

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete

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

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

- 1.§ Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.530.176.463.-Ft költségvetési bevétellel

1.876.297.989.-Ft költségvetési kiadással

-346.121.526.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-82.061.558.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

372.034.875.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+346.121.526.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+82.061.558.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

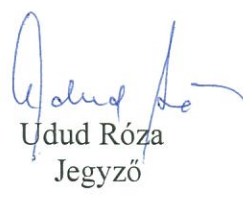
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

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

- 3.§ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Dobozi Róbert
polgármester



Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekltség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	99 430 752	70,77
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	0	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	0	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	0	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	996 382	163,95
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	18 589	84,25
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városlap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevételei	1 551 852	818 759	800 000	1 182 063	144,37
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	29 893 740	109,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
						0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 983 115	759,91
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	6 482 504	762,65
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
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	33 016 992	493 887 360	354 737 493	372 034 875	75,33
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	372 034 875	75,33
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	= Zagyvartósi Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	114 984 505	101,32
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	147 627 894	122,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 974 421	107,32
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0		
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	14 082 354	257,71
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	218 330	128,43
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	560 000	123,08
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	19 180 409	89,32
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	13 000 000	89,86
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	2 550 409	45,49
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziiorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteletdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	980 000	376,92
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 949 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	415 882 377	280,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	- Zagyvartói Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Zagyvartói Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 983 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitei 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.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 103 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	866 322 410	105,32
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármester ill. löbblétkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	88 564 323	64,33
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	1 172 063	143,15
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	96 916 535	187,83
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 096 283 519	110,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 537	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 962	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>72 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	235 760 016	642,53
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 332 043 535	129,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	361 177 601	70,18
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>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 177 601</u>	<u>73,90</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 177 601</u>	<u>73,90</u>
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	100 117 633	188,78
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	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>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 693 221 136	109,86

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	274 086 837	376 380 473	282 487 967	393 541 086	104,56
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 384 980	70 181 449	49 915 140	70 703 205	100,74
3.	K3. Dologi kiadások	226 492 921	259 688 676	217 649 562	297 591 700	114,60
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 359 226	9 116 644	23 786 190	20 315 653	222,84
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	2 092 816	1 400 000	1 165 000	3 630 000	259,29
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		600 342 359	741 169 038	626 102 992	825 746 385	111,41
6.	K6. Beruházások	40 888 798	152 521 013	236 596 739	421 118 128	276,10
7.	K7. Felújítások	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 214 584	82,02
	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	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 553 628	365,26
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 397 300 013	155,66
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 423 213 362	154,32
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		66,0	72,0	72,00	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</u>	<u>237,17</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</u>	<u>237,17</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 089 548</u>	<u>181 573 680</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 256 500</u>	<u>103,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	- működési célú	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>6 000 000</u>	<u>7 857 274</u>	<u>254,17</u>
	- felhalmozási célú			<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	204 794 556	109,23

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	215 078 148	218 113 438	227 884 759	230 112 505	105,50
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	49 258 247	43 438 129	43 834 270	44 744 751	103,01
3.	K3. Dologi kiadások	133 136 509	123 094 204	125 805 257	159 733 151	129,76
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 057 000	20 073 800	15 251 239	15 550 409	77,47
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	450 140 816	111,22
6.	K6. Beruházások	8 845 078	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
7.	K7. Felújítások	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	13 998 902	3 269,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	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	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
BEVÉTELEK						
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	0	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 834 862	2 845 576	1 009 705	1 740 629	61,17
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 364 992	8 516 236	2 444 096	7 370 667	86,55
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	82 102 285	97 604 443	96 199 312	117,17
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	17 117 728	19 378 330	18 151 385	106,04
3.	K3. Dologi kiadások	13 514 013	22 810 167	13 671 600	20 973 928	91,95
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		106 077 533	122 030 180	130 654 373	135 324 625	110,89
6.	K6. Beruházások	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
Költségvetési létszámkereszt engedélyezett		23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
- ebből köztisztviselő		21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó		2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	297 410 895	112,33
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	35 866 062	122,87
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1681,28
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 402 391 355	111,26
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 301 800 550	111,22

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	499 819 983	105,81
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11791,71
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>790 809 710</u>	<u>821 738 577</u>	<u>795 157 525</u>	<u>873 003 192</u>	<u>106,24</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>777 758 087</u>	<u>113,57</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>95 245 105</u>	<u>69,58</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	95 245 105	69,58
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>104 127 939</u>	<u>115 767 612</u>	<u>112 300 000</u>	<u>131 472 574</u>	<u>113,57</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 086 607</u>	<u>92,81</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 018 764</u>	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98 213 904</u>	<u>122,19</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 172 063</u>	<u>143,15</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	<u>76 179 760</u>	<u>56 875 895</u>	<u>57 888 480</u>	<u>68 386 032</u>	<u>120,24</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	0	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</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 kívüli	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	0	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 074 433 798	108,04

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	127,06
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	369 640 566	71,93
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>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	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>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 679 834 379	108,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>96,28</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,37</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>127,27</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>168,96</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>122,87</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>127,87</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>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>236,28</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>15 149 816</u>	<u>21 473 800</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>89,32</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	453 474 416	115,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>280,13</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>11 791,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>89,44</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	568 069 116	368,52
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	#####	186,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	658 290 847	114,54
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	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 679 834 379	149,79
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód.ei./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	29 893 740	109,63
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	258 408 768	115,06
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	243 550 509	110,55
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0		0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	370 083 990	433 107 284	113,95

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>228 751 130</u>	<u>106,74</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>44 480 597</u>	<u>104,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>147 627 894</u>	<u>122,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</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>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	420 859 621	111,52
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	106 763	17,07
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószerervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	163 238 405	102,56

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>114 984 505</u>	<u>101,32</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>22 043 729</u>	<u>97,47</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>20 974 421</u>	<u>107,32</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<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>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	158 002 655	101,51
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>5 235 750</u>	<u>170,21</u>
7.	K7. Felújítások	<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>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	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>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

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

5. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Mük.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	124 391	88 069	76 305	63 532	71 942	71 942	62 406	877 189
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			6 219		200 121	14 751				221 466
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		6 000				65 879			6 900	131 482
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	27 859	27 859	27 859	27 913	297 411
5.	B5.Felhalm.bevételek	610									446			1 056
6.	B6.Mük.c.átvett pénzeszk.					1 125					447			1 572
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	100 343	153 994	118 295	302 444	172 021	100 694	99 801	97 219	1 530 176
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	108 872	93 584	106 450	154 072	105 965	1 275 887
10.	Felújítási kiadások							97 167				51 054		148 221
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		196 227	452 190
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	109 772	159 086	106 750	205 126	302 192	1 876 298
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	-346 122
14.	Finanszírozási bevételek	372 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 035
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	335 571	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

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

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Uniós projektjei

Adatok forintban

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	97 167 410	0	0
3.	Önkormányzati felújítások	51 053 506	0	51 053 506	0	0
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	148 220 916	97 167 410	148 220 916	0	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	654 990 215	252 211 739	448 224 049	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	11 115 893	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 750 000	2 949 995	2 750 000		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészségház II. ütem	31 549 999	31 011 519	51 080 938	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	53 005 902	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	64 531 473	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	13 519 293	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önéreje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	0		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda)	53 405	0	53 405		
22.	Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399		
23.	Zagyvaparti Idősek Otthona Ford Transzit kisbusz	8 700 000	0	8 700 000		

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	130889	134400	129200	129200	523689
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	1056	0	0	0	1056
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	13238	6962	8842	8842	37884
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	584	800	600	600	2584
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145767	142162	138642	138642	565213
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72883,5	71081	69321	69321	282606,5
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	13238	6962	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	13238	6962	8842	8842	37884
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64041,5	64119	60479	60479	247238,5

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019 év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	877 189	827 605	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	777 758	725 556	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	99 431	102 050	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	131 482	135 200	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	297 411	282 084	96 200	96 200
B2. Felhalmozási célú támogatások	221 466	7 326	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 056	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 572	975		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	372 035	278 330	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	623 653	665 891	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 448	115 238	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	457 325	376 935	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 595	46 051	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 866	28 743	0	0
K6. Beruházások	448 224	246 155	41 400	41 400
K7. Felújítások	148 221	17 159	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 966	6 326	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	29 022	0	0
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400