

**Újszász Város Polgármesterének
1/2021. (II. 10.) rendelete**

a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel módosított

**Újszász Városi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének megállapításáról**

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

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya az Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§** (1) A Polgármester a 2021. évi költségvetés címrendjét 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 2021. évi költségvetését:
- 2.009.229.522.-Ft költségvetési bevétellel**
2.144.065.004.-Ft költségvetési kiadással
-134.835.482.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:
-46.029.201.-Ft működési és
-88.806.281.-Ft felhalmozási egyenleggel
- 167.572.877.-Ft finanszírozási bevétellel**
32.737.395.-Ft finanszírozási kiadással
+134.835.482.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:
+46.029.201.-Ft működési és

¹ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától.

+88.806.281.-Ft felhalmozási egyenleggel
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

- (2) A Polgármester 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 ²1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Polgármester az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az ³1/a. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Polgármester az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az ⁴1/b. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Polgármester az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a ⁵2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Polgármester 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>74 fő</i>
<i> Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>38 fő</i>
<i> Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>47 fő</i>
<i> Helyi önkormányzat</i>	<i>24 fő</i>

állapítja meg.

- 4.§ (1)** A Polgármester az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait,

² Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

³ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

⁴ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

⁵ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ⁶3/a., és ⁷3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Polgármester az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a ⁸4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (3) A Polgármester a közvetett támogatások összegét és részletezését az ⁹5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Polgármester az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a ¹⁰6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) A Polgármester az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a ¹¹7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) A Polgármester az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a ¹²8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Polgármester az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a ¹³9. és ¹⁴10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Polgármester az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a ¹⁵11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Polgármester a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a ¹⁶12. számú melléklet szerint.
- (10) A Polgármester – 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 ¹⁷13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

⁶ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

⁷ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

⁸ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

⁹ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹⁰ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹¹ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹² Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹³ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹⁴ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹⁵ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹⁶ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. napjától

¹⁷ Módosítva a 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2021. 06. 23. 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 Polgármester az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosíthatja a kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat 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 igényel.
- (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 Polgármester felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.
- 6.§** (1) A Polgármesternek kell gondoskodnia arról, hogy a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételeket beszedje, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
- (2) A Polgármester a Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján nettó 5.000.000.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Polgármestere jogosult – 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

nyilatkozni (amennyiben szükséges a támogatási igény benyújtásáról) a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (4) A „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználásáról a Polgármester dönt. A felhasználásáról 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 Polgármester 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.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
 - d.) 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.
 - e.) 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 költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szerv – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.

8.§ (1) A Polgármester az államháztartásról szóló törvény 53.§ és 53/A.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 8/2020.(VI.5.) polgármesteri rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – a külön támogatási szerződésben - juttatott 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 Polgármester a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. évben 56.810.-Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdése alapján.
- (2) A Polgármester a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Polgármester a köztisztviselők 2021. évi cafetéria keret összegét bruttó 284.050.-Ft-ban állapítja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ (1) bekezdése alapján.
- (4) A Polgármester a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Polgármester 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 2021. 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

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 188 839	928 137 654	1 074 339 049	1 088 024 785	117,23
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>822 160 660</u>	<u>818 434 864</u>	<u>838 405 859</u>	<u>101,98</u>
	- általános működési támogatás	211 177 649	213 833 119	239 347 772	240 362 163	112,41
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 817 533	127 993 230	129 877 350	137 219 850	107,21
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	358 411 692	342 893 877	352 331 640	362 988 000	105,86
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	0	84 169 303	83 415 422	84 149 822	99,98
	- kulturális feladatok támogatása	7 547 980	10 571 691	13 462 680	13 686 024	129,46
	- bérkompenzáció	1 416 543	905 761	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 844 533	32 466 425	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	2 721 319	3 230 516	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	118 000	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	840 800	769 000	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	8 292 000	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	972 038	1 049 812	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	54 200 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	0	4 277 926	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>99 430 752</u>	<u>105 976 994</u>	<u>255 904 185</u>	<u>249 618 926</u>	<u>235,54</u>
	- NEAK támogatás	17 790 400	34 679 200	34 739 200	34 739 200	100,17
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	66 096 123	50 182 199	48 808 811	48 808 811	97,26
	- Star Mintaprogram támogatás	0	8 642 664	5 270 915	5 270 915	60,99
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	1 710 457	0	0	0	0,00
	- PH önk.képviselő és polgármester váltszás	2 041 204	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	4 271 376	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 009 601	1 256 171	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	384 834	427 400	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	996 382	789 968	0	0	0,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	18 589	22 593	0	0	0,00
	- LEADER pályázatok (Várospanap)	0	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	34 750 000	34 750 000	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	0	23 000 000	23 000 000	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	0	100 000 000	100 000 000	0,00
	- Népszámlálás	0	0	6 285 259	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	433 986	196 963	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	1 200 000	0	0	0	0,00
	- SZKTT 2019. évi önk.támogatás visszafiz.	0	560 776	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	0	170 000	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 477 800	3 049 071	3 050 000	3 050 000	100,03
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	127 000 000	92,21
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>32 086 607</u>	<u>40 165 449</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>87,14</u>
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	10 000 000	91,27
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	25 000 000	85,59
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>95 082 528</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000</u>	<u>94,65</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	90 000 000	94,65
	- gépjárműadó	10 472 165	0	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021 mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
3.	B36. Egyéb közhatalmi bevételei	1 182 063	2 485 895	2 000 000	2 000 000	80,45
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	10 000	15 000	0	0	0,00
3.	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	1 500 000	1 500 000	84,90
	- pótlék	533 773	693 409	500 000	500 000	72,11
	- környezettanulmány díja	0	3 600	0	0	0,00
	- egészségi alkalmassági vizsgálat	0	7 200	0	0	0,00
	B4. Működési bevételek	283 457 130	298 910 043	361 992 281	361 992 281	121,10
4.	- Helyi önkormányzat	68 386 032	83 147 073	64 034 099	64 034 099	77,01
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	29 893 740	31 781 670	118 773 432	118 773 432	373,72
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	105 629	33 237	0	0	0,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	185 071 729	183 948 063	179 184 750	179 184 750	97,41
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
4.	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	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	- Helyi önkormányzat (patkányirtás és zöldkuka)	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	- Zagyvartó Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 293 796 223	1 365 359 069	1 563 831 330	1 577 517 066	115,54
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	14 128 625	422 870 716	422 870 716	2 993,01
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 983 115	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
5.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	6 482 504	14 128 625	422 870 716	422 870 716	2 993,01
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	0	41 792 431	41 792 431	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	99 999 950	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	0	277 000 000	277 000 000	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	0	3 778 335	3 778 335	0,00
6.	- Start mintaprogram tám. eszköz beszerzésre	0	7 117 080	0	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 236 545	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	775 000	300 000	300 000	38,71
	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	121 937	0	0	0,00
7.	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	501 575	103 937	0	0	0,00
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	143 406	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	205 274	143 406	0	0	0,00
7.	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	143 406	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
8.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		235 965 289	24 877 790	431 712 456	431 712 456	1 735,33
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 529 761 512	1 390 236 859	1 995 543 786	2 009 229 522	144,52

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020.évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	401 057 072	326 649 350	162 267 366	167 572 877	51,30
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	372 034 875	293 911 955	162 267 366	167 572 877	57,01
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	372 034 875	293 911 955	162 267 366	167 572 877	57,01
	- működési célú	107 974 907	29 851 987	73 461 085	78 766 596	263,86
	= Önkormányzat	105 580 598	27 616 011	69 215 330	72 979 052	264,26
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	94 842	413 540	2 612 755	2 612 755	631,80
	= Zagyvartati Idősek Otthona	1 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	442 193	143 484	0	372 841	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	264 059 968	264 059 968	88 806 281	88 806 281	33,63
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	29 022 197	32 737 395	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 930 818 584	1 716 886 209	2 157 811 152	2 176 802 399	126,79

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év(%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	804 762 574	116,66
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	131 191 487	142 853 327	188 719 503	183 589 409	128,52
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	153 605 833	207 565 689	207 565 689	135,13
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 839 913	48 158 454	48 967 050	48 967 050	101,68
	= ebből mintaprogram	0	4 859 576	4 891 800	4 891 800	100,66
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	228 751 130	262 953 786	259 609 999	266 992 129	101,54
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 947 041	130 403 617	146 615 347	146 615 347	112,43
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 004 173	112,75
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 920 664	24 552 571	32 742 769	31 947 604	130,12
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 497 728	30 469 327	30 469 327	135,43
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 441 010	4 391 709	3 794 947	3 794 947	86,41
	= ebből mintaprogram	0	496 756	379 115	379 115	76,32
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	44 480 597	43 715 058	40 857 853	42 002 083	96,08
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 043 729	21 873 700	22 585 159	22 585 159	103,25
3.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	589 124 351	141,70
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 024 818	83 813 504	148 024 741	147 664 741	176,18
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	267 554 033	160,66
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	145 234 171	140 935 548	153 610 538	154 779 486	109,82
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 867 267	24 467 662	18 753 250	19 126 091	78,17
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	21 906 165	39 338 536	37 613 240	171,70
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 824 949	24 000	2 823 290	2 823 290	11 763,71
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	14 860 684	8 572 751	3 272 895	1 547 599	18,05
	- SZKTT támogatás	14 082 354	3 540 118	2 754 565	1 029 269	29,07
	- Közfoglalkoztatás előző évi járulék befizetés	0	4 465 248	0	0	0,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	218 330	217 385	218 330	218 330	100,43
	- BURSA ösztöndíj rendszer	560 000	350 000	300 000	300 000	100,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	18 246 755	13 309 414	15 089 750	15 089 750	113,38
	- Civil szervezetek támogatása	13 000 000	10 394 500	10 000 000	10 000 000	96,20
	- Jász kun-Volán	1 627 000	1 398 000	3 500 000	3 500 000	250,36
	- Polgármesteri keret	1 089 755	1 336 914	1 500 000	1 500 000	112,20
	- Háziorvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	1 550 000	0	39 750	39 750	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltelidj felajánlások)	980 000	180 000	50 000	50 000	27,78
	K513. Tartalékok	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- Általános tartalék	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 278 808 251	1 578 308 187	1 597 299 434	124,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	<u>220 450 322</u>	<u>225 715 052</u>	<u>534 717 570</u>	<u>534 717 570</u>	<u>236,90</u>
	- Helyi önkormányzat	188 108 650	210 407 084	521 024 572	521 024 572	247,63
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	14 858 259	4 779 732	4 343 004	4 343 004	90,86
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 235 750	456 535	8 079 994	8 079 994	1 769,85
7.	K7. Felújítások	<u>113 685 031</u>	<u>14 457 215</u>	<u>6 048 000</u>	<u>6 048 000</u>	<u>41,83</u>
	- Helyi önkormányzat	113 685 031	12 891 495	3 000 000	3 000 000	23,27
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		1 565 720	3 048 000	3 048 000	194,67
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 565 823</u>	<u>1 310 611</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>457,80</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	0	110 611	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)	600 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	166,67
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	214 584	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 751 239	0	4 000 000	4 000 000	0,00
	- ÜVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 751 239	0	4 000 000	4 000 000	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	336 701 176	241 482 878	546 765 570	546 765 570	226,42
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 601 482 101	1 520 291 129	2 125 073 757	2 144 065 004	141,03
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
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.	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>32 737 395</u>	<u>32 737 395</u>	<u>112,80</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 627 395 450	1 549 313 326	2 157 811 152	2 176 802 399	140,50
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	178,00	183,00	183,00	183,00	100,00

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.el./2020. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 322 410	925 444 559	1 074 339 049	1 088 024 785	117,57
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>822 160 660</u>	<u>818 434 864</u>	<u>838 405 859</u>	<u>101,98</u>
	- általános működési támogatás	211 177 649	213 833 119	239 347 772	240 362 163	112,41
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 817 533	127 993 230	129 877 350	137 219 850	107,21
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	358 411 692	342 893 877	352 331 640	362 988 000	105,86
	- gyermekétkeztetési fea.tám.		84 169 303	83 415 422	84 149 822	99,98
	- kulturális feladatok támogatása	7 547 980	10 571 691	13 462 680	13 686 024	129,46
	- bérkompenzáció	1 416 543	905 761	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 844 533	32 466 425	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	2 721 319	3 230 516	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	118 000	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	840 800	769 000	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	8 292 000	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	972 038	1 049 812	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	54 200 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	4 277 926	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>88 564 323</u>	<u>103 283 899</u>	<u>255 904 185</u>	<u>249 618 926</u>	<u>241,68</u>
	- NEAK támogatás	17 790 400	34 679 200	34 739 200	34 739 200	100,17
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	66 096 123	50 182 199	48 808 811	48 808 811	97,26
	- Start Mintaprogram támogatás	0	8 642 664	5 270 915	5 270 915	60,99
	- LEADER pályázat (Városnap)	0	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	34 750 000	34 750 000	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	0	23 000 000	23 000 000	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	0	100 000 000	100 000 000	0,00
	- Népszámlálás	0	0	6 285 259	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	1 200 000	0	0	0	0,00
	- SZKTT 2019. évi önk.támogatás visszafiz.	0	560 776	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalás	0	170 000	0	0	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	3 477 800	3 049 071	3 050 000	3 050 000	100,03
	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	127 000 000	92,22
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>32 086 607</u>	<u>40 165 449</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>87,14</u>
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	10 000 000	91,27
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	25 000 000	85,59
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>95 082 528</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000</u>	<u>94,65</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	90 000 000	94,65
	- gépjárműadó	10 472 165	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 172 063</u>	<u>2 470 895</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>80,94</u>
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	1 500 000	1 500 000	84,90
	- pótlék	533 773	693 409	500 000	500 000	72,11
	- környezettanulmány díja	0	3 600	0	0	0,00
	- egészségi alkalmassági vizsgálat	0	7 200	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	95 271 243	174 621 597	179 701 901	179 701 901	102,91
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 667 680</u>	<u>577 500</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>86,58</u>
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 667 680</u>	<u>577 500</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>86,58</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 094 733 907	1 238 362 528	1 381 540 950	1 395 226 686	112,67

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	14 128 625	422 870 716	422 870 716	2 993,01
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>214 983 115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járdaszakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>6 482 504</u>	<u>14 128 625</u>	<u>422 870 716</u>	<u>422 870 716</u>	<u>2 993,01</u>
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	0	41 792 431	41 792 431	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	99 999 950	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl"	0	0	277 000 000	277 000 000	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	0	3 778 335	3 778 335	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 236 545	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	775 000	300 000	300 000	38,71
	- Start mintaprogram tám. eszköz beszerzés	0	7 117 080	0	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	121 937	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	501 575	103 937	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	143 406	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>205 274</u>	<u>143 406</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	143 406	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 237 860</u>	<u>10 483 822</u>	<u>8 841 740</u>	<u>8 841 740</u>	<u>84,34</u>
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	431 712 456	1 735,33
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 330 699 196	1 263 240 318	1 813 253 406	1 826 939 142	144,62
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 104 956	324 556 858	158 021 611	162 158 174	49,96
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	361 082 759	291 819 463	158 021 611	162 158 174	55,57
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>361 082 759</u>	<u>291 819 463</u>	<u>158 021 611</u>	<u>162 158 174</u>	<u>55,57</u>
	- működési célú	100 022 791	27 759 495	69 215 330	73 351 893	264,24
	- felhalmozási célú	261 059 968	264 059 968	88 806 281	88 806 281	33,63
	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	29 022 197	32 737 395	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 804 152	1 587 797 176	1 971 275 017	1 989 097 316	125,27

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. el./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	290 626 625	319 493 182	424 798 315	419 668 221	131,35
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	51 226 615	50 275 942	63 975 730	63 180 565	125,67
3.	K3. Dologi kiadások	284 597 491	256 244 189	392 628 067	404 984 865	158,05
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	20 305 388	20 508 165	35 838 536	34 113 240	166,34
	K502. Egyéb befizetések	1 824 949	24 000	2 823 290	2 823 290	11 763,71
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre		8 572 751	3 272 895	1 547 599	18,05
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	14 860 684	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	3 619 755	11 911 414	11 589 750	11 589 750	97,30
	K513. Tartalékok	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- Általános tartalék	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	683 824 899	685 216 946	951 446 048	960 741 987	140,21
6.	K6. Beruházások	200 614 662	213 977 507	531 104 816	531 104 816	248,21
7.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	6 048 000	41,83
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	814 584	1 310 611	6 000 000	6 000 000	457,80
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre		110 611	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	600 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	166,67
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	214 584	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	4 000 000	4 000 000	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	315 114 277	229 745 333	543 152 816	543 152 816	236,42
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 939 176	914 962 279	1 494 598 864	1 503 894 803	164,37
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 024 852 525	943 984 476	1 527 336 259	1 536 632 198	162,78
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72	145	145	145	100,00
	- közalkalmazott	70	83	83	83	100,00
	- közfoglalkoztatott		60	60	60	100,00
	- választott tisztviselő	72,0	2,00	2	2	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.el./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>6 680 782</u>	<u>2 496 132</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>6 680 782</u>	<u>2 496 132</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>186 417 610</u>	<u>185 473 052</u>	<u>180 654 750</u>	<u>180 654 750</u>	<u>97,40</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	193 098 392	187 969 184	180 654 750	180 654 750	96,11
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	193 098 392	187 969 184	180 654 750	180 654 750	96,11
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- pénzübeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>10 857 274</u>	<u>1 678 952</u>	<u>1 633 000</u>	<u>2 801 948</u>	<u>166,89</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>10 857 274</u>	<u>1 678 952</u>	<u>1 633 000</u>	<u>2 801 948</u>	<u>166,89</u>
	- működési célú	<u>7 857 274</u>	<u>1 678 952</u>	<u>1 633 000</u>	<u>2 801 948</u>	<u>166,89</u>
	- felhalmozási célú	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 955 666	189 648 136	182 287 750	183 456 698	96,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	233 996 745	263 377 160	260 029 999	267 412 129	101,53
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	45 473 731	43 778 817	40 929 667	42 073 897	96,11
3.	K3. Dologi kiadások	147 699 838	143 446 426	166 093 538	167 262 486	116,60
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 627 000	1 398 000	3 500 000	3 500 000	250,36
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 797 314	452 000 403	470 553 204	480 248 512	106,25
6.	K6. Beruházások	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 751 239	0	0	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	1 751 239	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 998 902	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	455 796 216	462 072 104	471 823 204	481 518 512	104,21
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	455 796 216	462 072 104	471 823 204	481 518 512	104,21
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,00	83,00	74,00	74,00	89,16
	- közalkalmazott	83,0	83,00	74,00	74,00	89,16
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi mód.ei./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 185 647	196 963	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	4 185 647	196 963	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 768 277	3 735 522	1 635 630	1 635 630	43,79
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 963 924	3 947 485	1 635 630	1 635 630	41,43
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 bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 963 924	3 947 485	1 635 630	1 635 630	41,43
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 842	413 540	2 612 755	2 612 755	631,80
	B813. Maradvány igénybevétele	94 842	413 540	2 612 755	2 612 755	631,80
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 058 766	4 361 025	4 248 385	4 248 385	97,42
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	98 992 757	106 946 221	117 682 224	117 682 224	110,04
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 747 610	18 584 298	21 749 711	21 749 711	117,03
3.	K3. Dologi kiadások	21 418 345	16 060 383	16 877 000	16 877 000	105,08
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	139 158 712	141 590 902	156 308 935	156 308 935	110,39
6.	K6. Beruházások	7 587 997	1 665 844	2 342 754	2 342 754	140,63
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 587 997	1 665 844	2 342 754	2 342 754	140,63
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	146 746 709	143 256 746	158 651 689	158 651 689	110,75
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 746 709	143 256 746	158 651 689	158 651 689	110,75
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	23,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	20,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3,0	3,00	3,00	3,00	100,00

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	877 188 839	928 137 654	1 074 339 049	1 088 024 785	117,23
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	221 465 619	14 128 625	422 870 716	422 870 716	2 993,01
III.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	127 000 000	92,21
IV.	B4. Működési bevételek	296 694 990	309 393 865	370 834 021	370 834 021	119,86
V.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	121 937	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 274	143 406	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 529 761 512	1 390 236 859	1 995 543 786	2 009 229 522	144,52
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	401 057 072	326 649 350	162 267 366	167 572 877	51,30
	Bevételek mindösszesen	1 930 818 584	1 716 886 209	2 157 811 152	2 176 802 399	126,79
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	804 762 574	116,66
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 004 173	112,75
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	589 124 351	141,70
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	21 906 165	21 185 935	19 460 639	88,84
VI.	K6. Beruházások	220 450 322	225 715 052	534 717 570	534 717 570	236,90
VII.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	6 048 000	41,83
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 000 000	457,80
IX.	K512. Tartalékok	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- általános tartalék	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- céltartalék	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 601 482 101	1 520 291 129	2 125 073 757	2 144 065 004	141,03
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
	Kiadások mindösszesen	1 627 395 450	1 549 313 326	2 157 811 152	2 176 802 399	140,50

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	877 188 839	928 137 654	1 074 339 049	1 088 024 785	117,23
II.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	127 000 000	92,21
III.	B4. Működési bevételek	283 457 130	298 910 043	361 992 281	361 992 281	121,10
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 293 796 223	1 365 359 069	1 563 831 330	1 577 517 066	115,54
V.	Finanszírozási műveletek	136 997 104	62 589 382	73 461 085	78 766 596	125,85
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 430 793 327	1 427 948 451	1 637 292 415	1 656 283 662	115,99
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	804 762 574	116,66
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 004 173	112,75
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	589 124 351	141,70
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	34 932 388	21 906 165	39 338 536	37 613 240	171,70
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 278 808 251	1 578 308 187	1 597 299 434	124,91
	Finanszírozási műveletek	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 290 694 274	1 307 830 448	1 611 045 582	1 630 036 829	124,64

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	221 465 619	14 128 625	422 870 716	422 870 716	2993,01
II.	B5. Felhalmozási bevételek	1 056 536	121 937	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	205 274	143 406	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	431 712 456	1735,33
	Finanszírozási műveletek	264 059 968	264 059 968	88 806 281	88 806 281	33,63
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 025 257	288 937 758	520 518 737	520 518 737	180,15
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	220 450 322	225 715 052	534 717 570	534 717 570	236,90
IX.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	6 048 000	41,83
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 000 000	457,80
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	336 701 176	241 482 878	546 765 570	546 765 570	226,42
IV.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 701 176	241 482 878	546 765 570	546 765 570	226,42

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 003 192	927 940 691	1 068 053 790	1 088 024 785	117,25
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	777 758 087	822 160 660	818 434 864	838 405 859	101,98
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	95 245 105	105 780 031	249 618 926	249 618 926	235,98
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	95 245 105	105 780 031	249 618 926	249 618 926	235,98
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	127 000 000	92,22
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	32 086 607	40 165 449	35 000 000	35 000 000	87,14
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	10 000 000	91,27
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	25 000 000	85,59
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	98 213 904	95 082 528	90 000 000	90 000 000	94,65
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	90 000 000	94,65
	- gépjárműadó	10 472 165	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 172 063	2 470 895	2 000 000	2 000 000	80,94
	- bírság	50 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	500 000	500 000	28,30
	- pótlék	533 773	693 409	1 500 000	1 500 000	216,32
	- környezettanulmány díja	0	3 600	0	0	0,00
	- egészségi alkalmassági vizsgálat	0	7 200	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	71 200 380	83 147 073	64 034 099	64 034 099	77,01
	- Helyi önkormányzat	71 200 380	83 147 073	64 034 099	64 034 099	77,01
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	- Helyi önkormányzat	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 077 343 826	1 149 384 136	1 259 587 889	1 279 558 884	111,33

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>221 465 619</u>	<u>14 128 625</u>	<u>422 870 716</u>	<u>422 870 716</u>	<u>2 993,01</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>214 983 115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	200 121 331	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>6 482 504</u>	<u>14 128 625</u>	<u>422 870 716</u>	<u>422 870 716</u>	<u>2 993,01</u>
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	0	41 792 431	41 792 431	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	99 999 950	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	0	277 000 000	277 000 000	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	0	3 778 335	3 778 335	0,00
	- Star mintaprogram tám.eszköz beszerzésre	0	7 117 080	0	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	797 599	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külsőterületi helyi utak..." tám.	5 309 905	6 236 545	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	775 000	300 000	300 000	38,71
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>1 056 536</u>	<u>121 937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	554 961	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	501 575	103 937	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>205 274</u>	<u>143 406</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>205 274</u>	<u>143 406</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	205 274	143 406	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>13 237 860</u>	<u>10 483 822</u>	<u>8 841 740</u>	<u>8 841 740</u>	<u>84,34</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 237 860</u>	<u>10 483 822</u>	<u>8 841 740</u>	<u>8 841 740</u>	<u>84,34</u>
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	431 712 456	1 735,33
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 313 309 115	#####	#####	#####	145,73
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	398 662 763	324 413 374	158 021 611	161 785 333	49,87
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>369 640 566</u>	<u>291 675 979</u>	<u>158 021 611</u>	<u>161 785 333</u>	<u>55,47</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>369 640 566</u>	<u>291 675 979</u>	<u>158 021 611</u>	<u>161 785 333</u>	<u>55,47</u>
	- működési célú	105 580 598	27 616 011	69 215 330	72 979 052	264,26
	- felhalmozási célú	264 059 968	264 059 968	88 806 281	88 806 281	33,63
	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>29 022 197</u>	<u>32 737 395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	1 711 971 878	1 498 675 300	1 849 321 956	1 873 056 673	124,98

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>148 726 469</u>	<u>153 605 833</u>	<u>207 565 689</u>	<u>207 565 689</u>	<u>135,13</u>
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	153 605 833	207 565 689	207 565 689	135,13
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 839 913	48 158 454	48 967 050	48 967 050	101,68
	= ebből mintaprogram	0	4 859 576	4 891 800	4 891 800	100,66
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 002 966</u>	<u>22 497 728</u>	<u>30 469 327</u>	<u>30 469 327</u>	<u>135,43</u>
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 497 728	30 469 327	30 469 327	135,43
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 441 010	4 391 709	3 794 947	3 794 947	86,41
	= ebből mintaprogram	0	496 756	379 115	379 115	76,32
3.	K3. Dologi kiadások	<u>200 589 418</u>	<u>166 534 284</u>	<u>255 210 076</u>	<u>267 554 033</u>	<u>160,66</u>
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	267 554 033	160,66
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>37 068 780</u>	<u>38 695 468</u>	<u>34 205 400</u>	<u>38 795 096</u>	<u>100,26</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	38 695 468	34 205 400	38 795 096	100,26
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>34 932 388</u>	<u>21 906 165</u>	<u>39 338 536</u>	<u>37 613 240</u>	<u>171,70</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 824 949</u>	<u>24 000</u>	<u>2 823 290</u>	<u>2 823 290</u>	<u>11 763,71</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>14 860 684</u>	<u>8 572 751</u>	<u>3 272 895</u>	<u>1 547 599</u>	<u>18,05</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>18 246 755</u>	<u>13 309 414</u>	<u>15 089 750</u>	<u>15 089 750</u>	<u>113,38</u>
	K513. Tartalékok	0	0	<u>18 152 601</u>	<u>18 152 601</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	0	18 152 601	18 152 601	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	445 320 021	403 239 478	566 789 028	581 997 385	144,33
6.	K6. Beruházások	<u>188 108 650</u>	<u>210 407 084</u>	<u>521 024 572</u>	<u>521 024 572</u>	<u>247,63</u>
7.	K7. Felújítások	<u>113 685 031</u>	<u>12 891 495</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>23,27</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 565 823</u>	<u>1 310 611</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>457,80</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	<u>110 611</u>	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	600 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	166,67
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	214 584	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 751 239</u>	0	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 359 504	224 609 190	530 024 572	530 024 572	235,98
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	749 679 525	627 848 668	#####	#####	177,12
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	658 290 847	709 041 299	752 508 356	761 034 716	107,33
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>632 377 498</u>	<u>680 019 102</u>	<u>719 770 961</u>	<u>728 297 321</u>	<u>107,10</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	224 224 539	227 770 436	249 206 571	249 206 571	109,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	162 689 449	177 397 640	196 033 750	196 033 750	110,51
	- Zagyvartó Idősek Otthona	245 463 510	274 851 026	274 530 640	283 057 000	102,99
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>32 737 395</u>	<u>32 737 395</u>	<u>112,80</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 407 970 372	1 336 889 967	1 849 321 956	1 873 056 673	140,11
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret	19,00	24,00	24,00	24,00	100,00

2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 185 647	196 963	6 285 259	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	4 185 647	196 963	6 285 259	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	29 893 740	31 781 670	118 773 432	118 773 432	373,72
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 089 387	31 993 633	125 058 691	118 773 432	371,24
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	34 089 387	31 993 633	125 058 691	118 773 432	371,24
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 319 381	228 183 976	251 819 326	251 819 326	110,36
9.	B816. Irányítószervi támogatás	224 224 539	227 770 436	249 206 571	249 206 571	109,41
	B8131. Maradvány igénybevétel	94 842	413 540	2 612 755	2 612 755	631,80
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 408 768	260 177 609	376 878 017	370 592 758	142,44

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód.ei./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	131 191 487	142 853 327	188 719 503	183 589 409	128,52
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 920 664	24 552 571	32 742 769	31 947 604	130,12
3.	K3. Dologi kiadások	87 024 818	83 813 504	148 024 741	147 664 741	176,18
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	243 136 969	251 219 402	369 487 013	363 201 754	144,58
6.	K6. Beruházások	14 858 259	4 779 732	4 343 004	4 343 004	90,86
7.	K7. Felújítások	0	1 565 720	3 048 000	3 048 000	194,67
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 858 259	6 345 452	7 391 004	7 391 004	116,48
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 995 228	257 564 854	376 878 017	370 592 758	143,88
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 995 228	257 564 854	376 878 017	370 592 758	143,88
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	20,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	15,00	23,00	23,00	23,00	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.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	185 071 729	183 948 063	179 184 750	179 184 750	97,41
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 071 729	183 948 063	179 184 750	179 184 750	97,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 071 729	183 948 063	179 184 750	179 184 750	97,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 320 784	276 529 978	276 163 640	285 858 948	103,37
	B816. Irányítószervi támogatás	245 463 510	274 851 026	274 530 640	283 057 000	102,99
	B8131. Maradvány igénybevétele	1 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	432 392 513	460 478 041	455 348 390	465 043 698	100,99

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	228 751 130	262 953 786	259 609 999	266 992 129	101,54
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	44 480 597	43 715 058	40 857 853	42 002 083	96,08
3.	K3. Dologi kiadások	145 234 171	140 935 548	153 610 538	154 779 486	109,82
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	418 465 898	447 604 392	454 078 390	463 773 698	103,61
6.	K6. Beruházások	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 713 561	457 676 093	455 348 390	465 043 698	101,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 713 561	457 676 093	455 348 390	465 043 698	101,61
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	74,0	74,0	89,16

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.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	105 629	33 237	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 629	33 237	0	0	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 bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	105 629	33 237	0	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 131 642	177 541 124	196 033 750	196 406 591	110,63
	B816. Irányítószervi támogatás	162 689 449	177 397 640	196 033 750	196 033 750	110,51
	B8131. Maradvány igénybevétel	442 193	143 484	0	372 841	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 237 271	177 574 361	196 033 750	196 406 591	110,61

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.mód.ei./2020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 947 041</u>	<u>130 403 617</u>	<u>146 615 347</u>	<u>146 615 347</u>	<u>112,43</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 043 729</u>	<u>21 873 700</u>	<u>22 585 159</u>	<u>22 585 159</u>	<u>103,25</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 867 267</u>	<u>24 467 662</u>	<u>18 753 250</u>	<u>19 126 091</u>	<u>78,17</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 858 037	176 744 979	187 953 756	188 326 597	106,55
6.	K6. Beruházások	<u>5 235 750</u>	<u>456 535</u>	<u>8 079 994</u>	<u>8 079 994</u>	<u>1 769,85</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 235 750	456 535	8 079 994	8 079 994	1 769,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 093 787	177 201 514	196 033 750	196 406 591	110,84
	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>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 093 787	177 201 514	196 033 750	196 406 591	110,84
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	38,0	38,0	38,0	100,00

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
 döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés													
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	4889	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	30089
Részesedés vásárlás	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15080
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	1200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
Összesen:	6089	12 956	11 724	4 800	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	49 969

5. számú melléklet

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. 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	épitményadó	0,00	0,00	épitményadó	100,00	6 600,00	épitményadó	0,00	0,00	6 600,00
3.	Vállalkozói formában végzett háziiorvosi 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 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. 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	66 268	65 971	82 137	82 695	83 557	102 516	91 952	84 879	78 829	201 829	68 895	1 088 025
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			300		41 792	0				3 778	377 000		422 870
3.	B3.Közhatalmi bevételek			61 403		4 000				61 597			0	127 000
4.	B4.Működési bevételek	21 765	21 154	30 029	34 259	33 322	32 259	39 101	34 893	30 260	33 221	30 259	30 312	370 834
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.							500						500
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 262	87 422	157 703	116 396	161 809	115 816	142 117	126 845	176 736	115 828	609 088	99 207	2 009 229
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	168 157	127 083	138 132	138 132	141 147	139 467	124 179	137 045	139 467	130 496	1 579 147
10.	Felújítási kiadások				3 048		3 000							6 048
11.	Fejlesztési kiadások				8 080	1 270			4 343	6 000	144 024	377 000		540 717
12.	Tartalék									18 153				18 153
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	83 633	168 157	138 211	139 402	141 132	141 147	143 810	148 332	281 069	516 467	130 496	2 144 065
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 947	3 789	-10 454	-21 815	22 407	-25 316	970	-16 965	28 404	-165 241	92 621	-31 289	-134 836
14.	Finanszírozási bevételek	167 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 573
15.	Finanszírozási kiadások	32 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 737
	Hiány	122 889	3 789	-10 454	-21 815	22 407	-25 316	970	-16 965	28 404	-165 241	92 621	-31 289	0

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	18 152 601	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő-testület
	Összesen	18 152 601	

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	21 305 327	2 724 978	0
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft + 41.792.431.-Ft</i>	41 792 431	182 792 431	0	0
3.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 99.999.950.-Ft</i>	99 999 950	0	117 647 000	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban". <i>Támogatás összege 300.000.000.-Ft</i>	300 000 000	0	300 000 000	
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. <i>Támogatási összeg 100.000.000.-Ft</i>	100 000 000	0	100 000 000	
6.	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	5 770 307	9 462 293	
	581 055 286	541 792 381	209 868 065	529 834 271	0

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Egység úti szolgálati lakás felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0
3.	Dózsa György út 23. szám alatti konyha villanyhálózat és szennyvízhálózat felújítás	3 048 000	3 048 000		
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	6 048 000	6 048 000	0	0

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	721 691 709	534 717 570	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	hivatali személygépjármű vásárlás	7 000 000	7 000 000	0	0
4.	utak és járdák beruházás önerő	22 000 000	22 000 000	0	0
5.	Bajcsy-Zs. úti óvodában kazán csere	8 079 994	8 079 994	0	0
6.	Tervek	17 000 000	17 000 000	0	0
7.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatói okirat/	200 121 331	42 608 519	0	0
8.	Városüzemeltetési beruházás	12 200 000	12 200 000	0	0
9.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése"	117 647 000	117 647 000	0	0
10.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	2 724 978	0	0
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	277 000 000	277 000 000	0	0
12.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	6 924 000	0	0
13.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0
14.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesterti Hivatalba	2 342 754	2 342 754	0	0
15.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 250	2 000 250	0	0
16.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 270 000	1 270 000	0	0
17.	Nemzeti Kulturális Alap pályázat - "Az újszászi könyvtár bútorzatának korszerűsítése"	3 778 335	3 778 335	0	0
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	300 000	300 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	6 000 000	6 000 000	0	0
19.	Civil szervezetek program támogatás	4 000 000	4 000 000	0	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	727 691 709	540 717 570	0	0

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2022.év	2023.év	2024.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	125000	129200	129200	129200	512600
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	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2000	600	600	600	3800
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	135842	138642	138642	138642	551768
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	67921	69321	69321	69321	275884
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	8842	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	59079	60479	60479	60479	240516

a 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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 6/2021.(VI. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2021. év	2022.év	2023.év	2024. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	1 088 025	900 000	900 000	900 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	838 406	800 000	800 000	800 000
B16. Egyéb működési célú támogatások	249 619	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	127 000	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	370 834	96 200	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	500	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	422 870	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	167 573	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	2 176 802	1 131 000	1 131 000	1 131 000
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	804 764	700 000	700 000	700 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	127 004	98 600	98 600	98 600
K3. Dologi kiadások	589 124	245 000	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 795	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 613	0	0	0
K6. Beruházások	534 717	41 400	41 400	41 400
K7. Felújítások	6 048	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	32 737	0	0	0
ÖSSZESEN	2 176 802	1 131 000	1 131 000	1 131 000