

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
~~12...~~2021.(~~XI.24~~) önkormányzati rendelete

**Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.10.) polgármesteri rendeletének módosításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.10.) polgármesteri rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§ Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

2.025.048.200.-Ft költségvetési bevétellel

2.159.883.682.-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

+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.§ Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.
- 3.§ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobozi Róbert
polgármester

Udud Róza
Jegyző

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	1 104 135 733	118,96
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>822 160 660</u>	<u>818 434 864</u>	<u>884 266 807</u>	<u>107,55</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	134 605 200	105,17
	- szoc.. gyermekjóléti fea.tám.	358 411 692	342 893 877	352 331 640	360 757 000	105,21
	- gyermekékeztetési fea.tám.	0	84 169 303	83 415 422	78 181 432	92,89
	- 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	30 369 251	0,00
	- egészségügyi pótlék	2 721 319	3 230 516	0	7 827 467	0,00
	- KKV iparüzési adó kedvezmény támogatás	0	0	0	17 992 270	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	486 000	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>219 868 926</u>	<u>207,47</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	50 201 010	100,04
	- Start Mintaprogram támogatás	0	8 642 664	5 270 915	3 878 716	44,88
	- Kulturális ágazat koronavírus által okozott kár tám.	0	0	0	5 000 000	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	1 710 457	0	0	0	0,00
	- PH önk.képviselő és polgármester választás	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 (Városnap)	0	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	34 750 000	0	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
	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	123 107 730	89,38
	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>41 100 000</u>	<u>102,33</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	31 100 000	106,48
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>95 082 528</u>	<u>90 000 000</u>	<u>80 007 730</u>	<u>84,15</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	80 007 730	84,15
	- 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.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 182 063	2 485 895	2 000 000	2 000 000	80,45
	- birság	50 000	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	10 000	15 000	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	283 457 130	298 910 043	361 992 281	361 992 281	121,10
	- 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
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	185 071 729	183 948 063	179 184 750	179 184 750	97,41
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	B61. Műk.célú kezesség megtérülése	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	- Helyi önkormányzat (patkányirtás és zöldkuka)	1 667 680	577 500	500 000	500 000	86,58
	- Helyim önkormányzat (orvostanhallgatói tám. V.fiz.)	0	0	0	3 600 000	0,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 293 796 223	1 365 359 069	1 563 831 330	1 593 335 744	116,70
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.fejlt.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 érdekeltség növelő támogatás	111 000	0	0	0	0,00
	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
	- 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
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 tárgyeszköz 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	205 274	143 406	0	0	0,00
	- 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
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	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
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 761 512	1 390 236 859	1 995 543 786	2 025 048 200	145,66

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
	= Zagyvartosi 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-en 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	2 192 621 077	127,71

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	20210. 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	803 296 969	116,45
	- 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
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	228 751 130	262 953 786	259 609 999	269 467 979	102,48
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 947 041	130 403 617	146 615 347	142 673 892	109,41
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 155 046	112,89
	- 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
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	44 480 597	43 715 058	40 857 853	42 385 839	96,96
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 043 729	21 873 700	22 585 159	22 352 276	102,19
3.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	605 257 761	145,58
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 024 818	83 813 504	148 024 741	141 696 351	169,06
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	289 740 033	173,98
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	145 234 171	140 935 548	153 610 538	154 987 486	109,97
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 867 267	24 467 662	18 753 250	18 833 891	76,97
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	38 613 240	176,27
	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	16 089 750	120,89
	- Civil szervezetek támogatása	13 000 000	10 394 500	10 000 000	10 000 000	96,20
	- Jászkun-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	2 500 000	187,00
	- Háziiorvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	1 550 000	0	39 750	39 750	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteletdíj 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	1 613 118 112	126,14

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	220 450 322	225 715 052	534 717 570	534 717 570	236,90
	- 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	113 685 031	14 457 215	6 048 000	6 048 000	41,83
	- 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	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 000 000	457,80
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	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
	- ÚVVSE 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	2 159 883 682	142,07
	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.	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	2 192 621 077	141,52
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	178,00	183,00	183,00	183,00	100,00

a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok. önként vállalt feladatok és államháztartási feladatok 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.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 322 410	925 444 559	1 074 339 049	1 104 135 733	119,31
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>822 160 660</u>	<u>818 434 864</u>	<u>884 266 807</u>	<u>107,55</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	134 605 200	105,17
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	358 411 692	342 893 877	352 331 640	360 757 000	105,21
	- gyermekéktetési fea.tám.		84 169 303	83 415 422	78 181 432	92,89
	- 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	30 369 251	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	2 721 319	3 230 516	0	7 827 467	0,00
	- KKV iparüzési adó kedvezmény támogatás	0	0	0	17 992 270	0,00
	- közművelődési érdekltség 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	486 000	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>219 868 926</u>	<u>212,88</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	50 201 010	100,04
	- Start Mintaprogram támogatás	0	8 642 664	5 270 915	3 878 716	44,88
	- Kulturális ágazat koronavírus által okozott kár tám.	0	0	0	5 000 000	0,00
	- LEADER pályázat (Várospanap)	0	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	34 750 000	0	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 diákmunka támogatás	3 477 800	3 049 071	3 050 000	3 050 000	100,03
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	123 107 730	89,39
	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>41 100 000</u>	<u>102,33</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	31 100 000	106,48
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>95 082 528</u>	<u>90 000 000</u>	<u>80 007 730</u>	<u>84,15</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	80 007 730	84,15
	- 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	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 667 680</u>	<u>577 500</u>	<u>500 000</u>	<u>4 100 000</u>	<u>709,96</u>
	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 094 733 907	1 238 362 528	1 381 540 950	1 411 045 364	113,94

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	214 983 115	0	0	0	0,00
	- 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	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 feji"	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 "Külföldi 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 tárgyeszköz 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	205 274	143 406	0	0	0,00
	- 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
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	8 841 740	84,34
	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
	- 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	1 842 757 820	145,88
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 104 956	324 556 858	158 021 611	162 158 174	49,96
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	361 082 759	291 819 463	158 021 611	162 158 174	55,57
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	361 082 759	291 819 463	158 021 611	162 158 174	55,57
	- 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	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	29 022 197	32 737 395	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 720 804 152	1 587 797 176	1 971 275 017	2 004 915 994	126,27

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.ei./2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>290 626 625</u>	<u>319 493 182</u>	<u>424 798 315</u>	<u>415 726 766</u>	<u>130,12</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>51 226 615</u>	<u>50 275 942</u>	<u>63 975 730</u>	<u>62 947 682</u>	<u>125,20</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>284 597 491</u>	<u>256 244 189</u>	<u>392 628 067</u>	<u>420 910 275</u>	<u>164,26</u>
4.	K48. 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>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 305 388</u>	<u>20 508 165</u>	<u>35 838 536</u>	<u>35 113 240</u>	<u>171,22</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 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>0</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	<u>14 860 684</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>3 619 755</u>	<u>11 911 414</u>	<u>11 589 750</u>	<u>12 589 750</u>	<u>105,69</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 152 601</u>	<u>18 152 601</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 152 601</u>	<u>18 152 601</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	683 824 899	685 216 946	951 446 048	973 493 059	142,07
6.	K6. Beruházások	<u>200 614 662</u>	<u>213 977 507</u>	<u>531 104 816</u>	<u>531 104 816</u>	<u>248,21</u>
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>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>814 584</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	<u>0</u>	<u>110 611</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>600 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>166,67</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	<u>214 584</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>
	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	1 516 645 875	165,76
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>32 737 395</u>	<u>32 737 395</u>	<u>112,80</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 024 852 525	943 984 476	1 527 336 259	1 549 383 270	164,13
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72	145	145	145	100,00
	- közalkalmazott	70	83	83	83	100,00
	- közfoglalkoztatott		60	60	60	100,00
	- választott tisztségviselő	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.ei./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>
	- pénzbeli 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	269 887 979	102,47
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	45 473 731	43 778 817	40 929 667	42 457 653	96,98
3.	K3. Dologi kiadások	147 699 838	143 446 426	166 093 538	167 470 486	116,75
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	483 316 118	106,93
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	484 586 118	104,87
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	484 586 118	104,87
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 előirányzas	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 bevételből 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 létszámkereszt 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/2021.(.....) 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	1 104 135 733	118,96
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	123 107 730	89,38
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	4 100 000	709,96
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	2 025 048 200	145,66
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	2 192 621 077	127,71
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	803 296 969	116,45
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 155 046	112,89
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	605 257 761	145,58
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	20 460 639	93,40
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	2 159 883 682	142,07
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	2 192 621 077	141,52

a/2021.(.....) 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	1 104 135 733	118,96
II.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	123 107 730	89,38
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	4 100 000	709,96
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 293 796 223	1 365 359 069	1 563 831 330	1 593 335 744	116,70
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	1 672 102 340	117,10
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	803 296 969	116,45
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzz.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	127 155 046	112,89
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	605 257 761	145,58
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	38 613 240	176,27
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 278 808 251	1 578 308 187	1 613 118 112	126,14
	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	1 645 855 507	125,85

a/2021.(.....) 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/2021.(.....) 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	1 104 135 733	118,99
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>777 758 087</u>	<u>822 160 660</u>	<u>818 434 864</u>	<u>884 266 807</u>	<u>107,55</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>95 245 105</u>	<u>105 780 031</u>	<u>249 618 926</u>	<u>219 868 926</u>	<u>207,85</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	95 245 105	105 780 031	249 618 926	219 868 926	207,85
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	123 107 730	89,39
	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>41 100 000</u>	<u>102,33</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	31 100 000	106,48
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>98 213 904</u>	<u>95 082 528</u>	<u>90 000 000</u>	<u>80 007 730</u>	<u>84,15</u>
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	80 007 730	84,15
	- 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	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	4 100 000	709,96
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 667 680</u>	<u>577 500</u>	<u>500 000</u>	<u>4 100 000</u>	<u>709,96</u>
	- Helyi önkormányzat	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 077 343 826	1 149 384 136	1 259 587 889	1 295 377 562	112,70

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	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 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 "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
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 tárgyeszköz 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 bevételből 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
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	431 712 456	1 735,33
	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	1 313 309 115	1 174 261 926	1 691 300 345	1 727 090 018	147,08
	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 MINDÖSSZESEN	1 711 971 878	1 498 675 300	1 849 321 956	1 888 875 351	126,04

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>289 740 033</u>	<u>173,98</u>
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	289 740 033	173,98
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>38 613 240</u>	<u>176,27</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 belülrre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<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 kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>18 246 755</u>	<u>13 309 414</u>	<u>15 089 750</u>	<u>16 089 750</u>	<u>120,89</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	605 183 385	150,08
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 belülrre	0	<u>110 611</u>	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>600 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>166,67</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	<u>214 584</u>	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<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
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	749 679 525	627 848 668	1 096 813 600	1 135 207 957	180,81
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	658 290 847	709 041 299	752 508 356	753 667 394	106,29
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	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>720 929 999</u>	<u>106,02</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	<u>224 224 539</u>	<u>227 770 436</u>	<u>249 206 571</u>	<u>243 238 181</u>	<u>106,79</u>
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	<u>162 689 449</u>	<u>177 397 640</u>	<u>196 033 750</u>	<u>191 567 212</u>	<u>107,99</u>
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	<u>245 463 510</u>	<u>274 851 026</u>	<u>274 530 640</u>	<u>286 124 606</u>	<u>104,10</u>
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	1 888 875 351	141,29
	Közfoglalkoztatottak létszám.(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

a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 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./2 020.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	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 bevételekből 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	245 850 936	107,74
9.	B816. Irányítószervi támogatás	224 224 539	227 770 436	249 206 571	243 238 181	106,79
	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	364 624 368	140,14

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>131 191 487</u>	<u>142 853 327</u>	<u>188 719 503</u>	<u>183 589 409</u>	<u>128,52</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 920 664</u>	<u>24 552 571</u>	<u>32 742 769</u>	<u>31 947 604</u>	<u>130,12</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>87 024 818</u>	<u>83 813 504</u>	<u>148 024 741</u>	<u>141 696 351</u>	<u>169,06</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	243 136 969	251 219 402	369 487 013	357 233 364	142,20
6.	K6. Beruházások	<u>14 858 259</u>	<u>4 779 732</u>	<u>4 343 004</u>	<u>4 343 004</u>	<u>90,86</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>1 565 720</u>	<u>3 048 000</u>	<u>3 048 000</u>	<u>194,67</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	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	364 624 368	141,57
	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	257 995 228	257 564 854	376 878 017	364 624 368	141,57
	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

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.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	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	288 926 554	104,48
	B816. Irányítószervi támogatás	245 463 510	274 851 026	274 530 640	286 124 606	104,10
	B8131. Maradvány igénybevétel	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	468 111 304	101,66

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>228 751 130</u>	<u>262 953 786</u>	<u>259 609 999</u>	<u>269 467 979</u>	<u>102,48</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>44 480 597</u>	<u>43 715 058</u>	<u>40 857 853</u>	<u>42 385 839</u>	<u>96,96</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>145 234 171</u>	<u>140 935 548</u>	<u>153 610 538</u>	<u>154 987 486</u>	<u>109,97</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 465 898	447 604 392	454 078 390	466 841 304	104,30
6.	K6. Beruházások	<u>12 247 663</u>	<u>10 071 701</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 270 000</u>	<u>12,61</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 270 000	12,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 713 561	457 676 093	455 348 390	468 111 304	102,28
	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	430 713 561	457 676 093	455 348 390	468 111 304	102,28
	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 bevételekből 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	191 940 053	108,11
	B816. Irányítószervi támogatás	162 689 449	177 397 640	196 033 750	191 567 212	107,99
	B8131. Maradvány igénybevétel	442 193	143 484	0	372 841	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 237 271	177 574 361	196 033 750	191 940 053	108,09

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>142 673 892</u>	<u>109,41</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>22 352 276</u>	<u>102,19</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 867 267</u>	<u>24 467 662</u>	<u>18 753 250</u>	<u>18 833 891</u>	<u>76,97</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 858 037	176 744 979	187 953 756	183 860 059	104,03
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	191 940 053	108,32
	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	191 940 053	108,32
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	38,0	38,0	38,0	100,00

5. számú melléklet

a/2021.(.....) 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	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életét, 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 háztartási és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	2 800,00	
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00	
5.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00	
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00	
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00	
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	13 736,00	

6. számú melléklet

a/2021.(.....) 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	67 582	83 748	84 306	85 168	104 127	93 563	86 490	80 440	203 440	70 507	1 104 136
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				57 705			0	123 108
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	3 600					4 100
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 262	87 422	159 314	118 007	163 420	117 427	143 728	132 056	174 455	117 439	610 699	100 819	2 025 048
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	171 554	130 480	141 529	141 529	144 544	142 864	127 576	140 442	142 864	115 742	1 594 966
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	171 554	141 608	142 799	144 529	144 544	147 207	151 729	284 466	519 864	115 742	2 159 884
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 947	3 789	-12 240	-23 601	20 621	-27 102	-816	-15 151	22 726	-167 027	90 835	-14 923	-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
	Hány	122 889	3 789	-12 240	-23 601	20 621	-27 102	-816	-15 151	22 726	-167 027	90 835	-14 923	0

a/2021.(.....) 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/2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós 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/2021.(.....) 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/2021.(.....) 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/2021.(.....) 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	121108	129200	129200	129200	508708
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	131950	138642	138642	138642	547876
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	65975	69321	69321	69321	273938
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	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	57133	60479	60479	60479	238570

a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2021. 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/2021.(.....) 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	1 104 136	900 000	900 000	900 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	884 267	800 000	800 000	800 000
B16. Egyéb működési célú támogatások	219 869	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	123 108	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	370 834	96 200	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 100	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	2 192 621	1 131 000	1 131 000	1 131 000
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	803 298	700 000	700 000	700 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	127 155	98 600	98 600	98 600
K3. Dologi kiadások	605 258	245 000	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 795	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	38 613	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	2 192 621	1 131 000	1 131 000	1 131 000