

S. Melli

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati 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 2019. évi költségvetését:

1.463.835.010.-Ft költségvetési bevétellel

1.792.659.154.-Ft költségvetési kiadással

-328.824.144.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-64.764.176.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

354.737.493.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+328.824.144.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+64.764.176.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

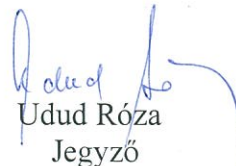
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

- 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

1. számú melléklet

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- léli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	109 250 204	77,76
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 551 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	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	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Zagyvartati Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
9.	B811. Hítel, 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	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	= Zagyvartai Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	53 723 400	71,58
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	230 123 384	107,38
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	5 257 869	73,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 170 116	103,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	154 770 000	128,57
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	300 000	65,93
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	10 000 000	69,12
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	65 000	25,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	<u>50 264 514</u>	<u>154 485 373</u>	<u>252 211 739</u>	<u>488 149 909</u>	<u>315,98</u>
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	472 259 410	318,11
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartói Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚJVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. 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	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	845 607 525	102,81
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsielőirányzatok korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	103 950 204	75,50
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 033 534 168	104,40

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	236 734 637	645,18
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 270 268 805	123,73
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	344 303 102	66,90
9.	B811. Hittel, 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	29 865 283	488 731 361	344 303 102	344 303 102	70,45
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 865 283	488 731 361	344 303 102	344 303 102	70,45
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	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	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 614 571 907	104,75

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</u>	<u>282 487 967</u>	<u>75,05</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 384 980</u>	<u>70 181 449</u>	<u>49 915 140</u>	<u>49 915 140</u>	<u>71,12</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>226 492 921</u>	<u>259 688 676</u>	<u>217 649 562</u>	<u>231 954 562</u>	<u>89,32</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>17 359 226</u>	<u>9 116 644</u>	<u>23 786 190</u>	<u>9 875 392</u>	<u>108,32</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>969 100</u>	<u>67,90</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>6 191 292</u>	<u>98,44</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>2 715 000</u>	<u>193,93</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	626 497 194	84,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>472 534 909</u>	<u>309,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</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>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 702 319	365,36
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 198 199 513	133,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
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>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 224 112 862	132,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	2 816 830	5 300 000	5 300 000	188,15
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	5 300 000	188,15
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	161 089 548	181 573 680	187 256 500	187 256 500	103,13
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
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	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	6 000 000	194,09
	- felhalmozási célú			3 000 000	3 000 000	
	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	173 082 022	187 481 892	201 556 500	201 556 500	107,51

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>231 484 759</u>	<u>106,13</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>49 258 247</u>	<u>43 438 129</u>	<u>43 834 270</u>	<u>44 434 270</u>	<u>102,29</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>156 670 000</u>	<u>127,28</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>20 073 800</u>	<u>15 251 239</u>	<u>15 251 239</u>	<u>75,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	447 840 268	110,65
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</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>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	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>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>90,5</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>100,00</u>
	- közalkalmazott	<u>90,5</u>	<u>83,0</u>	<u>83,00</u>	<u>83,00</u>	<u>100,00</u>
	- MTV hatálya alá tartozó		<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>100,00</u>

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 834 862	2 845 576	1 009 705	1 009 705	35,48
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
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	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	2 444 096	28,70
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	82 102 285	97 604 443	97 902 443	119,24
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	17 117 728	19 378 330	19 430 330	113,51
3.	K3. Dologi kiadások	13 514 013	22 810 167	13 671 600	13 671 600	59,94
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	106 077 533	122 030 180	130 654 373	131 004 373	107,35
6.	K6. Beruházások	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	23 375 392	80,08
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1203,21
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 317 777 898	104,55
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 229 503 945	105,04

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	500 794 605	106,01
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	850 907 525	103,55
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>741 657 321</u>	<u>108,29</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>109 250 204</u>	<u>79,81</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	109 250 204	79,81
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>92,56</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 018 764</u>	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98,91</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 022 221 005	102,79

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	122,09
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	353 303 102	68,75
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	29 349 193	487 992 375	353 303 102	353 303 102	72,40
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 349 193	487 992 375	353 303 102	353 303 102	72,40
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 612 258 744	104,35

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>131 389 699</u>	<u>85,06</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	53 723 400	71,58
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>20 746 165</u>	<u>83,29</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	5 257 869	73,74
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>154 562 775</u>	<u>97,73</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>23 375 392</u>	<u>80,08</u>
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	382 338 164	97,40
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>472 259 410</u>	<u>318,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	573 178 059	371,83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	955 516 223	174,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	656 742 521	114,27
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>630 829 172</u>	<u>114,67</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 612 258 744	143,77
	Közfoglalkoztatottak létszám.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
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	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	226 734 839	117,05
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	245 827 707	109,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
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	197 949 962	220 310 977	227 617 707	230 587 707	104,66
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
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	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	243 652 000	119,56
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	429 438 500	112,98

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>230 123 384</u>	<u>107,38</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>44 170 116</u>	<u>103,41</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>154 770 000</u>	<u>128,57</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</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	358 143 211	377 401 488	383 793 500	429 063 500	113,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</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	8 849 397	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	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	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	161 876 724	102,11
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	B8131. Maradvány igénybevétel	516 090	738 986	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	161 876 724	101,70

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>118 131 180</u>	<u>104,09</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>23 098 465</u>	<u>102,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>20 371 580</u>	<u>104,24</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	156 258 998	155 645 164	161 601 225	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>275 499</u>	<u>8,96</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	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	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	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

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

5. számú melléklet

**a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 336,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	4 336,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	6 600,00
3.	Vállalkozói formában végzett házi orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	2 800,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	13 736,00

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. 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.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	124 391	88 069	76 305	63 532	63 182	63 182	53 645	850 908
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036		200 121	14 751				227 283
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		4 000				48 797			6 900	112 400
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 384	21 384	21 384	21 437	271 510
5.	B5.Felhalm.bevételek	610												610
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.					1 125								1 125
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	98 343	159 811	118 295	302 444	148 464	84 566	84 566	81 982	1 463 836
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	139 613	91 505	1 203 591
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		235 939	491 902
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	144 627	92 291	139 613	327 444	1 792 660
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	-328 824
14.	Finanszírozási bevételek	354 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 737
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	318 273	-5 834	-17 267	-14 688	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	0	Képviselő-testület
	Összesen	15 460 798	0	

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	82 066 757	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 12.035.782.-Ft</i>	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	213 106	15 019 494	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	97 167 410	97 167 410	0	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	673 148 813	252 211 739	488 149 909	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	41 854 825	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	81 484 884	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Kulterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	141 000 000	28 543 253	70 335 684	0	0
14.		15 035 782	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önereje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	5 784 121		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	3 751 239	0	0
21.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	0	0
22.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	676 900 052	255 962 978	491 901 148	0	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
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	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
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	52334	52029	52029	52029	208421

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. 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 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019.év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	850 908	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	741 657	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	109 250	103 700	103 700	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	112 400	112 100	112 100	112 100
B4. Működési bevételek	271 510	252 000	252 000	252 000
B2. Felhalmozási célú támogatások	227 283	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 125			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	611 876	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 780	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	402 297	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	23 375	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	488 150	22 100	22 100	22 100
K7. Felújítások	97 167	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 751	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0
ÖSSZESEN	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100