

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023(III.15.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* és *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2.026.151.361.-Ft költségvetési bevétellel

2.901.319.980.-Ft költségvetési kiadással

-875.168.619.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-140.740.505.-Ft működési és

-734.428.114.-Ft felhalmozási egyenleggel

907.981.428.-Ft finanszírozási bevétellel

32.812.809.-Ft finanszírozási kiadással

+875.168.619.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+140.740.505.-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.§

Az R. 1. – 17. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 17. számú mellékletei lépnek.

3.§

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. december 31. napjával kell alkalmazni.

Dobozi Róbert
polgármester



Munkácsi György József
aljegyző

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

2.026.151.361.-Ft költségvetési bevétellel

2.901.319.980.-Ft költségvetési kiadással

-875.168.619.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-140.740.505.-Ft működési és

-734.428.114.-Ft felhalmozási egyenleggel

907.981.428.-Ft finanszírozási bevétellel

32.812.809.-Ft finanszírozási kiadással

+875.168.619.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

1 A 3. § (1) bekezdése az Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

+140.740.505.-Ft működési és
+734.428.114.-Ft felhalmozási egyenleggel
állapítja meg az 1. 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. 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. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét 189 fő-ben

- ebből köztisztviselők 21 fő

közalkalmazottak 163 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. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. 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. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 10. 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. melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 13. melléklet és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 15. 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. 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 keretszámaint főbb csoportokban a 17. 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 igényel.
- (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 rendelkezhetők 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 feyelelmi 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



Munkácsi György József
aljegyző

1. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022. évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	1 119 571 642	99,37
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	112,81
	- általános működési támogatás	214 738 880	240 362 163	210 912 948	210 912 948	87,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	134 605 200	132 062 900	134 506 430	99,93
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	378 590 818	399 123 836	382 672 000	466 843 883	116,97
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	84 169 303	83 254 534	85 176 903	78 758 037	94,60
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 686 024	13 472 744	13 776 744	100,66
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	0	17 992 270	0	19 800 041	110,05
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	5 759 429	0,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022.(I.14.) Korm.rend	0	0	69 629 355	69 629 355	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	4 277 926	486 000	0	3 486 507	717,39
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 976 994	237 179 310	140 694 923	116 098 268	48,95
	- NEAK támogatás	34 679 200	29 031 668	24 317 375	23 877 400	82,25
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	61 128 359	53 705 675	52 044 018	85,14
	- Star Mintaprogram támogatás	8 642 664	3 878 716	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	3 270 000	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	0	5 000 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcstermesztés támogatás	1 256 171	442 751	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	427 400	333 974	0	481 518	144,18
	- Területalapú támogatás	789 968	815 764	0	657 515	80,60
	- Pénzügyi fejelem befizetés visszatérítés	22 593	28 334	0	12 014	42,40
	- LEADER pályázatok (Városnap)	5 999 989	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	46 126 000	0	0,00
	- EMMI kulturális ágazat béremelés támogatás	0	0	2 032 373	2 032 373	0,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetés	560 776	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	9 068 100	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	23 000 000	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	95 750 000	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	2 080 920	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	196 963	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona befiz.előző évi elszám.	0	0	4 442 000	4 615 410	0,00
	- PH átvétel önk. projektekből bér elszámolásra	0	0	7 021 500	3 832 878	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	170 000	75 000	0	0	0,00
	- Országgyűlési képviselő választás (PH)	0	0	0	2 758 650	0,00
	- Népszámlálás (PH)	0	0	0	5 716 479	0,00
	- Idősbarát Önkormányzatok pályázat támogatása	0	0	0	200 000	0,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	0	16 820 013	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 275 724	3 050 000	3 050 000	93,11
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	140 116 476	107,53
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	42 641 183	39 657 650	39 032 594	91,54
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	10 124 996	104,42
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	28 907 598	87,75
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- gépjárműadó	0	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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>2 485 895</u>	<u>2 319 289</u>	<u>1 995 350</u>	<u>2 912 780</u>	<u>125,59</u>
	- bírság	0	240 035	0	502 771	209,46
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	15 000	0	0	15 000	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	10 800	15 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	608 540	171,23
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	1 786 469	104,54
3.	B4. Működési bevételek	<u>298 910 037</u>	<u>339 531 493</u>	<u>395 764 138</u>	<u>462 921 458</u>	<u>136,34</u>
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	55 139 799	92 863 710	91 873 663	166,62
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	31 781 670	105 946 769	131 390 928	167 588 764	158,18
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	33 231	126 996	0	355 845	280,20
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	183 948 063	178 317 929	171 509 500	203 103 186	113,90
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>577 500</u>	<u>3 675 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B61. Műk.célú kezesség megterüles	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	<u>577 500</u>	<u>3 675 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	577 500	3 675 000	0	0	0,00
	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 365 359 063	1 600 203 680	1 574 385 911	1 722 609 576	107,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>14 128 625</u>	<u>733 721 857</u>	<u>108 299 950</u>	<u>294 492 856</u>	<u>40,14</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 936 173	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	0	19 936 173	0	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>294 492 856</u>	<u>41,26</u>
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 430	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	49 999 964	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	277 000 000	0	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	3 732 239	0	0	0,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	0	226 964 400	0,00
	- TAMAUTO pályázat	0	0	0	9 000 000	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	0	0	0,00
	- Start mintaprogram tám. traktor és pótkocsi besz.	7 117 080	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	290 576 000	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak ..." tám.	6 236 545	0	0	0	0,00
	- Külföntámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	95 981 680	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztádas	0	0	8 000 000	8 000 000	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	925 000	300 000	528 492	57,13
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>121 937</u>	<u>216 535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>143 406</u>	<u>38 683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>143 406</u>	<u>38 683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>10 483 822</u>	<u>6 227 173</u>	<u>8 000 000</u>	<u>9 048 929</u>	<u>145,31</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>10 483 822</u>	<u>6 227 173</u>	<u>8 000 000</u>	<u>9 048 929</u>	<u>145,31</u>
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	303 541 785	41,01
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 390 236 853	2 340 407 928	1 690 685 861	2 026 151 361	86,57

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 649 350	200 385 686	915 385 400	907 981 428	453,12
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	293 911 955	167 572 877	915 385 400	907 981 428	541,84
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	293 911 955	167 572 877	915 385 400	907 981 428	541,84
	- működési célú	45 502 913	78 766 596	180 957 286	173 553 314	220,34
	= Önkormányzat	43 266 937	72 979 052	176 023 855	167 968 123	230,16
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	413 540	2 612 755	908 854	1 370 291	52,45
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	143 484	372 841	24 577	273 753	73,42
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	248 409 042	88 806 281	734 428 114	734 428 114	827,00
	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
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	32 737 395	32 812 809	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 716 886 203	2 540 793 614	2 606 071 261	2 934 132 789	115,48

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	915 800 153	120,84
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	142 853 327	175 870 219	239 512 053	239 751 009	136,32
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	170 986 828	209 138 040	194 733 346	113,89
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 018 030	50 622 937	62 157 050	60 611 323	119,73
	= ebből Start mintaprogram	0	4 992 036	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	262 953 786	266 026 675	300 671 247	308 955 858	116,14
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	130 403 617	144 957 313	172 788 626	172 359 940	118,90
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	112 639 057	112 051 990	119 716 032	120 541 766	107,58
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	24 552 571	27 271 045	31 751 409	31 855 256	116,81
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	20 991 772	24 853 701	23 981 079	114,24
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 740 821	4 283 720	3 321 571	3 205 641	74,83
	= ebből Start mintaprogram	0	386 856	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 715 058	41 389 266	40 274 435	41 996 626	101,47
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	21 873 700	22 399 907	22 836 487	22 708 805	101,38
3.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	680 345 828	127,66
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	83 813 504	140 030 824	144 042 677	229 597 319	163,96
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	221 111 889	227 165 749	217 405 739	98,32
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	140 935 548	153 764 273	174 041 157	207 738 958	135,10
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	24 467 662	18 013 808	20 207 850	25 603 812	142,13
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	33 155 146	67,43
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	38 695 468	49 168 975	41 059 240	33 155 146	67,43
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	26 011 144	73 942 991	58 541 454	225,06
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	24 000	3 134 270	5 952 200	8 691 544	277,31
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	8 572 751	6 166 722	12 063 500	17 309 910	280,70
	- SZKTT támogatás	3 540 118	1 248 409	0	5 073 000	0,00
	- Közfoglalkoztatás előző évi járulék befizetés	4 465 248	0	0	0	0,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	217 385	217 140	300 000	300 000	138,16
	- Zagyvartéri Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	0	2 080 920	0	0	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	0	2 296 048	0	0	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	0	324 205	0	0	0,00
	- PH-nak átadás önk. projektekből bér elszámolásra	0	0	7 021 500	7 021 500	0,00
	- Zagyvartéri I.O. előző évi tám.elsz.befizetés	0	0	4 442 000	4 615 410	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	350 000	0	300 000	300 000	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	16 710 152	32 540 000	32 540 000	194,73
	- Civil szervezetek támogatása	10 394 500	13 241 710	13 200 000	13 200 000	99,69
	- Jász kun-Volán	1 398 000	1 020 497	2 000 000	2 000 000	195,98
	- Polgármesteri keret	1 336 914	2 121 695	1 500 000	1 500 000	70,70
	- Házi orvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	0	76 250	0	0	0,00
	- Újszász Ért-Szolg Nonprofit Kft támogatás	0	0	15 840 000	15 840 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztellettíj felajánlások)	180 000	250 000	0	0	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	23 387 291	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	5 331 141	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	18 056 150	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 477 993 938	1 722 285 662	1 808 384 347	122,35

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	1 557,44
	- Helyi önkormányzat	210 071 377	62 906 369	838 514 575	1 062 727 768	1 689,38
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	4 779 732	4 119 367	0	1 550 788	37,65
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	10 071 701	1 413 889	1 270 000	1 514 461	107,11
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	456 535	6 960	0	224 675	3 228,09
7.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	23 269 287	65,18
	- Helyi önkormányzat	13 227 202	35 702 182	0	17 020 887	0,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	1 565 720	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	0	7 539 561	6 248 400	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	3 648 654	202,70
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	110 611	0	1 648 654	1 648 654	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	1 200 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	111,11
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 482 878	105 948 767	850 972 790	1 092 935 633	1 031,57
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 520 291 129	1 583 942 705	2 573 258 452	2 901 319 980	183,17
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 313 326	1 616 680 100	2 606 071 261	2 934 132 789	181,49
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	183,00	183,00	189,00	189,00	103,28
	- ebből közalkalmazott	157,00	157,00	163,00	163,00	103,82
	- köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	- választott tisztviselő	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00

2. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KÖTELEZŐ FELADATOK						
BEVÉTELEK						
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 444 559	1 122 987 594	1 023 158 273	1 101 497 178	98,09
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	112,81
	- általános működési támogatás	214 738 880	240 362 163	210 912 948	210 912 948	87,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	127 993 230	134 605 200	132 062 900	134 506 430	99,93
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	378 590 818	399 123 836	382 672 000	466 843 883	116,97
	- gyermekéktetési fea.tám.	84 169 303	83 254 534	85 176 903	78 758 037	94,60
	- kulturális feladatok támogatása	11 621 503	13 686 024	13 472 744	13 776 744	100,66
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	0	17 992 270	0	19 800 041	110,05
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	5 759 429	0,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022. (I.14.) Korm. rend.	0	0	69 629 355	69 629 355	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	769 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	4 277 926	486 000	0	3 486 507	717,39
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	103 283 899	233 477 567	129 231 423	98 023 804	41,98
	- NEAK támogatás	34 679 200	29 031 668	24 317 375	23 877 400	82,25
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	50 182 199	61 128 359	53 705 675	52 044 018	85,14
	- Start Mintaprogram támogatás	8 642 664	3 878 716	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	0	3 270 000	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	0	5 000 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat (Várospanap)	5 999 989	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati és eü.-i pótlék	0	0	46 126 000	0	0,00
	- EMMI Kulturális ágazat béremelés támogatás	0	0	2 032 373	2 032 373	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	9 068 100	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	0	23 000 000	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	0	95 750 000	0	0	0,00
	- SZKTT 2019. évi önk.támogatás visszafiz.	560 776	0	0	0	0,00
	- Idősbarát Önkormányzatok pályázat támogatás	0	0	0	200 000	0,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	0	16 820 013	0,00
	- BURSA támogatás visszautalás	170 000	75 000	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 049 071	3 275 724	3 050 000	3 050 000	93,11
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 718 872	130 292 850	144 000 000	140 101 476	107,53
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	42 641 183	39 657 650	39 032 594	91,54
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	10 124 996	104,42
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	28 907 598	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 470 895	2 304 289	1 995 350	2 897 780	125,76
	- bírság	0	240 035	0	502 771	0,00
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	608 540	171,23
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0	0,00
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	1 786 469	104,54
3.	B4. Működési bevételek	109 647 604	154 606 128	217 850 837	253 414 470	163,91
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	577 500	3 675 000	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 173 388 535	1 411 561 572	1 385 009 110	1 495 013 124	105,91

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./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	294 492 856	40,14
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 936 173	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(Hunyadi út járdaszakasz)	0	19 936 173	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	713 785 684	108 299 950	294 492 856	41,26
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	0	41 792 430	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	0	99 999 950	49 999 964	0,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	0	226 964 400	0,00
	- TAMAUTO pályázat	0	0	0	9 000 000	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl"	0	277 000 000	0	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	0	3 732 239	0	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	0	3 778 335	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	0	290 576 000	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	6 236 545	0	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztátadás	0	0	8 000 000	8 000 000	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	775 000	925 000	300 000	528 492	57,13
	- Start mintaprogram traktor és pótkocsi beszerzés	7 117 080	0	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések	0	95 981 680	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	38 683	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4 Működési bevételből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	303 541 785	41,01
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 198 266 325	2 151 765 820	1 501 309 060	1 798 554 909	83,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 556 858	194 970 983	910 476 546	902 669 990	462,98
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	291 819 463	162 158 174	910 476 546	902 669 990	556,66
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	291 819 463	162 158 174	910 476 546	902 669 990	556,66
	- működési célú	43 410 421	73 351 893	176 048 432	168 241 876	229,36
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	734 428 114	734 428 114	827,00
	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
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	32 737 395	32 812 809	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 522 823 183	2 346 736 803	2 411 785 606	2 701 224 899	115,11

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>319 493 182</u>	<u>374 266 867</u>	<u>472 208 653</u>	<u>453 295 794</u>	<u>121,12</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>57 867 713</u>	<u>110,04</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>255 712 137</u>	<u>359 153 341</u>	<u>362 791 276</u>	<u>443 105 433</u>	<u>123,37</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>38 695 468</u>	<u>49 168 975</u>	<u>41 059 240</u>	<u>33 155 146</u>	<u>67,43</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 508 165</u>	<u>20 613 679</u>	<u>65 058 991</u>	<u>47 484 044</u>	<u>230,35</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>24 000</u>	<u>3 134 270</u>	<u>1 510 200</u>	<u>4 249 544</u>	<u>135,58</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<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>12 694 500</u>	<u>709,29</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<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>30 540 000</u>	<u>194,65</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 387 291</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 331 141</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 056 150</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	684 684 894	855 792 022	1 000 450 402	1 034 908 130	120,93
6.	K6. Beruházások	<u>211 831 105</u>	<u>64 450 240</u>	<u>838 514 575</u>	<u>1 064 503 231</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>14 792 922</u>	<u>35 702 182</u>	<u>0</u>	<u>17 020 887</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>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>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</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<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>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</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 934 638	101 952 422	842 163 229	1 085 172 772	1 064,39
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	912 619 532	957 744 444	1 842 613 631	2 120 080 902	221,36
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<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>32 812 809</u>	<u>100,23</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 641 729	990 481 839	1 875 426 440	2 152 893 711	217,36
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	138	145	148	148	102,07
	- közalkalmazott	76	83	86	86	103,61
	- közfoglalkoztatott	60	60	50	50	83,33
	- választott tisztviselő	2,0	2,00	2	2	100,00

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 132	3 701 743	4 442 000	4 615 410	124,68
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 496 132	3 701 743	4 442 000	4 615 410	124,68
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	185 473 052	179 644 542	172 864 000	204 457 686	113,81
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	183 346 285	177 306 000	209 073 096	114,03
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 969 184	183 346 285	177 306 000	209 073 096	114,03
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
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	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
	- működési célú	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
	- 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	189 648 136	186 148 233	181 306 000	213 014 243	114,43

2. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>263 377 160</u>	<u>266 423 340</u>	<u>301 091 247</u>	<u>309 375 858</u>	<u>116,12</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>42 058 570</u>	<u>101,55</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>143 773 156</u>	<u>156 981 168</u>	<u>187 549 157</u>	<u>221 246 958</u>	<u>140,94</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>1 398 000</u>	<u>5 397 465</u>	<u>8 884 000</u>	<u>9 057 410</u>	<u>167,81</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452 327 133	470 220 206	537 860 783	581 738 796	123,72
6.	K6. Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 514 461</u>	<u>107,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>6 248 400</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 413 889	8 809 561	7 762 861	549,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	462 398 834	471 634 095	546 670 344	589 501 657	124,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 398 834	471 634 095	546 670 344	589 501 657	124,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,00	74,00	74,00	74,00	100,00
	- közalkalmazott	83,00	74,00	74,00	74,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>7 021 500</u>	<u>12 308 007</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>7 021 500</u>	<u>12 308 007</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</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>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</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 084 850	5 295 823	12 070 801	17 372 308	328,04
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 084 850	5 295 823	12 070 801	17 372 308	328,04
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 540	2 612 755	908 854	1 370 291	52,45
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>413 540</u>	<u>2 612 755</u>	<u>908 854</u>	<u>1 370 291</u>	<u>52,45</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 498 390	7 908 578	12 979 655	18 742 599	236,99
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>106 946 221</u>	<u>117 150 828</u>	<u>148 810 066</u>	<u>153 128 501</u>	<u>130,71</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	<u>18 584 298</u>	<u>18 044 597</u>	<u>20 047 411</u>	<u>20 615 483</u>	<u>114,25</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>16 265 705</u>	<u>16 786 285</u>	<u>15 117 000</u>	<u>15 993 437</u>	<u>95,28</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	141 796 224	151 981 710	183 974 477	189 737 421	124,84
6.	K6. Beruházások	<u>3 476 539</u>	<u>2 582 456</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 476 539	2 582 456	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 272 763	154 564 166	183 974 477	189 737 421	122,76
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 272 763	154 564 166	183 974 477	189 737 421	122,76
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3,0	3,00	3,00	3,00	100,00

3. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	1 119 571 642	99,37
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 128 625	733 721 857	108 299 950	294 492 856	40,14
III.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	140 116 476	107,53
IV.	B4. Működési bevételek	309 393 859	345 758 666	403 764 138	471 970 387	136,50
V.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	0	0	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0	0,00
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	1 390 236 853	2 340 407 928	1 690 685 861	2 026 151 361	86,57
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	326 649 350	200 385 686	915 385 400	907 981 428	453,12
	Bevételek mindösszesen	1 716 886 203	2 540 793 614	2 606 071 261	2 934 132 789	115,48
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	915 800 153	120,84
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	112 639 057	112 051 990	119 716 032	120 541 766	107,58
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	680 345 828	127,66
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	33 155 146	67,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	26 011 144	50 555 700	58 541 454	225,06
VI.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	1 557,44
VII.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	23 269 287	65,18
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	3 648 654	202,70
IX.	K512. Tartalékok	0	0	23 387 291	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	5 331 141	0	0,00
	- céltartalék	0	0	18 056 150	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 520 291 129	1 583 942 705	2 573 258 452	2 901 319 980	183,17
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0	0	0		
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
	Kiadások mindösszesen	1 549 313 326	1 616 680 100	2 606 071 261	2 934 132 789	181,49

4. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	928 137 654	1 126 689 337	1 034 621 773	1 119 571 642	99,37
II.	B3. Közhatalmi bevételek	137 733 872	130 307 850	144 000 000	140 116 476	107,53
III.	B4. Működési bevételek	298 910 037	339 531 493	395 764 138	462 921 458	136,34
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	577 500	3 675 000	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 365 359 063	1 600 203 680	1 574 385 911	1 722 609 576	107,65
V.	Finanszírozási műveletek	78 240 308	111 579 405	180 957 286	173 553 314	155,54
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 443 599 371	1 711 783 085	1 755 343 197	1 896 162 890	110,77
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	689 816 563	757 841 035	922 109 966	915 800 153	120,84
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	112 639 057	112 051 990	119 716 032	120 541 766	107,58
III.	K3. Dologi kiadások	415 750 998	532 920 794	565 457 433	680 345 828	127,66
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	33 155 146	67,43
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	21 906 165	26 011 144	55 886 841	58 541 454	225,06
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 808 251	1 477 993 938	1 704 229 512	1 808 384 347	122,35
	Finanszírozási műveletek	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 830 448	1 510 731 333	1 737 042 321	1 841 197 156	121,87

5. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
BEVÉTELEK						
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	294 492 856	40,14
II.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 406	38 683	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		24 877 790	740 204 248	116 299 950	303 541 785	41,01
Finanszírozási műveletek		248 409 042	88 806 281	734 428 114	734 428 114	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 286 832	829 010 529	850 728 064	1 037 969 899	125,21
KIADÁSOK						
VIII.	K6. Beruházások	225 379 345	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	1557,44
IX.	K7. Felújítások	14 792 922	35 702 182	7 539 561	23 269 287	65,18
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	3 648 654	202,70
XI.	K512. Tartalekből felhalmozási célú	0	0	18 056 150	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		241 482 878	105 948 767	869 028 940	1 092 935 633	1031,57
IV. Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		241 482 878	105 948 767	869 028 940	1 092 935 633	1031,57

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 940 691	1 126 689 337	1 027 600 273	1 107 263 635	98,28
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	822 160 660	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	112,81
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	105 780 031	237 179 310	133 673 423	103 790 261	43,76
2.	B3. Közhatalmi bevételek	137 708 072	130 292 850	144 000 000	140 101 476	107,53
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 165 449	42 641 183	39 657 650	39 032 594	91,54
	- építményadó	10 956 876	9 696 661	9 696 660	10 124 996	104,42
	- magánszemélyek kommunális adója	29 208 573	32 944 522	29 960 990	28 907 598	87,75
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- helyi iparüzési adó	95 082 528	85 347 378	102 347 000	98 171 102	115,03
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	2 460 095	2 304 289	1 995 350	2 897 780	125,76
	- bírság		240 035	0	502 771	209,46
	- talajterhelési díj	1 766 686	355 389	355 000	608 540	171,23
	- pótlék	693 409	1 708 865	1 640 350	1 786 469	104,54
	- igazgatási szolgáltatási díj	10 800	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	83 147 073	55 139 799	92 863 710	91 873 663	166,62
	- Helyi önkormányzat	83 147 073	55 139 799	92 863 710	91 873 663	166,62
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	577 500	3 675 000	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	577 500	3 675 000	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	577 500	3 675 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 149 373 336	1 315 796 986	1 264 463 983	1 339 238 774	101,78

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	733 721 857	108 299 950	294 492 856	40,14
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 936 173	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	14 128 625	713 785 684	108 299 950	294 492 856	41,26
6.	B5. Felhalmozási bevételek	121 937	216 535	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	103 937	216 535	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 406	38 683	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	143 406	38 683	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	143 406	38 683	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	- koncessziós díj	10 483 822	6 227 173	8 000 000	9 048 929	145,31
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 877 790	740 204 248	116 299 950	303 541 785	41,01
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 174 251 126	2 056 001 234	1 380 763 933	1 642 780 559	79,90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	324 413 374	194 598 142	910 451 969	902 396 237	463,72
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	291 675 979	161 785 333	910 451 969	902 396 237	557,77
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	291 675 979	161 785 333	910 451 969	902 396 237	557,77
	- működési célú	43 266 937	72 979 052	176 023 855	167 968 123	230,16
	- felhalmozási célú	248 409 042	88 806 281	734 428 114	734 428 114	827,00
	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
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 737 395	32 812 809	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 664 500	2 250 599 376	2 291 215 902	2 545 176 796	113,09

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	153 605 833	170 986 828	209 138 040	194 733 346	113,89
	- Helyi önkormányzat	153 605 833	170 986 828	209 138 040	194 733 346	113,89
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 018 030	50 622 937	62 157 050	60 611 323	119,73
	= ebből Start mintaprogram	0	4 992 036	0	0	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 497 728	20 991 772	24 853 701	23 981 079	114,24
	- Helyi önkormányzat	22 497 728	20 991 772	24 853 701	23 981 079	114,24
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 740 821	4 283 720	3 321 571	3 205 641	74,83
	= ebből mintaprogram	0	386 856	0	0	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	166 534 284	221 111 889	227 165 749	217 405 739	98,32
	- Helyi önkormányzat	166 534 284	221 111 889	227 165 749	217 405 739	98,32
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 695 468	49 168 975	41 059 240	33 155 146	67,43
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 906 165	24 163 084	69 500 991	53 926 044	223,18
	K502. Egyéb befizetések	24 000	3 134 270	5 952 200	8 691 544	277,31
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	8 572 751	4 318 662	7 621 500	12 694 500	293,95
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	13 309 414	16 710 152	32 540 000	32 540 000	194,73
	K513. Tartalékok	0	0	23 387 291	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	5 331 141	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	18 056 150	0	0,00
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		403 239 478	486 422 548	571 717 721	523 201 354	107,56
6.	K6. Beruházások	210 071 377	62 906 369	838 514 575	1 062 727 768	1 689,38
7.	K7. Felújítások	13 227 202	35 702 182	0	17 020 887	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 310 611	1 800 000	3 648 654	3 648 654	202,70
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülré	110 611	0	1 648 654	1 648 654	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	1 200 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	111,11
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		224 609 190	100 408 551	842 163 229	1 083 397 309	1 078,99
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		627 848 668	586 831 099	1 413 880 950	1 606 598 663	273,78
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		709 041 299	745 598 389	877 334 952	938 578 133	125,88
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	680 019 102	712 860 994	844 522 143	905 765 324	127,06
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	227 770 436	240 093 683	275 984 857	321 472 310	133,89
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	177 397 640	185 224 015	215 808 386	220 267 634	118,92
	- Zagyvartóparti Idősek Otthona	274 851 026	287 543 296	352 728 900	364 025 380	126,60
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 022 197	32 737 395	32 812 809	32 812 809	100,23
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 336 889 967	1 332 429 488	2 291 215 902	2 545 176 796	191,02
Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)		60,00	60,00	50,00	50,00	83,33
Költségvetési létszámkeret		24,00	24,00	24,00	24,00	100,00

7. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) 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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 963	0	7 021 500	12 308 007	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>196 963</u>	<u>0</u>	<u>7 021 500</u>	<u>12 308 007</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	31 781 670	105 946 769	131 390 928	167 588 764	158,18
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	105 961 769	138 412 428	179 911 771	169,79
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 993 633	105 961 769	138 412 428	179 911 771	169,79
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 183 976	242 706 438	276 893 711	331 831 128	136,72
9.	B816. Irányítószervi támogatás	<u>227 770 436</u>	<u>240 093 683</u>	<u>275 984 857</u>	<u>330 460 837</u>	<u>137,64</u>
	B8131. Maradvány igénybevétele	<u>413 540</u>	<u>2 612 755</u>	<u>908 854</u>	<u>1 370 291</u>	<u>52,45</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 177 609	348 668 207	415 306 139	511 742 899	146,77

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>142 853 327</u>	<u>175 870 219</u>	<u>239 512 053</u>	<u>239 751 009</u>	<u>136,32</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>31 855 256</u>	<u>116,81</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>83 813 504</u>	<u>140 030 824</u>	<u>144 042 677</u>	<u>229 597 319</u>	<u>163,96</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	501 203 584	146,05
6.	K6. Beruházások	<u>4 779 732</u>	<u>4 119 367</u>	<u>0</u>	<u>1 550 788</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 565 720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 345 452	4 119 367	0	1 550 788	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 564 854	347 291 455	415 306 139	502 754 372	144,76
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 564 854	347 291 455	415 306 139	502 754 372	144,76
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	20,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	4,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	23,00	29,00	29,00	126,09

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	183 948 063	178 317 929	171 509 500	203 103 186	113,90
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183 948 063	178 317 929	171 509 500	203 103 186	113,90
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	183 948 063	178 317 929	171 509 500	203 103 186	113,90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 529 978	290 345 244	356 728 900	375 858 513	129,45
	B816. Irányítószervi támogatás	274 851 026	287 543 296	352 728 900	371 917 366	129,34
	B8131. Maradvány igénybevétel	1 678 952	2 801 948	4 000 000	3 941 147	140,66
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	460 478 041	468 663 173	528 238 400	578 961 699	123,53

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>262 953 786</u>	<u>266 026 675</u>	<u>300 671 247</u>	<u>308 955 858</u>	<u>116,14</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>41 996 626</u>	<u>101,47</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>140 935 548</u>	<u>153 764 273</u>	<u>174 041 157</u>	<u>207 738 958</u>	<u>135,10</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>2 080 920</u>	<u>4 442 000</u>	<u>4 615 410</u>	<u>221,80</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	447 604 392	463 261 134	519 428 839	563 306 852	121,60
6.	K6. Beruházások	<u>10 071 701</u>	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 514 461</u>	<u>107,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>6 248 400</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 071 701	1 413 889	8 809 561	7 762 861	549,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457 676 093	464 675 023	528 238 400	571 069 713	122,90
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 676 093	464 675 023	528 238 400	571 069 713	122,90
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	74,0	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. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	33 231	126 996	0	355 845	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 231	126 996	0	355 845	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	33 231	126 996	0	355 845	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	177 541 124	185 596 856	215 832 963	224 233 335	120,82
	B816. Irányítószeri támogatás	177 397 640	185 224 015	215 808 386	223 959 582	120,91
	B8131. Maradvány igénybevétele	143 484	372 841	24 577	273 753	73,42
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 574 355	185 723 852	215 832 963	224 589 180	120,93

7. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi mód ei./2021. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	130 403 617	144 957 313	172 788 626	172 359 940	118,90
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	21 873 700	22 399 907	22 836 487	22 708 805	101,38
3.	K3. Dologi kiadások	24 467 662	18 013 808	20 207 850	25 603 812	142,13
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	176 744 979	185 371 028	215 832 963	220 672 557	119,04
6.	K6. Beruházások	<u>456 535</u>	<u>6 960</u>	<u>0</u>	<u>224 675</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	456 535	6 960	0	224 675	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 201 514	185 377 988	215 832 963	220 897 232	119,16
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911 Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 201 514	185 377 988	215 832 963	220 897 232	119,16
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	38,0	38,0	38,0	100,00

9. számú melléklet

a 4/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. 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	összege 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 célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vállalkozói formában végzett házi orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 196,00	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

a 4/2023.(III.15.) 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	85 081	103 342	97 653	90 580	84 530	207 530	92 043	1 119 572
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			8 000	300	44 000	0				186 242	56 000	9 000	303 542
3.	B3.Közhatalmi bevételek			60 003		4 000				76 113			0	140 116
4.	B4.Működési bevételek	24 520	23 898	32 773	37 003	36 066	35 003	41 845	47 497	42 864	45 825	42 863	52 764	462 921
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	163 396	116 089	163 410	120 084	145 187	145 150	209 557	316 597	306 393	153 807	2 026 151
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	98 372	182 896	141 822	145 076	145 076	160 978	167 094	151 806	164 672	167 094	171 289	1 808 384
10.	Felújítási kiadások								7 539		15 730			23 269
11.	Fejlesztési kiadások				8 080	1 270		150 715	4 343	6 000	369 847	377 000	152 411	1 069 666
12.	Tartalék													0
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	98 372	182 896	149 902	146 346	145 076	311 693	178 976	157 806	550 249	544 094	323 700	2 901 319
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-12 543	-11 557	-19 500	-33 813	17 064	-24 992	-166 506	-33 826	51 751	-233 652	-237 701	-169 893	-875 168
14.	Finanszírozási bevételek	907 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 981
15.	Finanszírozási kiadások	32 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 813
	Hiány	862 625	-11 557	-19 500	-33 813	17 064	-24 992	-166 506	-33 826	51 751	-233 652	-237 701	-169 893	0

a 4/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	5 331 141	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlataihoz esetlegesen szükséges önerő biztosítására)	18 056 150	0	Képviselő-testület
Összesen		23 387 291	0	

a 4/2023.(III.15.) 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 terméktévesztést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" konzorciumi projekt. Támogatási összeg 99.999.950.-Ft	99 999 950	0	117 647 000	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban ". Támogatás összege 300.000.000.-Ft	0	0	300 000 000	
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. Támogatási összeg 100.000.000.-Ft	0	0	100 000 000	
6.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem" Támogatás összege 299.644.100.-Ft		10 541 000	289 103 100	
6.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	11 491 927	3 740 673	
	1 021 699 386	99 999 950	228 855 663	810 490 773	0

a 4/2023.(III.15.) 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	6 248 400	6 248 400	0	0
3.	Újszász Városi Önkormányzat	17 020 887	17 020 887	0	0
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	23 269 287	23 269 287	0	0

a 4/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi számított előirányzat	2024. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	1 349 040 841	840 013 067	1 066 017 692	0	0
2.	koncessziós díjból megval.beruházás	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0
3.	volt mozi terület ingatlanvásárlás vételi ár kifizetés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
4.	személyszállító mikrobusz vásárlás (8+1 személyes)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
5.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	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	13 493 991	0	0
7.	Külön támogatás az egyes 5000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat alapján. Támogatói okirat száma: BMÖGF/1241/2021.	99 251 680	98 552 763	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	39 664 565	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	49 999 964	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	278 384 000		
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	300 000 000	277 000 000	277 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz - Könyvtári könyv beszerzés	1 522 500	1 522 500	1 522 500	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
14.	Beruházási tervek	1 845 906	0	1 845 906		
15.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Komplex energetikai korszerűsítés"	226 964 400	0	226 964 400		
16.	TAMAUTO pályázat	9 000 000	0	9 000 000		
17.	Egyéb beruházási kiadások előirányzata	39 631 111	0	39 631 111		
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	528 492	528 492	528 492	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
19.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	1 351 040 841	842 013 067	1 068 017 692	0	0

a 4/2023.(III.15.) 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	137204	129200	129200	129200	524804
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	9049	8842	8842	8842	35575
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2898	600	600	600	4698
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	149151	138642	138642	138642	565077
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	74575,5	69321	69321	69321	282538,5
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	9049	8842	8842	8842	35575
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	9049	8842	8842	8842	35575
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	9049	8842	8842	8842	35575
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	65526,5	60479	60479	60479	246963,5

a 4/2023.(III.15.)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 4/2023.(III.15.) 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	1 119 572	1 050 000	1 162 091	1 289 396
B11. Önkormányzatok működési támogatása	1 003 473	950 000	1 062 091	1 189 396
B16. Egyéb működési célú támogatások	116 099	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	140 116	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	471 970	410 000	415 000	420 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	294 493	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	907 981	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	2 934 132	1 594 800	1 711 891	1 844 196
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	915 800	1 011 275	1 112 403	1 223 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok	120 542	121 353	133 488	134 596
K3. Dologi kiadások	680 346	316 172	320 000	340 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 155	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	58 541	0	0	0
K6. Beruházások	1 066 017	100 000	100 000	100 000
K7. Felújítások	23 269	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 649	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	32 813	0	0	0
ÖSSZESEN	2 934 132	1 594 800	1 711 891	1 844 196

