

**Újszász Városi Önkormányzat
10/2020. (VII. 15.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2019. évi maradvány jóváhagyásáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított jogkörére, a 2019. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.529.761.512.-Ft költségvetési bevétellel,
ezen belül: 1.296.610.571.-Ft működési bevétellel,
233.150.941.-Ft felhalmozási bevétellel,

1.601.482.101.-Ft költségvetési kiadással,
ezen belül: 1.264.780.925.-Ft működési kiadással,
336.701.176.-Ft felhalmozási kiadással,

-71.720.589.-Ft költségvetési egyenleggel,
ezen belül: +31.829.646.-Ft működési egyenleggel,
-103.550.235.-Ft felhalmozási egyenleggel,

401.057.072.-Ft finanszírozási bevétellel,
ezen belül: 136.997.104.-Ft működési finanszírozási bevétellel
264.059.968.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül: 25.913.349.-Ft működési finanszírozási kiadással

+375.143.723.-Ft finanszírozási egyenleggel
ezen belül: +111.083.755.-Ft működési finanszírozási egyenleggel
+264.059.968.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 303.423.134.-Ft-ot a 2020. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 270.730.500.-Ft-ot a következő feladatok szerinti finanszírozásra hagy jóvá:

- 200.121.331.-Ft az „Egyes kisvárosi települések támogatása” fejlesztésre;

- 14.750.784.-Ft az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” megvalósítására;
- 29.022.197.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére;
- 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft, mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték;
- 110.000.-Ft a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósítandó eszközbeszerzésre;
- 13.646.917.-Ft a TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt megvalósítására;
- 12.515.517.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt megvalósítására;

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.

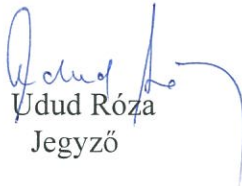
4.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 113.685.031.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 220.450.322.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 303.423.134.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2020. évi költségvetésüket finanszírozza.
- 7.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 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.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dobozi Róbert
Polgármester


Udud Róza
Jegyző

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	687 107 321	777 758 087	777 758 087	113,21
	- általános működési támogatás	211 717 168	212 018 449	211 177 649	211 177 649	99,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	111 752 600	111 817 533	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	325 408 925	355 788 292	358 411 692	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	7 547 980	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	1 416 543	1 416 543	62,10
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	19 844 533	19 844 533	100,12
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	2 721 319	2 721 319	155,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	118 000	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	48 000	48 000	100,00
	- kulturális illetmény pótlék	0	0	972 038	972 038	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	54 200 000	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	0	840 800	840 800	95,74
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	350 000	350 000	0,00
	- téli rezsiszökkentésben korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 372 010	108 050 204	99 430 752	99 430 752	69,84
	- OEP támogatás	31 240 500	13 601 200	17 790 400	17 790 400	56,95
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	58 946 004	66 096 123	66 096 123	81,03
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	2 350 000	4 271 376	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	2 000 000	1 009 601	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	493 824	350 000	384 834	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0	0,00
	- PH országgyűlési képviselő választás	1 702 881	0	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	1 710 457	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	2 041 204	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	433 986	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	600 000	996 382	996 382	163,95
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 064	0	18 589	18 589	84,25
	- LEADER pályázat Városnap	0	3 000 000	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	0	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	18 911 000	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	14 732 600	0	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	1 200 000	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	3 477 800	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 000 000	32 086 607	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	79 500 000	98 213 904	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	800 000	1 182 063	1 182 063	144,37
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	0	0	10 000	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	262 767 848	284 645 969	283 457 130	107,88
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	57 888 480	68 386 032	68 386 032	116,86
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	19 092 868	30 366 674	29 893 740	109,50
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	0	106 763	105 629	16,89
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	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 pénzeszközök áht-on kívül	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	- Helyi önkormányzat	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 170 225 373	1 294 889 382	1 293 796 223	107,10
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	214 983 115	214 983 115	759,91
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000	0	111 000	111 000	103,74
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	12 410 782	6 482 504	6 482 504	22,50
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	21,24
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	0	554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	0	0	205 274	61,67
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	0	0	205 274	89,55
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- 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 bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 192 087 895	1 530 649 397	1 529 761 512	119,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018.évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 800 709	354 737 493	372 034 875	401 057 072	77,16
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	354 737 493	372 034 875	372 034 875	75,33
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	493 887 360	354 737 493	372 034 875	372 034 875	75,33
	- működési célú	58 190 615	90 677 525	107 974 907	107 974 907	185,55
	= Önkormányzat	52 295 630	89 243 134	105 580 598	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 091 382	0	1 857 274	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	738 986	0	442 193	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	435 696 745	264 059 968	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	29 022 197	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 795 574 992	1 546 825 388	1 902 684 272	1 930 818 584	107,53

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	131 932 906	131 191 487	131 191 487	115,16
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	131 389 699	148 726 469	148 726 469	95,34
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	59 839 913	59 839 913	82,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	214 305 280	226 523 384	228 751 130	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	118 131 180	114 984 505	114 947 041	101,29
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	25 712 994	24 920 664	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	20 746 165	24 002 966	24 002 966	96,35
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	6 441 010	6 441 010	91,34
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	42 714 649	43 570 116	44 480 597	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	23 098 465	22 043 729	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	69 971 807	87 911 292	87 024 818	102,75
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	153 083 032	201 284 178	200 589 418	116,44
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	120 798 011	113 700 000	147 627 894	145 234 171	120,23
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 371 580	20 974 421	20 867 267	106,77
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	37 286 190	35 866 062	34 932 388	120,63
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	969 100	1 824 969	1 824 949	127,87
	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	6 191 292	14 860 684	14 860 684	251,05
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 721 292	14 082 354	14 082 354	268,54
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	170 000	218 330	218 330	99,09
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	300 000	560 000	560 000	123,08
	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	14 665 000	19 180 409	18 246 755	84,43
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	10 000 000	13 000 000	13 000 000	91,12
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0	0,00
	- Jász kun-Volán	5 607 000	3 500 000	2 550 409	1 627 000	29,02
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 100 000	1 100 000	1 089 755	98,85
	- Házi orvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	1 550 000	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteidíj felajánlások)	435 000	65 000	980 000	980 000	225,29
	K513. Tartalékok	0	15 460 798	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 167 781 651	1 276 360 135	1 264 780 925	107,98

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101,02
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	236 321 240	415 882 377	188 108 650	88,65
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	15 240 000	14 858 259	14 858 259	588,87
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31,33
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 700 000	2 000 000	2 000 000	600 000	22,22
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	214 584	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 520 912 039	1 876 770 923	1 601 482 101	114,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
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	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 546 825 388	1 902 684 272	1 627 395 450	114,32
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett és telj.)	181,75	179,25	179,25	178,00	97,94

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített 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 előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. tej./2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	789 857 525	866 322 410	866 322 410	105,27
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	687 107 321	777 758 087	777 758 087	113,21
	- általános működési támogatás	211 717 168	212 018 449	211 177 649	211 177 649	99,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	111 752 600	111 817 533	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztelési fea.tám.	325 408 925	355 788 292	358 411 692	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	7 547 980	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	1 416 543	1 416 543	62,10
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	19 844 533	19 844 533	100,12
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	2 721 319	2 721 319	155,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekltség növelő támogatás	0	0	118 000	118 000	0,00
	- kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	48 000	48 000	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	972 038	972 038	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	54 200 000	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	0	840 800	840 800	95,74
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	350 000	350 000	0,00
	- téli rezsielőtérítésben korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	135 949 137	102 750 204	88 564 323	88 564 323	65,15
	- OEP támogatás	31 240 500	13 601 200	17 790 400	17 790 400	56,95
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	58 946 004	66 096 123	66 096 123	81,03
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	3 000 000	0	0	0,00
	- kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	18 911 000	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	14 732 600	0	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	1 200 000	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	3 477 800	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 472 574	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 000 000	32 086 607	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	79 500 000	98 213 904	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	800 000	1 172 063	1 172 063	143,15
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	74 501 643	95 772 959	95 271 243	122,30
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	976 659 168	1 095 139 943	1 094 733 907	107,68

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>221 465 619</u>	<u>387,85</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000	0	111 000	111 000	103,74
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>6 482 504</u>	<u>22,50</u>
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	21,24
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,65</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	0	554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>61,67</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>89,55</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- 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 bevételeiből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	998 521 690	1 330 899 958	1 330 699 196	122,70
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	344 303 102	361 082 759	390 104 956	75,80
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>344 303 102</u>	<u>361 082 759</u>	<u>361 082 759</u>	<u>73,88</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 082 759</u>	<u>361 082 759</u>	<u>73,88</u>
	- működési célú	53 034 616	83 243 134	100 022 791	100 022 791	188,60
	- felhalmozási célú	435 696 745	261 059 968	261 059 968	261 059 968	59,92
	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. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 342 824 792	1 691 982 717	1 720 804 152	107,61

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>295 866 920</u>	<u>282 487 967</u>	<u>290 664 089</u>	<u>290 626 625</u>	<u>98,23</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 021 050</u>	<u>49 915 140</u>	<u>51 226 615</u>	<u>51 226 615</u>	<u>96,62</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>250 799 391</u>	<u>217 649 562</u>	<u>286 285 879</u>	<u>284 597 491</u>	<u>113,48</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>37 068 780</u>	<u>110,14</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>23 350 826</u>	<u>23 786 190</u>	<u>20 315 653</u>	<u>20 305 388</u>	<u>86,96</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>1 824 949</u>	<u>127,87</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 919 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>14 860 684</u>	<u>251,05</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>16 004 182</u>	<u>1 165 000</u>	<u>3 630 000</u>	<u>3 619 755</u>	<u>22,62</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	656 694 303	626 102 992	692 086 977	683 824 899	104,13
6.	K6. Beruházások	<u>216 267 361</u>	<u>236 596 739</u>	<u>428 388 389</u>	<u>200 614 662</u>	<u>92,76</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>113 685 031</u>	<u>9 044,21</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 214 584</u>	<u>814 584</u>	<u>9,95</u>
	K84. Egyéb.felhal.m.célú támogatások áht-on belülr	<u>3 755 565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhal.m.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>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>600 000</u>	<u>22,22</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214 584</u>	<u>214 584</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 734 287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	225 714 206	335 764 149	578 823 889	315 114 277	139,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	882 408 509	961 867 141	1 270 910 866	998 939 176	113,21
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
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>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	907 013 664	987 780 490	1 296 824 215	1 024 852 525	112,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj.	74,75	72,00	72,00	72,00	96,32

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 816 830	5 300 000	6 680 782	6 680 782	237,17
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 816 830	5 300 000	6 680 782	6 680 782	237,17
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	182 061 939	187 256 500	187 132 381	186 417 610	102,39
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	192 556 500	193 813 163	193 098 392	104,45
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	184 878 769	192 556 500	193 813 163	193 098 392	104,45
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	9 000 000	10 857 274	10 857 274	351,21
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	3 091 382	9 000 000	10 857 274	10 857 274	351,21
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 091 382	9 000 000	10 857 274	10 857 274	351,21
	- működési célú	3 091 382	6 000 000	7 857 274	7 857 274	254,17
	- felhalmozási célú		3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	201 556 500	204 670 437	203 955 666	108,50

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>218 509 231</u>	<u>227 884 759</u>	<u>233 996 745</u>	<u>233 996 745</u>	<u>107,09</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 807</u>	<u>43 834 270</u>	<u>45 473 731</u>	<u>45 473 731</u>	<u>104,57</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>123 685 600</u>	<u>125 805 257</u>	<u>150 093 561</u>	<u>147 699 838</u>	<u>119,42</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>5 607 000</u>	<u>15 251 239</u>	<u>15 550 409</u>	<u>14 627 000</u>	<u>260,87</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		391 286 638	412 775 525	445 114 446	441 797 314	112,91
6.	K6. Beruházások	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</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>1 751 239</u>	<u>1 751 239</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 751 239</u>	<u>1 751 239</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		428 120	375 000	13 998 902	13 998 902	3 269,85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
		391 714 758	413 150 525	459 113 348	455 796 216	116,36
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
		0	0	0		0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		391 714 758	413 150 525	459 113 348	455 796 216	116,36
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj.	80,00	83,25	83,25	83,00	103,75
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	83,00	0,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>4 185 647</u>	<u>4 185 647</u>	<u>116,07</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>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>4 185 647</u>	<u>4 185 647</u>	<u>116,07</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>2 800 205</u>	<u>1 009 705</u>	<u>1 740 629</u>	<u>1 768 277</u>	<u>63,15</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	6 406 248	1 009 705	5 936 276	5 963 924	93,10
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 bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 009 705	5 936 276	5 963 924	93,10
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</u>	<u>94 842</u>	<u>94 842</u>	<u>4,59</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	2 444 096	6 031 118	6 058 766	71,52
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>83 335 731</u>	<u>97 604 443</u>	<u>98 992 757</u>	<u>98 992 757</u>	<u>118,79</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 117 728</u>	<u>19 378 330</u>	<u>18 747 610</u>	<u>18 747 610</u>	<u>109,52</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>22 821 996</u>	<u>13 671 600</u>	<u>21 418 345</u>	<u>21 418 345</u>	<u>93,85</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	123 275 455	130 654 373	139 158 712	139 158 712	112,88
6.	K6. Beruházások	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>7 587 997</u>	<u>7 587 997</u>	<u>493,93</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	1 536 240	15 240 000	7 587 997	7 587 997	493,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	145 894 373	146 746 709	146 746 709	117,57
	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	124 811 695	145 894 373	146 746 709	146 746 709	117,57
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj.	23,00	24,00	24,00	23,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	20,00	105,26
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,00	3,00	3,00	3,00	150,00

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	271 609 588	297 883 829	296 694 990	110,07
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	0	0	205 274	61,67
	Költségvetési bevételek összesen	1 275 774 283	1 192 087 895	1 530 649 397	1 529 761 512	119,91
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	354 737 493	372 034 875	401 057 072	77,16
	Bevételek mindösszesen	1 795 574 992	1 546 825 388	1 902 684 272	1 930 818 584	107,53
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	21 825 392	35 866 062	34 932 388	120,63
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101,02
	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31,33
IX.	K512. Tartalékok	0	15 460 798	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 398 934 962	1 520 912 039	1 876 770 923	1 601 482 101	114,48
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 423 540 117	1 546 825 388	1 902 684 272	1 627 395 450	114,32

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített működési mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	262 767 848	284 645 969	283 457 130	107,88
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1783,61
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 170 225 373	1 294 889 382	1 293 796 223	107,10
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	90 677 525	107 974 907	136 997 104	162,89
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 260 902 898	1 402 864 289	1 430 793 327	110,74
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	37 286 190	35 866 062	34 932 388	120,63
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 167 781 651	1 276 360 135	1 264 780 925	107,98
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 193 695 000	1 302 273 484	1 290 694 274	107,93

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	0	0	205 274	61,67
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0			0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	Finanszírozási műveletek	435 696 745	264 059 968	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	285 922 490	499 819 983	500 025 257	99,31
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101,02
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9044,21
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31,33
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0			0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147,88
	IV. Finanszírozási műveletek	0	0			0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147,88

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2019. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825 756 024	795 157 525	873 003 192	873 003 192	105,72
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>686 990 057</u>	<u>687 107 321</u>	<u>777 758 087</u>	<u>777 758 087</u>	<u>113,21</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>108 050 204</u>	<u>95 245 105</u>	<u>95 245 105</u>	<u>68,64</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	108 050 204	95 245 105	95 245 105	68,64
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 472 574	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 086 607</u>	<u>32 086 607</u>	<u>92,81</u>
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98 213 904</u>	<u>98 213 904</u>	<u>122,19</u>
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 172 063</u>	<u>1 172 063</u>	<u>143,15</u>
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	58 522 048	57 888 480	68 386 032	71 200 380	121,66
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	57 888 480	68 386 032	68 386 032	116,86
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	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>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 667 680</u>	<u>1 783,61</u>
	- Helyi önkormányzat	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	965 346 005	1 074 433 798	1 077 343 826	107,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>221 465 619</u>	<u>387,85</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000	0	111 000	111 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>6 482 504</u>	<u>22,50</u>
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör)	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,65</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961		554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>61,67</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>89,55</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	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 bevételből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#####	987 208 527	#####	#####	122,98
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	353 303 102	369 640 566	398 662 763	77,58
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>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	52 295 630	89 243 134	105 580 598	105 580 598	201,89
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	264 059 968	264 059 968	60,61
	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>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 340 511 629	1 679 834 379	1 711 971 878	108,23

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>156 001 814</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>148 726 469</u>	<u>95,34</u>
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	131 389 699	148 726 469	148 726 469	95,34
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	59 839 913	59 839 913	82,74
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 911 952</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,35</u>
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	20 746 165	24 002 966	24 002 966	96,35
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	6 441 010	6 441 010	91,34
3.	K3. Dologi kiadások	<u>172 266 669</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>200 589 418</u>	<u>116,44</u>
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	153 083 032	201 284 178	200 589 418	116,44
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>37 068 780</u>	<u>110,14</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>28 957 826</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>34 932 388</u>	<u>120,63</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>1 824 949</u>	<u>127,87</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 919 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>14 860 684</u>	<u>251,05</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>21 611 182</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>18 246 755</u>	<u>84,43</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	394 769 219	453 474 416	445 320 021	107,10
6.	K6. Beruházások	<u>212 204 404</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>188 108 650</u>	<u>88,65</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>113 685 031</u>	<u>9 044,21</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>2 565 823</u>	<u>31,33</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0	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	2 000 000	2 000 000	600 000	22,22
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	214 584	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	337 239 889	568 069 116	304 359 504	137,31
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	732 009 108	#####	749 679 525	117,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	608 502 521	658 290 847	658 290 847	114,54
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	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	191 645 871	222 330 448	224 224 539	224 224 539	117,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	157 798 917	161 876 724	162 689 449	162 689 449	103,10
	- Zagyvartató Idősek Otthona	200 700 429	198 382 000	245 463 510	245 463 510	122,30
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 340 511 629	1 679 834 379	1 407 970 372	116,15
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	70,00	70,00	60,00	75,00
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.	20,25	19,25	19,25	19,00	93,83

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	100 000	10 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	18 992 868	30 366 674	29 893 740	109,50
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	19 092 868	34 562 321	34 089 387	110,30
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	30 906 463	19 092 868	34 562 321	34 089 387	110,30
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	223 764 839	224 319 381	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	222 330 448	224 224 539	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	242 857 707	258 881 702	258 408 768	115,04
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 919 123	131 932 906	131 191 487	131 191 487	115,16
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 381 255	25 712 994	24 920 664	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	84 698 537	69 971 807	87 911 292	87 024 818	102,75
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	227 617 707	244 023 443	243 136 969	109,52
6.	K6. Beruházások	2 523 194	15 240 000	14 858 259	14 858 259	588,87
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 523 194	15 240 000	14 858 259	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	242 857 707	258 881 702	257 995 228	114,91
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 522 109	242 857 707	258 881 702	257 995 228	114,91
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	20,00	110,53
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	15,00	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	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	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
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	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	198 382 000	247 320 784	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	198 382 000	245 463 510	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 091 382	0	1 857 274	1 857 274	60,08
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	384 168 500	433 107 284	432 392 513	113,76

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	214 305 280	226 523 384	228 751 130	228 751 130	106,74
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	42 714 649	43 570 116	44 480 597	44 480 597	104,13
3.	K3. Dologi kiadások	120 798 011	113 700 000	147 627 894	145 234 171	120,23
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	383 793 500	420 859 621	418 465 898	110,76
6.	K6. Beruházások	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
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	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	384 168 500	433 107 284	430 713 561	113,87
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	384 168 500	433 107 284	430 713 561	113,87
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és teljesített	80,0	83,0	83,0	83,0	103,75

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	625 457	0	106 763	105 629	16,89
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	0	106 763	105 629	16,89
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	625 457	0	106 763	105 629	16,89
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	161 876 724	163 131 642	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	161 876 724	162 689 449	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétele	738 986	0	442 193	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	161 876 724	163 238 405	163 237 271	102,56

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 485 665	118 131 180	114 984 505	114 947 041	101,29
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 615 729	23 098 465	22 043 729	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	19 543 770	20 371 580	20 974 421	20 867 267	106,77
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	155 645 164	161 601 225	158 002 655	157 858 037	101,42
6.	K6. Beruházások	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	0	0			0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	161 876 724	163 238 405	163 093 787	102,75
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0			0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	161 876 724	163 238 405	163 093 787	102,75
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és teljesített	38,0	37,0	37,0	38,0	100,00

4. számú melléklet

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. 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 hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	13 736,00

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Tárgy évet megelőző kiadás	Tárgy évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	74 267 219	87 867 107	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</i>	0	11 350 056	174 889 130	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	78 739 678	1 260 622	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>	5 309 905	0	13 519 293	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	213 106	3 061 538	11 957 956
	490 165 791	5 309 905	202 638 882	280 597 690	35 988 261

a 10/2020. (VII. 15.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Tárgy évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	104 564 220	97 167 410	97 167 410	104 564 220
3.	Önkormányzati felújítások	0	0	41 932 695	0
4.	Koncessziós díj terhére megvalósuló víziközművel összefüggő felújítás	9 120 811	0	9 120 811	9 120 811
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	113 685 031	97 167 410	148 220 916	113 685 031

a 10/2020. (VII. 15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített beruházási kiadásai

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.
	I. Beruházások	646 632 798	252 211 739	448 224 049	220 450 322
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	9 988 872	2 939 542
3.	Bölcsokei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	275 499
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	902 927
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	6 350 000
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	335 070
7.	FORD Transzít ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 950 000	2 949 995	2 950 000	2 950 000
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 829	1 456 880	1 456 880	1 456 829
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	47 022 938	31 011 519	47 022 938	47 022 938
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	0	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	60 747 537	60 747 537
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	48 191 358	48 191 358
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	15 035 782	13 519 293
15.	"Döntsünk közösen" program (fünyirő traktor)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	900 000
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önéreje	32 000 000	32 000 000	0	
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	0	
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863	
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda)	67 825	0	67 825	67 825

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. 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	1 310 494 767	34 089 387	185 071 729	105 629	1 529 761 512
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	749 679 525	257 995 228	430 713 561	163 093 787	1 601 482 101
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	560 815 242	-223 905 841	-245 641 832	-162 988 158	-71 720 589
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398 662 763	224 319 381	247 320 784	163 131 642	1 033 434 570
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	658 290 847	0	0	0	658 290 847
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-259 628 084	224 319 381	247 320 784	163 131 642	375 143 723
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134
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	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134

a 10/2020. (VII. 15.) 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
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	130889	134400	129200	129200	523689
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	1056	0	0	0	1056
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	13238	6962	8842	8842	37884
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	638	800	600	600	2638
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145821	142162	138642	138642	565267
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72910,5	71081	69321	69321	282633,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	13238	6962	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	13238	6962	8842	8842	37884
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	13238	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	59672,5	64119	60479	60479	247265,5

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi
VAGYON KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 841 698 536</u>	<u>3 023 214 364</u>
2.	I. Immateriális javak	2 358 366	680 579
3.	II. Tárgyi eszközök	1 906 928 925	2 121 388 745
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 728 128 992</u>	<u>1 853 192 972</u>
	= Törzsvagyon	1 716 239 704	1 841 653 092
	- Forgalmképtelen	725 788 250	713 624 717
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	948 989 820	1 082 653 294
	= Üzleti vagyon	41 461 634	45 375 081
	= Törzsvagyonon kívüli	11 889 288	11 539 880
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>40 744 660</u>	<u>55 928 894</u>
	= Törzsvagyon	40 744 660	55 928 894
	- Forgalmképtelen	212 546	163 297
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	27 100 562	33 420 868
	= Üzleti vagyon	13 431 552	22 344 729
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>138 055 273</u>	<u>212 266 879</u>
	= Törzsvagyon	138 055 273	0
	- Forgalmképtelen	60 590 344	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	138 055 273	212 266 879
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 650 500	5 650 500
	1. Tartós részesedés	<u>5 650 500</u>	<u>5 650 500</u>
	= Üzleti vagyon	5 650 500	5 650 500
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	926 760 745	895 494 540
6.	<i>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<u>7 797 557</u>	<u>8 683 011</u>
7.	I. Készletek	7 797 557	8 683 011
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	<i>C.) Pénzeszközök</i>	<u>384 280 117</u>	<u>298 875 222</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225	18 638 785
12.	III. Forintszámlák	354 430 892	280 236 437
	- kincstáron kívüli forintszámla	104 113 210	253 921 775
	- kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682	26 314 662
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	<u>ÖSSZESEN</u>	<u>3 233 776 210</u>	<u>3 330 772 597</u>

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	<i>"0"-ra leírt eszközök</i>	146 849 963	164 393 932
2.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek</i>	34 092 445	44 198 340
3.	<i>01. Befektetett eszközök</i>	948 934 205	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	<i>02. Készletek</i>	4 157 967	8 683 011
5.	<i>Függő követelés</i>	0	0
6.	<i>Függő kötelezettség</i>	249 757 465	224 671 501
	- támogatási előleg	249 757 465	224 671 501
	- hagyaték	0	0
7.	<i>Biztos (jövőbeni) követelés</i>	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	Kataszteri napló	5 380 145 744	5 558 684 912
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 186 962 123	4 365 501 291
	Számviteli nyilvántartás	4 204 432 503	4 382 971 671
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 186 962 123	4 365 501 291

12.számú melléklet

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg
1.	A. Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-jén	384 280 117
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 849 225
3.	• Bankszámlák egyenlege	354 430 892
4.	B. Korrekciós tételek összesen:	-85 404 895
5.	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 259 772 948
6.	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszak egyenlege [+005]	2 563 196 082
7.	3. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-372 034 875
8.	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 368 965
9.	7b sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	2 331 772
10.	7e sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-28 085
11.	7f sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	65 278
12.	12. sor: Folyósított , megelőlegezett társ.bízt. És családtám.elsz.számla t.időszaki forgalma [+/- 3657]	-14 185
13.	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa t.időszaki forgalma [+/- 36411]	2 207 492
14.	15. sor: Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa t.időszaki forgalma [+/- 36413]	133 650
15.	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	410 640
16.	23. sor: Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok t.időszaki forgalma [+/- 3678]	11 820 242
17.	29. sor: Az Áhsz. 56.§ (2) bek.szerinti Áfa rendezésének összevont egyenlege [-17/a űrlap 85. - (83.+84.) sorok]	-133 650
18.	C. Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	298 875 222
19.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 638 785
20.	• Bankszámlák egyenlege	280 236 437

**a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	112 858 074		134 200 303
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszámlázatú bevételei	247 662 724		258 599 955
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	4 262 334		12 770 666
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei	364 783 132		405 570 924
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 eredményszámlázatú bevételei	1 237 135 274		1 410 135 585
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	127 732 910		101 098 432
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	270 457 693		255 213 098
10	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 518 878		17 425 969
11	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 640 844 755		1 783 873 084
12	10 Anyagköltség	139 564 684		150 298 954
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 847 619		156 896 573
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	72 219		72 219
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 691 885		29 175 769
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	306 176 405		336 443 515
17	14 Bérköltség	573 523 392		574 502 505
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 745 373		53 367 748
19	16 Bérjárulékok	124 102 110		115 090 580
20	V Személyi jellegű ráfordítások	768 370 875		742 960 833
21	VI Értékcsökkenési leírás	102 870 663		106 310 008
22	VII Egyéb ráfordítások	719 127 983		845 305 429
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	109 081 961		158 424 223
24	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0		0
26	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	0		0
27	19a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bev.	932 078		317 005
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	932 078		317 005
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 291		138 637
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
32	26a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 291		138 637
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	910 787		178 368
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	0		0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0		0
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0		0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	109 992 748		158 602 591

a 10/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 841 698 536		3 023 214 364
2.	I. Immateriális javak	2 358 366		680 579
3.	II. Tárgyi eszközök	1 906 928 925		2 121 388 745
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 728 128 992		1 853 192 972
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	40 744 660		55 928 894
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	138 055 273		212 266 879
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500		5 650 500
	1. Tartós részesedés	5 650 500		5 650 500
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	926 760 745		895 494 540
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 797 557		8 683 011
7.	I. Készletek	7 797 557		8 683 011
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	384 280 117		298 875 222
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225		18 638 785
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	104 113 210		253 921 775
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682		26 314 662
14.	D.) Követelések	47 301 919		61 725 127
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 408 817		39 743 096
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 254 875		10 989 024
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 638 227		10 993 007
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		2 207 492
19.	F.) Aktiv időbeli elhatárolások	551 230		694 068
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 281 629 359		3 395 399 284

14. számú melléklet folytatása

	FORRASOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 513 194 317</u>		<u>2 674 193 991</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	-1 713 215 066		-1 600 825 235
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	109 992 748		158 602 591
17.	H.) Kötelezettségek	<u>96 157 406</u>		<u>81 193 493</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 234 830		1 841 908
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 527 928		61 187 819
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 394 648		18 163 766
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>672 277 636</u>		<u>640 011 800</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 281 629 359</u>		<u>3 395 399 284</u>