
10.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	8 156 000	8 156 000	0	0
11.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	1 905 000	1 905 000	204 870	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	1 432 689	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	0	0	0
15.	Factory-93 Elektromos Moped Autó nyitott (fehér 76V)	1 524 000		1 524 000		
16.	4 db háromkerekű bicikli, 1 db elektromos tricikli	927 100		927 100		
17.	ZT-94 Háromkerekű elektromos teherszállító jármű dobozos kivitelű (fehér színű) 56V; 45A	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 db ózongenerátor	139 900		139 900		
	25 db vérszilva fa és 75 db amerikai hárs fa vásárlás	451 098		451 098		
	Dr Karácson János házirosvtól a 4. számú házirosvi körzet eszközeinek megvásárlása	290 000		290 000		
	20 db köztéri szemétygyűjtő	910 590		910 590		
	120 db műanyag szék	414 000		414 000		
18.	Kis értékű (számítástechnikai eszközök) tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	298 700		465 789		
	Kis értékű (egyéb gép, berendezés) tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	6 702 182		3 688 868		
	Kis értékű immateriális javak beszerzés Újszászi Polgármesteri Hivatal	403 574		403 574		
	Kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése Újszászi Polgármesteri Hiv.	2 738 599		2 738 599		
	KUBOTA BX231 kompakt univerzális fűlkés kistraktor	7 708 710		7 708 710		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	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		
	6*12 méteres Party sátor	520 000		520 000		
19.	2 db aggregátor beszerzés	671 980		671 980		
	II. Nem beruházási kiadások	6 325 828	6 325 828	2 000 000	0	0
15.	ÚVVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	0	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	279 088 678	252 480 799	274 371 841	0	0

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			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 szárm.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 szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2471	600	600	600	4271
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	148203	138642	138642	138642	564129
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	74101,5	69321	69321	69321	282064,5
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	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

2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendeleth

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

- | | |
|---|-------|
| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése: | ----- |
| 1. A fejlesztési cél: | ----- |
| 2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: | ----- |
| 3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás: | ----- |
| 4. A fejlesztés bruttó forrásigénye: | ----- |
| 5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani | ----- |
| 6. A tárgyévi saját bevétel összege | ----- |
| 7. Az ügylet típusa: | ----- |
| 8. Futamideje: | ----- |
| 9. Devizaneme: | ----- |
| 10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség: | ----- |

a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2020 év	2021.év	2022.év	2023. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	928 138	1 074 839	900 000	900 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	822 161	818 435	800 000	800 000
B16. Egyéb működési célú támogatások	105 977	256 404	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	137 734	127 000	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	309 394	370 834	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	975	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	14 617	422 870	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	293 912	162 267	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 684 770	2 157 810	1 131 000	1 131 000
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	689 817	802 511	700 000	700 000
K2. Munkaadói terhelő járulékok	112 639	126 655	98 600	98 600
K3. Dologi kiadások	495 848	575 599	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695	34 205	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	25 541	39 338	0	0
K6. Beruházások	272 372	534 717	41 400	41 400
K7. Felújítások	18 725	6 048	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 111	6 000	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 022	32 737	0	0
ÖSSZESEN	1 684 770	2 157 810	1 131 000	1 131 000