

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.16.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI.5.) Korm. rendelet 1.§-ára, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés címrendjét a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Újszász Városi Önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1.690.685.861.-Ft költségvetési bevétellel

2.573.258.452.-Ft költségvetési kiadással

-882.572.591.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-148.144.477.-Ft működési és

-734.428.114.-Ft felhalmozási egyenleggel

915.385.400.-Ft finanszírozási bevétellel

32.812.809.-Ft finanszírozási kiadással

+882.572.591.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+148.144.477.-Ft működési és

+734.428.114.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési mérlegét a 4. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét 189 fő-ben

- ebből köztisztviselők 21 fő

közalkalmazottak 162 fő

munkatörvénykönyves 3 fő

választott tisztségviselő 2 fő

- ezen belül

Zagyvaparti Idősek Otthona 74 fő

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 38 fő

Újszászi Polgármesteri Hivatal 53 fő

Helyi önkormányzat 24 fő

állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6., és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét és részletezését az 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános- és céltartalékát, a célok megjelölésével a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 13. és 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 16. számú melléklet szerint.
- (10) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- (3) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000.000.-Ft.
- (4) A Polgármester az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosíthatja a kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre az 5.§ (5) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
- (5) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (6) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a gazdaságos, hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit, melynek a költségvetési szervek vezetői is kötelesek megfelelni.

(8) A Képviselő-testület kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.

6.§

(1) A Polgármesternek kell gondoskodnia arról, hogy a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételeket beszedje, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) A Polgármester az Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján nettó 5.000.000.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Polgármestere jogosult – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozni (amennyiben szükséges a támogatási igény benyújtásáról) a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználásáról a Polgármester dönt. A felhasználásáról legkésőbb a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A polgármesteri keret mértéke 1.500.000.-Ft, felhasználásáról a Polgármester szabadon dönt. Döntéséről a zárszámadás keretében nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél létszámfelvétel és más kötelezettségvállalás csak a Polgármester egyetértésével történhet.

7.§

(1) A Polgármester a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

b) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.

c) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelhetők el.

d) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés pénzügyi egyensúlyát veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – az önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

e) Az önkormányzat és költségvetési szervei szállítói állományát továbbra is összevontan, a Polgármesteri Hivatalban kell kezelni annak érdekében, hogy csökkenjen a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények kockázata. A költségvetési szervek intézményfinanszírozása mindig olyan mértékben történik, amekkora mértékű az adott szállítói kifizetés mértéke.

(2) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szerv – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget vonhat maga után.

8.§

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§ és 53/A.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 8/2020.(VI.5.) polgármesteri rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – a külön támogatási szerződésben - juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások rendeltetésszerű felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.

9.§

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évben 62.500.-Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdése alapján.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2022. évi cafetéria keret összegét bruttó 312.500.-Ft-ban állapítja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ (1) bekezdése alapján.

(4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

10.§

Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

IV. Fejezet
A gazdálkodás szabályai

11.§

(1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.

(2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírása szerint.

V. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg. A 39/2021.(V.25.) számú Polgármesteri határozat értelmében az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait is az önkormányzat által polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről, és a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a Jegyzőnek megküldeni.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

13.§

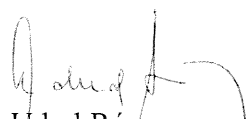
(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti bevételi és kiadási teljesítések e rendelet szerinti bevételi és kiadási előirányzatokba beépültek.

(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dobozi Róbert
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	91,83
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	889 510 027	893 926 850	100,50
	- általános működési támogatás	214 738 880	240 362 163	210 912 948	87,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	134 605 200	132 062 900	98,11
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	378 590 818	399 123 836	382 672 000	95,88
	- gyermekékeztetési fea.tám.	84 169 303	83 254 534	85 176 903	102,31
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 686 024	13 472 744	98,44
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	0	17 992 270	0	0,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022.(I.14.) Korm.rend.	0	0	69 629 355	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	4 277 926	486 000	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 976 994	237 179 310	140 694 923	59,32
	- NEAK támogatás	34 679 200	29 031 668	24 317 375	83,76
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	61 128 359	53 705 675	87,86
	- Star Mintaprogram támogatás	8 642 664	3 878 716	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	3 270 000	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	0	5 000 000	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 256 171	442 751	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	427 400	333 974	0	0,00
	- Területalapú támogatás	789 968	815 764	0	0,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 593	28 334	0	0,00
	- LEADER pályázatok (Városnap)	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	46 126 000	0,00
	- EMMI kulturális ágazat béremelés támogatás	0	0	2 032 373	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetés	560 776	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	9 068 100	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	23 000 000	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	95 750 000	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	2 080 920	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	196 963	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona befiz.előző évi elszám.	0	0	4 442 000	0,00
	- PH átvétel önk. projektekből bér elszámolásra	0	0	7 021 500	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	170 000	75 000	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 275 724	3 050 000	93,11
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	110,51
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	42 641 183	39 657 650	93,00
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	90,94
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	85 347 378	102 347 000	119,92
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	119,92
	- gépjárműadó	0	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 485 895	2 319 289	1 995 350	86,03
	- bírság	0	240 035	0	0,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	15 000	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	10 800	15 000	0	0,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	0,00
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	95,99
3.	B4. Működési bevételek	298 910 037	339 531 493	395 764 138	116,56
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	55 139 799	92 863 710	168,42
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	31 781 670	105 946 769	131 390 928	124,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	33 231	126 996	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	183 948 063	178 317 929	171 509 500	96,18
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0,00
	B61. Műk.célú kezesség megterülés	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	577 500	3 675 000	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	577 500	3 675 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 365 359 063	1 600 203 680	1 574 385 911	98,39
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	14,76
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 936 173	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	19 936 173	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	713 785 684	108 299 950	15,17
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 430	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	277 000 000	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	3 732 239	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	0	0,00
	- Start mintaprogram tám. traktor és pótkocsi besz.	7 117 080	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belviz II. ütem"	0	290 576 000	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	6 236 545	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	95 981 680	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztáadás	0	0	8 000 000	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	925 000	300 000	32,43
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	38 683	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	15,71
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 390 236 853	2 340 407 928	1 690 685 861	72,24

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 649 350	200 385 686	915 385 400	456,81
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>293 911 955</u>	<u>167 572 877</u>	<u>915 385 400</u>	<u>546,26</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>293 911 955</u>	<u>167 572 877</u>	<u>915 385 400</u>	<u>546,26</u>
	- működési célú	<u>45 502 913</u>	<u>78 766 596</u>	<u>180 957 286</u>	<u>229,74</u>
	= Önkormányzat	43 266 937	72 979 052	176 023 855	241,20
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	413 540	2 612 755	908 854	34,79
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	143 484	372 841	24 577	6,59
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	<u>248 409 042</u>	<u>88 806 281</u>	<u>734 428 114</u>	<u>827,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	<u>32 737 395</u>	<u>32 812 809</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 716 886 203	2 540 793 614	2 606 071 261	102,57

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	121,68
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	142 853 327	175 870 219	239 512 053	136,19
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	170 986 828	209 138 040	122,31
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 018 030	50 622 937	62 157 050	122,78
	= ebből Start mintaprogram	0	4 992 036	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	262 953 786	266 026 675	300 671 247	113,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	130 403 617	144 957 313	172 788 626	119,20
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	112 639 057	112 051 990	119 716 032	106,84
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 552 571	27 271 045	31 751 409	116,43
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	20 991 772	24 853 701	118,40
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 740 821	4 283 720	3 321 571	77,54
	= ebből Start mintaprogram	0	386 856	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 715 058	41 389 266	40 274 435	97,31
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 873 700	22 399 907	22 836 487	101,95
3.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	106,11
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	83 813 504	140 030 824	144 042 677	102,86
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	221 111 889	227 165 749	102,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	140 935 548	153 764 273	174 041 157	113,19
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	24 467 662	18 013 808	20 207 850	112,18
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	83,51
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	38 695 468	49 168 975	41 059 240	83,51
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	26 011 144	73 942 991	284,27
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	24 000	3 134 270	5 952 200	189,91
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	8 572 751	6 166 722	12 063 500	195,62
	- SZKTT támogatás	3 540 118	1 248 409	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás előző évi járulék befizetés	4 465 248	0	0	0,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	217 385	217 140	300 000	138,16
	- Zagyvartéri Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	2 080 920	0	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	0	2 296 048	0	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	0	324 205	0	0,00
	- PH-nak átadás önk. projektekből bér elszámolásra	0	0	7 021 500	0,00
	- Zagyvartéri I.O. előző évi tám.elsz.befizetés	0	0	4 442 000	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	350 000	0	300 000	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	16 710 152	32 540 000	194,73
	- Civil szervezetek támogatása	10 394 500	13 241 710	13 200 000	99,69
	- Jászkun-Volán	1 398 000	1 020 497	2 000 000	195,98
	- Polgármesteri keret	1 336 914	2 121 695	1 500 000	70,70
	- Háziorvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	0	76 250	0	0,00
	- Újszász Ért-Szolg Nonprofit Kft támogatás	0	0	15 840 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	180 000	250 000	0	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	23 387 291	0,00
	- Általános tartalék	0	0	5 331 141	0,00

- Céltartalék	0	0	18 056 150	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 477 993 938	1 722 285 662	116,53

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
6.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1 226,92
	- Helyi önkormányzat	210 071 377	62 906 369	838 514 575	1 332,96
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	4 779 732	4 119 367	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	10 071 701	1 413 889	1 270 000	89,82
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	456 535	6 960	0	0,00
7.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	21,12
	- Helyi önkormányzat	13 227 202	35 702 182	0	0,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 565 720	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	0	0	7 539 561	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	202,70
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	110 611	0	1 648 654	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	1 200 000	1 800 000	2 000 000	111,11
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 482 878	105 948 767	850 972 790	803,19
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 520 291 129	1 583 942 705	2 573 258 452	162,46
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 313 326	1 616 680 100	2 606 071 261	161,20
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	183,00	183,00	189,00	103,28
	- ebből közalkalmazott	157,00	157,00	163,00	103,82
	- köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	100,00
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	3,00	3,00	100,00
	- választott tisztviselő	2,00	2,00	2,00	100,00

2. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2022. 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	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 444 559	1 122 987 594	1 023 158 273	91,11
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>822 160 660</u>	<u>889 510 027</u>	<u>893 926 850</u>	<u>100,50</u>
	- általános működési támogatás	214 738 880	240 362 163	210 912 948	87,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	134 605 200	132 062 900	98,11
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	378 590 818	399 123 836	382 672 000	95,88
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	84 169 303	83 254 534	85 176 903	102,31
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 686 024	13 472 744	98,44
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	0	17 992 270	0	0,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022.(I.14.) Korm.rend.	0	0	69 629 355	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	4 277 926	486 000	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>103 283 899</u>	<u>233 477 567</u>	<u>129 231 423</u>	<u>55,35</u>
	- NEAK támogatás	34 679 200	29 031 668	24 317 375	83,76
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	61 128 359	53 705 675	87,86
	- Start Mintaprogram támogatás	8 642 664	3 878 716	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	3 270 000	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	0	5 000 000	0	0,00
	- LEADER pályázat (Városnap)	5 999 989	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati és eü.-i pótlék	0	0	46 126 000	0,00
	- EMMI Kulturális ágazat béremelés támogatás	0	0	2 032 373	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	9 068 100	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	23 000 000	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	95 750 000	0	0,00
	- SZKTT 2019. évi önk.támogatás visszafiz.	560 776	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalás	170 000	75 000	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 275 724	3 050 000	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 718 872	130 292 850	144 000 000	110,52
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>40 165 449</u>	<u>42 641 183</u>	<u>39 657 650</u>	<u>93,00</u>
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	90,94
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>95 082 528</u>	<u>85 347 378</u>	<u>102 347 000</u>	<u>119,92</u>
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	119,92
	- gépjárműadó	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 470 895</u>	<u>2 304 289</u>	<u>1 995 350</u>	<u>86,59</u>
	- bírság	0	240 035	0	0,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	99,89
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0,00
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	95,99
3.	B4. Működési bevételek	109 647 604	154 606 128	217 850 837	140,91
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>577 500</u>	<u>3 675 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 173 388 535	1 411 561 572	1 385 009 110	98,12

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	14,76
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>19 936 173</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(Hunyadi út járdaszakasz)	0	19 936 173	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>14 128 625</u>	<u>713 785 684</u>	<u>108 299 950</u>	<u>15,17</u>
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 430	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra feji"	0	277 000 000	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	3 732 239	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	290 576 000	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	6 236 545	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztáadás	0	0	8 000 000	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	925 000	300 000	32,43
	- Start mintaprogram traktor és pótkocsi beszerzés	7 117 080	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések		95 981 680	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>143 406</u>	<u>38 683</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>10 483 822</u>	<u>6 227 173</u>	<u>8 000 000</u>	<u>128,47</u>
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	- osztalék	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	15,71
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 198 266 325	2 151 765 820	1 501 309 060	69,77
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 556 858	194 970 983	910 476 546	466,98
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	291 819 463	162 158 174	910 476 546	561,47
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>291 819 463</u>	<u>162 158 174</u>	<u>910 476 546</u>	<u>561,47</u>
	- működési célú	43 410 421	73 351 893	176 048 432	240,01
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	734 428 114	827,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	32 737 395	32 812 809	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 522 823 183	2 346 736 803	2 411 785 606	102,77

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>319 493 182</u>	<u>374 266 867</u>	<u>472 208 653</u>	<u>126,17</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>50 275 942</u>	<u>52 589 160</u>	<u>59 332 242</u>	<u>112,82</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>255 712 137</u>	<u>359 153 341</u>	<u>362 791 276</u>	<u>101,01</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>38 695 468</u>	<u>49 168 975</u>	<u>41 059 240</u>	<u>83,51</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 508 165</u>	<u>20 613 679</u>	<u>65 058 991</u>	<u>315,61</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>24 000</u>	<u>3 134 270</u>	<u>1 510 200</u>	<u>48,18</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>8 572 751</u>	<u>1 789 754</u>	<u>7 621 500</u>	<u>425,84</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	<u>11 911 414</u>	<u>15 689 655</u>	<u>32 540 000</u>	<u>207,40</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 387 291</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 331 141</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 056 150</u>	<u>0,00</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		684 684 894	855 792 022	1 000 450 402	116,90
6.	K6. Beruházások	<u>211 831 105</u>	<u>64 450 240</u>	<u>838 514 575</u>	<u>1 301,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>14 792 922</u>	<u>35 702 182</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 310 611</u>	<u>1 800 000</u>	<u>3 648 654</u>	<u>202,70</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	<u>110 611</u>	<u>0</u>	<u>1 648 654</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>1 200 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>111,11</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetése	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		227 934 638	101 952 422	842 163 229	826,04
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		912 619 532	957 744 444	1 842 613 631	192,39
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>29 022 197</u>	<u>32 737 395</u>	<u>32 812 809</u>	<u>100,23</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		941 641 729	990 481 839	1 875 426 440	189,34
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		138	145	148	102,07
- közalkalmazott		76	83	86	103,61
- közfoglalkoztatott		60	60	50	83,33
- választott tisztségviselő		2,0	2,00	2	100,00

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 132	3 701 743	4 442 000	120,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 496 132	3 701 743	4 442 000	120,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	185 473 052	179 644 542	172 864 000	96,23
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	183 346 285	177 306 000	96,71
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	183 346 285	177 306 000	96,71
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
	- működési célú	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 648 136	186 148 233	181 306 000	97,40

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>263 377 160</u>	<u>266 423 340</u>	<u>301 091 247</u>	<u>113,01</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 778 817</u>	<u>41 418 233</u>	<u>40 336 379</u>	<u>97,39</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>143 773 156</u>	<u>156 981 168</u>	<u>187 549 157</u>	<u>119,47</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>1 398 000</u>	<u>5 397 465</u>	<u>8 884 000</u>	<u>164,60</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452 327 133	470 220 206	537 860 783	114,38
6.	K6. Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>89,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 413 889	8 809 561	623,07
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	462 398 834	471 634 095	546 670 344	115,91
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 398 834	471 634 095	546 670 344	115,91
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,00	74,00	74,00	100,00
	- közalkalmazott	83,00	74,00	74,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>7 021 500</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>7 021 500</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>3 872 887</u>	<u>5 280 823</u>	<u>5 049 301</u>	<u>95,62</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 084 850	5 295 823	12 070 801	227,93
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 084 850	5 295 823	12 070 801	227,93
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 540	2 612 755	908 854	34,79
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>413 540</u>	<u>2 612 755</u>	<u>908 854</u>	<u>34,79</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 498 390	7 908 578	12 979 655	164,12
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>106 946 221</u>	<u>117 150 828</u>	<u>148 810 066</u>	<u>127,02</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>18 584 298</u>	<u>18 044 597</u>	<u>20 047 411</u>	<u>111,10</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>16 265 705</u>	<u>16 786 285</u>	<u>15 117 000</u>	<u>90,06</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	141 796 224	151 981 710	183 974 477	121,05
6.	K6. Beruházások	<u>3 476 539</u>	<u>2 582 456</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 476 539	2 582 456	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 272 763	154 564 166	183 974 477	119,03
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 272 763	154 564 166	183 974 477	119,03
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3,0	3,00	3,00	100,00

3. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	91,83
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 128 625	733 721 857	108 299 950	14,76
III.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	110,51
IV.	B4. Működési bevételek	309 393 859	345 758 666	403 764 138	116,78
V.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 390 236 853	2 340 407 928	1 690 685 861	72,24
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	326 649 350	200 385 686	915 385 400	456,81
	Bevételek mindösszesen	1 716 886 203	2 540 793 614	2 606 071 261	102,57
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	121,68
II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	112 639 057	112 051 990	119 716 032	106,84
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	106,11
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	83,51
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	26 011 144	50 555 700	194,36
VI.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1 226,92
VII.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	21,12
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	202,70
IX.	K512. Tartalékok	0	0	23 387 291	0,00
	- általános tartalék	0	0	5 331 141	
	- céltartalék	0	0	18 056 150	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 520 291 129	1 583 942 705	2 573 258 452	162,46
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0	0	0	
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
	Kiadások mindösszesen	1 549 313 326	1 616 680 100	2 606 071 261	161,20

4. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	91,83
II.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	110,51
III.	B4. Működési bevételek	298 910 037	339 531 493	395 764 138	116,56
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	577 500	3 675 000	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 365 359 063	1 600 203 680	1 574 385 911	98,39
V.	Finanszírozási műveletek	78 240 308	111 579 405	180 957 286	162,18
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 443 599 371	1 711 783 085	1 755 343 197	102,54
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	121,68
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	112 639 057	112 051 990	119 716 032	106,84
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	106,11
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	83,51
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 906 165	26 011 144	55 886 841	214,86
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 477 993 938	1 704 229 512	115,31
	Finanszírozási műveletek	29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 830 448	1 510 731 333	1 737 042 321	114,98

5. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	14,76
II.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 406	38 683	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	15,71
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>248 409 042</i>	<i>88 806 281</i>	<i>734 428 114</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 286 832	829 010 529	850 728 064	102,62
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1226,92
IX.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	21,12
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	202,70
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	18 056 150	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 482 878	105 948 767	869 028 940	820,24
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 482 878	105 948 767	869 028 940	820,24

6. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 940 691	1 126 689 337	1 027 600 273	91,21
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	889 510 027	893 926 850	100,50
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 780 031	237 179 310	133 673 423	56,36
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 708 072	130 292 850	144 000 000	110,52
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	42 641 183	39 657 650	93,00
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	90,94
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	85 347 378	102 347 000	119,92
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	119,92
	- gépjárműadó	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 460 095	2 304 289	1 995 350	86,59
	- bírság		240 035	0	0,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	0,00
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	95,99
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	83 147 073	55 139 799	92 863 710	168,42
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	55 139 799	92 863 710	168,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	577 500	3 675 000	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	577 500	3 675 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 149 373 336	1 315 796 986	1 264 463 983	96,10

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	14,76
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 936 173	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	713 785 684	108 299 950	15,17
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	38 683	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	128,47
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	15,71
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 174 251 126	2 056 001 234	1 380 763 933	67,16
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 413 374	194 598 142	910 451 969	467,86
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	291 675 979	161 785 333	910 451 969	562,75
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	291 675 979	161 785 333	910 451 969	562,75
	- működési célú	43 266 937	72 979 052	176 023 855	241,20
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	734 428 114	827,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 737 395	32 812 809	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	1 498 664 500	2 250 599 376	2 291 215 902	101,80

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	153 605 833	170 986 828	209 138 040	122,31
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	170 986 828	209 138 040	122,31
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 018 030	50 622 937	62 157 050	122,78
	= ebből Start mintaprogram	0	4 992 036	0	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 497 728	20 991 772	24 853 701	118,40
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	20 991 772	24 853 701	118,40
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 740 821	4 283 720	3 321 571	77,54
	= ebből mintaprogram	0	386 856	0	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	166 534 284	221 111 889	227 165 749	102,74
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	221 111 889	227 165 749	102,74
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	83,51
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	24 163 084	69 500 991	287,63
	K502. Egyéb befizetések	24 000	3 134 270	5 952 200	189,91
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	8 572 751	4 318 662	7 621 500	176,48
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	16 710 152	32 540 000	194,73
	K513. Tartalékok	0	0	23 387 291	0,00
	- Általános tartalék	0	0	5 331 141	0,00
	- Céltartalék	0	0	18 056 150	0,00
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	403 239 478	486 422 548	571 717 721	117,54
6.	K6. Beruházások	210 071 377	62 906 369	838 514 575	1 332,96
7.	K7. Felújítások	13 227 202	35 702 182	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	202,70
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	110 611	0	1 648 654	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	1 200 000	1 800 000	2 000 000	111,11
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	224 609 190	100 408 551	842 163 229	838,74
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	627 848 668	586 831 099	1 413 880 950	240,93
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	709 041 299	745 598 389	877 334 952	117,67
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	680 019 102	712 860 994	844 522 143	118,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	227 770 436	240 093 683	275 984 857	114,95
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	177 397 640	185 224 015	215 808 386	116,51
	- Zagyvartói Idősek Otthona	274 851 026	287 543 296	352 728 900	122,67
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 022 197	32 737 395	32 812 809	100,23
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 889 967	1 332 429 488	2 291 215 902	171,96
	Közfoglalkoztatottak létszám (telj.munkaid.egész évre)	60,00	60,00	50,00	83,33
	Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,00

7. számú melléklet

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 963	0	7 021 500	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	196 963	0	7 021 500	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	31 781 670	105 946 769	131 390 928	124,02
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	105 961 769	138 412 428	130,62
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	105 961 769	138 412 428	130,62
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 183 976	242 706 438	276 893 711	114,09
9.	B816. Irányítószervi támogatás	227 770 436	240 093 683	275 984 857	114,95
	B8131. Maradvány igénybevétel	413 540	2 612 755	908 854	34,79
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 177 609	348 668 207	415 306 139	119,11

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>142 853 327</u>	<u>175 870 219</u>	<u>239 512 053</u>	<u>136,19</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 552 571</u>	<u>27 271 045</u>	<u>31 751 409</u>	<u>116,43</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>83 813 504</u>	<u>140 030 824</u>	<u>144 042 677</u>	<u>102,86</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	251 219 402	343 172 088	415 306 139	121,02
6.	K6. Beruházások	<u>4 779 732</u>	<u>4 119 367</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 565 720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 345 452	4 119 367	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 564 854	347 291 455	415 306 139	119,58
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 564 854	347 291 455	415 306 139	119,58
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	20,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	4,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	23,00	29,00	126,09

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	183 948 063	178 317 929	171 509 500	96,18
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183 948 063	178 317 929	171 509 500	96,18
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	183 948 063	178 317 929	171 509 500	96,18
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 529 978	290 345 244	356 728 900	122,86
	B816. Irányítószervi támogatás	274 851 026	287 543 296	352 728 900	122,67
	B8131. Maradvány igénybevétel	1 678 952	2 801 948	4 000 000	142,76
10.	Függő bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	460 478 041	468 663 173	528 238 400	112,71

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>262 953 786</u>	<u>266 026 675</u>	<u>300 671 247</u>	<u>113,02</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 715 058</u>	<u>41 389 266</u>	<u>40 274 435</u>	<u>97,31</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>140 935 548</u>	<u>153 764 273</u>	<u>174 041 157</u>	<u>113,19</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>2 080 920</u>	<u>4 442 000</u>	<u>213,46</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 604 392	463 261 134	519 428 839	112,12
6.	K6. Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>89,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 413 889	8 809 561	623,07
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 676 093	464 675 023	528 238 400	113,68
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 676 093	464 675 023	528 238 400	113,68
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	74,0	74,0	100,00

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	33 231	126 996	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 231	126 996	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 231	126 996	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	177 541 124	185 596 856	24 577	0,01
	B816. Irányítószervi támogatás	177 397 640	185 224 015		0,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	143 484	372 841	24 577	6,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 574 355	185 723 852	24 577	0,01

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022/2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	130 403 617	144 957 313	172 788 626	119,20
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	21 873 700	22 399 907	22 836 487	101,95
3.	K3. Dologi kiadások	24 467 662	18 013 808	20 207 850	112,18
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	176 744 979	185 371 028	215 832 963	116,43
6.	K6. Beruházások	456 535	6 960	0	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	456 535	6 960	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 201 514	185 377 988	215 832 963	116,43
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 201 514	185 377 988	215 832 963	116,43
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	38,0	38,0	100,00

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi közvetített támogatásai

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	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, a fogyatékossági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 721,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja még	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 196,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 517,00			0,00	0,00	0,00

ezer Ft-ban

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	75 146	62 917	62 620	78 786	79 344	80 206	96 884	86 320	79 247	73 197	196 197	63 758	1 034 622
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			8 000	300	44 000	0					56 000		108 300
3.	B3.Közhatalmi bevételek			69 903		4 000				70 097			0	144 000
4.	B4.Működési bevételek	24 520	23 898	32 773	37 003	36 066	35 003	41 845	37 637	33 004	35 965	33 003	33 047	403 764
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.													0
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	99 666	86 815	173 296	116 089	163 410	115 209	138 729	123 957	182 348	109 162	285 200	96 805	1 690 686
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	98 372	182 896	141 822	145 076	145 076	144 925	151 041	135 753	148 619	151 041	142 070	1 698 900
10.	Fejlesztési kiadások								7 539					7 539
11.	Fejlesztési kiadások				8 080	1 270		150 715	4 343	6 000	144 024	377 000	152 000	843 432
12.	Tartalék									23 387				23 387
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	98 372	182 896	149 902	146 346	145 076	295 640	162 923	165 140	292 643	528 041	294 070	2 573 258
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-12 543	-11 557	-9 600	-33 813	17 064	-29 867	-156 911	-38 966	17 208	-183 481	-242 841	-197 265	-882 572
14.	Finanszírozási bevételek	915 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 385
15.	Finanszírozási kiadások	32 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 813
	Hány	870 029	-11 557	-9 600	-33 813	17 064	-29 867	-156 911	-38 966	17 208	-183 481	-242 841	-197 265	0

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	5 331 141	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlataihoz esetlegesen szükséges önerő biztosítására)	18 056 150	Képviselő-testület
	Összesen	23 387 291	

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	24 030 305	0	0
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft + 41.792.431.-Ft</i>	0	182 792 431	0	0
3.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi terméktérítését szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 99.999.950.-Ft</i>	99 999 950	0	117 647 000	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban". <i>Támogatás összege 300.000.000.-Ft</i>	0	0	300 000 000	
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóközösségekben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. <i>Támogatási összeg 100.000.000.-Ft</i>	0	0	100 000 000	
6.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem" <i>Támogatás összege 299.644.100.-Ft</i>		10 541 000	289 103 100	
6.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	11 491 927	3 740 673	
	1 021 699 386	99 999 950	228 855 663	810 490 773	0

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2023. évi számított előirányzat	2024. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthonában végzett felújítási munkálatok	7 539 561	7 539 561	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	7 539 561	7 539 561	0	0

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2023. évi számított előirányzat	2024. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	1 071 370 932	839 784 575	0	0
2.	koncessziós díjból megval.beruházás	10 160 000	10 160 000	0	0
3.	volt mozi terület ingatlanvásárlás vételi ár kifizetés	7 000 000	7 000 000	0	0
4.	személyszállító mikrobusz vásárlás (8+1 személyes)	8 000 000	8 000 000	0	0
5.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881- 1/2019 Támogatói okirat/ - civil közösségi pont udvari játékok	200 121 331	13 493 991	0	0
7.	Külön támogatás az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat alapján. Támogatói okirat száma: BMÖGF/1241/2021.	99 251 680	98 552 763	0	0
8.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/6-9/2021. Támogatói okirat - Hunyadi úti járda szakasz beruházás	23 454 321	23 454 321	0	0
9.	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése"	117 647 000	117 647 000	0	0
10.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	299 644 100	278 384 000		
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	300 000 000	277 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz - Könyvtári könyv beszerzés	1 522 500	1 522 500	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 270 000	1 270 000	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	300 000	300 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0
15.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	1 073 370 932	841 784 575	0	0

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2023.év	2024.év	2025.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	127355	129200	129200	129200	514955
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	8000	8842	8842	8842	34526
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1640	600	600	600	3440
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	136995	138642	138642	138642	552921
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	68497,5	69321	69321	69321	276460,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	8000	8842	8842	8842	34526
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8000	8842	8842	8842	34526
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8000	8842	8842	8842	34526
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	60497,5	60479	60479	60479	241934,5

a 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

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

a 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2022. év	2023.év	2024.év	2025. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	1 034 622	1 050 000	1 162 091	1 289 396
B11. Önkormányzatok működési támogatása	893 927	950 000	1 062 091	1 189 396
B16. Egyéb működési célú támogatások	140 695	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	144 000	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	403 764	410 000	415 000	420 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	108 300	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	915 385	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	2 606 071	1 594 800	1 711 891	1 844 196
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	922 110	1 011 275	1 112 403	1 223 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	119 716	121 353	133 488	134 596
K3. Dologi kiadások	565 457	316 172	320 000	340 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 059	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	73 943	0	0	0
K6. Beruházások	839 785	100 000	100 000	100 000
K7. Felújítások	7 540	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 648	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	32 813	0	0	0
ÖSSZESEN	2 606 071	1 594 800	1 711 891	1 844 196