

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Szociális Bizottsága
2020. augusztus 11.-én megtartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. augusztus 11.-i ülése napirendi pontjainak elfogadásáról.

52/2020

1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) Önkormányzati rendelete módosításáról

53/2020

2./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

54/2020

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága (továbbiakban: *Bizottság*) 2020. augusztus 11.-én az 5052 Újszász, Szabadság tér 1. szám alatti címen megtartott ülésén.

Jelen vannak: Rózsa György, Battyányi Józsefné, Petrik Ferenc, Tolvaj József Miklós képviselők, valamint Földiné Juhász Erika és Kiss Erika bizottsági tagok.

Távol maradt: Dr. Ágotai Ede, Bogárné Simon Klára Mária, Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó képviselők és Gonda Adrienn bizottsági tag.

Meghívottak közül jelen vannak: Dobozi Róbert polgármester, Udud Róza jegyző.

A bizottság ülésének határozatképessége: a 10 fős bizottságból az ülésen megjelent 6 fő, így az ülés határozatképes.

Rózsa György: Köszönti a jelenlévőket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Kéri, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. Mivel észrevétel, javaslat nem érkezett, kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

52/2020. (VIII. 11.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. augusztus 11-i ülésének napirendi pontjairól.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. augusztus 11.-i ülésének napirendi pontjai – sorrendben – az alábbiak:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) Önkormányzati rendelete módosításáról
- 2./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

1./ napirend:

(Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) Önkormányzati rendelete módosításáról)

Rózsa György: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: A módosítások kötelezőek, a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok kerülnek teljesítésre.

Rózsa György: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

53/2020. (VIII. 11.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

2./ napirend:

(A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról)

Rózsa György: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: Több dolog miatt is szükséges a módosítás, ezeket az előterjesztés tartalmazza. A hármas pontra felhívja a figyelmet, ez a zöld várossal kapcsolatos beruházást tartalmazza, a főtér kialakítása során olyan munkálatokat is el kellett végezni, ami a pályázatba nem fért bele, példaként említi a bontást. Emellett megnövekedtek azok a kiadások, amiből be lehetett fejezni a pályázatot, összesen ez a 41.800.000.-Ft-ba került a városnak. Erre nyújtott be többlet támogatási igényt, amit jóváhagytak. Amikor beadásra kerül a záró kifizetési kérelem, akkor fog az Önkormányzat ehhez a pénzhez hozzájutni, nem utalják le az önkormányzat számlájára, hanem ennyivel több támogatást utalnak a záró kifizetéskor. A pénznek a sorsa megbeszélés tárgyát fogja képezni, de úgy gondolja, hogy a felét, 20.000.000.-Ft-ot szeretné lekötöni, hogy legyen a városnak tartaléka, a 21.800.000.-Ft-ot pedig útfelújításra szeretné felhasználni.

Rózsa György: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

54/2020. (VIII. 11.) PSZ h a t á r o z a t

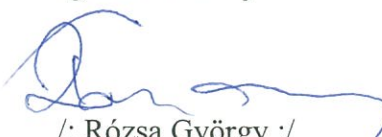
A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

Rózsa György: Mivel több hozzászólás, bejelentés, észrevétel nincs, megköszöni a jelenlétet, a Bizottság ülését bezárja.

Kmf.


 /: Rózsa György :/
 bizottság elnöke


 /: Battyányi Józsefné :/
 bizottság tagja



ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022
E-mail: titkarsag@ujaszasz.hu

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **Pénzügyi és Szociális Bizottsága** ülését **2020. augusztus 11.-én (kedden) 15.45 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Újszászi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem
5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Napirendi pontok:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) Önkormányzati rendelete módosításáról
- 2./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

Újszász, 2020. augusztus 5.



Rózsa György sk.
Bizottság elnöke

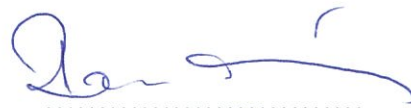
J E L E N L É T I Í V

Újszász

Pénzügyi és Szociális Bizottság

2020. augusztus 11.-i ülése.

Rózsa György – elnök



Battyányi Józsefné – elnökhelyettes



Dr. Ágotai Ede

.....

Bogárné Simon Klára Mária

.....

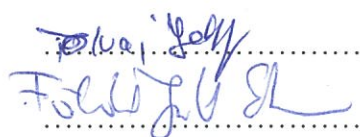
Petrik Ferenc



Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó

.....

Tolvaj József Miklós



Földiné Juhász Erika

.....

Gonda Adrienn

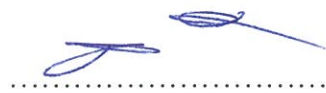
.....

Kiss Erika

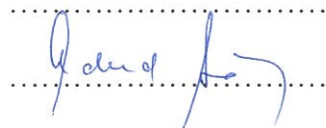


Meghívottak:

Dobozi Róbert – polgármester



Kaló Istvánné – alpolgármester



Udud Róza – jegyző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kontra Andrea – jegyzőkönyvvezető



N A P I R E N D I P O N T O K

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. augusztus 11.-i üléséről

1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL/FAX: 56/552-022

e-mail: titkarsag@ujszasz.hu

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 11. napján tartandó ülésére

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019.(X. 29.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2020. július 14. napján megtartott ülésén kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek ellenőrzését a Magyar Államkincstár 2019. évben megkezdte, elkészült az ellenőrzés tapasztalatait tartalmazó jelentés, de az ellenőrzés folyamata még nem zárult le.

Az ellenőrzési megállapítások, és javaslatok alapján önkormányzatunknak szükséges intézkedéseket megtennie.

Az Újszász Városi Önkormányzat esetében az 1. Belső kontrollrendszer értékelése: kontroll környezet témakörben az ellenőrzés az alábbi megállapításokat, és javaslatokat tette:

„Az Önkormányzat korábbi és a jelenleg hatályos SZMSZ-ére vonatkozóan is megállapításra került, hogy nem érvényesítették (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény) Njt. 10.§ (6) bekezdésében foglaltakat, mivel a szabályzat nem tartalmazza az Njt. 80. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott működési feltétekhez kapcsolódó valamennyi végrehajtási feladat szabályozását. Továbbá az SZMSZ nem felel meg a 335/2005. Kormányrendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, mivel nem tartalmazza az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket. Nem került kijelölésre az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető sem.”

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet, mellyel a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításra kerül, tartalmazza mindezen elvárásoknak való megfelelést.

Az Újszászi Polgármesteri Hivatal egységes iratkezelési szabályzata – melynek hatálya az önkormányzatra és szerveire, valamint a kisebbségi önkormányzatra is kiterjed, pontosításra

került, levéltári és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal jóváhagyását követően fog hatályba lépni.

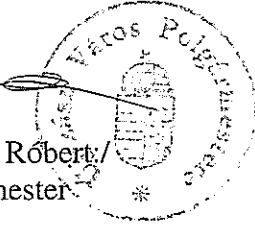
Az önkormányzatunk működését szabályozó rendelet-tervezet jóváhagyása kapcsán tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Újszászi Polgármesteri Hivatal, az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, a Zagyvaparti Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatai is aktualizálásra kerültek az ellenőrzés megállapításainak megfelelően, valamint az említett intézmények Iratkezelési Szabályzatainak aktualizálása is folyamatban vannak, az ellenőrzés által tett megállapításoknak megfelelően.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést, és annak mellékletét képező rendelet-tervezetet véleményezni, és elfogadni szíveskedjenek!

Újszász, 2020. augusztus 04.


/ : Dobozi Róbert /
polgármester



Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2020. (.....) önkormányzati rendelettel,
5/2020. (IV. 17.) számú polgármesteri rendelettel módosított
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13/2019.(X. 29.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (6) A jegyzői feladatokat, amennyiben a jegyzői, aljegyzői tisztség betöltetlen, illetve tartós akadályoztatás esetén, a jegyzői képesítésnek megfelelő köztisztviselő, **a hivatalban foglalkoztatott hatósági ügyintéző**, vagy kormányhivatal általi kijelölés szerinti személy látja el.”

2.§ A rendelet 38.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.§ (2) A hivatal szervezeti felépítését, működése rendjét, gazdasági szervezetének megnevezését, feladatait, az iratkezelés szervezeti rendjét, a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.”

3.§ A rendelet 38.§-a (3) – (6) bekezdésekkel egészül ki:

38.§ (3) Az iratkezelés a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése valamint a jegyző 1/2020. (VII. 29.) számú utasítása - az Újszászi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési szabályzatról – alapján történik, melynek hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az ügyvitel valamennyi területére és résztvevőjére.

(4) Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed az Újszász Városi Önkormányzat testületére és bizottságaira, valamint a Kisebbségi Önkormányzatra, az e testületek által keletkeztetett iratokra.

(5) A hivatal az iratkezelést osztott iratkezelési szervezettel látja el. Az iratkezelés az ASP iktató rendszerben történik. Az iratkezelést a koordinációs referens látja el, távolléte esetében az anyakönyvi-, hagyatéki ügyintéző helyettesíti. A kimenő iratokat az adott ügyintéző iktatja az ASP rendszerben. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. Az iratok iktatása fő- és alszámokra tagolódó sorszámos rendszerben történik.

(6) Az egységes és szabályszerű iratkezelési gyakorlat általános felügyeletét az Újszászi Polgármesteri Hivatalban a jegyző felügyeli. A jegyzőt az iratkezelés felügyeletében tartós távolléte esetén az aljegyző, az aljegyzői munkakör betöltöttségére esetén az SZMSZ-ben, és munkaköri leírásukban meghatározott személy helyettesíti.”

4.§ A rendelet 43.§-ában foglalt rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép:

„43.§ (1) A települési önkormányzat az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÚRNÖ) számára biztosítja az önkormányzati működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, melynek teljesítése érdekében együttműködési megállapodást köt.

(2) Az Önkormányzat az ÚRNÖ önkormányzati feladatainak ellátásához 2014. október 22. napjától ingyenesen rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat székhelyén (5052 Újszász, Szabadság tér 1., természetben a Városi Művelődési Ház 1. számú terem) található irodát berendezéssel együtt havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, nyitvatartási időben.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott helyiség használatával, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi-, és fenntartási költséget - kivéve az ÚRNÖ tagja és tisztségviselője telefon költségét - viseli.

(4) Az Önkormányzat az ÚRNÖ külön kérelmére – előzetes egyeztetést követően – az ÚRNÖ működésével kapcsolatos, eseti jellegű események, rendezvények (így különösen közmeghallgatás, fórum, kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények) lebonyolítására az ÚRNÖ kérelmében meghatározott időtartamra az Önkormányzat egyéb helyiségeit is ingyenesen biztosítja.

(5) Az Önkormányzat a következő eszközöket, berendezési tárgyakat bocsátja az ÚRNÖ rendelkezésére: 1 db szekrény, 1 db íróasztal, 1 db függöny, 1 db sötétítő függöny, 4 db szék, 1 db fogas, 1 db számítógép, 1 db monitor, 1 db billentyűzet, 1 db egér.

(6) A Polgármesteri Hivatal az ÚRNÖ részére nyomtatási lehetőséget biztosít az Újszászi Polgármesteri Hivatal épületén belül, a Hivatal nyitvatartási idejében.

(7) A Polgármesteri Hivatal az ÚRNÖ önkormányzati működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi feltételeket (így különösen: írószer, irodaszer, fénymásolópapír, boríték, postázás, 1 db bélyegző, fénymásoló használat, fax használat stb.) ingyenesen biztosítja.

(8) A Polgármesteri Hivatal az ÚRNÖ önkormányzati működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges személyi feltételeket ingyenesen biztosítja. A jegyző e feladatok ellátására a koordinációs referenst jelöli ki, aki feladatkörében ellátja: a képviselő-testületi ülések előkészítését, üléseiről jegyzőkönyv készítését, részt vesz a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, ellátja a döntésekhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat. A feladatok részletezését az Újszász Városi Önkormányzat és az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás tartalmazza. Az iratkezelési feladatok ellátása a jegyző 1/2020. (VII. 29.) számú utasítása – az Újszászi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata alapján történik, melynek hatálya a Kisebbségi Önkormányzatra is kiterjed.

(9) Az ÚRNÖ gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat az Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya látja el az Újszász Városi Önkormányzat és az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodásban részletezettek szerint.”

5.§ A rendelet 1. számú melléklete 5. pontja 5.1. alpontjában felsorolt „Az önkormányzat által ellátandó feladatok szakfeladat száma és megnevezése” felsorolás helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat által ellátandó feladatok szakfeladat száma és megnevezése

5.1. Alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
045120 Út, autópálya építés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
025090 Egyéb védelmi ügyek
047120 Piacüzemeltetés
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
066010 Zöldterület-kezelés
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziiorvosi alapellátás
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
083030 Egyéb kiadói tevékenység”

6.§ Ez a rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.

Újszász, 2020. augusztus 04.

/: Dobosi Róbert:/
polgármester

/: Udud Róza:/
jegyző



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 11.-i ülésére

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A következő Kormány döntések miatt módosítani kell az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét:

1. *A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020.(III.20.) Korm.rendelet*
bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezésére.
A bölcsődei kiegészítő támogatás összege 3.159.000.-Ft, melynek 50%-a 2020. július 15.-én került leutalásra, ezt követően augusztus hónaptól a fennmaradó rész havonta, öt egyenlő részben kerül folyósításra. A támogatási összeg kiadási oldalon az önkormányzat szociális kiadásainak előirányzatát növeli, mivel a költségvetés tervezésekor a települési önkormányzatok szociális feladatainak terhére biztosítottuk a bölcsődei kiegészítő pótlék fedezetét.
2. *A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet*
kiegészítő támogatást biztosít
 - a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,
 - b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében az alábbiak szerint:
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 668.872.-Ft
 - Köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés) 9.023.766.-Ft
 - Bölcsőde bértámogatás 747.500.-Ft
 - Zagyvartparti Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása 15.416.000.-Ft
 - Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 1.881.440.-Ft

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2.670.730.-Ft

összesen: 30.408.308.-Ft.

A támogatás felhasználására a központi költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú támogatás elszámolásának szabályait kell alkalmazni, azaz bér és dologi kiadásra egyaránt felhasználható a támogatás. A támogatás következtében felszabadult helyi adó bevétel a dologi kiadás előirányzatát növeli.

3. *A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1404/2020.(VII.15.) Korm. határozat* alapján a **TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018** azonosító számú „**Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban**” projektünk **41.792.431.-Ft** összegű költségnövekménye támogatásban részesült. Mivel a projekt megvalósítása során ez az összeg már saját forrásból kifizetésre került, így most a támogatási összeg saját hatáskörben kerülhet felhasználásra. A rendelettervezet szerint a támogatási összegből 20.000.000.-Ft-ot tartalékba helyezünk, 21.792.431.-Ft-ból pedig útfelújítási munkálatokat végzünk.

4. A 2020. évi költségvetési rendeletben az „Államigazgatási feladatok” bemutatásánál jeleztük, hogy a központi költségvetési törvény ebben az évben az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabályt iktatott be a következők szerint: „*A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.*”

Március hónapban a Magyar Államkincstár közölte a tényleges támogatási összeget, amely 23.089.845.-Ft. ebből 17.817.100.-Ft az önkormányzati hivatal, 5.222.745.-Ft az ún. kiegészítés feladatalapú támogatása. Az összeg az önkormányzati hivatal és a településüzemeltetés feladatainak finanszírozására használható fel.

5. A veszélyhelyzet kihirdetésekor a bölcsőde, az óvoda és a gyermekétkeztetés feladatalapú támogatásának elszámolása vált bizonytalanná, mivel nem lehetett tudni, hogy erre az időszakra vonatkozóan milyen szabályozást fog a Kormány bevezetni a támogatás elszámolására. A Magyar Államkincstárral történt többszörös egyeztetést követően az **óvoda támogatása** végül biztosítottnak látszódott, mivel ott a támogatás az októberi statisztikában jelzett gyermeklétszám alapján jár, nincs összefüggésben az év közben ténylegesen igénybe vevő gyermekek létszámával. A **bölcsőde bértámogatása** esetében a 152/2020.(IV.27.) Korm. rendelet hozott megnyugtató szabályozást, mivel a rendelet kimondta, hogy a bölcsőde esetében a veszélyhelyzet időtartamára biztosított állami támogatásra a veszélyhelyzet első napját megelőző napon beíratott gyermekek száma alapján jogosult az önkormányzat. A **bölcsőde üzemeltetési támogatásának** májusi módosításáról az államháztartásért felelős miniszter dönthet, aki - indokolás nélkül - 3.827.000.-Ft-al csökkentette az üzemeltetési támogatás összegét, amelyet a települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatásából kell finanszírozni. A **gyermekétkeztetés** esetében többszöri állásfoglalások jelentek meg a Magyar Államkincstár által, amely fokozatosan vonta be a szolgáltatásba résztvevőket, így a támogatás igénylésében elszámolható ellátotti létszámot. Végül a szülők a veszélyhelyzet alatt elvihették a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek ebédjét. Sajnos

ezzel a lehetőséggel csak annyian éltek, hogy az előző évek tapasztalati adatai alapján jelzett adagszám szerint elismert 13.52 fő dolgozói létszám a májusi felmérés során 10.69 főre csökkent, amely 6.226.000.-Ft bértámogatás elvonást jelent, viszont itt az államháztartásért felelős miniszter úgy döntött, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását 5.727.348.-Ft-al növeli. Összességében a gyermekétkeztetés támogatása a májusi felmérés alapján 498.652.-Ft-al csökkent, amit a települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása jogcíméből kell finanszírozni. A **szünidei étkeztetés** támogatása 872.670.-Ft-al nőtt, amely a dologi kiadás előirányzatát növeli. Május hónapban lehetőség nyílt kiegészítő támogatást igényelni azon **óvodai pedagógusok bértámogatásához**, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg. Ez az óvoda esetében 2 főt jelent, a támogatás összege pedig 727.284.-Ft, amely az óvoda személyi juttatás és járulékok kiadás előirányzatát növeli.

Összegezve, a fenti intézményi támogatások és elvonások a költségvetésünkre a következő hatással vannak:

- a **bölcsőde** esetében 3.906.500.-Ft a többlettámogatás és 3.827.000.-Ft a támogatás elvonás, ami összességében 79.500.-Ft plusz támogatást jelent, amellyel felszabadul a települési önkormányzatok szociális támogatása;
 - az **óvoda** esetében plusz 9.751.050.-Ft támogatás jelentkezik, melyből 1.905.705.-Ft a július 1-jei béremeléssel kapcsolatos kiadás növekedést finanszírozza, és emellett 7.845.345.-Ft helyi adó szabadul fel;
 - a **gyermekétkeztetés** esetében 7.608.788 a többlettámogatás és 6.226.000.-Ft a támogatás elvonás, ami összességében 1.382.788.-Ft plusz támogatást jelent, amellyel felszabadul a települési önkormányzatok szociális támogatása.
 - az Zagyvaparti Idősek Otthona plusz 15.416.000.-Ft támogatást kap, mely a dologi kiadás előirányzatát növeli;
 - a Polgármesteri Hivatal többlettámogatása 668.872.-Ft, mely a személyi juttatás és járulék kiadás előirányzatát növeli.
6. Az általános tartalékba helyezett 8.085.073.-Ft felhasználásra került a korona vírus elleni védekezés költségeire.
7. A 2019. évi beszámoló elkészítésével véglegesség váltak az intézmények maradványai, amelyet szintén át kell vezetni a költségvetési rendeleten, mivel tervezéskor még csak a várható maradvány összegével tudunk számolni. A tény adatok alapján intézményenként a következő összeggel nő a költségvetés, amely kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát növeli:
- Önkormányzat +23.393.025.-Ft
 - Újszászi Polgármesteri Hivatal +377.115.-Ft
 - Zagyvaparti Idősek Otthona +1.178.952.-Ft
 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde +143.488.-Ft.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az előirányzat módosítással és előirányzat átcsoportosítással érintett rovatok, és azok összegei (a felsorolás tételesen bemutatja rovatonként a bevételeket, mellyel egyidejűleg meghatározásra kerül, hogy kiadási oldalon milyen előirányzatokra nyújt fedezetet) melyekkel **kötelezően** kell költségvetési előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást végrehajtani.

Az előirányzat módosítás a számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően forintban tartalmazza az adatokat.

BEVÉTELEK**KIADÁSOK****Előirányzat módosítások**

B11. bölcsődei kiegészítő tám.	+3.159.000	K915. Óvoda és Bölcsőde tám. +3.159.000 (Bölcsőde K3. Dologi +3.159.000)
B11. kiegészítő támogatás	+30.408.308	K915. Zagyvaparti I.O. tám. +15.416.000 (K3.Dologi kiadás +15.416.000)
		K915. Újszászi PH támogatása +2.550.312 (PH K1. Személyi juttatás +579.110) (PH K2. Járulékok +89.762) (Konyha K3. Dologi kiadás +1.881.440)
		K915. Óvoda és Bölcsőde tám. +9.771.266 (Óvoda K1. Személyi juttatás +1.649.960) (Óvoda K2. Járulékok +255.745) (Óvoda K3. Dologi kiadás +7.118.061) (Bölcsőde K3. Dologi kiadás +747.500)
		K3. Dologi kiadás +2.670.730 (Könyvtár K3.Dologi kiadás +1.335.365) (Műv.Ház. K3.Dologi kiadás +1.335.365)
B25. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Zöldváros” tám.	+41.792.431	K513. Tartalék +20.000.000 K7. Útfelújítás 21.792.431
B11. Általános működési tám.	+23.089.845	K1. Személyi juttatás +2.300.000 K2. Járulékok +350.000 K3. Dologi kiadás +15.439.845 K6. Beruházási kiadás +5.000.000
B11. Egyes köznevelési fea.tám.	+727.284	K915. Óvoda és Bölcsőde tám. +727.284 (Óvoda K3. Dologi kiadás +727.284)
B11. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.tám. Bölcsőde üzemeltetési tám.	-3.827.000	K915. Óvoda és Bölcsőde tám. -3.827.000 (Bölcsőde K3. Dologi kiadás -3.827.000)
B11. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.tám. Konyha bértámogatás Konyha üzemeltetési támogatás	-6.226.000 +5.727.348	K915. Újszászi PH támogatása -498.652 (Konyha K3. Dologi kiadás -498.652)

B11. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.tám. Szünidei étkeztetés	+872.670	K915. Újszászi PH támogatása +872.670 (Konyha K3. Dologi kiadás +872.670)	
B813. Önkormányzat előző évi maradvány növekedés	+23.393.025	K3. Dologi kiadás	+23.393.025
B813. Újszászi PH előző évi maradvány növekedés	+377.115	K3. Dologi kiadás	+377.115
B813. Zagyvaparti IO. előző évi maradvány növekedés	+1.178.952	K3. Dologi kiadás	+1.178.952
B813. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde előző évi maradvány növ.	+143.488	K3. Dologi kiadás	+143.488

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

Újszász Városi Önkormányzat

K513. Tartalék	-8.085.073
K3. Dologi kiadás	+8.085.073

K915. Bölcsőde támogatás	-79.500
(támogatások miatti felszabaduló települési önk.egyéb szoc.tám.) (K3. Dologi kiadás -79.500)	

Önkormányzat	+79.500
(K48. pénzbeli települési támogatás +79.500)	

K915. Óvoda támogatás	-7.845.345
(támogatások miatti felszabaduló helyi iparűzési adó) (Óvoda K3. Dologi kiadás -7.845.345)	
Önkormányzat	+7.845.345
(K3.Dologi kiadás +7.845.345)	

K915. Újszászi PH támogatása	-1.382.788
(támogatások miatti felszabaduló települési önk.egyéb szoc.tám.) (Konyha K3. Dologi kiadás -1.382.788)	
Önkormányzat	+1.382.788
(K48. pénzbeli telep. tám. +1.382.788)	

Tisztelt Képviselő-testület!

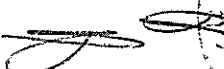
A költségvetési rendelet módosítás következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének

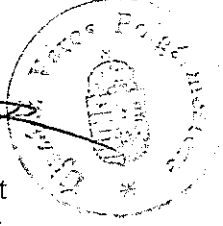
- költségvetési bevételi főösszege:	1.338.213.777.-Ft
- költségvetési kiadási főösszege:	1.612.614.718.-Ft
- költségvetési egyenleg :	-274.400.941.-Ft
- finanszírozási bevétel:	303.423.138.-Ft
- finanszírozási kiadás:	29.022.197.-Ft
- finanszírozási egyenleg:	+274.400.941.-Ft -ra módosul.

Az előterjesztés tartalmazza a rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosított táblázatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet módosítás elfogadására.

Ú j s z á s z, 2020. július 22.


Dobozi Róbert
polgármester



**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 12.) 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2020.(II.12.) 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 2020. évi költségvetését:

1.338.213.777.-Ft költségvetési bevétellel

1.612.614.718.-Ft költségvetési kiadással

-274.400.941.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-25.991.899.-Ft működési és

-248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

303.423.138.-Ft finanszírozási bevétellel

29.022.197.-Ft finanszírozási kiadással

+274.400.941.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+25.991.899.-Ft működési és

+248.409.042.-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/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	881 536 570	107,56
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	779 486 387	107,97
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	213 214 247	106,91
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	120 165 184	114,90
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéltetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	404 000 687	100,94
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	1 755 710	0	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	48 000	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	3 159 000	0,00
	- kiegészítő támogatás	0	0	0	30 408 308	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	142 372 010	97 649 761	102 050 183	102 050 183	104,51
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	0	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	493 824	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	6 680 782	550 000	550 000	8,23
	- Pénzügyi fegyver befizetés visszatérítés	22 064	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	22 841 000	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	297 950	68,65
	- országgyűlési képviselőválasztás	1 702 881	0	0	0	0,00
	- időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0	0,00
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	124 500 000	93,82
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	87 000 000	87,54
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	275 121 899	99,64
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	66 922 237	109,65
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	29 902 922	22 357 662	22 357 662	74,77
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	105 621	0	0	0,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	176 311 523	185 069 986	185 842 000	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	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	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	1 282 133 469	104,24
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0	0,00
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	41 792 431	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	111 000	0	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	56 080 308	24,22
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	1 338 213 777	91,56

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 800 709	372 034 875	278 330 558	303 423 138	81,56
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	493 887 360	372 034 875	278 330 558	303 423 138	81,56
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	493 887 360	372 034 875	278 330 558	303 423 138	81,56
	- működési célú	58 190 615	107 974 907	29 921 516	55 014 096	50,95
	= Önkormányzat	52 295 630	105 580 598	29 385 091	52 778 116	49,99
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	= Zagyvartói Idősek Otthona	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	738 986	442 193	0	143 488	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	1 641 636 915	89,53

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	670 060 161	109,09
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	129 220 410	140 748 914	141 328 024	109,37
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	151 030 558	104,21
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	53 839 800	100,22
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	214 305 280	225 085 366	247 267 690	247 267 690	109,86
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	114 963 247	128 783 929	130 433 889	113,46
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	115 876 487	101,52
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	24 595 515	27 554 942	27 644 704	112,40
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	22 438 247	94,77
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 889	4 578 558	4 578 558	87,08
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	42 714 649	43 851 194	43 069 730	43 069 730	98,22
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	22 022 369	22 468 061	22 723 806	103,19
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	447 424 568	95,44
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	93 374 818	81 823 120	83 072 905	88,97
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	184 520 529	88,15
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	120 798 011	145 235 140	141 834 220	158 429 172	109,08
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 867 267	21 258 474	21 401 962	102,56
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	35 307 648	137,75
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	5 919 446	6 335 627	5 577 648	5 577 648	88,04
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 557 297	5 059 318	5 059 318	91,04
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	218 330	218 330	218 330	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	560 000	300 000	300 000	53,57
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	9 730 000	53,47
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	12 965 000	10 000 000	4 650 000	35,87
	- Jászkun-Volán	5 607 000	3 177 000	3 500 000	3 500 000	110,17
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 053 605	1 500 000	1 500 000	142,37
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	435 000	1 000 000	80 000	80 000	8,00
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	1 316 182 043	103,78

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	<u>218 231 721</u>	<u>198 218 007</u>	<u>246 154 971</u>	<u>251 154 971</u>	<u>126,71</u>
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	172 164 594	241 249 971	246 249 971	143,03
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	8 570 000	3 905 000	3 905 000	45,57
	- Zagyvartati Idősek Otthona	428 120	12 247 663	1 000 000	1 000 000	8,16
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	5 235 750	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>38 951 876</u>	<u>37,13</u>
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	104 916 636	17 159 445	38 951 876	37,13
	- Zagyvartati Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 351 239</u>	<u>6 325 828</u>	<u>6 325 828</u>	<u>269,04</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565				
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 700 000	600 000	2 000 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	4 325 828	247,02
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 734 287	1 751 239	4 325 828	4 325 828	247,02
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	296 432 675	97,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	1 612 614 718	102,47
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
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
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	1 641 636 915	102,63
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,75	179,25	183,00	183,00	102,09

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	812 926 187	827 055 115	880 986 570	108,37
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	779 486 387	107,97
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	213 214 247	106,91
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	120 165 184	114,90
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	404 000 687	100,94
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0	0,00
	- téli rezsielőtérletben korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	48 000	0	0	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	3 159 000	0,00
	- kiegészítő támogatás	0	0	0	30 408 308	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	135 949 137	90 968 979	101 500 183	101 500 183	111,58
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	22 841 000	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jószomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	297 950	68,65
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	3 006 296	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	124 500 000	93,82
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	87 000 000	87,54
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	89 262 360	86 104 279	86 104 279	96,46
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	1 036 432 805	1 049 334 394	1 092 565 849	105,42

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>49 118 308</u>	<u>22,18</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>49 118 308</u>	<u>22,18</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	41 792 431	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejl.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	111 000	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	600 000	160,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599,00	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>1 036 536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>6 962 000</u>	<u>78,74</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>6 962 000</u>	<u>78,74</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	56 080 308	24,22
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	1 267 981 974	1 063 622 271	1 148 646 157	90,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	370 082 759	277 794 133	301 330 646	81,42
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>488 731 361</u>	<u>370 082 759</u>	<u>277 794 133</u>	<u>301 330 646</u>	<u>81,42</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>488 731 361</u>	<u>370 082 759</u>	<u>277 794 133</u>	<u>301 330 646</u>	<u>81,42</u>
	- működési célú	53 034 616	106 022 791	29 385 091	52 921 604	49,92
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 638 064 733	1 341 416 404	1 449 976 803	88,52

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	295 866 920	292 018 677	311 425 737	315 015 697	107,88
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 021 050	51 962 232	50 473 437	51 022 482	98,19
3.	K3. Dologi kiadások	250 799 391	296 187 644	217 568 185	271 085 061	91,52
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 350 826	9 488 814	15 242 721	31 807 648	335,21
	K502. Egyéb befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 335 627	5 577 648	5 577 648	88,04
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 004 182	2 053 605	1 580 000	6 230 000	303,37
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		656 694 303	695 098 827	640 760 971	716 444 067	103,07
6.	K6. Beruházások	216 267 361	184 732 347	243 249 971	248 249 971	134,38
7.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	38 951 876	37,13
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 455 565	600 000	2 000 000	6 325 828	1 054,30
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 700 000	600 000	2 000 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	4 325 828	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		223 979 919	290 248 983	262 409 416	293 527 675	101,13
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		880 674 222	985 347 810	903 170 387	1 009 971 742	102,50
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
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
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		905 279 377	1 011 261 159	932 192 584	1 038 993 939	102,74
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		72,0	72,00	76,00	76,00	105,56

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKENT VALLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 816 830	6 680 782	550 000	550 000	8,23
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 816 830	6 680 782	550 000	550 000	8,23
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	182 061 939	185 069 986	187 312 000	187 312 000	101,21
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	187 862 000	97,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	187 862 000	97,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
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	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	- működési célú	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
	- felhalmozási célú	0	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	187 970 151	193 608 042	188 362 000	189 540 952	97,90

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	218 509 231	225 085 366	247 687 690	247 687 690	110,04
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	43 484 807	43 851 194	43 149 440	43 149 440	98,40
3.	K3. Dologi kiadások	123 685 600	145 235 140	144 384 220	160 979 172	110,84
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 607 000	16 142 000	13 500 000	3 500 000	21,68
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 286 638	430 313 700	448 721 350	455 316 302	105,81
6.	K6. Beruházások	428 120	12 247 663	1 000 000	1 000 000	8,16
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 734 287	1 751 239	4 325 828	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	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 162 407	13 998 902	5 325 828	1 000 000	7,14
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 449 045	444 312 602	454 047 178	456 316 302	102,70
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 449 045	444 312 602	454 047 178	456 316 302	102,70
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,00	83,00	83,00	83,00	100,00
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 800 205	1 777 189	1 705 620	1 705 620	95,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	1 705 620	95,97
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	6 406 248	1 777 189	1 705 620	1 705 620	95,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	B813. Maradvány igénybevétele	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	1 872 031	1 742 045	2 119 160	113,20
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	83 335 731	97 096 634	106 777 664	107 356 774	110,57
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 117 728	18 333 343	21 614 803	21 704 565	118,39
3.	K3. Dologi kiadások	22 821 996	27 375 056	14 983 220	15 360 335	56,11
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	123 275 455	142 805 033	143 375 687	144 421 674	101,13
6.	K6. Beruházások	1 536 240	1 237 997	1 905 000	1 905 000	153,88
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 536 240	1 237 997	1 905 000	1 905 000	153,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	144 043 030	145 280 687	146 326 674	101,59
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 811 695	144 043 030	145 280 687	146 326 674	101,59
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	23,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	3,00	3,00	3,00	100,00

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	881 536 570	107,56
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	124 500 000	93,82
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	284 951 275	282 083 899	282 083 899	98,99
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	1 338 213 777	91,56
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	372 034 875	278 330 558	303 423 138	81,56
	Bevételek mindösszesen	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	1 641 636 915	89,53
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	670 060 161	109,09
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	115 876 487	101,52
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	447 424 568	95,44
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	20 657 648	15 307 648	59,72
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	251 154 971	126,71
VII.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	38 951 876	37,13
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	6 325 828	269,04
IX.	K512. Tartalékok	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- általános tartalék	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- céltartalék	0	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	1 612 614 718	102,47
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
	Kiadások mindösszesen	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	1 641 636 915	102,63

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	881 536 570	107,56
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	124 500 000	93,82
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	275 121 899	99,64
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	1 282 133 469	104,24
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	107 974 907	29 921 516	55 014 096	50,95
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 337 935 669	1 268 823 530	1 337 147 565	99,94
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	670 060 161	109,09
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	115 876 487	101,52
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	447 424 568	95,44
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	25 630 814	28 742 721	35 307 648	137,75
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	1 316 182 043	103,78
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	29 022 197	29 022 197	112,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 294 130 909	1 261 880 205	1 345 204 240	103,95

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536			0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	205 274	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	56 080 308	24,22
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>248 409 042</i>	<i>248 409 042</i>	<i>94,07</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	495 609 137	262 696 919	304 489 350	61,44
	KIADÁSOK					
VIII.	K6 Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	251 154 971	126,71
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	38 951 876	37,13
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	6 325 828	269,04
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	296 432 675	97,04
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	305 485 882	269 640 244	296 432 675	97,04

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>825 756 024</u>	<u>815 421 322</u>	<u>827 605 115</u>	<u>881 536 570</u>	<u>108,11</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>686 990 057</u>	<u>721 957 208</u>	<u>725 554 932</u>	<u>779 486 387</u>	<u>107,97</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 765 967</u>	<u>93 464 114</u>	<u>102 050 183</u>	<u>102 050 183</u>	<u>109,19</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	93 464 114	102 050 183	102 050 183	109,19
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>115 767 612</u>	<u>132 700 078</u>	<u>135 200 000</u>	<u>124 500 000</u>	<u>93,82</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 571 653</u>	<u>32 339 119</u>	<u>36 700 000</u>	<u>36 700 000</u>	<u>113,48</u>
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>80 377 200</u>	<u>99 380 959</u>	<u>97 700 000</u>	<u>87 000 000</u>	<u>87,54</u>
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>818 759</u>	<u>980 000</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>81,63</u>
	- bírság	13 600	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	<u>58 522 048</u>	<u>61 031 006</u>	<u>66 922 237</u>	<u>66 922 237</u>	<u>109,65</u>
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	66 922 237	109,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>93 500</u>	<u>1 544 180</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>63,14</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>93 500</u>	<u>1 544 180</u>	<u>975 000</u>	<u>975 000</u>	<u>63,14</u>
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	1 010 696 586	1 030 702 352	1 073 933 807	106,26

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Magnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	107 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	49 118 308	22,18
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm. tám.	500 000	0	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 támogatás növelés	0	0	0	41 792 431	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0	0,00
	- Önkorm.feladatell.fejl.tám. József A. út járda szakasz		14 750 784	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás		111 000	0	0	0,00
	- VP7.2.1-7.41.2-16 "külsőterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	6 725 877	126,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	56 080 308	24,22
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 067 930 840	#####	#####	#####	90,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	369 640 566	277 794 133	301 187 158	81,48
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	487 992 375	369 640 566	277 794 133	301 187 158	81,48
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	487 992 375	369 640 566	277 794 133	301 187 158	81,48
	- működési célú	52 295 630	105 580 598	29 385 091	52 778 116	49,99
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	248 409 042	94,07
	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	25 913 349	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 611 886 321	1 322 784 362	1 431 201 273	88,79

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>156 001 814</u>	<u>144 931 654</u>	<u>149 090 558</u>	<u>151 030 558</u>	<u>104,21</u>
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	151 030 558	104,21
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	53 839 800	100,22
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 911 952</u>	<u>23 677 691</u>	<u>22 144 947</u>	<u>22 438 247</u>	<u>94,77</u>
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	22 438 247	94,77
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	4 578 558	87,08
3.	K3. Dologi kiadások	<u>172 266 669</u>	<u>153 083 032</u>	<u>132 019 811</u>	<u>184 520 529</u>	<u>120,54</u>
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	184 520 529	88,15
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>45 441 460</u>	<u>46 050 891</u>	<u>47 513 179</u>	<u>104,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	47 513 179	104,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>28 957 826</u>	<u>25 630 814</u>	<u>28 742 721</u>	<u>35 307 648</u>	<u>137,75</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>1 099 582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 919 446</u>	<u>6 335 627</u>	<u>5 577 648</u>	<u>5 577 648</u>	<u>88,04</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>21 611 182</u>	<u>18 195 605</u>	<u>15 080 000</u>	<u>9 730 000</u>	<u>53,47</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	20 000 000	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	392 764 651	378 048 928	440 810 161	112,23
6.	K6. Beruházások	<u>212 204 404</u>	<u>172 164 594</u>	<u>241 249 971</u>	<u>246 249 971</u>	<u>143,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>38 951 876</u>	<u>37,13</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 351 239</u>	<u>6 325 828</u>	<u>6 325 828</u>	<u>269,04</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	<u>3 755 565</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>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 700 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	279 432 469	264 735 244	291 527 675	104,33
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	672 197 120	642 784 172	732 337 836	108,95
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	648 060 028	680 000 190	698 863 437	107,84
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>550 145 217</u>	<u>622 146 679</u>	<u>650 977 993</u>	<u>669 841 240</u>	<u>107,67</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	<u>191 645 871</u>	<u>219 613 757</u>	<u>231 637 889</u>	<u>233 179 431</u>	<u>106,18</u>
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	<u>157 798 917</u>	<u>162 540 819</u>	<u>172 510 464</u>	<u>174 416 169</u>	<u>107,31</u>
	- Zagyvartói Idősek Otthona	<u>200 700 429</u>	<u>239 992 103</u>	<u>246 829 640</u>	<u>262 245 640</u>	<u>109,27</u>
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 320 257 148	1 322 784 362	1 431 201 273	108,40
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	60,00	50,00	50,00	83,33
	Költségvetési létszámkeret	20,25	19,25	24,00	24,00	124,68

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	4 185 647	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	4 185 647	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0			0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	29 902 922	22 357 662	22 357 662	74,77
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	22 357 662	65,59
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	30 906 463	34 088 569	22 357 662	22 357 662	65,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	219 708 599	231 674 314	233 592 971	106,32
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	219 613 757	231 637 889	233 179 431	106,18
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 064 617	94 842	36 425	413 540	436,03
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	253 797 168	254 031 976	255 950 633	100,85

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>113 919 123</u>	<u>129 220 410</u>	<u>140 748 914</u>	<u>141 328 024</u>	<u>109,37</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>23 381 255</u>	<u>24 595 515</u>	<u>27 554 942</u>	<u>27 644 704</u>	<u>112,40</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>84 698 537</u>	<u>93 374 818</u>	<u>81 823 120</u>	<u>83 072 905</u>	<u>88,97</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	221 998 915	247 190 743	250 126 976	252 045 633	101,96
6.	K6. Beruházások	<u>2 523 194</u>	<u>8 570 000</u>	<u>3 905 000</u>	<u>3 905 000</u>	<u>45,57</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	2 523 194	8 570 000	3 905 000	3 905 000	45,57
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	255 760 743	254 031 976	255 950 633	100,07
	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	224 522 109	255 760 743	254 031 976	255 950 633	100,07
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.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	176 311 523	185 069 986	185 842 000	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	185 842 000	100,42
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	176 311 523	185 069 986	185 842 000	185 842 000	100,42
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	241 849 377	247 329 640	263 924 592	109,13
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	239 992 103	246 829 640	262 245 640	109,27
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	1 678 952	90,40
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	426 919 363	433 171 640	449 766 592	105,35

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	214 305 280	225 085 366	247 267 690	247 267 690	109,86
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	42 714 649	43 851 194	43 069 730	43 069 730	98,22
3.	K3. Dologi kiadások	120 798 011	145 235 140	141 834 220	158 429 172	109,08
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377 817 940	414 171 700	432 171 640	448 766 592	108,35
6.	K6. Beruházások	428 120	12 247 663	1 000 000	1 000 000	8,16
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	12 247 663	1 000 000	1 000 000	8,16
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	426 419 363	433 171 640	449 766 592	105,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	426 419 363	433 171 640	449 766 592	105,48
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	625 457	105 621	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	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	625 457	105 621	0	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	162 983 012	172 510 464	174 559 657	107,10
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	162 540 819	172 510 464	174 416 169	107,31
	B8131. Maradvány igénybevétel	738 986	442 193	0	143 488	32,45
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	163 088 633	172 510 464	174 559 657	107,03

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020 évi mód.ei./2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 485 665	114 963 247	128 783 929	130 433 889	113,46
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 615 729	22 022 369	22 468 061	22 723 806	103,19
3.	K3. Dologi kiadások	19 543 770	20 867 267	21 258 474	21 401 962	102,56
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	155 645 164	157 852 883	172 510 464	174 559 657	110,58
6.	K6. Beruházások	3 076 003	5 235 750	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 076 003	5 235 750	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	163 088 633	172 510 464	174 559 657	107,03
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	163 088 633	172 510 464	174 559 657	107,03
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	37,0	38,0	38,0	102,70

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési 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	2022. év	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	Összesen
Közüvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	0	0	0	0	0	18525
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	0	0	0	0	0	0	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	34223
Részesedés vásárlás	0	0	0	0	0	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	15080
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	2 400
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	15 670	13 013	6 089	4 889	4 889	4 889	4 889	70 228

5. számú melléklet

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, 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 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 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 hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00
	Összesen:			0,00			13 736,00			0,00	13 736,00

6. számú melléklet

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Növ.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	78 497	55 252	54 955	71 121	71 671	72 541	106 003	86 044	75 921	72 921	73 120	63 490	881 536
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			600			6 726					41 792		49 118
3.	B3.Közhatalmi bevételek			62 003		4 000				51 597			6 900	124 500
4.	B4.Működési bevételek	21 765	21 154	21 154	25 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 385	24 346	21 384	21 437	282 084
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.	325	325	325										975
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 587	76 731	139 037	96 505	100 118	102 651	136 229	112 062	148 903	97 267	136 296	91 827	1 338 213
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	132 804	116 780	101 591	101 591	101 441	115 177	103 521	116 387	101 223	109 825	1 296 182
10.	Felújítási kiadások									17 159		21 792		38 951
11.	Fejlesztési kiadások			2 000	5 600	2 905	600	1 400	900	4 326	239 750			257 481
12.	Tartalék									0			20 000	20 000
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	83 633	134 804	122 380	104 496	102 191	102 841	116 077	125 006	356 137	123 015	129 825	1 612 614
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 622	-6 902	4 233	-25 875	-4 378	460	33 388	-4 015	23 897	-258 870	13 281	-37 998	-274 401
14.	Finanszírozási bevételek	303 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 423
15.	Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 022
	Hiány	262 779	-6 902	4 233	-25 875	-4 378	460	33 388	-4 015	23 897	-258 870	13 281	-37 998	0

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	8 085 073	20 000 000	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	0	Képviselő-testület
	Összesen	8 085 073	20 000 000	

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	10 383 388	13 646 917	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	162 134 326	0	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 és 41.792.431.-Ft tám. Növelés</i>	41 792 431	182 592 144	238 500	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	80 000 300	0	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>	6 725 877	13 519 293	640 454	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	2 717 083	12 515 517	0
	490 165 791	48 518 308	489 415 357	27 041 388	0

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatói okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	17 159 445	17 159 445	17 159 445	0	0
3.	Útfelújítás	21 792 431	0	21 792 431	0	0
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	38 951 876	17 159 445	38 951 876	0	0

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	265 362 359	246 154 971	251 154 971	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0	0
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	2 980 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	1 123 993	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatási okirat/	200 121 331	198 221 331	198 221 331	0	0
7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	1 709 990	0	0
8.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvartéri Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
9.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	13 646 917	13 646 917	0	0
10.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	8 156 000	8 156 000	0	0
11.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvartéri Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	600 000	0	0
15.	Factory-93 Elektromos Moped Autó nyitott (fehér 76V)	1 524 000		1 524 000		
16.	4 db háromkerekű bicikli, 1 db elektromos tricikli	927 100		927 100		
17.	ZT-94 Háromkerekű elektromos teherszállító jármű dobozos kivitelű (fehér színű) 56V; 45A	1 600 200		1 600 200		
18.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	298 700		298 700		
19.	2 db aggregátor beszerzés	650 000		650 000		
	II. Nem beruházási kiadások	6 325 828	6 325 828	6 325 828	0	0
15.	ÚVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	4 325 828	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Híteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	271 688 187	252 480 799	257 480 799	0	0

a/2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) 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
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	123700	129200	129200	129200	511300
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	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	131462	138642	138642	138642	547388
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	65731	69321	69321	69321	273694
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, tévet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	58769	60479	60479	60479	240206

..../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelet

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

- | | |
|---|-------|
| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése: | ----- |
| 1. A fejlesztési cél: | ----- |
| 2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: | ----- |
| 3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás: | ----- |
| 4. A fejlesztés bruttó forrásigénye: | ----- |
| 5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani | ----- |
| 6. A tárgyévi saját bevétel összege | ----- |
| 7. Az ügylet típusa: | ----- |
| 8. Futamideje: | ----- |
| 9. Devizaneme: | ----- |
| 10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség: | ----- |

a...../2020.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020.(II.12.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2020.év	2021.év	2022.év	2023. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	881 537	512 400	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	779 486	432 400	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	102 051	80 000	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	124 500	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	282 084	96 200	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	975	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	49 118	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	303 423	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 641 637	743 400	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	670 060	350 000	350 000	350 000
K2. Munkaadói terhelő járulékok	115 876	61 000	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	447 425	245 000	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 513	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 308	0	0	0
K6. Beruházások	251 155	41 400	41 400	41 400
K7. Felújítások	38 952	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 326	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0
ÖSSZESEN	1 641 637	743 400	743 400	743 400