

M. M. M. M. M.

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 14.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018.(III.14.) 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 2018. évi költségvetését:

1.251.101.827.-Ft költségvetési bevétellel

1.720.384.032.-Ft költségvetési kiadással

-469.282.205.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

+58.190.615.-Ft működési és

-435.696.745.-Ft felhalmozási egyenleggel

493.887.360.-Ft finanszírozási bevétellel

24.605.155.-Ft finanszírozási kiadással

+469.282.205.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+58.190.615.-Ft működési és

+435.696.745.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

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

- 3.§** Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Dobozi Róbert
polgármester




Udud Róza
Jegyző

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód.ei./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 265 000	793 286 830	796 557 809	825 606 502	104,07
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 671 000	652 252 793	653 931 403	686 990 057	105,33
	- általános működési támogatás	169 275 000	173 840 959	212 595 368	211 717 168	121,79
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 806 000	111 359 741	111 377 800	111 379 066	100,02
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	301 549 000	317 402 327	322 341 285	325 408 925	102,52
	- kulturális feladatok támogatása	7 252 000	7 171 740	7 616 950	7 616 950	106,21
	- bérkompenzáció	6 731 000	3 318 170	0	2 281 149	68,75
	- szociális ágazati pótlék	11 969 000	20 156 903	0	19 820 518	98,33
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	1 755 710	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	832 400	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	9 386 000	0	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	0	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	0	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	0	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 614 100	0	878 200	54,41
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	0	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsiszükséglet támogatás	0	0	0	2 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	0	0	0	48 000	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	1 485 000	260 820	0	2 959 971	1 134,87
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 000	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	132 594 000	141 034 037	142 626 406	138 616 445	98,29
	- OEP támogatás	28 279 000	34 884 700	35 593 600	31 240 500	89,55
	- Közfoglalkoztatás támogatás	99 362 000	89 067 552	93 999 570	81 569 741	91,58
	- Kulturális illetmény pótlék	0	0	1 272 436	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	0	5 400 000	5 400 000	0,00
	- AKG pályázat	1 693 000	5 186 646	2 350 000	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	0	1 387 565	2 128 400	1 693 217	122,03
	- Zöldítés támogatás	0	636 542	380 000	493 824	77,58
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	832 400	0	0,00
	- PH Népszavazás	1 021 000	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	258 000	1 298 370	670 000	607 725	46,81
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	0	26 565	0	22 064	83,06
	- Biztosítás díjtámogatás	0	119 116	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 951 000	2 477 120	0	0	0,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona Megyei Önkormányzat	30 000	0	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	0	3 849 931	0	0	0,00
	- EU-s projektek működési támogatás	0	0	0	10 977 035	0,00
	- országgyűlési képviselő választás	0	0	0	1 702 881	0,00
	- időközi polgármester választás	0	0	0	1 903 162	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	2 099 930	0	3 006 296	143,16
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 000	104 302 939	104 305 000	115 767 612	110,99
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 267 000	34 732 323	34 857 525	34 571 653	99,54
	- építményadó	9 080 000	8 952 570	8 952 570	8 747 800	97,71
	- magánszemélyek kommunális adója	25 187 000	25 779 753	25 904 955	25 823 853	100,17
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 184 000	68 548 852	68 505 623	80 377 200	117,26
	- helyi iparüzési adó	67 200 000	59 775 623	59 775 623	70 992 347	118,76
	- gépjárműadó	8 394 000	8 243 141	8 200 000	9 384 853	113,85
	- talajterhelési díj	590 000	530 088	530 000	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	957 000	1 021 764	941 852	818 759	80,13
	- birság	175 000	178 901	178 900	13 600	7,60
	- magánfőzött pártal	7 000	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	35 000	175 000	105 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	233 600	
	- pótlék	740 000	667 863	657 952	571 559	85,58
3.	B4. Működési bevételek	243 161 000	252 289 116	249 562 625	262 292 637	103,97
	- Helyi önkormányzat	78 814 000	76 179 760	58 552 790	58 552 790	76,86
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 344 000	21 331 837	17 817 335	27 205 578	127,54
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	284 000	367 278	0	616 738	167,92
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	161 719 000	154 410 241	173 192 500	175 917 531	113,93
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	345 000	1 123 971	0	93 500	0,00
	B61. Műk.célú kezesség megtérülése	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	345 000	1 123 971	0	93 500	0,00
	- Helyi önkormányzat		60 000	0	93 500	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	345 000	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 113 179 000	1 151 002 856	1 150 425 434	1 203 760 251	104,58
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 380 000	465 304 693	32 420 166	36 651 482	7,88
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 855 000	15 000 000	0	28 290 734	0,00
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 855 000	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	28 183 734	0,00
	- Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	0	0	107 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	450 304 693	32 420 166	8 360 748	1,86
	- EU-s projektek	0	450 004 693	32 120 166	4 255 565	0,95
	- közfoglalkoztatás tám. számszám beszerzésre	0	0	0	3 755 183	
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	350 000	116,67
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 000	0	400 000	3 562 961	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	400 000	3 562 961	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 423 000	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	470 000	797 817	0	332 834	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	366 000	270 777	0	229 222	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	311 000	270 777	0	229 222	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 000	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 000	527 040	0	103 612	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 000	527 040	0	103 612	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	- koncessziós díj	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 898 000	473 545 715	34 817 143	47 341 576	10,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 139 077 000	1 624 548 571	1 185 242 577	1 251 101 827	77,01

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 707 000	57 622 147	474 360 919	493 887 360	857,11
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	39 587 000	33 016 992	474 360 919	493 887 360	1 495,86
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	35 050 000	33 016 992	474 360 919	493 887 360	1 495,86
	- működési célú	31 440 000	33 016 992	38 664 174	58 190 615	176,24
	= Önkormányzat	30 891 000	29 349 193	32 998 477	52 295 630	178,18
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	549 000	878 010	1 835 329	2 064 617	235,15
	= Zagyvartatói Idősek Otthona	3 278 000	2 273 699	3 091 382	3 091 382	135,96
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	332 000	516 090	738 986	738 986	143,19
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	0	435 696 745	435 696 745	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	4 537 000	0	0	0	0,00
	- működési célú	4 537 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	22 120 000	24 605 155	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 784 000	1 682 170 718	1 659 603 496	1 744 989 187	103,73

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód. ei./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	506 953 000	564 456 335	595 881 965	597 711 882	105,89
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	63 898 000	103 009 940	111 103 143	113 919 123	110,59
	- Helyi önkormányzat	177 697 000	157 816 455	163 384 976	156 001 814	98,85
	= ebből közfoglalkoztatás	80 737 000	80 669 972	86 045 500	68 771 053	85,25
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	170 621 000	189 277 322	206 361 382	214 305 280	113,22
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	94 737 000	114 352 618	115 032 464	113 485 665	99,24
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	129 825 000	119 915 397	107 694 655	113 623 585	94,75
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 836 000	23 606 533	22 030 753	23 381 255	99,05
	- Helyi önkormányzat	38 481 000	26 584 558	24 311 922	24 911 952	93,71
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 000	9 201 379	8 597 470	7 345 829	79,83
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	45 965 000	43 484 042	38 634 000	42 714 649	98,23
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	27 543 000	26 240 264	22 717 980	22 615 729	86,19
3.	K3. Dologi kiadások	371 157 000	373 143 443	344 381 247	399 203 745	106,98
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	13 966 000	71 333 489	69 899 901	84 698 537	118,74
	- Helyi önkormányzat	223 523 000	161 157 991	142 664 796	172 266 671	106,89
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	121 308 000	124 985 847	115 700 000	122 261 293	97,82
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	12 360 000	15 666 116	16 116 550	19 977 244	127,52
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 453 000	29 414 395	36 068 387	33 656 116	114,42
	K42. Családi támogatások		0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.		0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	368 000	396 000	450 000	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	368 000	396 000	450 000	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 085 000	29 018 395	35 618 387	33 656 116	122,74

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód. el./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 000	30 416 226	39 645 121	29 548 235	97,15
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	878 000	9 472 108	0	1 427 198	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	1 917 000	5 794 302	5 864 121	5 919 446	102,16
	- SZKTT támogatás	1 607 000	5 592 466	5 244 121	5 244 121	93,77
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	210 000	201 836	170 000	220 325	109,16
	- BURSA ösztöndíj rendszer			250 000	455 000	0,00
	- Helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	0	0,00
	- Felső-Tisza Vidéki T. Jégkár támogatás	100 000	0	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 600 000	15 149 816	14 781 000	22 201 591	146,55
	- Civil szervezetek támogatása	10 178 000	12 150 000	10 000 000	14 266 800	117,42
	- Helyi közbiztonság javítása	0	0	0	200 000	0,00
	- Jászkun-Volán	4 615 000	907 000	3 681 000	5 607 000	618,19
	- Követelések túlfizetése				590 409	0,00
	- Polgármesteri keret	940 000	997 856	1 100 000	1 102 382	110,48
	- Pénzbeli juttatások (tisztelődíj felajánlások)	867 000	1 094 960	0	435 000	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	19 000 000	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	10 000 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	9 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 783 000	1 117 345 796	1 123 671 375	1 173 743 563	105,05
6.	K6. Beruházások	61 593 000	50 264 514	503 592 679	509 009 890	1 012,66
	- Helyi önkormányzat	50 922 000	40 289 493	478 105 896	502 982 573	1 248,42
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	742 000	887 943	23 006 600	2 523 194	284,16
	- Zagyvartó Idősek Otthona	4 907 000	1 320 793	0	428 120	32,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 022 000	7 766 285	2 480 183	3 076 003	39,61
7.	K7. Felújítások	5 556 000	10 462 304	4 000 000	29 440 727	281,40
	- Helyi önkormányzat	880 000	2 933 700	0	29 440 727	0,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	4 676 000	7 528 604	4 000 000	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	3 306 816	3 734 287	8 189 852	247,67
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	3 755 565	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 960 000	2 050 000	2 000 000	2 700 000	131,71
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	1 256 816	1 734 287	1 734 287	137,99
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 401 000	1 256 816	1 734 287	1 734 287	137,99
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 510 000	64 033 634	511 326 966	546 640 469	853,68
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 146 293 000	1 181 379 430	1 634 998 341	1 720 384 032	145,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 471 000	22 119 849	24 605 155	24 605 155	111,24
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.	21 471 000	22 119 849	24 605 155	24 605 155	111,24
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 167 764 000	1 203 499 279	1 659 603 496	1 744 989 187	144,99
	Költségvetési létszám keret (engedélyezett)	188,0	181,5	181,75	181,75	100,14

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2018. 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	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód.ei./2017. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 312 000	782 154 906	791 029 409	819 183 629	104,73
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 671 000	652 252 793	653 931 403	686 990 057	105,33
	- általános működési támogatás	169 275 000	173 840 959	212 595 368	211 717 168	121,79
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 806 000	111 359 741	111 377 800	111 379 066	100,02
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	301 549 000	317 402 327	322 341 285	325 408 925	102,52
	- kulturális feladatok támogatása	7 252 000	7 171 740	7 616 950	7 616 950	106,21
	- bérkompenzáció	6 731 000	3 318 170	0	2 281 149	68,75
	- szociális ágazati pótlék	11 969 000	20 156 903	0	19 820 518	98,33
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	9 386 000	0	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	1 755 710	0,00
	- ASP rendszerben aktívasn résztvevők támogatása	0	0	0	832 400	0,00
	- bölcsődei pótlék	0	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	0	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	0	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 614 100	0	878 200	54,41
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	0	0	0,00
	- helyi lözbitonság javításának támogatása	0	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentés támogatás	0	0	0	2 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	1 485 000	260 820	0	2 959 971	1 134,87
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 000	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	127 641 000	129 902 113	137 098 006	132 193 572	101,76
	- OEP támogatás	28 279 000	34 884 700	35 593 600	31 240 500	89,55
	- Közfoglalkoztatás támogatás	99 362 000	89 067 552	93 999 570	81 569 741	91,58
	- Kulturális illetménypótlék	0	0	1 272 436	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	0	5 400 000	5 400 000	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	832 400	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	0	3 849 931	0	0	0,00
	- EU-s projektek működési támogatás	0	0	0	10 977 035	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	2 099 930	0	3 006 296	143,16
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 373 000	104 127 939	104 200 000	115 767 612	111,18
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 267 000	34 732 323	34 857 525	34 571 653	99,54
	- építményadó	9 080 000	8 952 570	8 952 570	8 747 800	97,71
	- magánszemélyek kommunális adója	25 187 000	25 779 753	25 904 955	25 823 853	100,17
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 184 000	68 548 852	68 505 623	80 377 200	117,26
	- helyi iparüzési adó	67 200 000	59 775 623	59 775 623	70 992 347	118,76
	- gépjárműadó	8 394 000	8 243 141	8 200 000	9 384 853	113,85
	- talajterhelési díj	590 000	530 088	530 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	922 000	846 764	836 852	818 759	96,69
	- bírság	175 000	178 901	178 900	13 600	7,60
	- magánfőzött párlat	7 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	233 600	0,00
	- pótlék	740 000	667 863	657 952	571 559	85,58
3.	B4. Működési bevételek	72 262 000	96 807 911	67 324 115	76 309 048	78,83
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	0	93 500	155,83
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	60 000	0	93 500	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	936 947 000	983 150 756	962 553 524	1 011 353 789	102,87

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 380 000	465 304 693	32 420 166	36 651 482	7,88
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 855 000	15 000 000	0	28 290 734	0,00
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 855 000	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	28 183 734	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	107 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	450 304 693	32 420 166	8 360 748	1,86
	- EU-s projektek	0	450 004 693	32 120 166	4 255 565	0,95
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	350 000	116,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	0	0	0	3 755 183	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 000	0	400 000	3 562 961	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	400 000	3 562 961	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	6 423 000	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	470 000	797 817	0	332 834	41,72
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	366 000	270 777	0	229 222	84,65
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	311 000	270 777	0	229 222	84,65
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 000	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 000	527 040	0	103 612	19,66
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 000	527 040	0	103 612	19,66
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	- koncessziós díj	13 372 000	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 898 000	473 545 715	34 817 143	47 341 576	10,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	962 845 000	1 456 696 471	997 370 667	1 058 695 365	72,68
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 223 000	29 865 283	466 459 338	485 756 491	1 626,49
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	31 223 000	29 865 283	466 459 338	485 756 491	1 626,49
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	31 223 000	29 865 283	466 459 338	485 756 491	1 626,49
	- működési célú	31 223 000	29 865 283	30 762 593	50 059 746	167,62
	- felhalmozási célú	0	0	435 696 745	435 696 745	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	994 068 000	1 486 561 754	1 463 830 005	1 544 451 856	155,37

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód.ei./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>255 971 000</u>	<u>274 086 837</u>	<u>305 520 503</u>	<u>299 074 914</u>	<u>109,12</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>61 268 000</u>	<u>53 384 980</u>	<u>52 077 096</u>	<u>53 663 631</u>	<u>100,52</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>227 473 000</u>	<u>226 492 921</u>	<u>207 710 661</u>	<u>247 199 194</u>	<u>109,14</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>47 085 000</u>	<u>29 018 395</u>	<u>35 618 387</u>	<u>33 656 116</u>	<u>115,98</u>
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 085 000	29 018 395	35 618 387	33 656 116	115,98
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>4 048 000</u>	<u>17 359 226</u>	<u>16 964 121</u>	<u>9 674 435</u>	<u>55,73</u>
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	<u>424 000</u>	<u>9 472 108</u>	0	<u>1 427 198</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>1 817 000</u>	<u>5 794 302</u>	<u>5 864 121</u>	<u>5 919 446</u>	<u>102,16</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 807 000</u>	<u>2 092 816</u>	<u>1 100 000</u>	<u>2 327 791</u>	<u>111,23</u>
	K513. Tartalékok	0	0	<u>10 000 000</u>	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	<u>10 000 000</u>	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	595 845 000	600 342 359	617 890 768	643 268 290	107,15
6.	K6. Beruházások	<u>55 409 000</u>	<u>40 888 798</u>	<u>480 586 079</u>	<u>509 009 890</u>	<u>1 244,86</u>
7.	K7. Felújítások	<u>880 000</u>	<u>2 933 700</u>	0	<u>29 440 727</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 960 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>6 455 565</u>	<u>314,91</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	<u>3 755 565</u>	
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsönök nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>2 960 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>131,71</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59 249 000	45 872 498	482 586 079	544 906 182	1 187,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 094 000	646 214 857	1 100 476 847	1 188 174 472	183,87
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 471 000	22 119 849	24 605 155	24 605 155	111,24
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	<u>21 471 000</u>	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>111,24</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	676 565 000	668 334 706	1 125 082 002	1 212 779 627	181,46
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72,0	66,0	74,75	74,75	113,26

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018/2017 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>1 980 000</u>	<u>8 654 804</u>	<u>5 528 400</u>	<u>2 816 830</u>	<u>32,55</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>1 980 000</u>	<u>8 654 804</u>	<u>5 528 400</u>	<u>2 816 830</u>	<u>32,55</u>
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	<u>168 555 000</u>	<u>161 089 548</u>	<u>180 454 900</u>	<u>183 179 931</u>	<u>113,71</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>345 000</u>	<u>1 063 971</u>	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>345 000</u>	<u>1 063 971</u>	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 880 000	170 808 323	185 983 300	185 996 761	108,89
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 880 000	170 808 323	185 983 300	185 996 761	108,85
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 815 000	2 273 699	6 066 252	6 066 252	77,62
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladataalapú 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	<u>7 815 000</u>	<u>2 273 699</u>	<u>6 066 252</u>	<u>6 066 252</u>	<u>266,80</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>3 278 000</u>	<u>2 273 699</u>	<u>6 066 252</u>	<u>6 066 252</u>	<u>266,80</u>
	- működési célú	3 278 000	2 273 699	6 066 252	6 066 252	266,80
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>4 537 000</u>	0	0	0	0,00
	- működési célú	4 537 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 695 000	173 082 022	192 049 552	192 063 013	110,97

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi mód.ei./2017. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>187 084 000</u>	<u>215 078 148</u>	<u>210 726 082</u>	<u>218 669 980</u>	<u>101,67</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>50 721 000</u>	<u>49 258 247</u>	<u>39 489 960</u>	<u>43 570 609</u>	<u>88,45</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>129 718 000</u>	<u>133 136 509</u>	<u>122 842 386</u>	<u>129 403 679</u>	<u>97,20</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>368 000</u>	<u>396 000</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>15 347 000</u>	<u>13 057 000</u>	<u>22 681 000</u>	<u>19 873 800</u>	<u>152,21</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	383 238 000	410 925 904	396 189 428	411 518 068	100,14
6.	K6. Beruházások	<u>5 442 000</u>	<u>8 845 078</u>	<u>0</u>	<u>428 120</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>4 676 000</u>	<u>7 528 604</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 401 000</u>	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>137,99</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 401 000</u>	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>137,99</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 519 000	17 630 498	5 734 287	2 162 407	12,27
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 757 000	428 556 402	401 923 715	413 680 475	96,53
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 757 000	428 556 402	401 923 715	413 680 475	96,53
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	91,0	90,5	84,0	84,0	92,82

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018/2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 000	2 477 120	0	3 606 043	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 972 000	2 477 120	0	3 606 043	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	175 000	105 000	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 000	1 834 862	1 783 610	2 803 658	152,80
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 000	4 486 982	1 888 610	6 409 701	142,85
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 351 000	4 486 982	1 888 610	6 409 701	142,85
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	549 000	878 010	1 835 329	2 064 617	235,15
	B813. Maradvány igénybevétele	549 000	878 010	1 835 329	2 064 617	235,15
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 900 000	5 364 992	3 723 939	8 474 318	157,96
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	63 898 000	75 291 350	79 635 380	79 966 988	106,21
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 836 000	17 272 170	16 127 599	16 389 345	94,89
3.	K3. Dologi kiadások	13 966 000	13 514 013	13 828 200	22 600 872	167,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 700 000	106 077 533	109 591 179	118 957 205	112,14
6.	K6. Beruházások	742 000	530 638	23 006 600	1 536 240	289,51
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	742 000	530 638	23 006 600	1 536 240	289,51
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 442 000	106 608 171	132 597 779	120 493 445	113,02
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 442 000	106 608 171	132 597 779	120 493 445	113,02
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyh hatálya alá tartozó	2,0	2,0	2,0	2,0	100,00

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi mód.ei./2017. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	758 265 000	793 286 830	796 557 809	825 606 502	104,07
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 380 000	465 304 693	32 420 166	36 651 482	7,88
III.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 000	104 302 939	104 305 000	115 767 612	110,99
IV.	B4. Működési bevételek	256 533 000	259 732 321	251 559 602	269 086 936	103,60
V.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 000	0	400 000	3 562 961	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	345 000	1 123 971	0	93 500	8,32
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	470 000	797 817	0	332 834	41,72
	Költségvetési bevételek összesen	1 139 077 000	1 624 548 571	1 185 242 577	1 251 101 827	77,01
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	61 707 000	57 622 147	474 360 919	493 887 360	857,11
	Bevételek mindösszesen	1 200 784 000	1 682 170 718	1 659 603 496	1 744 989 187	103,73
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 953 000	564 456 335	595 881 965	597 711 882	105,89
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	129 825 000	119 915 397	107 694 655	113 623 585	94,75
III.	K3. Dologi kiadások	371 157 000	373 143 443	344 381 247	399 203 745	106,98
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 453 000	29 414 395	36 068 387	33 656 116	114,42
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 000	30 416 226	20 645 121	29 548 235	97,15
VI.	K6. Beruházások	61 593 000	50 264 514	503 592 679	509 009 890	1 012,66
VII.	K7. Felújítások	5 556 000	10 462 304	4 000 000	29 440 727	281,40
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	3 306 816	3 734 287	8 189 852	247,67
IX.	K512. Tartalékok	0	0	19 000 000	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	10 000 000	0	0,00
	- céltartalék	0	0	9 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 146 293 000	1 181 379 430	1 634 998 341	1 720 384 032	145,63
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	21 471 000	22 119 849	24 605 155	24 605 155	111,24
	Kiadások mindösszesen	1 167 764 000	1 203 499 279	1 659 603 496	1 744 989 187	144,99

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. mód.ei./2017. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	758 265 000	793 286 830	796 557 809	825 606 502	104,07
II.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 000	104 302 939	104 305 000	115 767 612	110,99
III.	B4. Működési bevételek	243 161 000	252 289 116	249 562 625	262 292 637	103,97
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	345 000	1 123 971	0	93 500	8,32
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 113 179 000	1 151 002 856	1 150 425 434	1 203 760 251	104,58
V.	Finanszírozási műveletek	61 707 000	33 016 992	38 664 174	58 190 615	117,10
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 174 886 000	1 184 019 848	1 189 089 608	1 261 950 866	106,58
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 953 000	564 456 335	595 881 965	597 711 882	105,89
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	129 825 000	119 915 397	107 694 655	113 623 585	94,75
III.	K3. Dologi kiadások	371 157 000	373 143 443	344 381 247	399 203 745	106,98
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 453 000	29 414 395	36 068 387	33 656 116	114,42
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	19 395 000	30 416 226	39 645 121	29 548 235	97,15
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 783 000	1 117 345 796	1 123 671 375	1 173 743 563	105,05
	Finanszírozási műveletek	21 471 000	22 119 849	24 605 155	24 605 155	111,24
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 254 000	1 139 465 645	1 148 276 530	1 198 348 718	105,17

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év mód el./2017. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	2 380 000	465 304 693	32 420 166	36 651 482	7,88
II.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 000	0	400 000	3 562 961	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470 000	797 817	0	332 834	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	13 372 000	252 289 116	1 996 977	6 794 299	2,69
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 898 000	718 391 626	34 817 143	47 341 576	6,59
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	435 696 745	435 696 745	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 898 000	718 391 626	470 513 888	483 038 321	67,24
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	61 593 000	50 264 514	503 592 679	509 009 890	1012,66
IX.	K7. Felújítások	5 556 000	10 462 304	4 000 000	29 440 727	281,40
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	3 306 816	3 734 287	8 189 852	247,67
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 510 000	64 033 634	511 326 966	546 640 469	853,68
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 510 000	64 033 634	511 326 966	546 640 469	853,68

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 év mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>741 869 674</u>	<u>790 809 710</u>	<u>796 557 809</u>	<u>822 000 459</u>	<u>103,94</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>625 230 356</u>	<u>652 252 793</u>	<u>653 931 403</u>	<u>686 990 057</u>	<u>105,33</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>116 639 318</u>	<u>138 556 917</u>	<u>142 626 406</u>	<u>135 010 402</u>	<u>97,44</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	<u>116 639 318</u>	<u>138 556 917</u>	<u>142 626 406</u>	<u>135 010 405</u>	<u>97,44</u>
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>111 373 166</u>	<u>104 127 939</u>	<u>104 200 000</u>	<u>115 767 612</u>	<u>111,18</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 266 970</u>	<u>34 732 323</u>	<u>34 857 525</u>	<u>34 571 653</u>	<u>99,54</u>
	- építményadó	9 080 335	8 952 570	8 952 570	8 747 800	97,71
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 779 753	25 904 955	25 823 853	100,17
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>76 183 870</u>	<u>68 548 852</u>	<u>68 505 623</u>	<u>80 377 200</u>	<u>117,26</u>
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	59 775 623	59 775 623	70 992 347	118,76
	- gépjárműadó	8 393 863	8 243 141	8 200 000	9 384 853	113,85
	- talajterhelési díj	590 051	530 088	530 000	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>922 326</u>	<u>846 764</u>	<u>836 852</u>	<u>818 759</u>	<u>96,69</u>
	- bírság	175 392	178 901	178 900	13 600	7,60
	- magánfűzőtt párlat	7 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	233 600	
	- pótlék	739 934	667 863	657 952	571 559	85,58
3.	B4. Működési bevételek	<u>77 139 451</u>	<u>76 179 760</u>	<u>58 552 790</u>	<u>58 552 790</u>	<u>76,86</u>
	- Helyi önkormányzat	77 139 451	76 179 760	58 552 790	58 552 790	76,86
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	<u>60 000</u>	0	<u>93 500</u>	<u>0,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	<u>60 000</u>	0	<u>93 500</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0	60 000	0	93 500	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	930 382 291	971 177 409	959 310 599	996 414 361	102,60

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>2 379 978</u>	<u>465 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>36 651 482</u>	<u>7,88</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>1 854 978</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0,00</u>
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	28 183 734	0,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	0	0	107 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>525 000</u>	<u>450 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>1,86</u>
	- EU-s projektek	0	450 004 693	32 120 166	4 255 565	0,95
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	0	0	0	3 755 183	
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	350 000	116,67
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>9 676 268</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	400 000	3 562 961	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>469 877</u>	<u>797 817</u>	<u>0</u>	<u>332 834</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>365 651</u>	<u>270 777</u>	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	270 777	0	229 222	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>104 226</u>	<u>527 040</u>	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	527 040	0	103 612	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>7 393 848</u>	<u>7 443 205</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>91,28</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 393 848</u>	<u>7 443 205</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>91,28</u>
	- koncessziós díj	7 393 848	7 443 205	1 996 977	6 794 299	91,28
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	473 545 715	34 817 143	47 341 576	10,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	950 302 262	#####	994 127 742	#####	72,25
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 548 654	53 954 348	468 695 222	487 992 375	904,45
9.	B811. Hítel, 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>35 428 805</u>	<u>29 349 193</u>	<u>468 695 222</u>	<u>487 992 375</u>	<u>1 662,71</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>35 428 805</u>	<u>29 349 193</u>	<u>468 695 222</u>	<u>487 992 375</u>	<u>1 662,71</u>
	- működési célú	35 428 805	29 349 193	32 998 477	52 295 630	178,18
	- felhalmozási célú	0	0	435 696 745	435 696 745	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 007 850 916	1 498 677 472	1 462 822 964	1 531 748 312	102,21

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>177 483 130</u>	<u>157 816 455</u>	<u>163 384 976</u>	<u>156 001 814</u>	<u>98,85</u>
	- Helyi önkormányzat	177 483 130	157 816 455	163 384 976	156 001 814	98,85
	= ebből közfoglalkoztatás	79 657 482	80 669 972	86 045 500	68 771 053	85,25
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>38 480 756</u>	<u>26 584 558</u>	<u>24 311 922</u>	<u>24 911 952</u>	<u>93,71</u>
	- Helyi önkormányzat	38 480 756	26 584 558	24 311 922	24 911 952	93,71
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 516	9 201 379	8 597 470	7 345 829	79,83
3.	K3. Dologi kiadások	<u>223 513 191</u>	<u>161 157 991</u>	<u>142 664 796</u>	<u>172 266 671</u>	<u>106,89</u>
	- Helyi önkormányzat	223 513 191	161 157 991	142 664 796	172 266 671	106,89
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>47 246 814</u>	<u>29 018 395</u>	<u>35 618 387</u>	<u>33 656 116</u>	<u>115,98</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 246 814	29 018 395	35 618 387	33 656 116	115,98
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>19 408 139</u>	<u>30 416 226</u>	<u>39 645 121</u>	<u>29 548 235</u>	<u>97,15</u>
	K502. Egyéb befizetések	878 040	9 472 108	0	1 427 198	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	1 917 401	5 794 302	5 864 121	5 919 446	102,16
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 612 698	15 149 816	14 781 000	22 201 591	146,55
	K513. Tartalékok	0	0	19 000 000	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	10 000 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	9 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	506 132 030	404 993 625	405 625 202	416 384 788	102,81
6.	K6. Beruházások	<u>43 329 497</u>	<u>40 289 493</u>	<u>478 105 896</u>	<u>502 982 573</u>	<u>1 248,42</u>
7.	K7. Felújítások	<u>880 270</u>	<u>2 933 700</u>	0	<u>29 440 727</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>4 361 000</u>	<u>3 306 816</u>	<u>3 734 287</u>	<u>8 189 852</u>	<u>247,67</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	3 755 565	
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 960 000	2 050 000	2 000 000	2 700 000	131,71
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	1 256 816	1 734 287	1 734 287	137,99
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	48 570 767	46 530 009	481 840 183	540 613 152	1 161,86
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 702 797	451 523 634	887 465 385	956 997 940	211,95
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	437 202 016	559 125 707	575 357 579	574 750 372	102,79
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>415 730 481</u>	<u>537 005 858</u>	<u>550 752 424</u>	<u>550 145 217</u>	<u>102,45</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	91 420 425	175 045 853	206 282 733	191 645 871	109,48
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	139 563 044	163 880 901	155 608 191	157 798 917	96,29
	- Zagyvartópartú Idősek Otthona	184 747 012	198 079 104	188 861 500	200 700 429	101,32
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>21 471 535</u>	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>111,24</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 904 813	1 010 649 341	1 462 822 964	1 531 748 312	151,56
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	55,00	78,00	80,00	80,00	102,56
	Költségvetési létszámkeret	44,0	24,0	23,0	23,0	95,83

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 318	2 477 120	0	3 606 043	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 972 318	2 477 120	0	3 606 043	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	175 000	105 000	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 245	21 331 837	17 817 335	27 205 578	127,54
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	23 983 957	17 922 335	30 811 621	128,47
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	5 351 563	23 983 957	17 922 335	30 811 621	128,47
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 969 631	175 923 863	208 118 062	193 710 488	110,11
9.	B816. Irányítószervi támogatás	91 420 425	175 045 853	206 282 733	191 645 871	109,48
	B8131. Maradvány igénybevétele	549 206	878 010	1 835 329	2 064 617	235,15
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 321 194	199 907 820	226 040 397	224 522 109	112,31

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018/2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>63 898 428</u>	<u>103 009 940</u>	<u>111 103 143</u>	<u>113 919 123</u>	<u>110,59</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 836 477</u>	<u>23 606 533</u>	<u>22 030 753</u>	<u>23 381 255</u>	<u>99,05</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 966 138</u>	<u>71 333 489</u>	<u>69 899 901</u>	<u>84 698 537</u>	<u>118,74</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	95 701 043	197 949 962	203 033 797	221 998 915	112,15
6.	K6. Beruházások	<u>742 142</u>	<u>887 943</u>	<u>23 006 600</u>	<u>2 523 194</u>	<u>284,16</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	742 142	887 943	23 006 600	2 523 194	284,16
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 443 185	198 837 905	226 040 397	224 522 109	112,92
	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	96 443 185	198 837 905	226 040 397	224 522 109	112,92
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	0,0	14,5	14,75	14,75	101,72

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	30 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 718 520	168 667 216	173 192 500	175 917 531	104,30
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	109 807	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	169 731 187	173 192 500	175 917 531	103,64
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	161 858 327	169 731 187	173 192 500	175 917 531	103,64
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	188 025 468	200 352 803	191 952 882	203 791 811	101,72
	B816. Irányítószervi támogatás	184 747 012	198 079 104	188 861 500	200 700 429	101,32
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 278 456	2 273 699	3 091 382	3 091 382	135,96
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 883 795	370 083 990	365 145 382	379 709 342	102,60

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018/2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	170 620 844	189 277 322	206 361 382	214 305 280	113,22
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	45 965 356	43 484 042	38 634 000	42 714 649	98,23
3.	K3. Dologi kiadások	121 138 569	124 985 847	115 700 000	122 261 293	97,82
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 000	396 000	450 000	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	338 092 769	358 143 211	361 145 382	379 281 222	105,90
6.	K6. Beruházások	4 906 607	1 320 793	0	428 120	0,00
7.	K7. Felújítások	4 676 230	7 528 604	4 000 000	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 582 837	8 849 397	4 000 000	428 120	4,84
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 675 606	366 992 608	365 145 382	379 709 342	103,47
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 675 606	366 992 608	365 145 382	379 709 342	103,47
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	84,0	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi mód.ei./2017.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	283 900	367 278	0	616 738	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 900	367 278	0	616 738	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	283 900	367 278	0	616 738	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 894 661	164 396 991	156 347 177	158 537 903	96,44
	B816. Irányítószervi támogatás	139 563 044	163 880 901	155 608 191	157 798 917	96,29
	B8131. Maradvány igénybevétele	331 617	516 090	738 986	738 986	143,19
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 178 561	164 764 269	156 347 177	159 154 641	96,60

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>94 736 805</u>	<u>114 352 618</u>	<u>115 032 464</u>	<u>113 485 665</u>	<u>99,24</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>27 542 702</u>	<u>26 240 264</u>	<u>22 717 980</u>	<u>22 615 729</u>	<u>86,19</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>12 361 336</u>	<u>15 666 116</u>	<u>16 116 550</u>	<u>19 977 244</u>	<u>127,52</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	134 640 843	156 258 998	153 866 994	156 078 638	99,88
6.	K6. Beruházások	<u>5 021 624</u>	<u>7 766 285</u>	<u>2 480 183</u>	<u>3 076 003</u>	<u>39,61</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 021 624	7 766 285	2 480 183	3 076 003	39,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 662 467	164 025 283	156 347 177	159 154 641	97,03
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 662 467	164 025 283	156 347 177	159 154 641	97,03
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	37,0	38,0	38,0	102,70

4. számú melléklet

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

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

5. számú melléklet

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 918,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 918,00
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.	-----	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			4 918,00			0,00	4 918,00

az 5/2019. (IV. 10.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	79 468	54 823	54 823	70 989	70 989	72 813	89 491	78 927	65 804	65 804	65 804	55 871	825 606
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.					8 060	300			28 184		107		36 651
3.	B3.Közhatalmi bevételek			49 703		9 000				47 065			10 000	115 768
4.	B4.Működési bevételek	21 214	21 214	21 214	21 214	24 277	23 214	21 214	25 848	21 114	21 214	21 214	26 136	269 087
5.	B5.Felhalm.bevételek	400						20	20	3 063	20	20	20	3 563
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.									94				94
7.	B7.Felhalm.bevételek				111				111				111	333
8.	Bevételek összesen (1-7)	101 082	76 037	125 740	92 314	112 326	96 327	110 725	104 906	165 324	87 038	87 145	92 138	1 251 102
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	109 383	80 811	123 671	100 750	92 150	92 150	92 000	90 320	75 032	103 365	98 107	116 005	1 173 744
10.	Felújítási kiadások							0		1 257		0	28 184	29 441
11.	Fejlesztési kiadások	14 467	1 577	1 734	300	23 007	600	162 724	3 600	163 253	200	145 737	0	517 199
12.	Tartalék					0				0		0		0
13.	Kiadások összesen (9-12)	123 850	82 388	125 405	101 050	115 157	92 750	254 724	93 920	239 542	103 565	243 844	144 189	1 720 384
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-22 768	-6 351	335	-8 736	-2 831	3 577	-143 999	10 986	-74 218	-16 527	-156 699	-52 051	-469 282
14.	Finanszírozási bevételek	14 467			0	23 007		161 948		115 888		159 050	19 527	493 887
15.	Finanszírozási kiadások	24 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 605
	Hiány	-32 906	-6 351	335	-8 736	20 176	3 577	17 949	10 986	41 670	-16 527	2 351	-32 524	0

az 5/2019. (IV. 10.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	10 000 000	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (növénytermesztés 2017. évi várható pénzmaradvány felhasználása)	9 000 000	0	Képviselő-testület
	Összesen	19 000 000	0	

az 5/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	3 987 400	156 012 600	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	375 561	140 624 439	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	8 391 074	71 608 926	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 46.015.389.-Ft</i>	0	1 851 822	39 972 566	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 16.887.566.-Ft</i>	16 887 566	0	19 867 725	0
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" projekt. <i>Támogatás összege 6.999.931.-Ft</i>	0	6 532 181	467 750	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>	15 232 600	0	15 232 600	0
	490 165 791	32 120 166	21 138 038	467 816 911	0

az 5/2019. (IV. 10.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2019. évi számított előirányzat	2020. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvartparti Idősek Otthona konyha felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0	0
3.	Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Szabadság tér 4. orvosi rendelő II. ütem)	29 667 089	0	29 440 727		
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	33 667 089	4 000 000	29 440 727	0	0

az 5/2019. (IV. 10.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2019. évi számított előirányzat	2020. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Beruházások	552 968 327	503 592 679	509 009 890	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	6 844 496	1 996 977	6 844 496	0	0
3.	Bölcsődei udvari játékok	2 480 183	2 480 183	2 480 183	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	0	3 006 600	1 268 332	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület (Művelődési Házzal együtt) villamoshálózat	0	20 000 000	16 779 900	0	0
6.	TOP-os projektekből nem elszámolható beruházási kiadásokra elkülönített összeg	10 608 608	10 608 608	6 446 028	0	0
7.	Nemzeti Szabadidős - Egészségpark Program pályázati önrő	30 541 519	5 000 000	30 541 519		
8.	Könyvtár kazán és armatúra csere	1 500 000	1 500 000	0		
9.	Fogorvosi alapellátás (eszközbeszerzés) beruházás	5 400 000	5 400 000	4 271 372	0	0
10.	Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés	3 755 183	1 016 000	3 162 085	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ókopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	22 244 328	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	156 012 600	156 012 600	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	141 000 000	140 624 439	140 624 439	0	0
14.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvize-vezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	71 608 926	71 608 926	0	0
15.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	37 854 243	39 972 566	34 533 587	0	0
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kulterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	0	0	0
	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt.	15 232 000	0	213 106		
17.	Ételszállításra alkalmas zárt kisteherautó	3 000 000	0	3 000 000		
18.	Közművelődési érd.növ.tám, hangosítási eszközök	307 000	0	107 000		
	Települési arculati kézikönyv települési rendezési terv módosítással		0	595 000		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal	2 523 194	0	2 523 194		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	595 820	0	595 820		

az 5/2019. (IV. 10.) 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
			2019.év	2020.év	2021.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	114949	103363	103363	103363	425038
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	3563	0	0	0	3563
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6794	1997	1997	1997	12785
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	819	837	837	837	3330
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	126125	106197	106197	106197	444716
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	63062,5	53098,5	53098,5	53098,5	222358
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	6794	1997	1997	1997	12785
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. esőkk. saját bevétel (09-26)	23	56268,5	51101,5	51101,5	51101,5	209573

az 5/2019. (IV. 10.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2018. 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:	-----