

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II.16.) 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:

2.340.577.978.-Ft költségvetési bevétellel

2.475.413.460.-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.

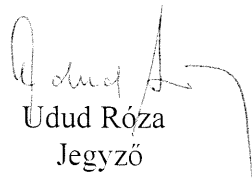
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

- 2.§** Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.

- 3.§** Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dobozi Róbert
polgármester



Udud Róza
Jegyző

a 2022. (I. 16.) 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	1 123 419 337	121,04
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	777 758 087	822 160 660	818 434 864	889 510 027	108,19
	- 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
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	0	84 169 303	83 415 422	83 254 534	98,91
	- 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	30 477 230	0,00
	- egészségügyi pótlék	2 721 319	3 230 516	0	7 889 606	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	99 430 752	105 976 994	255 904 185	233 909 310	220,72
	- NEAK támogatás	17 790 400	34 679 200	34 739 200	29 031 668	83,71
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	66 096 123	50 182 199	48 808 811	61 128 359	121,81
	- 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 válsztás	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	442 751	0,00
	- Zöldítés támogatás	384 834	427 400	0	333 974	0,00
	- Területalapú támogatás	996 382	789 968	0	815 764	0,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	18 589	22 593	0	28 334	0,00
	- LEADER pályzatok (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	95 750 000	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	0	9 068 100	0,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	0	0	2 080 920	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	75 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 477 800	3 049 071	3 050 000	3 275 724	107,43
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	130 307 850	94,61
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	32 086 607	40 165 449	35 000 000	42 641 183	106,16
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	9 696 661	88,50
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	32 944 522	112,79
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	98 213 904	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- 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	2 319 289	93,30
	- bírság	50 000	0	0	240 035	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	10 000	15 000	0	15 000	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	1 500 000	355 000	20,09
	- pótlék	533 773	693 409	500 000	1 709 254	246,50
	- 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	339 531 760	113,59
	- Helyi önkormányzat	68 386 032	83 147 073	64 034 099	55 139 873	66,32
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	29 893 740	31 781 670	118 773 432	105 946 962	333,36
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	105 629	33 237	0	126 996	0,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	185 071 729	183 948 063	179 184 750	178 317 929	96,94
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	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	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	1 597 358 947	116,99
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	221 465 619	14 128 625	422 870 716	736 991 858	5 216,30
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 983 115	0	0	119 187 853	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	0	0	19 936 173	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	0	0	99 251 680	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	617 804 005	4 372,71
	- 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	0	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
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	0	290 576 000	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	0	0	3 732 239	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	925 000	119,35
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 bevételből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	743 219 031	2 987,48
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 529 761 512	1 390 236 859	1 995 543 786	2 340 577 978	168,36

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
	= Zagypartai 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	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	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	2 508 150 855	146,09

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/2020. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	757 932 137	109,87
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	131 191 487	142 853 327	188 719 503	175 870 219	123,11
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	153 605 833	207 565 689	170 986 828	111,32
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 839 913	48 158 454	48 967 050	50 622 937	105,12
	= ebből mintaprogram	0	4 859 576	4 891 800	4 992 036	102,73
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	228 751 130	262 953 786	259 609 999	266 073 675	101,19
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 947 041	130 403 617	146 615 347	145 001 415	111,19
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	112 051 990	99,48
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 920 664	24 552 571	32 742 769	27 271 045	111,07
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 497 728	30 469 327	20 991 772	93,31
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 441 010	4 391 709	3 794 947	4 283 720	97,54
	= ebből mintaprogram	0	496 756	379 115	386 856	77,88
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	44 480 597	43 715 058	40 857 853	41 389 266	94,68
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 043 729	21 873 700	22 585 159	22 399 907	102,41
3.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	597 478 856	143,71
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	87 024 818	83 813 504	148 024 741	141 406 769	168,72
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	279 817 963	168,02
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	145 234 171	140 935 548	153 610 538	157 705 423	111,90
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 867 267	24 467 662	18 753 250	18 548 701	75,81
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	21 906 165	39 338 536	26 834 413	122,50
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 824 949	24 000	2 823 290	3 134 270	13 059,46
	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	6 399 582	74,65
	- SZKTT támogatás	14 082 354	3 540 118	2 754 565	1 030 079	29,10
	- 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
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	0	0	2 080 920	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	0	0	0	2 296 048	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	0	0	0	324 205	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	560 000	350 000	300 000	450 000	150,00
	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	17 300 561	129,99
	- Civil szervezetek támogatása	13 000 000	10 394 500	10 000 000	13 241 710	127,39
	- Jászkun-Volán	1 627 000	1 398 000	3 500 000	1 469 101	105,09
	- 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 (tiszteletdíj felajánlások)	980 000	180 000	50 000	50 000	27,78
	K513. Tartalékok	0	0	18 152 601	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	18 152 601	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 278 808 251	1 578 308 187	1 542 862 371	120,65

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	879 020 120	389,44
	- Helyi önkormányzat	188 108 650	210 407 084	521 024 572	873 478 904	415,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	14 858 259	4 779 732	4 343 004	4 120 367	86,20
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 413 889	14,04
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 235 750	456 535	8 079 994	6 960	1,52
7.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	47 310 997	327,25
	- Helyi önkormányzat	113 685 031	12 891 495	3 000 000	47 310 997	366,99
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		1 565 720	3 048 000	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 219 972	474,59
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	110 611	0	219 972	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 felham.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	932 551 089	386,18
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 601 482 101	1 520 291 129	2 125 073 757	2 475 413 460	162,82
	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	2 508 150 855	161,89
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	178,00	183,00	183,00	183,00	100,00

a 2022. (I. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	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	1 119 717 594	120,99
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	777 758 087	822 160 660	818 434 864	889 510 027	108,19
	- 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, gyermekékeztetési fea.tám.	358 411 692	342 893 877	352 331 640	360 757 000	105,21
	- gyermekékeztetési fea.tám.		84 169 303	83 415 422	83 254 534	98,91
	- 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	30 477 230	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	2 721 319	3 230 516	0	7 889 606	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
	- 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	88 564 323	103 283 899	255 904 185	230 207 567	222,89
	- NEAK támogatás	17 790 400	34 679 200	34 739 200	29 031 668	83,71
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	66 096 123	50 182 199	48 808 811	61 128 359	121,81
	- 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 (Várospan)	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	95 750 000	0,00
	- Népszámlálás	0	0	6 285 259	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	0	9 068 100	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	75 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 477 800	3 049 071	3 050 000	3 275 724	107,43
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	130 292 850	94,61
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	32 086 607	40 165 449	35 000 000	42 641 183	106,16
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	9 696 661	88,50
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	32 944 522	112,79
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	98 213 904	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- gépjárműadó	10 472 165	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 172 063	2 470 895	2 000 000	2 304 289	93,26
	- bírság	50 000	0	0	240 035	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	1 500 000	355 000	20,09
	- pótlék	533 773	693 409	500 000	1 709 254	246,50
	- környezetanulmány 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	154 393 064	88,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 094 733 907	1 238 362 528	1 381 540 950	1 408 503 508	113,74

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.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	736 991 858	5 216,30
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	214 983 115	0	0	119 187 853	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járdaszakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járdaszakasz)	0	0	0	19 936 173	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	0	0	99 251 680	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	617 804 005	4 372,71
	- 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	0	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
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	0	0	290 576 000	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	0	0	3 732 239	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	925 000	119,35
	- 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 bevételekből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	743 219 031	2 987,48
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 330 699 196	1 263 240 318	1 813 253 406	2 151 722 539	170,33
	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	2 313 880 713	145,73

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>374 287 634</u>	<u>117,15</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>52 546 313</u>	<u>104,52</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>284 597 491</u>	<u>256 244 189</u>	<u>392 628 067</u>	<u>420 479 345</u>	<u>164,09</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>37 068 780</u>	<u>38 695 468</u>	<u>34 205 400</u>	<u>48 564 975</u>	<u>125,51</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 305 388</u>	<u>20 508 165</u>	<u>35 838 536</u>	<u>20 988 344</u>	<u>102,34</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 824 949</u>	<u>24 000</u>	<u>2 823 290</u>	<u>3 134 270</u>	<u>13 059,46</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>2 022 614</u>	<u>23,59</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<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 kívülr	<u>3 619 755</u>	<u>11 911 414</u>	<u>11 589 750</u>	<u>15 831 460</u>	<u>132,91</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 152 601</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 152 601</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	683 824 899	685 216 946	951 446 048	916 866 611	133,81
6.	K6. Beruházások	<u>200 614 662</u>	<u>213 977 507</u>	<u>531 104 816</u>	<u>875 023 775</u>	<u>408,93</u>
7.	K7. Felújítások	<u>113 685 031</u>	<u>14 457 215</u>	<u>6 048 000</u>	<u>47 310 997</u>	<u>327,25</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>814 584</u>	<u>1 310 611</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 219 972</u>	<u>474,59</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	<u>0</u>	<u>110 611</u>	<u>0</u>	<u>219 972</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<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 kívülr	<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	928 554 744	404,17
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	998 939 176	914 962 279	1 494 598 864	1 845 421 355	201,69
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	<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	1 878 158 750	198,96
	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

— 14 —

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	6 680 782	2 496 132	0	3 701 743	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	6 680 782	2 496 132	0	3 701 743	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	186 417 610	185 473 052	180 654 750	179 787 929	96,93
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	193 098 392	187 969 184	180 654 750	183 489 672	97,62
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	193 098 392	187 969 184	180 654 750	183 489 672	97,62
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	10 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	10 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
	- működési célú	7 857 274	1 678 952	1 633 000	2 801 948	166,89
	- felhalmozási célú	3 000 000	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 955 666	189 648 136	182 287 750	186 291 620	98,23

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	266 493 675	101,18
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	45 473 731	43 778 817	40 929 667	41 461 080	94,71
3.	K3. Dologi kiadások	147 699 838	143 446 426	166 093 538	160 188 423	111,67
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	5 846 069	418,17
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 797 314	452 000 403	470 553 204	473 989 247	104,86
6.	K6. Beruházások	12 247 663	10 071 701	1 270 000	1 413 889	14,04
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	1 413 889	14,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	455 796 216	462 072 104	471 823 204	475 403 136	102,89
	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	475 403 136	102,89
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>4 185 647</u>	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	0	15 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 768 277	3 735 522	1 635 630	5 350 767	143,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 963 924	3 947 485	1 635 630	5 365 767	135,93
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 963 924	3 947 485	1 635 630	5 365 767	135,93
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 842	413 540	2 612 755	2 612 755	631,80
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>94 842</u>	<u>413 540</u>	<u>2 612 755</u>	<u>2 612 755</u>	<u>631,80</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 058 766	4 361 025	4 248 385	7 978 522	182,95
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	98 992 757	106 946 221	117 682 224	117 150 828	109,54
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 747 610	18 584 298	21 749 711	18 044 597	97,10
3.	K3. Dologi kiadások	21 418 345	16 060 383	16 877 000	16 811 088	104,67
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 158 712	141 590 902	156 308 935	152 006 513	107,36
6.	K6. Beruházások	7 587 997	1 665 844	2 342 754	2 582 456	155,02
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 587 997	1 665 844	2 342 754	2 582 456	155,02
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	146 746 709	143 256 746	158 651 689	154 588 969	107,91
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 746 709	143 256 746	158 651 689	154 588 969	107,91
	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	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00

a 2022. (II. 16.) 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	1 123 419 337	121,04
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	221 465 619	14 128 625	422 870 716	736 991 858	5 216,30
III.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	130 307 850	94,61
IV.	B4. Működési bevételek	296 694 990	309 393 865	370 834 021	345 758 933	111,75
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	2 340 577 978	168,36
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	2 508 150 855	146,09
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	757 932 137	109,87
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	112 051 990	99,48
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	597 478 856	143,71
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	21 906 165	21 185 935	26 834 413	122,50
VI.	K6. Beruházások	220 450 322	225 715 052	534 717 570	879 020 120	389,44
VII.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	47 310 997	327,25
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 219 972	474,59
IX.	K512. Tartalékok	0	0	18 152 601	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	18 152 601	0	0,00
	- céltartalék	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 601 482 101	1 520 291 129	2 125 073 757	2 475 413 460	162,82
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	2 508 150 855	161,89

a/2022.(II.15.) 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	1 123 419 337	121,04
II.	B3. Közhatalmi bevételek	131 482 574	137 733 872	127 000 000	130 307 850	94,61
III.	B4. Működési bevételek	283 457 130	298 910 043	361 992 281	339 531 760	113,59
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	1 597 358 947	116,99
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	1 676 125 543	117,38
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	623 616 127	689 816 563	802 510 538	757 932 137	109,87
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	115 447 956	112 639 057	126 655 108	112 051 990	99,48
III.	K3. Dologi kiadások	453 715 674	415 750 998	575 598 605	597 478 856	143,71
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	34 932 388	21 906 165	39 338 536	26 834 413	122,50
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 264 780 925	1 278 808 251	1 578 308 187	1 542 862 371	120,65
	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	1 575 599 766	120,47

a 2022. évi önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási mérlege

2/b. számú melléklet

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	736 991 858	5216,30
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 bevételből felhalmozási célú	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
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	743 219 031	2987,48
	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	832 025 312	287,96
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	220 450 322	225 715 052	534 717 570	879 020 120	389,44
IX.	K7. Felújítások	113 685 031	14 457 215	6 048 000	47 310 997	327,25
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 219 972	474,59
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	336 701 176	241 482 878	546 765 570	932 551 089	386,18
	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 701 176	241 482 878	546 765 570	932 551 089	386,18

a 2022. évi önkormányzati rendelethez

3/a. számú melléklet

**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	1 123 419 337	121,07
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	777 758 087	822 160 660	818 434 864	889 510 027	108,19
	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	233 909 310	221,13
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	95 245 105	105 780 031	249 618 926	233 909 310	221,13
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	131 472 574	137 718 872	127 000 000	130 292 850	94,61
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	32 086 607	40 165 449	35 000 000	42 641 183	106,16
	- építményadó	9 776 714	10 956 876	10 000 000	9 696 661	88,50
	- magánszemélyek kommunális adója	22 309 893	29 208 573	25 000 000	32 944 522	112,79
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	98 213 904	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- helyi iparüzési adó	87 741 739	95 082 528	90 000 000	85 347 378	89,76
	- gépjárműadó	10 472 165	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 172 063	2 470 895	2 000 000	2 304 289	93,26
	- bírság	50 000	0	0	240 035	0,00
	- talajterhelési díj	588 290	1 766 686	500 000	355 000	20,09
	- pótlék	533 773	693 409	1 500 000	1 709 254	246,50
	- 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	55 139 873	66,32
	- Helyi önkormányzat	71 200 380	83 147 073	64 034 099	55 139 873	66,32
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	1 667 680	577 500	500 000	4 100 000	709,96
	- 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	1 312 952 060	114,23

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	736 991 858	5 216,30
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>214 983 115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119 187 853</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	14 750 784	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	0	0	19 936 173	
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére				99 251 680	
	- 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>617 804 005</u>	<u>4 372,71</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	0	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
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"				290 576 000	
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"				3 732 239	
	- 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	925 000	119,35
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	6 227 173	59,40
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 237 860</u>	<u>10 483 822</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 227 173</u>	<u>59,40</u>
	- koncessziós díj	13 237 860	10 483 822	8 841 740	6 227 173	59,40
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 965 289	24 877 790	431 712 456	743 219 031	2 987,48
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 313 309 115	1 174 261 926	1 691 300 345	2 056 171 091	175,10
	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	369 640 566	291 675 979	158 021 611	161 785 333	55,47
	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	29 022 197	32 737 395	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 711 971 878	1 498 675 300	1 849 321 956	2 217 956 424	147,99

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	148 726 469	153 605 833	207 565 689	170 986 828	111,32
	- Helyi önkormányzat	148 726 469	153 605 833	207 565 689	170 986 828	111,32
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 839 913	48 158 454	48 967 050	50 622 937	105,12
	= ebből mintaprogram	0	4 859 576	4 891 800	4 992 036	102,73
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 002 966	22 497 728	30 469 327	20 991 772	93,31
	- Helyi önkormányzat	24 002 966	22 497 728	30 469 327	20 991 772	93,31
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 441 010	4 391 709	3 794 947	4 283 720	97,54
	= ebből mintaprogram	0	496 756	379 115	386 856	77,88
3.	K3. Dologi kiadások	200 589 418	166 534 284	255 210 076	279 817 963	168,02
	- Helyi önkormányzat	200 589 418	166 534 284	255 210 076	279 817 963	168,02
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	37 068 780	38 695 468	34 205 400	48 564 975	125,51
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 932 388	21 906 165	39 338 536	24 753 493	113,00
	K502. Egyéb befizetések	1 824 949	24 000	2 823 290	3 134 270	13 059,46
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	14 860 684	8 572 751	3 272 895	4 318 662	50,38
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	18 246 755	13 309 414	15 089 750	17 300 561	129,99
	K513. Tartalékok	0	0	18 152 601	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	18 152 601	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	445 320 021	403 239 478	566 789 028	545 115 031	135,18
6.	K6. Beruházások	188 108 650	210 407 084	521 024 572	873 478 904	415,14
7.	K7. Felújítások	113 685 031	12 891 495	3 000 000	47 310 997	366,99
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 565 823	1 310 611	6 000 000	6 219 972	474,59
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülrre	0	110 611	0	219 972	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	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 kívülrre	1 751 239	0	4 000 000	4 000 000	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 359 504	224 609 190	530 024 572	927 009 873	412,72
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	749 679 525	627 848 668	1 096 813 600	1 472 124 904	234,47
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	658 290 847	709 041 299	752 508 356	745 831 520	105,19
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	632 377 498	680 019 102	719 770 961	713 094 125	104,86
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	224 224 539	227 770 436	249 206 571	240 093 683	105,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	162 689 449	177 397 640	196 033 750	185 457 146	104,54
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	245 463 510	274 851 026	274 530 640	287 543 296	104,62
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	25 913 349	29 022 197	32 737 395	32 737 395	112,80
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 407 970 372	1 336 889 967	1 849 321 956	2 217 956 424	165,90
	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

a 2022. (I. 10.) 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./2020.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	15 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	29 893 740	31 781 670	118 773 432	105 946 962	333,36
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 089 387	31 993 633	125 058 691	105 961 962	331,20
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	105 961 962	331,20
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 319 381	228 183 976	251 819 326	242 706 438	106,36
9.	B816. Irányítószervi támogatás	224 224 539	227 770 436	249 206 571	240 093 683	105,41
	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	348 668 400	134,01

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>175 870 219</u>	<u>123,11</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>27 271 045</u>	<u>111,07</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>87 024 818</u>	<u>83 813 504</u>	<u>148 024 741</u>	<u>141 406 769</u>	<u>168,72</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	344 548 033	137,15
6.	K6. Beruházások	<u>14 858 259</u>	<u>4 779 732</u>	<u>4 343 004</u>	<u>4 120 367</u>	<u>86,20</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>1 565 720</u>	<u>3 048 000</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	14 858 259	6 345 452	7 391 004	4 120 367	64,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 995 228	257 564 854	376 878 017	348 668 400	135,37
	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	348 668 400	135,37
	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	178 317 929	96,94
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 071 729	183 948 063	179 184 750	178 317 929	96,94
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 071 729	183 948 063	179 184 750	178 317 929	96,94
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 320 784	276 529 978	276 163 640	290 345 244	105,00
	B816. Irányítószervi támogatás	245 463 510	274 851 026	274 530 640	287 543 296	104,62
	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	468 663 173	101,78

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>266 073 675</u>	<u>101,19</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>41 389 266</u>	<u>94,68</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>145 234 171</u>	<u>140 935 548</u>	<u>153 610 538</u>	<u>157 705 423</u>	<u>111,90</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>2 080 920</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 465 898	447 604 392	454 078 390	467 249 284	104,39
6.	K6. Beruházások	<u>12 247 663</u>	<u>10 071 701</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 413 889</u>	<u>14,04</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	1 413 889	14,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 713 561	457 676 093	455 348 390	468 663 173	102,40
	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	468 663 173	102,40
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	74,0	74,0	89,16

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.
	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	126 996	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 629	33 237	0	126 996	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	126 996	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 131 642	177 541 124	196 033 750	185 829 987	104,67
	B816. Irányítószervi támogatás	162 689 449	177 397 640	196 033 750	185 457 146	104,54
	B8131. Maradvány igénybevétele	442 193	143 484	0	372 841	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 237 271	177 574 361	196 033 750	185 956 983	104,72

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>145 001 415</u>	<u>111,19</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>22 399 907</u>	<u>102,41</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>20 867 267</u>	<u>24 467 662</u>	<u>18 753 250</u>	<u>18 548 701</u>	<u>75,81</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	185 950 023	105,21
6.	K6. Beruházások	<u>5 235 750</u>	<u>456 535</u>	<u>8 079 994</u>	<u>6 960</u>	<u>1,52</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	6 960	1,52
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 093 787	177 201 514	196 033 750	185 956 983	104,94
	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	185 956 983	104,94
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	38,0	38,0	38,0	100,00

a 2022. évi 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	3 0089
Részecsdés vásárlás	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15080
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	300	0	0	0	0	9 000
Rekultivált hulladéklerakó hosszútávú utógondozási feladatok ellátása	0	0	488	488	488	488	618	488	488	488	488	618	5 140
Összesen:	4889	11 756	12 512	5 888	5 888	5 888	6 018	4 388	488	488	488	618	59 309

5. számú melléklet

a 2022. évi önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi közvetített 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	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életét, a foglalkoztatási 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 célú 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	

a 2022. (XV.) 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	89 790	1 123 419
2.	B2. Felhalm. tám. áht-on bel.			300		0	290 576		19 936		3 778	281 358	141 044	736 992
3.	B3. Közhatalmi bevételek			61 403		4 000				64 905			0	130 308
4.	B4. Működési bevételek	21 765	21 154	27 939	32 169	31 232	30 169	37 011	32 803	28 170	31 131	28 169	24 047	345 759
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	157 224	115 917	119 538	405 913	141 638	149 902	179 565	115 349	512 967	254 881	2 340 578
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 867	79 291	167 212	126 138	137 187	137 187	140 202	138 522	123 234	136 100	138 522	111 400	1 542 862
10.	Felújítási kiadások				3 048		3 000			41 263				47 311
11.	Fejlesztési kiadások				8 080	1 270		6 221	4 343	203 259	144 024	377 000	141 044	885 241
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 867	79 291	167 212	137 266	138 457	140 187	146 423	142 865	367 756	280 124	515 522	252 444	2 475 414
	Költségvet. egyenleg (8-13)	-7 605	8 131	-9 988	-21 349	-18 919	265 726	-4 785	7 037	-188 191	-164 775	-2 555	2 437	-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	127 231	8 131	-9 988	-21 349	-18 919	265 726	-4 785	7 037	-188 191	-164 775	-2 555	2 437	0

a/2022.(I.16) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

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

a 2022. (I. 16.) 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 A támogatás összege 24.030.305.-Ft	0	21 305 327	2 724 978	0
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft + 41.792.431.-Ft	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. Támogatási összeg 99.999.950.-Ft	99 999 950	0	117 647 000	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban". Támogatás összege 300.000.000.-Ft	300 000 000	0	300 000 000	
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. Támogatási összeg 100.000.000.-Ft	100 000 000	0	100 000 000	
6.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	5 770 307	9 462 293	
	581 055 286	541 792 381	209 868 065	529 834 271	0

a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Egység úti szolgáltatási lakás felújítása	3 000 000	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	3 048 000	0	0
4.	Koncessziós díj terhére Lehel úti ivóvízvezeték rekonstrukció	9 818 042	0	9 818 042	0	0
5.	Civil közösségi pont (Iskola út 8.) kazánházi rekonstrukció	14 536 118	0	14 536 118	0	0
6.	Civil közösségi pont (Iskola út 8.) udvari akadálymentesítés	12 929 756	0	12 929 756	0	0
7.	2 db klíma telepítés Polgármesteri Hivatalba	490 000	0	490 000	0	0
8.	Szennyvízátelom felújítás	15 568	0	15 568	0	0
8.	Egyéb felújítási feladatok	3 473 513	0	3 473 513	0	0
	Felújítási kiadások összesen:	47 310 997	6 048 000	47 310 997	0	0

a 2022. (I. 16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai

10. számú melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	1 168 769 946	534 717 570	879 020 120	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	hivatali személygépjármű vásárlás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
4.	utak és járdák beruházás önerő	26 670 000	22 000 000	26 670 000	0	0
5.	Bajcsy-Zs. úti óvodában kazán csere	8 079 994	8 079 994	8 079 994	0	0
6.	Tervek	17 000 000	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	42 608 519	0	0
8.	Városüzemeltetési beruházás	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0	0
	Kisteherautó vásárlás	2 500 000	0	2 500 000		
	Seprőgép beszerzés	299 900	0	299 900		
	Lapvibrátor beszerzés	170 000	0	170 000		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés városüzemeltetés	384 671	0	384 671		
	Betonforgalomterelő 8 db	548 000	0	548 000		
	Útjelző táblák 14 db	134 239	0	134 239		
	Fásítás 71 db fa vásárlás	687 500	0	687 500		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Hunyadi úti járdaszakasz 660 fm)	19 936 173	0	19 936 173		
	5000 fő feletti települések különtámogatása	99 251 680	0	99 251 680		
	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem)	290 576 000	0	290 576 000		
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	17 647 050	0	0
10.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	2 724 978	3 747 461	0	0
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	300 000 000	277 000 000	296 201 780	0	0
12.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	6 924 000	6 924 000	0	0
13.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	Kiss Ernő út 28. ingatlan vásárlás	150 000	0	150 000		

	Kopjafa készíttetés	1 100 000	0	1 100 000		
	Könyvtári állomány gyarapítás	1 480 064	0	1 480 064		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház	475 045	0	475 045		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Sportcsarnok	71 260	0	71 260		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Egészségház	149 783	0	149 783		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4. számú házi orvosi körzet	375 274	0	375 274		
14.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesterti Hivatalba	2 582 455	2 342 754	2 582 455	0	0
15.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	1 289 555	2 000 250	1 289 555	0	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Támogató szolgáltatás	248 357	0	248 357		
16.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvartati Idősek Otthona	1 413 889	1 270 000	1 413 889	0	0
17.	Nemzeti Kulturális Alap pályázat - "Az újszászi könyvtár bútorzatának korszerűsítése"	4 343 771	3 778 335	4 343 771	0	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	6 960	0	6 960		
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	925 000	300 000	925 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 219 972	0	0
19.	Civil szervezetek program támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	219 972	0	219 972		
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	1 174 769 946	540 717 570	885 240 092	0	0

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	127988	129200	129200	129200	515588
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	6227	8842	8842	8842	32753
Tárgyieszköz és imm.jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2304	600	600	600	4104
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	136519	138642	138642	138642	552445
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	68259,5	69321	69321	69321	276222,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk.. ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	6227	8842	8842	8842	32753
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6227	8842	8842	8842	32753
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6227	8842	8842	8842	32753
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	62032,5	60479	60479	60479	243469,5

a 2022./2022.(II.16.) 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 2022. (XII) 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	1 123 419	1 034 622	1 050 000	1 162 091
B11. Önkormányzatok működési támogatása	889 510	893 927	950 000	1 062 091
B16. Egyéb működési célú támogatások	233 909	140 695	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	130 308	144 000	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	345 759	403 764	410 000	415 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	4 100	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	736 992	108 300	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	167 573	915 385	5 000	5 000
ÖSSZESEN	2 508 151	2 606 071	1 594 800	1 711 891
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	757 932	922 110	1 011 275	1 112 403
K2. Munkaadót terhelő járulékok	112 052	119 716	121 353	133 488
K3. Dologi kiadások	597 479	565 457	316 172	320 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 565	41 059	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	26 835	73 943	0	0
K6. Beruházások	879 020	839 785	100 000	100 000
K7. Felújítások	47 311	7 540	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 220	3 648	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	32 737	32 813	0	0
ÖSSZESEN	2 508 151	2 606 071	1 594 800	1 711 891