J E G Y Z Ő K Ö N Y V

<u>Készült:</u> Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29.-én tartott ülésén.

M U T A T Ó

Napirendi pont:	**Határozat szám:**
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.	**36/2018**
1./ Az Újszász, Nap út 27 szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról	**37/2018**
2./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének **4/2018. (III. 29.)** önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról	
3./ Platós kisteherautó vásárlásáról	**38/2018**
B e j e l e n t é s e k	

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29-én a Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 1.) I. emeleti tanácskozó helyiségében tartott ülésén.

Jelen vannak: Molnár Péter polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Bogárné Simon Klára, Konka Csaba, Nagy Zsolt és Dr. Szóró Magdolna képviselők.

Távol maradt: Répási Csabáné Tóth Rozália, Petrik Ferenc, Rózsa György képviselők.

Meghívottak : Udud Róza jegyző.

Molnár Péter polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. A napirendet a most kiosztott napirendi pontok szerint kéri elfogadni. Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. Mivel javaslat nem érkezett, kéri a testület tagjait, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

36/2018. (III. 29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.29.) rendeletének 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2018. március 29.-i ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./ Az Újszász, Nap út 27. szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról
2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
3./ Platós kisteherautó vásárlásáról

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Képviselő-testület tagjai,
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

1./ Napirendi pont megtárgyalása
(Az Újszász, Nap út 27. szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Dr. Szóró Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

37/2018. (III. 29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Az Újszász, Nap út 27 szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszautasítja Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.), Lakatos Rozália (5052, Újszász, Május 1. út 16.), Lakatos József (5052, Újszász, Nap út 34/A) alatti lakosok, mint tulajdonosok részéről eladásra kínált, az ingatlan nyilvántartásba Újszász belterület 1979/1 hrsz.-on felvett, természetben az Újszász, Nap út 27 szám alatt található ingatlan megvásárlását - tekintettel arra, hogy az önkormányzat éves költségvetése ezen kiadással nem tervezett.

Felelős: Molnár Péter polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:
1. Molnár Péter polgármester
2. Udud Róza jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.) tulajdonos
5. Lakatos Rozália (5052, Újszász, Május 1. út 16.) tulajdonos
6. Lakatos József (5052, Újszász, Nap út 34/A.) tulajdonos
7. Irattár

2./ Napirendi pont megtárgyalása
(A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Dr. Szóró Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Konka Csaba: Az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Szóró Magdolna: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv ...3..... számú melléklete tartalmazza.

3./ Napirendi pont megtárgyalása
(Platós kisteherautó vásárlásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Dr. Szóró Magdolna: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

38/2018. (III. 290.) Képviselő-testületi határozat:
Platós kisteherautó vásárlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a platós kisteherautó vásárlásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy kb. 4.000.000.-Ft összegben platós kisteherautót vásárol.

2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a platós kisteherautó vásárlásához jóváhagyott összeg a 2018. évi költségvetési rendelet „Céltartalék" során rendelkezésre áll.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes körűen eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester
Határidő: azonnal

Erről: 1./ Újszász városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2./ Molnár Péter polgármester
3./ Kaló Istvánné alpolgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
é r t e s ü l.

B e j e l e n t é s e k:

Molnár Péter polgármester: Tegnapi napon elrendelésre került a településen a II. fokú belvízvédelmi készültség. Az elmúlt napokban az esőzések miatt több alkalommal elromlott az átemelő szivattyú, de minden alkalommal kijavításra kerül a hiba.

Dr. Szóró Magdolna: Május 1. napjáig kell bejelenteni a diákhitel felvételt, és szeretné, ha a pályázati kiírás még ez időpont előtt az egyetemek honlapjára felkerülne, hátha valaki nem a hitelt venné igénybe, hanem az ösztöndíjat.

Molnár Péter polgármester: Mivel több napirendi pont és bejelentés nincs, így megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

/:Molnár Péter:/
polgármester

Újszász Városi Önkormányzat

/:Udud Róza:/
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését ***2018. március 29-én /csütörtökön/*** ***14.00 órai*** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme
Újszász, Szabadság tér 1.

Napirendi pontok:	**Előadó:**
1./ Az Újszász, Nap út 27. szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról	Molnár Péter polgármester
2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról	Molnár Péter polgármester

Ú j s z á s z, 2018. március 28.

Molnár Péter
Polgármester

Város Polgármestere Újszász

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29.-i ülésén

1./ Az Újszász, Nap út 27. szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról

2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról

3./ Platós kisteherautó vásárlásáról **KIOSZTVA**

JELENLÉTI ÍV

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 29-én tartott
ülésén jelenlévőkről

1./ Molnár Péter polgármester .....

2./ Kaló Istvánné .....

3./ Bogárné Simon Klára .....

4./ Konka Csaba .....

5./ Nagy Zsolt .....

6./ Petrik Ferenc .....

7./ Répási Csabáné Tóth Rozália .....

8./ Rózsa György .....

9./ Dr Szóró Magdolna .....

Udud Róza jegyző .....

Meghívottak:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

1. melléklet

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102
E-mail: ujszasz@pr.hu

Tárgyalja:
- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 29. napján tartandó ülésére
Az Újszász, Nap út 27 szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.) ügyfél levélben kereste meg az Újszászi Polgármesteri Hivatalt 2018. február 20-án, melyben az általa 1/3 tulajdoni hányadban, az ingatlan nyilvántartásban 1979/1 hrsz.-on felvett, természetben Újszász, Nap út 27 szám alatti ingatlant megvételre kínálta fel. Megkeresését követően 2018. március 11-én mindhárom tulajdonos, közös levélben kereste fel Újszász Városi Önkormányzatot, ugyanezen ingatlan eladása kapcsán, melyben az ingatlan irányárát 1.600.000.-Ft-ban jelölték meg egyöntetűen.

Az ingatlan 720 m^2 alapterületű, kivett lakóházzal, udvarral, és gazdasági épülettel rendelkezik; tulajdoni lapja szerint tehermentes. Az ingatlan 1/3 részben Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.), 1/3 részben Lakatos Rozália (5052, Újszász, Május 1. út 16.), és 1/3 részben Lakatos József (5052, Újszász, Nap út 34/A.) tulajdonában áll.

A szóban forgó ingatlan nem rendelkezik 6 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecsléssel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2018. (III.29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Az Újszász, Nap út 27 szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszautasítja Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.), Lakatos Rozália (5052, Újszász, Május 1. út 16.), Lakatos József (5052, Újszász, Nap út 34/A) alatti lakosok, mint tulajdonosok részéről eladásra kínált, az ingatlan nyilvántartásba Újszász belterület 1979/1 hrsz.-on felvett, természetben az Újszász, Nap út 27 szám alatt található ingatlan megvásárlását - tekintettel arra, hogy az önkormányzat éves költségvetése ezen kiadással nem tervezett.

Felelős: Molnár Péter polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester
2. Udud Róza jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Lakatos Mária (3200, Gyöngyös, Jókai u. 32.) tulajdonos
5. Lakatos Rozália (5052, Újszász, Május 1. út 16.) tulajdonos
6. Lakatos József (5052, Újszász, Nap út 34/A.) tulajdonos
7. Irattár

Újszász, 2018. március 27.

/: Molnár Péter :/
polgármester

2. melléklet

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

Tárgyalja: minden bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 29.-i ülésére

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31.-i hatállyal - módosítania kell a költségvetési rendeletének előirányzatait, melynek időpontja ebben az évben március 29.
A 2017. évi teljesítési adatoknak megfelelően rendezni kell az előirányzatokat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak leadandó költségvetési beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

A költségvetési beszámoló rovat sorain az előirányzatoknak a végleges kötelezettségvállalással és a teljesítési adatokkal egyezőnek kell lennie, ezért minden rovatot meg kell vizsgálni, hogy ezen előírásnak megfeleljen, hiszen ellenkező esetben nem lehet teljesíteni az önkormányzat beszámolási kötelezettségét, mely az állami támogatás megvonását jelenti.

Bevételi oldalon a december 31.-i tényleges bevételek előirányzat rendezése történik, amely fedezetet nyújt a kiadási oldalon megjelölt rovatok végleges kötelezettségvállalására és teljesítésére. A + jellel jelölt tételek esetében többlet bevételt ért el az önkormányzat, illetve többlet támogatást biztosított a Kormány.
Az előterjesztésben új jogcímként csak a helyi közbiztonság javítására december hónapban leutalt 200.000.-Ft támogatás jelentkezik, a többi jogcím a költségvetési rendeletben előirányzott rovatok teljesítési adatait rendezi.
Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül költségvetési szervenként az előirányzat módosítással érintett rovatok, és azok összegei:

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Előirányzat módosítás költségvetési szervenként

Újszász Városi Önkormányzat

B11. Kulturális illetménypótlék	-2
B11. Bérkompenzáció	-77.836
B11. Egyes köznevelési feladatok tám.	-440.077

B11. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	+917.700
B11. Bölcsődei pótlék	+45.584
B11. Elszámolásból származó bev.	+260.820
Összesen:	***+706.189***
B11. Közbiztonság javítása támogatás	+200.000
B16. OEP támogatás	+6.517.900
B16. Közfoglalkoztatás támogatás	+16.391.255
B16. Területalapú támogatás, AKG, Zöldítés, gyümölcs term. tám.	+2.219.046
B25. ASP működési célú tám.rész átvezetése felhalmozási bevételről	-3.849.931
B16. ASP működési célú tám.rész	+3.849.931
B16. Polgármesteri ill.emelés tám.	-292.828
B25. VP6-7.2.1-7.41.2-16 projekt *(ún. földutas pályázat támogatás)*	-14.898.832
B34. Építményadó	-127.765
B34. Magánszemélyek komm.adója	+593.118
B35. Helyi iparűzési adó	-7.451.167
B35. Gépjárműadó	-150.742
B35. Talajterhelési díj	-59.963
B36. Bírság	+3.509
B36. Magánfőzött párlat	-7.000
B36. Pótlék	-72.071
Összesen:	***-7.272.081***
B4. Koncessziós díj	+3.863.814
B4. Önk. működési bevétel	+19.511.925
B65. Átvett pe. Könyvtár *(Mikulás ünnepség támogatás)*	+60.000
B74. Munk.kölcsön visszatér.	+270.777
B75. Lakossági viziközmű befizetés	+527.040

K1. Önk. személyi juttatás	+8.793.270
K2. Önk.járulékok	+1.399.974
K3. Önk. dologi	+24.335.883
K502. Egyéb befizetések	+9.472.408
K505. SZKTT támogatás	+2.585.035
K505. Fogorvosi ügyeleti hozzj.	-7.565
K512. Civil szerv. támogatás	-756.816
K512. KMKK Zrt (Volán) tám.	-3.478.500
K512. Polgármesteri keret	-2.144
K512. Tiszteletdíj felajánlások	+1.029.960

		K513. Általános tartalék	-2.080.000
		K513. Céltartalék	-22.855.313
		K6. Beruházási kiadás *(ún. földutas pályázat)*	-14.898.832
		K915. Polgármesteri Hivatal támogatás	+10.198.425
		K915. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde támogatás	+5.135.025

Zagyvaparti Idősek Otthona

B4. ZIO Működési bevétel	+7.240.234	K1. Személyi juttatás	+1.575.259
B65. Átvett pénzeszköz	+1.063.971	K2. Járulékok	+397.169
		K3. Dologi kiadás	+1.486.380
		K6. Beruházás	+1.320.793
		K7. Felújítása	+3.528.604
		K47. Ellátottak juttatása	-4.000

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

B4. Működési bevételek	+367.278		
B816. Irányítószervi támogatás	+5.135.025		
		K1. Személyi juttatás	+2.706.425
		K2. Járulékok	+3.381.800
		K3. Dologi kiadás	-6.775.207
		K6. Beruházási kiadás	+6.189.285

Újszászi Polgármesteri Hivatal

B16. SZKTT-től átvett pénzeszk.	+590.858		
B3. Közhatalmi bevétel	+175.000		
B4. Működési bevétel	+3.574.999		
B816. Irányítószervi támogatás	+10.198.425		
		K1. Személyi juttatás	+7.617.270
		K2. Járulékok	+1.914.745
		K3. Dologi kiadás	+4.093.078
		K46. Lakhatással kapcs.fea.	+26.246
		K6. Beruházási kiadás	+887.943

A költségvetési rendelet módosítás következtében az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének

- költségvetési bevételi főösszege: 1.636.715.727.-Ft
- költségvetési kiadái főösszege: 1.647.612.870.-Ft
- költségvetési egyenleg : -10.897.143.-Ft
- finanszírozási bevétel: 33.016.992 .-Ft
- finanszírozási kiadás: 22.119.849.-Ft

- finanszírozási egyenleg: +10.897.143.-Ft -ra módosul, amely 36.625.475.-Ftal nőtt az előző költségvetési rendelet módosításhoz képest.

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

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

Ú j s z á s z, 2018. március 27.

Újszász Város Polgármestere

Molnár Péter
polgármester

TERVEZET

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2017.(II.15.) 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 2017. évi költségvetését:

1.636.715.727.-Ft költségvetési bevétellel
1.647.612.870.-Ft költségvetési kiadással
-10.897.143.-Ft költségvetési *működési* egyenleggel,

33.016.992.-Ft finanszírozási bevétellel
22.119.849.-Ft finanszírozási kiadással
+10.897.143.-Ft finanszírozási egyenleggel (működési),

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

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

3.§ Ezen rendelet 2018. március 29.-én 16.00 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31.-vel kell alkalmazni.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**740 777 000**	**744 871 992**	**697 584 412**	**793 286 830**	**106,50**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	- általános működési támogatás	170 048 000	169 275 173	172 278 218	172 840 959	102,11
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	109 504 000	115 805 376	111 723 020	111 359 741	96,16
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	250 863 000	301 549 034	301 575 147	302 202 327	100,22
	- kulturális feladatok támogatása	7 291 000	7 251 540	7 171 740	7 171 740	98,90
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 835 000	0	0	0	0,00
	- óvodáztatási támogatás	460 000	0	0	0	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	1 452 000	0	0	0	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	5 755 000	0	0	0	0,00
	- bérkompenzáció	8 739 000	7 107 359	0	3 318 170	46,69
	- szociális ágazati pótlék	11 314 000	11 969 064	0	20 156 903	168,41
	- bölcsődei pótlék	0	0	0	3 994 598	0,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	0	1 299 054	0,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	0	4 771 000	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	0	1 000 000	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	15 200 000	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	306 000	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	0	1 614 100	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	0	6 557 381	
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	4 152 000	8 569 946	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	1 281 000	1 484 744	0	260 820	17,57
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	18 000 000	2 218 120	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	0	200 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	59 000	0	0	0	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	132 024 000	119 641 636	104 836 287	141 034 037	117,88
	- OEP támogatás	16 130 000	28 278 100	28 366 800	34 884 700	123,36
	- Közfoglalkoztatás támogatás	94 052 000	86 410 746	72 676 297	89 067 552	103,07
	- TÁMOP-3.3.8 pályázat (Óvoda)	11 005 000	0	0	0	0,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási része	0	0	0	3 849 931	
	- PH Népszavazás	0	1 021 310	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás és AGK pályázat	1 272 000	1 950 472	0	8 654 804	443,73
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	2 099 930	
	- Parlagfűmentesítési pályázat	194 000	0	0	0	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	338 000	0	0	0	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	2 000 000	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-tól átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 301 000	1 951 008	1 886 262	2 477 120	126,97
	- PH Választás elszámolás	106 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	30 000	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 906 928	0	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5 626 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 845 000**	**111 408 166**	**111 400 000**	**104 302 919**	**93,62**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	905 000	957 326	922 326	1 551 852	162,10
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	105 000	35 000	0	175 000	500,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**243 822 000**	**241 486 116**	**235 344 270**	**266 038 706**	**110,17**
	- Helyi önkormányzat	81 839 000	77 139 451	58 250 249	77 762 174	100,81
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 857 000	2 344 245	18 254 189	21 829 188	931,18
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	125 000	283 900	0	367 278	129,37
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	160 001 000	161 718 520	158 839 832	166 080 066	102,70
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**109 807**	**0**	**1 123 971**	**1 023,59**
	B61. Műk.cékú kezesség megtélrülés	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	65 000	109 807	0	1 123 971	1 023,59
	- Helyi önkormányzat	65 000	0	0	60 000	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	109 807	0	1 063 971	968,95
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 094 509 000**	**1 097 876 081**	**1 044 328 682**	**1 164 752 426**	**106,09**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	808,63
	- EU önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**8 725 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**169,79**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 611 000	365 651	0	270 777	74,05
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	240 000	310 614	0	270 777	87,17
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	6 259 000	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 114 000	104 226	0	527 040	505,67
	- Lakossági víziközmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	505,67
	- Közbiztonságért Alapítvány	103 000	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**302 973 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 397 482 000***	***1 117 796 052***	***1 555 539 880***	***1 636 715 727***	**146,42**

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**32 394 000**	**61 707 933**	**28 527 356**	**33 016 992**	**53,51**
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	**10 923 000**	**39 588 084**	**28 527 356**	**33 016 992**	**83,40**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	10 382 000	39 588 084	28 527 356	33 016 992	83,40
	- működési célú	*10 382 000*	0	*0*	*0*	0,00
	= Önkormányzat	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	5 416 000	549 206	310 984	878 010	159,87
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 377 000	3 278 456	0	2 273 699	69,35
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	648 000	331 617	12 541	516 090	155,63
	- felhalmozási célú	*0*	0	*0*	*0*	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	0	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	**21 471 000**	**22 119 849**	**0**	**0**	**0,00**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 429 876 000**	**1 179 503 985**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**141,56**

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**476 645 000**	**506 739 207**	**504 896 411**	**563 972 616**	**111,29**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	62 515 000	63 898 428	93 409 468	102 512 589	160,43
	- Helyi önkormányzat	162 213 000	177 483 130	145 726 621	157 830 087	88,93
	= ebből közfoglalkoztatás	79 085 000	79 657 482	75 278 490	80 669 972	101,27
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	156 167 000	170 620 844	166 389 560	189 277 322	110,93
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	95 750 000	94 736 805	99 370 762	114 352 618	120,71
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**120 343 000**	**129 816 291**	**104 271 791**	**119 915 397**	**92,37**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 126 000	17 836 477	21 350 933	23 606 533	132,35
	- Helyi önkormányzat	35 750 000	38 480 756	24 448 976	26 584 558	69,09
	= ebből közfoglalkoztatás	10 562 000	11 123 516	8 469 519	9 201 379	82,72
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	41 754 000	45 956 356	38 329 912	43 484 042	94,62
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	25 713 000	27 542 702	20 141 970	26 240 264	95,27
3.	K3. Dologi kiadások	**407 616 000**	**370 979 234**	**332 301 456**	**376 687 794**	**101,54**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	14 673 000	13 966 138	68 732 276	73 371 860	525,36
	- Helyi önkormányzat	250 719 000	223 513 191	129 392 420	161 420 753	72,22
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	121 364 000	121 138 569	122 000 000	125 490 079	103,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 860 000	12 361 336	12 176 760	16 405 102	132,71
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**53 324 000**	**47 614 814**	**34 528 760**	**34 551 006**	**72,56**
	K42. Családi támogatások	6 086 000	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	11 564 000	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 475 000	0	0	26 246	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**18 810 000**	**19 408 139**	**46 509 461**	**31 006 635**	**159,76**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	**1 078,78**
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 917 401	3 216 832	5 794 302	302,20
	- SZKTT támogatás	0	1 608 000	3 007 431	5 592 466	347,79
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	0	209 401	209 401	201 836	96,39
	- Felső-Tisza Vidéki T. Jégkár támogatás	0	100 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	95 000	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 256 000	16 612 698	16 707 316	15 740 225	94,75
	- Civil szervezetek támogatása	8 727 000	10 190 500	11 256 816	12 150 000	119,23
	- Jászkun-Volán	4 945 000	4 615 000	4 385 500	907 000	19,65
	- Polgármesteri keret	807 000	939 698	1 000 000	997 856	106,19
	- lakossági viziközmű és szemétszáll túlfizetés	0	0	0	590 409	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	777 000	867 500	65 000	1 094 960	126,22
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 076 738 000**	**1 074 557 685**	**1 022 507 879**	**1 126 133 448**	**104,80**
6.	K6. Beruházások	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	911,72
	- Helyi önkormányzat	136 752 000	43 329 497	513 495 145	482 351 618	1 113,22
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	378 000	742 142	0	887 943	119,65
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 753 000	4 906 607	0	1 320 793	26,92
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	527 000	5 021 624	1 577 000	7 766 285	154,66
7.	K7. Felújítások	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	464,25
	- Helyi önkormányzat	142 122 000	880 270	18 267 363	*18 267 363*	2 075,20
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	76,97
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*4 997 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*70,95*
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*2 997 000*	*1 401 000*	*0*	*1 256 816*	*89,71*
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**296 669 000**	**63 917 370**	**539 439 508**	**521 479 422**	**815,86**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***1 373 407 000***	***1 138 475 055***	***1 561 947 387***	***1 647 612 870***	***144,72***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
9.	K911. Hitel törleszetés 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.	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 390 290 000**	**1 159 946 590**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**143,95**
	Költségvetési létszámkeret	**183,0**	**188,0**	**179,5**	**179,5**	**95,48**

1/a. számú melléklet

a .../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**727 093 000**	**739 919 202**	**695 698 150**	**782 154 906**	**105,71**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	- általános működési támogatás	170 048 000	169 275 173	172 278 218	172 840 959	102,11
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	109 504 000	115 805 376	111 723 020	111 359 741	96,16
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	250 863 000	301 549 034	301 575 147	302 202 327	100,22
	- kulturális feladatok támogatása	7 291 000	7 251 540	7 171 740	7 171 740	98,90
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 835 000	0	0	0	0,00
	- óvodáztatási támogatás	460 000	0	0	0	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	1 452 000	0	0	0	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	5 755 000	0	0	0	0,00
	- bérkompenzáció	8 739 000	7 107 359	0	3 318 170	46,69
	- szociális ágazati pótlék	11 314 000	11 969 064	0	20 156 903	168,41
	- bölcsődei pótlék	0	0	0	3 994 598	0,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	0	1 299 054	0,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	0	4 771 000	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	0	1 000 000	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	15 200 000	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	306 000	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	0	1 614 100	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	0	6 557 381	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	4 152 000	8 569 946	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	1 281 000	1 484 744	0	260 820	17,57
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	18 000 000	2 218 120	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	0	200 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	59 000	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	118 340 000	114 688 846	102 950 025	129 902 113	113,26
	- OEP támogatás	16 130 000	28 278 100	28 366 800	34 884 700	123,36
	- Közfoglalkoztatás támogatás	94 052 000	86 410 746	72 676 297	89 067 552	103,07
	- ASP pályázat működési célú támogatási rész	0	0	0	3 849 931	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	2 099 930	0,00
	- Parlagfűmentesítési pályázat	194 000	0	0	0	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	338 000	0	0	0	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	2 000 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 906 928	0	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5 626 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 740 000**	**111 373 166**	**111 400 000**	**104 127 919**	**93,49**
	B31. Magánszemlyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	**0,00**
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	922 326	922 326	1 376 852	149,28
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**74 119 000**	**70 587 097**	**66 943 878**	**91 438 112**	**129,54**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0,00**
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	65 000	0	0	60 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**911 017 000**	**921 879 465**	**874 042 028**	**977 780 937**	**106,06**

1/a. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	808,63
	- EU önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 363 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	352 000	365 651	0	270 777	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	240 000	310 614	0	270 777	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 011 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**296 611 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 207 628 000***	***941 799 436***	***1 385 253 226***	***1 449 744 238***	***153,93***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 589 000**	**31 223 088**	**28 216 372**	**20 865 283**	**66,83**
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	**1 589 000**	**31 223 088**	**28 216 372**	**20 865 283**	**66,83**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	1 589 000	31 223 088	28 216 372	20 865 283	66,83
	- működési célú	1 589 000	31 223 088	28 216 372	20 865 283	66,83
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 209 217 000**	**973 022 524**	**1 413 469 598**	**1 470 609 521**	**121,62**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**243 578 000**	**257 157 114**	**251 551 624**	**296 713 225**	**115,38**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**57 664 000**	**61 643 642**	**46 614 919**	**58 593 771**	**95,05**
3.	K3. Dologi kiadások	**262 877 000**	**227 772 091**	**187 620 196**	**235 041 273**	**103,19**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**23 755 000**	**47 246 814**	**34 128 760**	**34 128 760**	**72,24**
	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	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**5 043 000**	**4 502 639**	**30 867 145**	**17 949 635**	**398,65**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 817 401	3 216 832	5 794 302	318,82
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	1 584 000	1 807 198	1 065 000	2 683 225	148,47
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**592 917 000**	**598 322 300**	**550 782 644**	**642 426 664**	**107,37**
6.	K6. Beruházások	128 352 000	47 815 694	515 072 145	489 140 208	1 022,97
7.	K7. Felújítások	142 122 000	880 270	18 267 363	18 267 363	2 075,20
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	2 960 000	2 100 000	2 100 000	70,95
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K87. Lakástámogatás	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	70,95
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**271 974 000**	**51 655 964**	**535 439 508**	**509 507 571**	**986,35**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***864 891 000***	***649 978 264***	***1 086 222 152***	***1 151 934 235***	***177,23***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
9.	K911. Hitel törleszetés 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
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal			0	0	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde			0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona			0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**881 774 000**	**671 449 799**	**1 108 342 001**	**1 174 054 084**	**174,85**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**69,0**	**72,0**	**66,0**	**66,0**	**91,67**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 272 000**	**1 980 472**	**0**	**8 654 804**	**437,01**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 272 000	1 980 472	0	8 654 804	437,01
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	**167 846 000**	**168 554 774**	**166 111 382**	**172 759 373**	**102,49**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**109 807**	**0**	**1 063 971**	**0,00**
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	109 807	0	1 063 971	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**169 118 000**	**170 645 053**	**166 111 382**	**182 478 148**	**106,93**
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	**6 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***175 480 000***	***170 645 053***	***166 111 382***	***182 478 148***	***106,93***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3 918 000**	**7 815 790**	**0**	**11 273 699**	**144,24**
9.	B811. Irányítószervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	**3 918 000**	**7 815 790**	**0**	**11 273 699**	**144,24**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 377 000	3 278 456	0	11 273 699	343,87
	- működési célú	3 377 000	3 278 456	0	11 273 699	343,87
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	4 537 334	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	4 537 334	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**179 398 000**	**178 460 843**	**166 111 382**	**193 751 847**	**108,57**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	170 552 000	185 683 665	182 795 310	191 968 041	103,38
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzáj. adó	45 553 000	50 336 172	41 620 743	44 049 456	87,51
3.	K3. Dologi kiadások	130 066 000	129 241 005	131 447 860	128 128 671	99,14
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 767 000	14 805 500	15 642 316	13 057 000	88,19
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**360 382 000**	**380 434 342**	**371 906 229**	**377 599 168**	**99,25**
6.	K6. Beruházások	12 680 000	5 442 034	0	2 655 793	0,00
7.	K7. Felújítások	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 994 000	1 401 000	0	1 256 816	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	4 997 000	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	2 997 000	1 401 000	0	1 256 816	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**24 317 000**	**11 519 264**	**4 000 000**	**11 441 213**	**99,32**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***384 699 000***	***391 953 606***	***375 906 229***	***389 040 381***	***99,26***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**384 699 000**	**391 953 606**	**375 906 229**	**389 040 381**	**99,26**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**90,0**	**91,0**	**90,5**	**90,5**	**99,45**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 000	2 972 318	1 886 262	2 477 120	83,34
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt belül	1 407 000	2 972 318	1 886 262	2 477 120	83,34
2.	B3. Közhatalmi bevételek	105 000	35 000	0	175 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 857 000	2 344 245	2 289 010	1 841 221	78,54
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 857 000	2 344 245	2 289 010	1 841 221	78,54
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 369 000**	**5 351 563**	**4 175 272**	**4 493 341**	**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	***3 369 000***	***5 351 563***	***4 175 272***	***4 493 341***	***83,96***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5 416 000**	**549 206**	**310 984**	**878 010**	**159,87**
	B813. Maradvány igénybevétele	5 416 000	549 206	310 984	878 010	159,87
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**8 785 000**	**5 900 769**	**4 486 256**	**5 371 351**	**91,03**
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	62 515 000	63 898 428	70 549 477	75 291 350	117,83
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 126 000	17 836 477	16 036 129	17 272 170	96,84
3.	K3. Dologi kiadások	14 673 000	13 966 138	13 233 400	13 517 850	96,79
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 125 000	0	0	26 246	0,00
	K42. Családi támogatások	6 086 000	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	11 564 000	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 475 000	0	0	26 246	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	**123 439 000**	**95 701 043**	**99 819 006**	**106 107 616**	**110,87**
6.	K6. Beruházások	378 000	742 142	0	530 638	71,50
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**378 000**	**742 142**	**0**	**530 638**	**71,50**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***123 817 000***	***96 443 185***	***99 819 006***	***106 638 254***	***110,57***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**123 817 000**	**96 443 185**	**99 819 006**	**106 638 254**	**110,57**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**22,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**100,00**

1/b. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	740 777 000	744 871 992	697 584 412	793 286 830	106,50
II.	**B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről**	287 439 000	2 379 978	509 214 221	465 304 693	19 550,80
III.	**B3. Közhatalmi bevételek**	109 845 000	111 408 166	111 400 000	104 302 919	93,62
IV.	**B4. Működési bevételek**	250 568 000	248 879 964	237 341 247	271 899 497	109,25
V.	**B5. Felhalmozási bevételek**	63 000	9 676 268	0	0	0,00
VI.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	65 000	109 807	0	1 123 971	1 023,59
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	8 725 000	469 877	0	797 817	169,79
	Költségvetési bevételek összesen	**1 397 482 000**	**1 117 796 052**	**1 555 539 880**	**1 636 715 727**	**146,42**
VIII.	**B8. Finanszírozási bevételek**	32 394 000	61 707 933	28 527 356	33 016 992	53,51
	Bevételek mindösszesen	**1 429 876 000**	**1 179 503 985**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**141,56**
	KIADÁSOK					
I.	**K1. Személyi juttatások**	476 645 000	506 739 209	504 896 411	563 972 616	111,29
II.	**K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó**	120 343 000	129 816 291	104 271 791	119 915 397	92,37
III.	**K3. Dologi kiadások**	407 616 000	370 979 234	332 301 456	376 687 794	89,57
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	53 324 000	47 614 814	34 528 760	34 551 006	72,52
V.	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	18 810 000	19 408 139	19 924 148	31 006 635	102,66
VI.	**K6. Beruházások**	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	953,84
VII.	**K7. Felújítások**	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	400,74
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	48,15
IX.	**K513. Tartalékok**	0	0	26 585 313	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	**1 373 407 000**	**1 138 475 057**	**1 561 947 387**	**1 647 612 870**	**144,72**
X.	**Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)**	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
XI.	**Függő kiadások**	0	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen	**1 390 290 000**	**1 159 946 592**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**143,95**

2/a. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	740 777 000	744 871 992	697 584 412	793 286 830	106,50
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	109 845 000	111 408 166	111 400 000	104 302 919	93,62
III.	**B4. Működési bevételek**	243 822 000	241 486 116	235 344 270	266 038 706	110,17
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszköz**	65 000	109 807	0	1 123 971	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	***1 094 509 000***	***1 097 876 081***	***1 044 328 682***	***1 164 752 426***	***106,09***
V.	**Finanszírozási műveletek**	**32 394 000**	**61 707 933**	**28 527 356**	**33 016 992**	**53,51**
VI.	**Függő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 126 903 000**	**1 159 584 014**	**1 072 856 038**	**1 197 769 418**	**103,29**
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	476 645 000	506 739 207	504 896 411	563 972 616	111,29
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	120 343 000	129 816 291	104 271 791	119 915 397	92,37
III.	K3. Dologi kiadások	407 616 000	370 979 234	332 301 456	376 687 794	101,54
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 324 000	47 614 814	34 528 760	34 551 006	72,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	18 810 000	19 408 139	46 509 461	31 006 635	159,76
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	***1 076 738 000***	***1 074 557 685***	***1 022 507 879***	***1 126 133 448***	***104,80***
	Finanszírozási műveletek	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 093 621 000**	**1 096 029 220**	**1 044 627 728**	**1 148 253 297**	**104,76**

2/b. számú melléklet

a …./2018.(…..) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.e/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	287 439 000	2 379 978	509 214 221	465 304 693	19550,80
II.	B5. Felhalmozási bevételek	63 000	9 676 268	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 725 000	469 877	0	797 817	169,79
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
VI.	B11. Önkorm működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	***302 973 000***	***19 919 971***	***511 211 198***	***471 963 301***	***2369,30***
	Finanszírozási műveletek	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,00**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**302 973 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2369,30**
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	953,84
IX.	K7. Felújítások	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	400,74
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	48,15
XI.	K513. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	***296 669 000***	***63 917 370***	***539 439 508***	***521 479 422***	***843,96***
IV.	**Finanszírozási műveletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**296 669 000**	**63 917 370**	**539 439 508**	**521 479 422**	**843,96**

3/a. számú melléklet

a ...../2017.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**728 365 000**	**741 869 674**	**695 698 150**	**790 809 710**	**106,60**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	119 612 000	116 639 318	102 950 025	138 556 917	118,79
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	119 612 000	116 639 318	102 950 025	138 556 917	118,79
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 740 000**	**111 373 166**	**111 400 000**	**104 127 919**	**93,49**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	**0,00**
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	922 326	922 326	1 376 852	149,28
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**81 839 000**	**77 139 451**	**58 250 249**	**77 762 174**	**100,81**
	- Helyi önkormányzat	81 839 000	77 139 451	58 250 249	77 762 174	100,81
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0,00**
	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	65 000	0	0	60 000	0,00
	- Helyi önkormányzat	65 000	0	0	60 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**920 009 000**	**930 382 291**	**865 348 399**	**972 759 803**	**104,55**

3/a. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.e/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	0,00
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**8 726 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 612 000	365 651	0	270 777	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	241 000	310 614	0	270 777	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	6 259 000	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 114 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Lakossági vízikizmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	103 000	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**302 974 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 222 983 000***	***950 302 262***	***1 376 559 597***	***1 444 723 104***	***152,03***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**22 953 000**	**57 548 654**	**28 203 831**	**29 349 193**	**51,00**
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	**1 482 000**	**35 428 805**	**28 203 831**	**29 349 193**	**82,84**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	- működési célú	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	0	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	**21 471 000**	**22 119 849**	**0**	**0**	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 245 936 000**	**1 007 850 916**	**1 404 763 428**	**1 474 072 297**	**146,26**

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.el/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**162 213 000**	**177 483 130**	**145 726 621**	**157 830 087**	**88,93**
	- Helyi önkormányzat	162 213 000	177 483 130	145 726 621	157 830 087	88,93
	= ebből közfoglalkoztatás	79 085 000	79 657 482	75 278 490	80 669 972	101,27
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**35 750 000**	**38 480 756**	**24 448 976**	**26 584 558**	**69,09**
	- Helyi önkormányzat	35 750 000	38 480 756	24 448 976	26 584 558	69,09
	= ebből közfoglalkoztatás	10 562 000	11 123 516	8 469 519	9 201 379	82,72
3.	K3. Dologi kiadások	**250 719**	**223 513 191**	**129 392 420**	**161 420 753**	**72,22**
	- Helyi önkormányzat	250 719 000	223 513 191	129 392 420	161 420 753	72,22
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**23 755 000**	**47 246 814**	**34 128 760**	**34 128 760**	**72,24**
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**18 810 000**	**19 408 139**	**46 509 461**	**31 006 635**	**159,76**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	**0,00**
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 917 401	3 216 832	5 794 302	302,20
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	95 000	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 256 000	16 612 698	16 707 316	15 740 225	94,75
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**240 778 719**	**506 132 030**	**380 206 238**	**410 970 793**	**81,20**
6.	K6. Beruházások	136 752 000	43 329 497	513 495 145	482 351 618	1 113,22
7.	K7. Felújítások	142 122 000	880 270	18 267 363	18 267 363	2 075,20
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	76,97
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*4 997 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K87. Lakástámogatás	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*70,95*
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*2 997 000*	*1 401 000*	*0*	*1 256 816*	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**288 368 000**	**48 570 767**	**533 862 508**	**503 975 797**	**1 037,61**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***529 146 719***	***554 702 797***	***914 068 746***	***914 946 590***	***164,94***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**430 893 000**	**437 202 016**	**490 694 682**	**559 125 707**	**127,89**
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	414 010 000	415 730 481	468 574 833	537 005 858	129,17
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		91 420 425	163 041 242	175 045 853	191,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde		139 563 044	133 253 951	163 880 901	117,42
	- Zagyvaparti Idősek Otthona		184 747 012	172 279 640	198 079 104	107,22
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**960 039 719**	**991 904 813**	**1 404 763 428**	**1 474 072 297**	**148,61**
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	**40,00**	**55,00**	**78,00**	**78,00**	**141,82**
	Költségvetési létszámkeret	**39,0**	**44,0**	**24,0**	**24,0**	**54,55**

3/b. számú melléklet

a ...../2017.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 407 000**	**2 972 318**	**1 886 262**	**2 477 120**	**83,34**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 407 000	2 972 318	1 886 262	2 477 120	83,34
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**105 000**	**35 000**	**0**	**175 000**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**1 857 000**	**2 344 245**	**18 254 189**	**21 829 188**	**931,18**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 369 000**	**5 351 563**	**20 140 451**	**24 481 308**	**457,46**
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	***3 369 000***	***5 351 563***	***20 140 451***	***24 481 308***	***457,46***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**120 997 000**	**91 969 631**	**163 352 226**	**175 923 863**	**191,28**
9.	B816. Irányítószervi támogatás	115 581 000	91 420 425	163 041 242	175 045 853	191,47
	B8131. Maradvány igénybevétel	5 416 000	549 206	310 984	878 010	159,87
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**124 366 000**	**97 321 194**	**183 492 677**	**200 405 171**	**205,92**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**62 515 000**	**63 898 428**	**93 409 468**	**102 512 589**	**160,43**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**17 126 000**	**17 836 477**	**21 350 933**	**23 606 533**	**132,35**
3.	K3. Dologi kiadások	**14 673 000**	**13 966 138**	**68 732 276**	**73 371 860**	**525,36**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**29 125 000**	**0**	**0**	**26 246**	**0,00**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**123 439 000**	**95 701 043**	**183 492 677**	**199 517 228**	**208,48**
6.	K6. Beruházások	378 000	742 142	0	887 943	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**378 000**	**742 142**	**0**	**887 943**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***123 817 000***	***96 443 185***	***183 492 677***	***200 405 171***	***207,80***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**123 817 000**	**96 443 185**	**183 492 677**	**200 405 171**	**207,80**
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	**22,00**	**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**	**0,0**	**14,5**	**14,5**	**0,00**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	30 000	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	160 001 000	161 718 520	158 839 832	166 080 066	102,70
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	109 807	0	1 063 971	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**160 001 000**	**161 858 327**	**158 839 832**	**167 144 037**	**103,27**
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	***160 001 000***	***161 858 327***	***158 839 832***	***167 144 037***	***103,27***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**170 402 000**	**188 025 468**	**172 279 640**	**200 352 803**	**106,56**
	B816. Irányítószervi támogatás	167 025 000	184 747 012	172 279 640	198 079 104	107,22
	B8131. Maradvány igénybevétel	3 377 000	3 278 456	0	2 273 699	69,35
10.	**Függő bevételek**	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**330 403 000**	**349 883 795**	**331 119 472**	**367 496 840**	**105,03**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**156 167 000**	**170 620 844**	**166 389 560**	**189 277 322**	**110,93**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**41 754 000**	**45 965 356**	**38 329 912**	**43 484 042**	**94,60**
3.	K3. Dologi kiadások	**121 364 000**	**121 138 569**	**122 000 000**	**125 490 079**	**103,59**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**444 000**	**368 000**	**400 000**	**396 000**	**107,61**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**319 729 000**	**338 092 769**	**327 119 472**	**358 647 443**	**106,08**
6.	K6. Beruházások	3 753 000	4 906 607	0	1 320 793	0,00
7.	K7. Felújítások	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**7 396 000**	**9 582 837**	**4 000 000**	**8 849 397**	**92,35**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***327 125 000***	***347 675 606***	***331 119 472***	***367 496 840***	***105,70***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**327 125 000**	**347 675 606**	**331 119 472**	**367 496 840**	**105,70**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**83,0**	**84,0**	**83,0**	**83,0**	**98,81**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**11 005 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	11 005 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**123 000**	**283 900**	**0**	**367 278**	**0,00**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**11 128 000**	**283 900**	**0**	**367 278**	**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	***11 128 000***	***283 900***	***0***	***367 278***	***0,00***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**111 566 000**	**139 894 661**	**133 266 492**	**164 396 991**	**117,51**
	B816. Irányítószervi támogatás	110 918 000	139 563 044	133 253 951	163 880 901	117,42
	B8131. Maradvány igénybevétel	648 000	331 617	12 541	516 090	155,63
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**122 694 000**	**140 178 561**	**133 266 492**	**164 764 269**	**117,54**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.el/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**95 750 000**	**94 736 805**	**99 370 762**	**114 352 618**	**120,71**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**25 713 000**	**27 542 702**	**20 141 970**	**26 240 264**	**95,27**
3.	K3. Dologi kiadások	**20 860 000**	**12 361 336**	**12 176 760**	**16 405 102**	**132,71**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**142 323 000**	**134 640 843**	**131 689 492**	**156 997 984**	**116,61**
6.	K6. Beruházások	527 000	5 021 624	1 577 000	7 766 285	154,66
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**527 000**	**5 021 624**	**1 577 000**	**7 766 285**	**154,66**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***142 850 000***	***139 662 467***	***133 266 492***	***164 764 269***	***117,97***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	**Függő kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**142 850 000**	**139 662 467**	**133 266 492**	**164 764 269**	**117,97**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**100,00**

4. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	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 ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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	4 932,00	Kommunális adó	0,00	0,00	*4 932,00*
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.	----------	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési 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**			**4 932,00**			**0,00**	***4 932,00***

6. számú melléklet

a ...../2018.(.....) költségvetési rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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.	72 295	50 983	51 344	57 178	51 170	59 507	72 850	78 986	84 160	74 132	76 540	64 142	*793 287*
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.		300	15 000			388 000		41 824		16 181		4 000	*465 305*
3.	B3.Közhatalmi bevételek			53 250						46 153			4 900	*104 303*
4.	B4.Működési bevételek	18 970	18 970	18 970	18 970	22 033	20 970	18 970	23 604	26 144	26 144	26 144	32 011	*271 900*
5.	B5.Felhalm.bevételek													*0*
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.									1 063			60	*1 123*
7.	B7.Felhalm.bevételek				199			200			199		200	*798*
8.	**Bevételek összesen (1-7)**	**91 265**	**70 253**	**138 564**	**76 347**	**73 203**	**468 477**	**92 020**	**144 414**	**157 520**	**116 656**	**102 684**	**105 313**	**1 636 716**
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	101 030	72 458	115 328	92 407	83 807	83 807	83 657	85 754	95 070	111 518	111 718	89 579	*1 126 133*
10.	Felújítási kiadások	18 267										7 529		*25 796*
11.	Fejlesztési kiadások		1 577	1 257	300		600	600	2 030	247 107	222 707	15 501	4 005	*495 684*
12.	Tartalék											0		*0*
13.	**Kiadások összesen (9-12)**	**119 297**	**74 035**	**116 585**	**92 707**	**83 807**	**84 407**	**84 257**	**87 784**	**342 177**	**334 225**	**134 748**	**93 584**	**1 647 613**
	Költsgégvet.egyenleg (8-13)	**-28 032**	**-3 782**	**21 979**	**-16 360**	**-10 604**	**384 070**	**7 763**	**56 630**	**-184 657**	**-217 569**	**-32 064**	**11 729**	**-10 897**
14.	**Finanszírozási bevételek**	**22 120**			**10 897**									**33 017**
15.	**Finanszírozási kiadások**	**22 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 120**
	Hiány	-28 032	-3 782	21 979	-5 463	-10 604	384 070	7 763	56 630	-184 657	-217 569	-32 064	11 729	0

7. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	3 730 000	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (minimál-és garantált bérminimum emelés hatása)	22 855 313	0	Képviselő-testület
	Összesen	26 585 313	0	

8. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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 ***A támogatás összege 20.000.000.-Ft***	24 030 305	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "*Egészségház kialakítása Újszászon*" projekt ***A támogatás összege 185.000.000.-Ft***	160 000 000	0	160 000 000	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "*Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban*" projekt ***A támogatás összege 141.000.000.-Ft***	141 000 000	1 460 500	139 539 500	0
4.	TOP-2.1.3-14-JN1-2016-00038 "*Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése*" ***A támogatás összege 80.000.000.-Ft***	80 000 000	4 953 000	75 047 000	0
5.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00083 "*Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepitése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire*" ***A támogatás összege 46.015.389.-Ft***	46 015 389	0	46 015 389	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. ***Támogatási összeg 14.898.832.-Ft***	14 898 832	0	19 867 725	0
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "*Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez*" projekt. ***Támogatás összege 7.000.000.-Ft***	7 000 000	0	7 000 000	0
	ÖSSZESEN:	**472 944 526**	**6 413 500**	**471 499 919**	**0**

9. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona fűtéskorszerüsítés II. ütem	4 000 000	4 000 000	7 528 604	0	0
3.	Horgász út	18 267 363	18 267 363	18 267 363		
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	**22 267 363**	**22 267 363**	**25 795 967**	**0**	**0**

10. számú melléklet

a ...../2018.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Beruházások	*501 009 306*	*515 072 145*	*492 326 639*	*0*	*0*
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	1 996 977	**1 996 977**	**1 996 977**	0	0
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	**1 577 000**	**1 577 000**	0	0
4.	Tervek készítése	6 000 000	**6 000 000**	**6 000 000**	0	0
5.	Út-és járda	3 744 210	**13 028 554**	**3 988 730**	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	**0**	**2 438 400**		
7.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	**20 000 000**	**24 030 305**	0	0
8.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	**185 000 000**	**160 000 000**	0	0
9.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	**139 539 500**	**139 539 500**	0	0
10.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	**75 047 000**	**75 047 000**	0	0
11.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00063 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	**46 015 389**	**46 015 389**	0	0
12.	[illegible] közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	**19 867 725**	**19 867 725**		
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	**7 000 000**	**3 150 069**		
14.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	**0**	**2 439 300**		
15.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	**0**	**5 106 244**		
16.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	**0**	**1 130 000**		
	Zagyvaparti Idősek Otthona informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 793	**0**	**1 320 793**		
	Újszászi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	887 943	**0**	**887 943**		
	Újszászász Városi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, bölcsődei játékok	7 766 285	**0**	**7 766 285**		
	II. Nem beruházási kiadások	*2 100 000*	*2 100 000*	*3 356 816*	*0*	*0*
17.	Munkáltatói kölcsön	0	**0**	**0**	0	0
18.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 100 000	**2 100 000**	**2 100 000**	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	**0**	**1 256 816**	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	***503 109 306***	***517 172 145***	***495 683 455***	***0***	***0***

11. számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) 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
			2018.év	2019.év	2020.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	102751	112100	112100	112100	439051
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	5861	9268	9268	9268	33665
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1377	600	600	600	3177
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)[2]	8	109989	121968	121968	121968	475893
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a[2]	9	54994,5	60984	60984	60984	237946,5
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 fizez. köt.[3] (19+...+21)	**16**	5861	9268	9268	9268	29771
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-,illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	5861	9268	9268	9268	33665
Fizetési köt. összesen (10+16)	**22**	5861	9268	9268	9268	29771
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	**23**	49133,5	51716	51716	51716	208175,5

12.számú melléklet

a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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:	---------

13. számú melléklet

a ...../2018.(.....) rendelettel módosított 2/2017.(II.15.)költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2017. év	2018.év	2019.év	2020. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	**793 287**	**698 700**	**703 700**	**710 000**
B11. Önkormányzatok működési támogatása	652 253	595 000	600 000	610 000
B16. Egyéb működési célú támogatások	141 034	103 700	103 700	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	**104 303**	**112 100**	**112 100**	**112 100**
B4. Működési bevételek	**271 899**	**247 000**	**247 000**	**247 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások	**465 305**	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	**1 124**			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**798**		**0**	**0**
B813. Maradvány igénybevétele	**33 017**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN	***1 669 733***	***1 057 800***	***1 062 800***	***1 069 100***
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	563 973	465 000	470 000	476 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	119 915	116 500	117 500	117 800
K3. Dologi kiadások	376 688	355 000	362 000	362 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 551	52 000	53 000	53 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 007	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	492 326	57 300	48 300	48 300
K7. Felújítások	25 796	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 357	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	22 120	0	0	0
ÖSSZESEN	***1 669 733***	***1 057 800***	***1 062 800***	***1 069 100***

3. melléklet

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2017.(II.15.) 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 2017. évi költségvetését:

1.636.715.727.-Ft költségvetési bevétellel
1.647.612.870.-Ft költségvetési kiadással
-10.897.143.-Ft költségvetési *működési* egyenleggel,

33.016.992.-Ft finanszírozási bevétellel
22.119.849.-Ft finanszírozási kiadással
+10.897.143.-Ft finanszírozási egyenleggel (működési),
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

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

3.§ Ezen rendelet 2018. március 29.-én 16.00 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31.-vel kell alkalmazni.

Molnár Péter
Polgármester

Újszász Városi Önkormányzat 3

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**740 777 000**	**744 871 992**	**697 584 412**	**793 286 830**	**106,50**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	- általános működési támogatás	170 048 000	169 275 173	172 278 218	172 840 959	102,11
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	109 504 000	115 805 376	111 723 020	111 359 741	96,16
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	250 863 000	301 549 034	301 575 147	302 202 327	100,22
	- kulturális feladatok támogatása	7 291 000	7 251 540	7 171 740	7 171 740	98,90
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 835 000	0	0	0	0,00
	- óvodáztatási támogatás	460 000	0	0	0	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	1 452 000	0	0	0	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	5 755 000	0	0	0	0,00
	- bérkompenzáció	8 739 000	7 107 359	0	3 318 170	46,69
	- szociális ágazati pótlék	11 314 000	11 969 064	0	20 156 903	168,41
	- bölcsődei pótlék	0	0	0	3 994 598	0,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	0	1 299 054	0,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	0	4 771 000	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	0	1 000 000	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	15 200 000	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	306 000	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	0	1 614 100	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	0	6 557 381	
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	4 152 000	8 569 946	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	1 281 000	1 484 744	0	260 820	17,57
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	18 000 000	2 218 120	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	0	200 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	59 000	0	0	0	0,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	132 024 000	119 641 636	104 836 287	141 034 037	117,88
	- OEP támogatás	16 130 000	28 278 100	28 366 800	34 884 700	123,36
	- Közfoglalkoztatás támogatás	94 052 000	86 410 746	72 676 297	89 067 552	103,07
	- TÁMOP-3.3.8 pályázat (Óvoda)	11 005 000	0	0	0	0,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási része	0	0	0	3 849 931	
	- PH Népszavazás	0	1 021 310	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás és AGK pályázat	1 272 000	1 950 472	0	8 654 804	443,73
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	2 099 930	
	- Parlagfűmentesítési pályázat	194 000	0	0	0	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	338 000	0	0	0	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	2 000 000	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-tól átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 301 000	1 951 008	1 886 262	2 477 120	126,97
	- PH Választás elszámolás	106 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	30 000	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 906 928	0	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5 626 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 845 000**	**111 408 166**	**111 400 000**	**104 302 919**	**93,62**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	905 000	957 326	922 326	1 551 852	162,10
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	105 000	35 000	0	175 000	500,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**243 822 000**	**241 486 116**	**235 344 270**	**266 038 706**	**110,17**
	- Helyi önkormányzat	81 839 000	77 139 451	58 250 249	77 762 174	100,81
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 857 000	2 344 245	18 254 189	21 829 188	931,18
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	125 000	283 900	0	367 278	129,37
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	160 001 000	161 718 520	158 839 832	166 080 066	102,70
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**109 807**	**0**	**1 123 971**	**1 023,59**
	B61. Műk.cékú kezesség megtélrülés	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	65 000	109 807	0	1 123 971	1 023,59
	- Helyi önkormányzat	65 000	0	0	60 000	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	109 807	0	1 063 971	968,95
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 094 509 000**	**1 097 876 081**	**1 044 328 682**	**1 164 752 426**	**106,09**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	808,63
	- EU önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**8 725 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**169,79**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 611 000	365 651	0	270 777	74,05
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	240 000	310 614	0	270 777	87,17
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott	6 259 000	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 114 000	104 226	0	527 040	505,67
	- Lakossági víziközmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	505,67
	- Közbiztonságért Alapítvány	103 000	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**302 973 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 397 482 000***	***1 117 796 052***	***1 555 539 880***	***1 636 715 727***	**146,42**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**32 394 000**	**61 707 933**	**28 527 356**	**33 016 992**	**53,51**
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	**10 923 000**	**39 588 084**	**28 527 356**	**33 016 992**	**83,40**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	10 382 000	39 588 084	28 527 356	33 016 992	83,40
	- működési célú	*10 382 000*	0	*0*	*0*	0,00
	= Önkormányzat	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	5 416 000	549 206	310 984	878 010	159,87
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 377 000	3 278 456	0	2 273 699	69,35
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	648 000	331 617	12 541	516 090	155,63
	- felhalmozási célú	*0*	0	*0*	*0*	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	0	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	**21 471 000**	**22 119 849**	**0**	**0**	**0,00**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 429 876 000**	**1 179 503 985**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**141,56**

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.el/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**476 645 000**	**506 739 207**	**504 896 411**	**563 972 616**	**111,29**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	62 515 000	63 898 428	93 409 468	102 512 589	160,43
	- Helyi önkormányzat	162 213 000	177 483 130	145 726 621	157 830 087	88,93
	= ebből közfoglalkoztatás	79 085 000	79 657 482	75 278 490	80 669 972	101,27
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	156 167 000	170 620 844	166 389 560	189 277 322	110,93
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	95 750 000	94 736 805	99 370 762	114 352 618	120,71
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**120 343 000**	**129 816 291**	**104 271 791**	**119 915 397**	**92,37**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 126 000	17 836 477	21 350 933	23 606 533	132,35
	- Helyi önkormányzat	35 750 000	38 480 756	24 448 976	26 584 558	69,09
	= ebből közfoglalkoztatás	10 562 000	11 123 516	8 469 519	9 201 379	82,72
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	41 754 000	45 956 356	38 329 912	43 484 042	94,62
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	25 713 000	27 542 702	20 141 970	26 240 264	95,27
3.	K3. Dologi kiadások	**407 616 000**	**370 979 234**	**332 301 456**	**376 687 794**	**101,54**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	14 673 000	13 966 138	68 732 276	73 371 860	525,36
	- Helyi önkormányzat	250 719 000	223 513 191	129 392 420	161 420 753	72,22
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	121 364 000	121 138 569	122 000 000	125 490 079	103,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 860 000	12 361 336	12 176 760	16 405 102	132,71
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**53 324 000**	**47 614 814**	**34 528 760**	**34 551 006**	**72,56**
	K42. Családi támogatások	6 086 000	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	11 564 000	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 475 000	0	0	26 246	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**18 810 000**	**19 408 139**	**46 509 461**	**31 006 635**	**159,76**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	**1 078,78**
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 917 401	3 216 832	5 794 302	302,20
	- SZKTT támogatás	0	1 608 000	3 007 431	5 592 466	347,79
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	0	209 401	209 401	201 836	96,39
	- Felső-Tisza Vidéki T. Jégkár támogatás	0	100 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	95 000	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 256 000	16 612 698	16 707 316	15 740 225	94,75
	- Civil szervezetek támogatása	8 727 000	10 190 500	11 256 816	12 150 000	119,23
	- Jászkun-Volán	4 945 000	4 615 000	4 385 500	907 000	19,65
	- Polgármesteri keret	807 000	939 698	1 000 000	997 856	106,19
	- lakossági viziközmű és szemétszáll túlfizetés	0	0	0	590 409	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	777 000	867 500	65 000	1 094 960	126,22
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 076 738 000**	**1 074 557 685**	**1 022 507 879**	**1 126 133 448**	**104,80**
6.	K6. Beruházások	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	911,72
	- Helyi önkormányzat	136 752 000	43 329 497	513 495 145	482 351 618	1 113,22
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	378 000	742 142	0	887 943	119,65
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 753 000	4 906 607	0	1 320 793	26,92
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	527 000	5 021 624	1 577 000	7 766 285	154,66
7.	K7. Felújítások	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	464,25
	- Helyi önkormányzat	142 122 000	880 270	18 267 363	*18 267 363*	2 075,20
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	76,97
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*4 997 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*70,95*
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*2 997 000*	*1 401 000*	*0*	*1 256 816*	*89,71*
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**296 669 000**	**63 917 370**	**539 439 508**	**521 479 422**	**815,86**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***1 373 407 000***	***1 138 475 055***	***1 561 947 387***	***1 647 612 870***	***144,72***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
9.	K911. Hitel törleszetés 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.	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 390 290 000**	**1 159 946 590**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**143,95**
	Költségvetési létszámkeret	**183,0**	**188,0**	**179,5**	**179,5**	**95,48**

1/a. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.el/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**727 093 000**	**739 919 202**	**695 698 150**	**782 154 906**	**105,71**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	- általános működési támogatás	170 048 000	169 275 173	172 278 218	172 840 959	102,11
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	109 504 000	115 805 376	111 723 020	111 359 741	96,16
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	250 863 000	301 549 034	301 575 147	302 202 327	100,22
	- kulturális feladatok támogatása	7 291 000	7 251 540	7 171 740	7 171 740	98,90
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 835 000	0	0	0	0,00
	- óvodáztatási támogatás	460 000	0	0	0	0,00
	- nyári gyermekétkeztetés	1 452 000	0	0	0	0,00
	- rendkívüli szociális támogatás	5 755 000	0	0	0	0,00
	- bérkompenzáció	8 739 000	7 107 359	0	3 318 170	46,69
	- szociális ágazati pótlék	11 314 000	11 969 064	0	20 156 903	168,41
	- bölcsődei pótlék	0	0	0	3 994 598	0,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	0	1 299 054	0,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	0	4 771 000	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	0	1 000 000	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	15 200 000	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	306 000	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	0	1 614 100	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	0	6 557 381	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	4 152 000	8 569 946	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	1 281 000	1 484 744	0	260 820	17,57
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	18 000 000	2 218 120	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	0	200 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	59 000	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	118 340 000	114 688 846	102 950 025	129 902 113	113,26
	- OEP támogatás	16 130 000	28 278 100	28 366 800	34 884 700	123,36
	- Közfoglalkoztatás támogatás	94 052 000	86 410 746	72 676 297	89 067 552	103,07
	- ASP pályázat működési célú támogatási rész	0	0	0	3 849 931	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	0	2 099 930	0,00
	- Parlagfűmentesítési pályázat	194 000	0	0	0	0,00
	- Óvoda IPR pályázat 2014. évi elszámolása	338 000	0	0	0	0,00
	- Nemzeti Kulturális Alap Városnap pályázat	2 000 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 906 928	0	0,00
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5 626 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 740 000**	**111 373 166**	**111 400 000**	**104 127 919**	**93,49**
	B31. Magánszemlyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	**0,00**
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	922 326	922 326	1 376 852	149,28
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**74 119 000**	**70 587 097**	**66 943 878**	**91 438 112**	**129,54**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0,00**
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	65 000	0	0	60 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**911 017 000**	**921 879 465**	**874 042 028**	**977 780 937**	**106,06**

1/a. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	808,63
	- EU önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 363 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	352 000	365 651	0	270 777	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	240 000	310 614	0	270 777	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 011 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**296 611 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 207 628 000***	***941 799 436***	***1 385 253 226***	***1 449 744 238***	***153,93***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 589 000**	**31 223 088**	**28 216 372**	**20 865 283**	**66,83**
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	**1 589 000**	**31 223 088**	**28 216 372**	**20 865 283**	**66,83**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	1 589 000	31 223 088	28 216 372	20 865 283	66,83
	- működési célú	1 589 000	31 223 088	28 216 372	20 865 283	66,83
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 209 217 000**	**973 022 524**	**1 413 469 598**	**1 470 609 521**	**121,62**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**243 578 000**	**257 157 114**	**251 551 624**	**296 713 225**	**115,38**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**57 664 000**	**61 643 642**	**46 614 919**	**58 593 771**	**95,05**
3.	K3. Dologi kiadások	**262 877 000**	**227 772 091**	**187 620 196**	**235 041 273**	**103,19**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**23 755 000**	**47 246 814**	**34 128 760**	**34 128 760**	**72,24**
	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	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**5 043 000**	**4 502 639**	**30 867 145**	**17 949 635**	**398,65**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 817 401	3 216 832	5 794 302	318,82
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	1 584 000	1 807 198	1 065 000	2 683 225	148,47
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**592 917 000**	**598 322 300**	**550 782 644**	**642 426 664**	**107,37**
6.	K6. Beruházások	128 352 000	47 815 694	515 072 145	489 140 208	1 022,97
7.	K7. Felújítások	142 122 000	880 270	18 267 363	18 267 363	2 075,20
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	2 960 000	2 100 000	2 100 000	70,95
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K87. Lakástámogatás	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	70,95
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**271 974 000**	**51 655 964**	**535 439 508**	**509 507 571**	**986,35**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***864 891 000***	***649 978 264***	***1 086 222 152***	***1 151 934 235***	***177,23***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
9.	K911. Hitel törleszetés 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
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal			0	0	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde			0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona			0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**881 774 000**	**671 449 799**	**1 108 342 001**	**1 174 054 084**	**174,85**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**69,0**	**72,0**	**66,0**	**66,0**	**91,67**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 272 000**	**1 980 472**	**0**	**8 654 804**	**437,01**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 272 000	1 980 472	0	8 654 804	437,01
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	**167 846 000**	**168 554 774**	**166 111 382**	**172 759 373**	**102,49**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**109 807**	**0**	**1 063 971**	**0,00**
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	109 807	0	1 063 971	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**169 118 000**	**170 645 053**	**166 111 382**	**182 478 148**	**106,93**
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	**6 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***175 480 000***	***170 645 053***	***166 111 382***	***182 478 148***	***106,93***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3 918 000**	**7 815 790**	**0**	**11 273 699**	**144,24**
9.	B811. Irányítószervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	**3 918 000**	**7 815 790**	**0**	**11 273 699**	**144,24**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 377 000	3 278 456	0	11 273 699	343,87
	- működési célú	3 377 000	3 278 456	0	11 273 699	343,87
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	4 537 334	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	4 537 334	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**179 398 000**	**178 460 843**	**166 111 382**	**193 751 847**	**108,57**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	170 552 000	185 683 665	182 795 310	191 968 041	103,38
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	45 553 000	50 336 172	41 620 743	44 049 456	87,51
3.	K3. Dologi kiadások	130 066 000	129 241 005	131 447 860	128 128 671	99,14
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 000	368 000	400 000	396 000	107,61
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 767 000	14 805 500	15 642 316	13 057 000	88,19
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**360 382 000**	**380 434 342**	**371 906 229**	**377 599 168**	**99,25**
6.	K6. Beruházások	12 680 000	5 442 034	0	2 655 793	0,00
7.	K7. Felújítások	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 994 000	1 401 000	0	1 256 816	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	4 997 000	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	2 997 000	1 401 000	0	1 256 816	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**24 317 000**	**11 519 264**	**4 000 000**	**11 441 213**	**99,32**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***384 699 000***	***391 953 606***	***375 906 229***	***389 040 381***	***99,26***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**384 699 000**	**391 953 606**	**375 906 229**	**389 040 381**	**99,26**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**90,0**	**91,0**	**90,5**	**90,5**	**99,45**

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 407 000**	**2 972 318**	**1 886 262**	**2 477 120**	**83,34**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 407 000	2 972 318	1 886 262	2 477 120	83,34
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**105 000**	**35 000**	**0**	**175 000**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**1 857 000**	**2 344 245**	**2 289 010**	**1 841 221**	**78,54**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 857 000	2 344 245	2 289 010	1 841 221	78,54
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 369 000**	**5 351 563**	**4 175 272**	**4 493 341**	**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	***3 369 000***	***5 351 563***	***4 175 272***	***4 493 341***	***83,96***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5 416 000**	**549 206**	**310 984**	**878 010**	**159,87**
	B813. Maradvány igénybevétele	**5 416 000**	**549 206**	**310 984**	**878 010**	**159,87**
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**8 785 000**	**5 900 769**	**4 486 256**	**5 371 351**	**91,03**
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**62 515 000**	**63 898 428**	**70 549 477**	**75 291 350**	**117,83**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**17 126 000**	**17 836 477**	**16 036 129**	**17 272 170**	**96,84**
3.	K3. Dologi kiadások	**14 673 000**	**13 966 138**	**13 233 400**	**13 517 850**	**96,79**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**29 125 000**	**0**	**0**	**26 246**	**0,00**
	K42. Családi támogatások	6 086 000	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	11 564 000	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 475 000	0	0	26 246	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	**123 439 000**	**95 701 043**	**99 819 006**	**106 107 616**	**110,87**
6.	K6. Beruházások	378 000	742 142	0	530 638	71,50
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**378 000**	**742 142**	**0**	**530 638**	**71,50**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***123 817 000***	***96 443 185***	***99 819 006***	***106 638 254***	***110,57***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**123 817 000**	**96 443 185**	**99 819 006**	**106 638 254**	**110,57**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**22,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**100,00**

1/b. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	740 777 000	744 871 992	697 584 412	793 286 830	106,50
II.	**B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről**	287 439 000	2 379 978	509 214 221	465 304 693	19 550,80
III.	**B3. Közhatalmi bevételek**	109 845 000	111 408 166	111 400 000	104 302 919	93,62
IV.	**B4. Működési bevételek**	250 568 000	248 879 964	237 341 247	271 899 497	109,25
V.	**B5. Felhalmozási bevételek**	63 000	9 676 268	0	0	0,00
VI.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	65 000	109 807	0	1 123 971	1 023,59
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	8 725 000	469 877	0	797 817	169,79
	Költségvetési bevételek összesen	**1 397 482 000**	**1 117 796 052**	**1 555 539 880**	**1 636 715 727**	**146,42**
VIII.	**B8. Finanszírozási bevételek**	32 394 000	61 707 933	28 527 356	33 016 992	53,51
	Bevételek mindösszesen	**1 429 876 000**	**1 179 503 985**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**141,56**
	KIADÁSOK					
I.	**K1. Személyi juttatások**	476 645 000	506 739 209	504 896 411	563 972 616	111,29
II.	**K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó**	120 343 000	129 816 291	104 271 791	119 915 397	92,37
III.	**K3. Dologi kiadások**	407 616 000	370 979 234	332 301 456	376 687 794	89,57
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	53 324 000	47 614 814	34 528 760	34 551 006	72,52
V.	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	18 810 000	19 408 139	19 924 148	31 006 635	102,66
VI.	**K6. Beruházások**	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	953,84
VII.	**K7. Felújítások**	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	400,74
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	48,15
IX.	**K513. Tartalékok**	0	0	26 585 313	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	**1 373 407 000**	**1 138 475 057**	**1 561 947 387**	**1 647 612 870**	**144,72**
X.	**Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)**	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
XI.	**Függő kiadások**	0	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen	**1 390 290 000**	**1 159 946 592**	**1 584 067 236**	**1 669 732 719**	**143,95**

2/a. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	740 777 000	744 871 992	697 584 412	793 286 830	106,50
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	109 845 000	111 408 166	111 400 000	104 302 919	93,62
III.	**B4. Működési bevételek**	243 822 000	241 486 116	235 344 270	266 038 706	110,17
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszköz**	65 000	109 807	0	1 123 971	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	***1 094 509 000***	***1 097 876 081***	***1 044 328 682***	***1 164 752 426***	***106,09***
V.	**Finanszírozási műveletek**	**32 394 000**	**61 707 933**	**28 527 356**	**33 016 992**	**53,51**
VI.	**Függő bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 126 903 000**	**1 159 584 014**	**1 072 856 038**	**1 197 769 418**	**103,29**
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	476 645 000	506 739 207	504 896 411	563 972 616	111,29
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	120 343 000	129 816 291	104 271 791	119 915 397	92,37
III.	K3. Dologi kiadások	407 616 000	370 979 234	332 301 456	376 687 794	101,54
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 324 000	47 614 814	34 528 760	34 551 006	72,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	18 810 000	19 408 139	46 509 461	31 006 635	159,76
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	***1 076 738 000***	***1 074 557 685***	***1 022 507 879***	***1 126 133 448***	***104,80***
	Finanszírozási műveletek	**16 883 000**	**21 471 535**	**22 119 849**	**22 119 849**	**103,02**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 093 621 000**	**1 096 029 220**	**1 044 627 728**	**1 148 253 297**	**104,76**

2/b. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	287 439 000	2 379 978	509 214 221	465 304 693	19550,80
II.	B5. Felhalmozási bevételek	63 000	9 676 268	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 725 000	469 877	0	797 817	169,79
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	***302 973 000***	***19 919 971***	***511 211 198***	***471 963 301***	***2369,30***
	Finanszírozási műveletek	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,00**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**302 973 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2369,30**
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	141 410 000	53 999 870	515 072 145	492 326 639	953,84
IX.	K7. Felújítások	145 765 000	5 556 500	22 267 363	25 795 967	400,74
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	48,15
XI.	K513. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	***296 669 000***	***63 917 370***	***539 439 508***	***521 479 422***	***843,96***
IV.	**Finanszírozási műveletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**296 669 000**	**63 917 370**	**539 439 508**	**521 479 422**	**843,96**

3/a. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**728 365 000**	**741 869 674**	**695 698 150**	**790 809 710**	**106,60**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	608 753 000	625 230 356	592 748 125	652 252 793	104,32
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	119 612 000	116 639 318	102 950 025	138 556 917	118,79
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	119 612 000	116 639 318	102 950 025	138 556 917	118,79
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**109 740 000**	**111 373 166**	**111 400 000**	**104 127 919**	**93,49**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	28 000	0	0	0	**0,00**
	B34. Vagyoni típusú adók	35 096 000	34 266 970	34 266 970	34 732 323	101,36
	- építményadó	9 850 000	9 080 335	9 080 335	8 952 570	98,59
	- magánszemélyek kommunális adója	25 246 000	25 186 635	25 186 635	25 779 753	102,35
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	73 816 000	76 183 870	76 210 704	68 018 744	89,28
	- helyi iparűzési adó	64 574 000	67 199 956	67 226 790	59 775 623	88,95
	- gépjárműadó	8 676 000	8 393 863	8 393 863	8 243 121	98,20
	- talajterhelési díj	566 000	590 051	590 051	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	922 326	922 326	1 376 852	149,28
	- bírság	194 000	175 392	175 392	178 901	102,00
	- magánfőzött párlat	0	7 000	7 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	0	530 088	0,00
	- pótlék	606 000	739 934	739 934	667 863	90,26
3.	B4. Működési bevételek	**81 839 000**	**77 139 451**	**58 250 249**	**77 762 174**	**100,81**
	- Helyi önkormányzat	81 839 000	77 139 451	58 250 249	77 762 174	100,81
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**65 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0,00**
	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	65 000	0	0	60 000	0,00
	- Helyi önkormányzat	65 000	0	0	60 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**920 009 000**	**930 382 291**	**865 348 399**	**972 759 803**	**104,55**

3/a. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**287 439 000**	**2 379 978**	**509 214 221**	**465 304 693**	**19 550,80**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 854 978	15 000 000	15 000 000	0,00
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	0	1 854 978	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	287 439 000	525 000	494 214 221	450 304 693	85 772,32
	- EU-s projektek	286 639 000	0	493 914 221	450 004 693	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	800 000	525 000	300 000	300 000	57,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**63 000**	**9 676 268**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 253 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	63 000	6 423 268	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**8 726 000**	**469 877**	**0**	**797 817**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 612 000	365 651	0	270 777	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	241 000	310 614	0	270 777	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	112 000	55 037	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	6 259 000	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 114 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Lakossági vizikizmű befizetés	126 000	104 226	0	527 040	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	103 000	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	1 885 000	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 746 000**	**7 393 848**	**1 996 977**	**5 860 791**	**79,27**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	- koncessziós díj	6 746 000	7 393 848	1 996 977	5 860 791	79,27
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**302 974 000**	**19 919 971**	**511 211 198**	**471 963 301**	**2 369,30**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***1 222 983 000***	***950 302 262***	***1 376 559 597***	***1 444 723 104***	***152,03***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**22 953 000**	**57 548 654**	**28 203 831**	**29 349 193**	**51,00**
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	**1 482 000**	**35 428 805**	**28 203 831**	**29 349 193**	**82,84**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	- működési célú	941 000	35 428 805	28 203 831	29 349 193	82,84
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	541 000	0	0	0	0,00
	- működési célú	541 000	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	**21 471 000**	**22 119 849**	**0**	**0**	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 245 936 000**	**1 007 850 916**	**1 404 763 428**	**1 474 072 297**	**146,26**

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**162 213 000**	**177 483 130**	**145 726 621**	**157 830 087**	**88,93**
	- Helyi önkormányzat	162 213 000	177 483 130	145 726 621	157 830 087	88,93
	= ebből közfoglalkoztatás	79 085 000	79 657 482	75 278 490	80 669 972	101,27
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**35 750 000**	**38 480 756**	**24 448 976**	**26 584 558**	**69,09**
	- Helyi önkormányzat	35 750 000	38 480 756	24 448 976	26 584 558	69,09
	= ebből közfoglalkoztatás	10 562 000	11 123 516	8 469 519	9 201 379	82,72
3.	K3. Dologi kiadások	**250 719**	**223 513 191**	**129 392 420**	**161 420 753**	**72,22**
	- Helyi önkormányzat	250 719 000	223 513 191	129 392 420	161 420 753	72,22
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**23 755 000**	**47 246 814**	**34 128 760**	**34 128 760**	**72,24**
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	23 755 000	47 246 814	34 128 760	34 128 760	72,24
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**18 810 000**	**19 408 139**	**46 509 461**	**31 006 635**	**159,76**
	K502. Egyéb befizetések	350 000	878 040	0	9 472 108	**0,00**
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 109 000	1 917 401	3 216 832	5 794 302	302,20
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	95 000	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 256 000	16 612 698	16 707 316	15 740 225	94,75
	K513. Tartalékok	0	0	26 585 313	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	3 730 000	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	22 855 313	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**240 778 719**	**506 132 030**	**380 206 238**	**410 970 793**	**81,20**
6.	K6. Beruházások	136 752 000	43 329 497	513 495 145	482 351 618	1 113,22
7.	K7. Felújítások	142 122 000	880 270	18 267 363	18 267 363	2 075,20
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 494 000	4 361 000	2 100 000	3 356 816	76,97
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	*4 997 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K87. Lakástámogatás	*300 000*	*2 960 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*70,95*
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*2 997 000*	*1 401 000*	*0*	*1 256 816*	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**288 368 000**	**48 570 767**	**533 862 508**	**503 975 797**	**1 037,61**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***529 146 719***	***554 702 797***	***914 068 746***	***914 946 590***	***164,94***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**430 893 000**	**437 202 016**	**490 694 682**	**559 125 707**	**127,89**
9.	K911. Hitel törleszetés 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	414 010 000	415 730 481	468 574 833	537 005 858	129,17
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal		91 420 425	163 041 242	175 045 853	191,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde		139 563 044	133 253 951	163 880 901	117,42
	- Zagyvaparti Idősek Otthona		184 747 012	172 279 640	198 079 104	107,22
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	16 883 000	21 471 535	22 119 849	22 119 849	103,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**960 039 719**	**991 904 813**	**1 404 763 428**	**1 474 072 297**	**148,61**
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	**40,00**	**55,00**	**78,00**	**78,00**	**141,82**
	Költségvetési létszámkeret	**39,0**	**44,0**	**24,0**	**24,0**	**54,55**

3/b. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 407 000**	**2 972 318**	**1 886 262**	**2 477 120**	**83,34**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 407 000	2 972 318	1 886 262	2 477 120	83,34
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**105 000**	**35 000**	**0**	**175 000**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**1 857 000**	**2 344 245**	**18 254 189**	**21 829 188**	**931,18**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 369 000**	**5 351 563**	**20 140 451**	**24 481 308**	**457,46**
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	***3 369 000***	***5 351 563***	***20 140 451***	***24 481 308***	***457,46***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**120 997 000**	**91 969 631**	**163 352 226**	**175 923 863**	**191,28**
9.	B816. Irányítószervi támogatás	115 581 000	91 420 425	163 041 242	175 045 853	191,47
	B8131. Maradvány igénybevétel	5 416 000	549 206	310 984	878 010	159,87
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**124 366 000**	**97 321 194**	**183 492 677**	**200 405 171**	**205,92**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	62 515 000	63 898 428	93 409 468	102 512 589	160,43
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 126 000	17 836 477	21 350 933	23 606 533	132,35
3.	K3. Dologi kiadások	14 673 000	13 966 138	68 732 276	73 371 860	525,36
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 125 000	0	0	26 246	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**123 439 000**	**95 701 043**	**183 492 677**	**199 517 228**	**208,48**
6.	K6. Beruházások	378 000	742 142	0	887 943	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**378 000**	**742 142**	**0**	**887 943**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***123 817 000***	***96 443 185***	***183 492 677***	***200 405 171***	***207,80***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**123 817 000**	**96 443 185**	**183 492 677**	**200 405 171**	**207,80**
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	**22,00**	**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**	**0,0**	**14,5**	**14,5**	**0,00**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0,00**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	30 000	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**160 001 000**	**161 718 520**	**158 839 832**	**166 080 066**	**102,70**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**109 807**	**0**	**1 063 971**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**160 001 000**	**161 858 327**	**158 839 832**	**167 144 037**	**103,27**
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	***160 001 000***	***161 858 327***	***158 839 832***	***167 144 037***	***103,27***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**170 402 000**	**188 025 468**	**172 279 640**	**200 352 803**	**106,56**
	B816. Irányítószervi támogatás	167 025 000	184 747 012	172 279 640	198 079 104	107,22
	B8131. Maradvány igénybevétel	3 377 000	3 278 456	0	2 273 699	69,35
10.	**Függő bevételek**	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**330 403 000**	**349 883 795**	**331 119 472**	**367 496 840**	**105,03**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**156 167 000**	**170 620 844**	**166 389 560**	**189 277 322**	**110,93**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**41 754 000**	**45 965 356**	**38 329 912**	**43 484 042**	**94,60**
3.	K3. Dologi kiadások	**121 364 000**	**121 138 569**	**122 000 000**	**125 490 079**	**103,59**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**444 000**	**368 000**	**400 000**	**396 000**	**107,61**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**319 729 000**	**338 092 769**	**327 119 472**	**358 647 443**	**106,08**
6.	K6. Beruházások	3 753 000	4 906 607	0	1 320 793	0,00
7.	K7. Felújítások	3 643 000	4 676 230	4 000 000	7 528 604	161,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**7 396 000**	**9 582 837**	**4 000 000**	**8 849 397**	**92,35**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***327 125 000***	***347 675 606***	***331 119 472***	***367 496 840***	***105,70***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**327 125 000**	**347 675 606**	**331 119 472**	**367 496 840**	**105,70**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**83,0**	**84,0**	**83,0**	**83,0**	**98,81**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**11 005 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	11 005 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.	B4. Működési bevételek	**123 000**	**283 900**	**0**	**367 278**	**0,00**
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**11 128 000**	**283 900**	**0**	**367 278**	**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	***11 128 000***	***283 900***	***0***	***367 278***	***0,00***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**111 566 000**	**139 894 661**	**133 266 492**	**164 396 991**	**117,51**
	B816. Irányítószervi támogatás	110 918 000	139 563 044	133 253 951	163 880 901	117,42
	B8131. Maradvány igénybevétel	648 000	331 617	12 541	516 090	155,63
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**122 694 000**	**140 178 561**	**133 266 492**	**164 764 269**	**117,54**

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.mód.ei/ 2016. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	**95 750 000**	**94 736 805**	**99 370 762**	**114 352 618**	**120,71**
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**25 713 000**	**27 542 702**	**20 141 970**	**26 240 264**	**95,27**
3.	K3. Dologi kiadások	**20 860 000**	**12 361 336**	**12 176 760**	**16 405 102**	**132,71**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**142 323 000**	**134 640 843**	**131 689 492**	**156 997 984**	**116,61**
6.	K6. Beruházások	527 000	5 021 624	1 577 000	7 766 285	154,66
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**527 000**	**5 021 624**	**1 577 000**	**7 766 285**	**154,66**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***142 850 000***	***139 662 467***	***133 266 492***	***164 764 269***	***117,97***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	**Függő kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**142 850 000**	**139 662 467**	**133 266 492**	**164 764 269**	**117,97**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**100,00**

4. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	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 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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	4 932,00	Kommunális adó	0,00	0,00	*4 932,00*
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.	----------	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési 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**			**4 932,00**			**0,00**	***4 932,00***

6. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) költségvetési rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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.	72 295	50 983	51 344	57 178	51 170	59 507	72 850	78 986	84 160	74 132	76 540	64 142	*793 287*
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.		300	15 000			388 000		41 824		16 181		4 000	*465 305*
3.	B3.Közhatalmi bevételek			53 250						46 153			4 900	*104 303*
4.	B4.Működési bevételek	18 970	18 970	18 970	18 970	22 033	20 970	18 970	23 604	26 144	26 144	26 144	32 011	*271 900*
5.	B5.Felhalm.bevételek													*0*
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.									1 063			60	*1 123*
7.	B7.Felhalm.bevételek				199			200			199		200	*798*
8.	**Bevételek összesen (1-7)**	**91 265**	**70 253**	**138 564**	**76 347**	**73 203**	**468 477**	**92 020**	**144 414**	**157 520**	**116 656**	**102 684**	**105 313**	**1 636 716**
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	101 030	72 458	115 328	92 407	83 807	83 807	83 657	85 754	95 070	111 518	111 718	89 579	*1 126 133*
10.	Felújítási kiadások	18 267										7 529		*25 796*
11.	Fejlesztési kiadások		1 577	1 257	300		600	600	2 030	247 107	222 707	15 501	4 005	*495 684*
12.	Tartalék											0		*0*
13.	**Kiadások összesen (9-12)**	**119 297**	**74 035**	**116 585**	**92 707**	**83 807**	**84 407**	**84 257**	**87 784**	**342 177**	**334 225**	**134 748**	**93 584**	**1 647 613**
	Költsgégvet.egyenleg (8-13)	**-28 032**	**-3 782**	**21 979**	**-16 360**	**-10 604**	**384 070**	**7 763**	**56 630**	**-184 657**	**-217 569**	**-32 064**	**11 729**	**-10 897**
14.	**Finanszírozási bevételek**	**22 120**			**10 897**									**33 017**
15.	**Finanszírozási kiadások**	**22 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 120**
	Hiány	-28 032	-3 782	21 979	-5 463	-10 604	384 070	7 763	56 630	-184 657	-217 569	-32 064	11 729	0

7. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	3 730 000	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (minimál-és garantált bérminimum emelés hatása)	22 855 313	0	Képviselő-testület
	Összesen	26 585 313	0	

8. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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 ***A támogatás összege 20.000.000.-Ft***	24 030 305	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "*Egészségház kialakítása Újszászon*" projekt ***A támogatás összege 185.000.000.-Ft***	160 000 000	0	160 000 000	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "*Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban*" projekt ***A támogatás összege 141.000.000.-Ft***	141 000 000	1 460 500	139 539 500	0
4.	TOP-2.1.3-14-JN1-2016-00038 "*Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése*" ***A támogatás összege 80.000.000.-Ft***	80 000 000	4 953 000	75 047 000	0
5.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00083 "*Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire*" ***A támogatás összege 46.015.389.-Ft***	46 015 389	0	46 015 389	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. ***Támogatási összeg 14.898.832.-Ft***	14 898 832	0	19 867 725	0
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "*Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez*" projekt. ***Támogatás összege 7.000.000.-Ft***	7 000 000	0	7 000 000	0
	ÖSSZESEN:	**472 944 526**	**6 413 500**	**471 499 919**	**0**

9. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés II. ütem	4 000 000	4 000 000	7 528 604	0	0
3.	Horgász út	18 267 363	18 267 363	18 267 363		
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	**22 267 363**	**22 267 363**	**25 795 967**	**0**	**0**

10. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Beruházások	*501 009 306*	*515 072 145*	*492 326 639*	*0*	*0*
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	1 996 977	**1 996 977**	**1 996 977**	0	0
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	**1 577 000**	**1 577 000**	0	0
4.	Tervek készítése	6 000 000	**6 000 000**	**6 000 000**	0	0
5.	Út-és járda	3 744 210	**13 028 554**	**3 988 730**	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	**0**	**2 438 400**		
7.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	**20 000 000**	**24 030 305**	0	0
8.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	**185 000 000**	**160 000 000**	0	0
9.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	**139 539 500**	**139 539 500**	0	0
10.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	**75 047 000**	**75 047 000**	0	0
11.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00063 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	**46 015 389**	**46 015 389**	0	0
12.	közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	**19 867 725**	**19 867 725**		
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	**7 000 000**	**3 150 069**		
14.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	**0**	**2 439 300**		
15.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	**0**	**5 106 244**		
16.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	**0**	**1 130 000**		
	Zagyvaparti Idősek Otthona informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 793	**0**	**1 320 793**		
	Újszászi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	887 943	**0**	**887 943**		
	Újszászász Városi Óvoda és Bölcsöde informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, bölcsődei játékok	7 766 285	**0**	**7 766 285**		
	II. Nem beruházási kiadások	*2 100 000*	*2 100 000*	*3 356 816*	*0*	*0*
17.	Munkáltatói kölcsön	0	**0**	**0**	0	0
18.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 100 000	**2 100 000**	**2 100 000**	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	**0**	**1 256 816**	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	***503 109 306***	***517 172 145***	***495 683 455***	***0***	***0***

11. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) 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
			2018.év	2019.év	2020.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	102751	112100	112100	112100	439051
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	5861	9268	9268	9268	33665
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1377	600	600	600	3177
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)[2]	8	109989	121968	121968	121968	475893
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a[2]	9	54994,5	60984	60984	60984	237946,5
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 fizez. köt.[3] (19+...+21)	**16**	5861	9268	9268	9268	29771
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-,illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	5861	9268	9268	9268	33665
Fizetési köt. összesen (10+16)	**22**	5861	9268	9268	9268	29771
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	**23**	49133,5	51716	51716	51716	208175,5

12.számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.15.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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:	---

13. számú melléklet

a 4/2018. (III. 29.) rendelettel módosított 2/2017.(II.15.)költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2017. év	2018.év	2019.év	2020. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	**793 287**	**698 700**	**703 700**	**710 000**
B11. Önkormányzatok működési támogatása	652 253	595 000	600 000	610 000
B16. Egyéb működési célú támogatások	141 034	103 700	103 700	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	**104 303**	**112 100**	**112 100**	**112 100**
B4. Működési bevételek	**271 899**	**247 000**	**247 000**	**247 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások	**465 305**	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	**1 124**			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**798**		**0**	**0**
B813. Maradvány igénybevétele	**33 017**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN	***1 669 733***	***1 057 800***	***1 062 800***	***1 069 100***
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	563 973	465 000	470 000	476 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	119 915	116 500	117 500	117 800
K3. Dologi kiadások	376 688	355 000	362 000	362 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 551	52 000	53 000	53 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 007	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	492 326	57 300	48 300	48 300
K7. Felújítások	25 796	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 357	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	22 120	0	0	0
ÖSSZESEN	***1 669 733***	***1 057 800***	***1 062 800***	***1 069 100***

5. melléklet

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 29.-i ülésére

Platós kisteherautó vásárlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében céltartalékba helyeztük a növénytermesztés 2017. évi pénzmaradványát (9.000.000.-Ft), azzal, hogy felhasználásáról később döntünk.

A céltartalékba helyezett összegből kb 4.000.000.-Ft értékben platós kisteherautó vásárlására teszek javaslatot, mivel jelenleg az egyetlen platós kisteherautónk nem fogja tudni ellátni a homoktövisben jelentkező feladatokat a városi feladatok mellett.
Ebben az évben a TOP-os pályázatok miatt – elsősorban az Egészségház és a Zöldváros projekt - rengeteg olyan feladat fog jelentkezni, melyet a karbantartóinkkal kell megoldani. Mivel minden projektben az indikátor teljesítés határideje október 31., így a munkálatok egyszerre fognak jelentkezni a város területén, melyhez természetesen folyamatosan szükség lesz a jelenlegi kisteherautónkra.
Ahhoz, hogy a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatban született döntésünket meg tudjuk valósítani, mindenképpen szükséges egy másik platós kisteherautó vásárlás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a település érdekében támogassa az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(III.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Platós kisteherautó vásárlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a platós kisteherautó vásárlásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy kb. 4.000.000.-Ft összegben platós kisteherautót vásárol.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a platós kisteherautó vásárlásához jóváhagyott összeg a 2018. évi költségvetési rendelet „Céltartalék" során rendelkezésre áll.

3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes körűn eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester
Határidő: azonnal.

Erről: 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2./ Molnár Péter polgármester
3./ Kaló Istvánné alpolgármester
4./ Udud Róza jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
é r t e s ü l.

Ú j s z á s z, 2018. március 28.

Újszász Város Polgármestere

Molnár Péter
polgármester