Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetését:
1.885.907.961.-Ft költségvetési bevétellel
2.685.115.483.-Ft költségvetési kiadással
-799.207.522.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:
-113.141.845.-Ft működési és
-686.065.677.-Ft felhalmozási egyenleggel
837.116.773.-Ft finanszírozási bevétellel
37.909.251.-Ft finanszírozási kiadással
+799.207.522.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:
+113.141.845.-Ft működési és
+686.065.677.-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, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat *költségvetési létszámkeretét* 186 *fő-ben*
- ebből köztisztviselők 21 fő
közalkalmazottak 160 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 50 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, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet, és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. 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 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 9. 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 10. melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

(6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 14. 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 15. 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 16. 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 igénnyel.

(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 2023. 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 2.000.000.-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.

f) A Polgármester azonnali létszámstopot rendel el. A természetes létszámcsökkenés (pl. lemondás, nyugdíjazás) miatt felszabadult álláshelyeket csak a Polgármester írásbeli engedélyével lehet betölteni.

(2) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szerv – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelemi 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 2023. évben 68.750.-Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján.

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

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2023. évi cafetéria keret összegét bruttó 343.750.-Ft-ban állapítja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 CXCIX. 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 2023. 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.

14. §

Ez a rendelet 2023. március 16-án lép hatályba.

Dobozi Róbert
polgármester

Munkácsi György
aljegyző

1. melléklet az 5/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének benyújtásáról szóló előterjesztést a 2023. február 13-ai ülésünkön tárgyaltuk.

Az előterjesztés a következőket tartalmazta:

Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény általános indokolása szerint:
A kormány által benyújtott 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. Az orosz-ukrán háború miatt a legfontosabb feladat az ország békéjének és energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. E két prioritás alapján tervezte a Kormány a 2023. évi központi költségvetést.

Illeszkedve a központi költségvetés prioritásaihoz, önkormányzatunk költségvetését is egyrészről az energia csökkentése, és az energia költségek megfizetése, másrészről a kötelező béremelések érvényesítése és a szakképzett munkaerő megtartása határozza meg.

A Kormány energiaellátás biztosítása érdekében hozott döntéseinek hatása az idei évi költségvetésünket még tovább terheli.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022.(VI.17.) Korm. rendelet kimondta, hogy 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra – többek között - az önkormányzatok és azok költségvetési szervei sem jogosultak.

Ez a döntés az önkormányzatunknál a:

villamos energia esetében 47 fogyasztási helyet és a közvilágítást,

földgáz szolgáltatás esetében 23 mérőóra közül 9 mérőórát érintett.

A villamos energia esetében minden fogyasztási helyünk az egyetemes szolgáltatás keretében szerezte be az energiát, így 2022. augusztus 1-jétől a végső menedékes szolgáltatás intézményébe került, amely 2022. december 31-ével megszűnt.
A közvilágítás villamos energia ellátásáról szóló szerződés évek óta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által indított közös közbeszerzési eljárás nyertesével került megkötésre. A szerződés 2022. 09.30.-án hatályát vesztette, az új szerződés megkötésére a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által indított közbeszerzési eljárás sikertelen volt, mivel a felhívásra nem érkezett ajánlat. Ezért október hónapban szerződés nélkül vételeztük a villamos energiát, november hónapra pedig sikerült egyedi szerződést kötni az MVM Next Zrt-vel.

A földgáz szolgáltatás esetében 23 mérőóránk szerződése már eleve a versenypiacon került megkötésre, így ezek esetében az egyetemes szolgáltatás jogosultságának megszűnése 2022. évben nem jelentett intézendő feladatot, azonban ebben az évben erre vonatkozóan is le kell folytatnunk a közbeszerzési eljárást, mivel a szerződések 2023.10.01-jén reggel 6:00 órakor hatályát vesztik.
9 mérőóránk esetében – melyek a Zagyvaparti Idősek Otthona intézmény órái – a földgáz szolgáltatás szintén a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által indított közös közbeszerzési eljárás nyertesével került megkötésre. A szerződés lejárata 2022.10.01-jén 6:00 órakor volt. Az új szerződés megkötésére a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által indított közbeszerzési eljárás sikertelen volt, mivel a felhívásra nem érkezett ajánlat.

Ezért 2022. év végén saját magunknak kellett az energia területén szinte „úttörőként" megvalósítani azt, hogy se villamos energia, se földgáz szolgáltatás esetén **ne történjen szerződés nélküli vételezés, mivel az a szolgáltatás kikapcsolását vonja maga után.**

Így a térségi önkormányzatok közül elsőként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Központosított Közbeszerzési Portálján (az ún. KEF portál) folytattunk le közbeszerzési eljárást.

A **közvilágítás** esetében a 93/2022.(XI.14.) számú Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra a nyertes ajánlat, ahol a rendelkezésre álló forráson felül további nettó 6.468.158,40 Ft-ot, azaz bruttó *8.214.561.-Ft-ot* kell az önkormányzat saját bevételéből biztosítani a kötelező önkormányzati feladat ellátásához.

A **villamos energia** vételezés esetében a 108/2022.(XII.22.) számú Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra a nyertes ajánlat, ahol a rendelkezésre álló forráson felül további nettó 22.694.760.-Ft-ot, azaz bruttó *28.822.345.-Ft-ot* kell az önkormányzat saját bevételéből biztosítani a feladat ellátásához, amelyből 19.394.321.-Ft kötelező önkormányzati feladathoz, 9.428.024.-Ft önként vállalt önkormányzati feladathoz kapcsolódik.

A **földgáz** vételezés esetében a 94/2022.(XI.14.) számú Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra a nyertes ajánlat, ahol a rendelkezésre álló forráson felül további nettó 20.542.935 Ft-ot, azaz bruttó *26.089.527.-Ft-ot* kell az önkormányzat saját bevételéből biztosítani az önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához.

Ezek alapján csak az energia kiadásra – az összeg nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat – **összesen 63.126.433.-Ft** forrást kell biztosítani:

kötelező önkormányzati feladat ellátásához 27.608.882.Ft-ot az önkormányzati saját bevételből – helyi adó bevételből,

önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához 35.517.551.Ft-ot az önkormányzati saját bevételből – intézményi térítési díj vagy helyi adó bevételből,

A költségvetésünk másik fő prioritása a kötelező béremelések érvényesítése és a szakképzett munkaerő megtartása.

A **kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum** megállapításáról szóló 573/2022.(XII.23.) Korm. rendelet szerint 2023. január 1-jétől:

a minimálbér 232.000.Ft,

a garantált bérminimum 296.400.Ft.

Az előbbi 32.000.-Ft/fő/hó, az utóbbi 36.400.-Ft/fő/hó növekedést jelent az előző évhez képest.
Az önkormányzat 186 fő dolgozójából 45 főt érint a minimálbér és 105 főt érint a garantált bérminimum emelése.

A feladatalapú támogatással finanszírozott feladatokat ellátó dolgozók esetében a bérnövekedés járulékkal együtt 51.437.080.-Ft.

A feladatalapú támogatással nem finanszírozott feladatokat – alapellátás és bentlakásos szociális étkeztetés - ellátó dolgozók esetében a bérnövekedés 5.155.964.-Ft járulékkal együtt.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet módosításával a **pedagógusok ágazati szakmai pótléka** 20%-ról 32%-ra nőtt, amelynek alapja az illetményeltérítés nélküli illetményük.

Ez a Kormány döntés 10.750.719.-Ft bér és járulék növekedést jelent az előző évhez képest.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti **bölcsődei pótlék** éves szinten 990.671.-Ft-al nőtt az előző évhez képest.

A **kötelező béremelések hatása önkormányzati szinten 68.334.434.-Ft**.

A **szakképzett munkaerő megtartása** érdekében elengedhetetlen, hogy továbbra is számoljunk a:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66.§ (2) bekezdése alapján nyújtható

keresetkiegészítés

sel – meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többlet feladatok teljesítésért –, amelynek összege önkormányzati szinten 14.986.324.Ft;

a havi 1.000.Ft/fő

bankszámla hozzájárulás

összegével, amely önkormányzati szinten 2.522.160.Ft;

a közalkalmazottak esetében a kötelező béremelésen túl, az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó dolgozók

további béremelésével,

amely járulékkal együtt 12.531.813.Ft;

a

köztisztviselők béremelés

ével, amelyre vonatkozóan a 2023. évi központi költségvetési törvény továbbra is a 2008. január 1jén megállapított 38.650.-Ft illetmény alapot határozza meg, azonban ebben az évben is meghagyta azt a rendelkezést, hogy a képviselő-testület rendeletben magasabb illetményalapot is megállapíthat saját forrásai terhére, mint a központi költségvetési törvény által megállapított illetményalap. A tavalyi évi illetményalaphoz képest

10%os mértékű

növekedéssel számolunk, ami éves szinten járulékkal együtt 12.158.653.Ft.

Ezen bérintézkedések hatása együttesen 42.198.950.-Ft.

Összességében ezek a kiadások együttesen 173.659.817.-Ft kiadás növekedést jelentenek a tavalyi évhez képest.

1. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 123 419 337**	**1 108 818 168**	**1 178 115 701**	**598 521 826**	**432 032 637**	**147 561 238**	**106,25**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	994 804 082	947 731 303	467 893 990	336 688 675	143 148 638	95,27
	- általános működési támogatás	240 362 163	214 300 516	218 181 754	75 033 116	0	143 148 638	101,81
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	134 605 200	148 660 620	151 171 180	151 171 180	0	0	101,69
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	360 757 000	506 958 221	464 589 755	127 901 080	336 688 675	0	91,64
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	83 254 534	82 062 004	100 245 054	100 245 054	0	0	122,16
	- kulturális feladatok támogatása	13 686 024	13 776 744	13 543 560	13 543 560	0	0	98,31
	- szociális ágazati pótlék	30 477 230	0	0	0	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	7 889 606	0	0	0	0	0	0,00
	- KKV-k iparűzési adó kedvezmény tám.	17 992 270	19 800 041	0	0	0	0	0,00
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	5 759 429	0	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	486 000	0	0	0	0	0	0,00
	- elszámolásból származó bevételek	0	3 486 507	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	114 014 086	230 384 398	130 627 836	95 343 962	4 412 600	202,07
	- NEAK támogatás	29 031 668	23 877 400	23 835 000	23 835 000	0	0	99,82
	- Közfoglalkoztatás támogatás	61 128 359	52 044 018	57 771 403	57 771 403	0	0	111,00
	- Star Mintaprogram támogatás	3 878 716	0	0	0	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	5 000 000	0	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcstermesztés támogatás	442 751	0	0	0	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	333 974	481 518	0	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	815 764	657 515	0	0	0	0	0,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	28 334	12 014	0	0	0	0	0,00
	- Népszámlálás (PH)	0	5 716 479	0	0	0	0	0,00
	- Országgyülési képviselő választás (PH)		2 758 650	0	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	52 110 388	0	52 110 388	0	0,00

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	- EMMI kulturális ágazat béremelés támogatás	0	2 032 373	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	9 068 100	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	23 000 000	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	95 750 000	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"		16 820 013	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	173 410	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona befiz.előző évi elszám.	0	4 442 000	0	0	0	0	0,00
	- PH átvétel önk. projektekből bér elszámolásra	0	1 798 696	2 921 000	0	0	2 921 000	162,40
	- Idősbarát önkormányzatok támogatása pályázat	0	200 000	0	0	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	75 000	0	0	0	0	0	0,00
	- minimálbér-és garantált bérmin. ágazati bérnöv.	0	0	63 178 470	33 261 946	28 424 924	1 491 600	0,00
	- céltartalék fedezetére	0	0	27 518 137	12 709 487	14 808 650	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 275 724	3 000 000	3 050 000	3 050 000	0	0	101,67
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**114 752 367**	**148 238 994**	**190 435 964**	**190 435 964**	**0**	**0**	**128,47**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 243 443	42 980 876	42 980 876	0	0	109,52
	- építményadó	9 685 781	10 129 116	10 129 116	10 129 116	0	0	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	30 964 687	29 114 327	32 851 760	32 851 760	0	0	112,84
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- helyi iparűzési adó	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0,00

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.

	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 777 182	3 040 463	1 500 000	1 500 000	0	0	49,33
	- bírság	240 035	590 338	0	0	0	0	0,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	0	0	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	384 786	616 102	500 000	500 000	0	0	0,00
	- pótlék	1 137 361	1 819 023	1 000 000	1 000 000	0	0	54,97
3.	B4. Működési bevételek	**339 531 760**	**458 828 623**	**507 196 296**	**267 137 761**	**233 229 598**	**6 828 937**	**110,54**
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	91 250 442	68 252 825	66 898 325	1 354 500	0	74,80
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	105 946 962	167 588 764	207 068 373	200 239 436	0	6 828 937	123,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	126 996	355 845	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	178 317 929	199 633 572	231 875 098	0	231 875 098	0	116,15
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**3 075 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B61. Műk.cékú kezesség megtérulés	0	0	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 580 778 464**	**1 715 960 785**	**1 875 747 961**	**1 056 095 551**	**665 262 235**	**154 390 175**	**109,31**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**736 991 857**	**285 492 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 187 853	0	0	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	19 936 173	0	0	0	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	99 251 680	0	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	617 804 004	285 492 856	0	0	0	0	**0,00**
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	41 792 430	0	0	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac" előleg	0	49 999 964	0	0	0	0	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	277 000 000	0	0	0	0	0	0,00

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	3 732 239	0	0	0	0	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	3 778 335	0	0	0	0	0	0,00
	- Start mintaprogram tám. traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belviz II. ütem"	290 576 000	0	0	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	226 964 400	0	0	0	0	
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszközátadás	0	8 000 000	0	0	0	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	925 000	528 492	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**216 535**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	168 000	0	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	216 535		0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**38 683**	**59 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	38 683	59 032	0	0	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	59 032	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 227 173**	**9 048 929**	**10 160 000**	**10 160 000**	**0**	**0**	**112,28**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
	- koncessziós díj	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**743 474 248**	**294 768 817**	**10 160 000**	**10 160 000**	**0**	**0**	**3,45**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***2 324 252 712***	***2 010 729 602***	***1 885 907 961***	***1 066 255 551***	***665 262 235***	***154 390 175***	**93,79**

1. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022.évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**200 385 686**	**907 981 428**	**837 116 773**	**834 077 430**	**3 000 000**	**39 343**	**92,20**
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	**167 572 877**	**907 981 428**	**837 116 773**	**834 077 430**	**3 000 000**	**39 343**	**92,20**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	167 572 877	907 981 428	837 116 773	834 077 430	3 000 000	39 343	92,20
	- működési célú	*78 766 596*	*173 553 314*	*151 051 096*	*148 011 753*	*3 000 000*	*39 343*	87,03

	= Önkormányzat	72 979 052	167 968 123	147 991 101	147 991 101	0	0	88,11
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 612 755	1 370 291	39 343	0	0	39 343	2,87
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	2 801 948	3 941 147	3 000 000	0	3 000 000	0	76,12
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	372 841	273 753	20 652	20 652	0	0	7,54
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	*88 806 281*	*734 428 114*	*686 065 677*	*686 065 677*	*0*	*0*	93,41
	B8132 Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	B814 ÁHT-én belüli megelőlegezés	**32 812 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 524 638 398**	**2 918 711 030**	**2 723 024 734**	**1 900 332 981**	**668 262 235**	**154 429 518**	**93,30**

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	**757 888 035**	**915 793 034**	**986 487 201**	**479 352 532**	**349 803 081**	**157 331 588**	**107,72**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 870 219	239 751 009	248 273 196	90 941 608	0	157 331 588	103,55
	- Helyi önkormányzat	170 986 828	194 726 227	196 889 268	196 449 268	440 000	0	101,11
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	266 073 675	308 955 858	349 363 081	0	349 363 081	0	113,08
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	144 957 313	172 359 940	191 961 656	191 961 656	0	0	111,37
2.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**112 051 990**	**120 541 766**	**126 158 271**	**58 828 958**	**45 815 586**	**21 513 727**	**104,66**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 271 045	31 855 256	32 915 169	11 401 442	0	21 513 727	103,33
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	23 981 079	22 439 901	22 371 349	68 552	0	93,57
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	41 389 266	41 996 626	45 747 034	0	45 747 034	0	108,93
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	22 399 907	22 708 805	25 056 167	25 056 167	0	0	110,34
3.	K3. Dologi kiadások	**533 001 832**	**667 481 466**	**707 976 248**	**437 189 991**	**247 639 229**	**23 147 028**	**106,07**
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	140 037 478	229 144 089	225 861 462	202 714 434	0	23 147 028	98,57
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	217 130 910	215 011 255	211 790 255	3 221 000	0	99,02
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	153 764 276	195 698 320	244 418 229	0	244 418 229	0	124,90
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	18 085 919	25 508 147	22 685 302	22 685 302	0	0	88,93
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**48 564 975**	**33 155 146**	**36 608 815**	**34 808 815**	**1 800 000**	**0**	**110,42**
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	48 564 975	33 155 146	36 608 815	34 808 815	1 800 000	0	110,42
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	**26 244 004**	**43 290 660**	**74 741 937**	**57 933 287**	**16 808 650**	**0**	**172,65**
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	3 134 270	8 691 544	6 623 160	6 623 160	0	0	**76,20**
	K504 Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	K506 Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	6 399 582	14 770 989	7 759 640	7 759 640	0	0	52,53
	- SZKTT támogatás	1 030 079	5 073 000	2 448 157	2 448 157	0	0	48,26

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	218 330	213 080	382 500	382 500	0	0	179,51
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	173 410	0	0	0	0	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	2 296 048	0	0	0	0	0	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	324 205	0	0	0	0	0	0,00
	- PH-nak átadás önk. projektekből bér elszámolásra	0	4 194 499	4 628 983	4 628 983	0	0	0,00
	- Zagyvaparti I.O. előző évi tám elsz.befizetés	0	4 442 000	0	0	0	0	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	450 000	675 000	300 000	300 000	0	0	0,00
	K508 Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	K512 Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 710 152	19 828 127	32 840 000	30 840 000	2 000 000	0	165,62
	- Civil szervezetek támogatása	13 054 029	12 363 749	13 000 000	13 000 000	0	0	105,15
	- Jászkun-Volán	1 020 497	1 704 145	2 000 000	0	2 000 000	0	117,36
	- Polgármesteri keret	2 309 376	1 500 233	2 000 000	2 000 000	0	0	133,31
	- Háziorvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	76 250	0	0	0	0	0	0,00
	- Újszász Ért-Szolg Nonp.Kft közszolgáltatás ellentét.	0	3 960 000	15 840 000	15 840 000	0	0	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	250 000	300 000	0	0	0	0	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	27 519 137	12 710 487	14 808 650	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00

	- Céltartalék	0	0	27 518 137	12 709 487	14 808 650	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 477 750 836**	**1 780 262 072**	**1 931 972 472**	**1 068 113 583**	**661 866 546**	**201 992 343**	**108,52**

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
6.	K6. Beruházások	**68 446 585**	**271 666 802**	**751 143 011**	**751 143 011**	**0**	**0**	**276,49**
	- Helyi önkormányzat	62 906 369	268 377 878	751 143 011	751 143 011	0	0	279,88
	- Ujszászi Polgármesteri Hivatal	4 119 367	1 549 788	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	1 413 889	1 514 461	0	0	0	0	0,00
	Ujszász Városi Óvoda és Bölcsöde	6 960	224 675	0	0	0	0	0,00
7.	K7. Felujitások	**35 702 182**	**19 152 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	- Helyi önkormányzat	35 702 182	12 904 012	0	0	0	0	0,00
	- Ujszászi Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0,00
	Zagyvaparti Idősek Otthona	0	6 248 400	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**2 019 972**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**133,33**
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	219 972	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kivülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	1 800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	133,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kivülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**106 168 739**	**292 319 214**	**753 143 011**	**753 143 011**	**0**	**0**	**257,64**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***1 583 919 575***	***2 072 581 286***	***2 685 115 483***	***1 821 256 594***	***661 866 546***	***201 992 343***	***129,55***

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**32 737 395**	**32 812 809**	**37 909 251**	**37 909 251**	**0**	**0**	**115,53**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kivülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	0	0	115,53
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 616 656 970**	**2 105 394 095**	**2 723 024 734**	**1 859 165 845**	**661 866 546**	**201 992 343**	**129,34**
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	**183**	**189**	**186**	**88**	**74**	**24**	**98,41**
	- ebből közalkalmazott	**157**	**163**	**160**	**86**	**74**	**0**	**98,16**
	- köztisztviselő	**21**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**100,00**
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**100,00**
	- választott tisztségviselő	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**100,00**

2. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023/2022. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	1 123 419 337	1 108 818 168	1 178 115 701	106,25
II.	**B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről**	736 991 857	285 492 856	0	0,00
III.	**B3. Közhatalmi bevételek**	114 752 367	148 238 994	190 435 964	128,47
IV.	**B4. Működési bevételek**	345 758 933	467 877 552	517 356 296	110,58
V.	**B5. Felhalmozási bevételek**	216 535	168 000	0	0,00
VI.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	3 075 000	75 000	0	0,00
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	38 683	59 032	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	**2 324 252 712**	**2 010 729 602**	**1 885 907 961**	**93,79**
VIII.	**B8. Finanszírozási bevételek**	200 385 686	907 981 428	837 116 773	92,20
	Bevételek mindösszesen	**2 524 638 398**	**2 918 711 030**	**2 723 024 734**	**93,30**
	KIADÁSOK				
I.	**K1. Személyi juttatások**	757 888 035	915 793 034	986 487 201	107,72
II.	**K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó**	112 051 990	120 541 766	126 158 271	104,66
III.	**K3. Dologi kiadások**	533 001 832	667 481 466	707 976 248	106,07
IV.	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	48 564 975	33 155 146	36 608 815	110,42
V.	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	26 244 004	43 290 660	47 222 800	109,08
VI.	**K6. Beruházások**	68 446 585	271 666 802	751 143 011	276,49
VII.	**K7. Felújítások**	35 702 182	19 152 412	0	0,00
VIII.	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	2 019 972	1 500 000	2 000 000	133,33
IX.	**K512. Tartalékok**	0	0	27 519 137	0,00
	- általános tartalék	0	0	1 000	
	- céltartalék	0	0	27 518 137	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	**1 583 919 575**	**2 072 581 286**	**2 685 115 483**	**129,55**
X.	**Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)**	0	0	0	
XI.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés**	32 737 395	32 812 809	37 909 251	115,53
	Kiadások mindösszesen	**1 616 656 970**	**2 105 394 095**	**2 723 024 734**	**129,34**

3. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023/2022. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	**B1. Működési célú támogatások áht-on belülről**	1 123 419 337	1 108 818 168	1 178 115 701	106,25
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	114 752 367	148 238 994	190 435 964	128,47
III.	**B4. Működési bevételek**	339 531 760	458 828 623	507 196 296	110,54
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszköz**	3 075 000	75 000	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	***1 580 778 464***	***1 715 960 785***	***1 875 747 961***	***109,31***
V.	**Finanszírozási műveletek**	**111 579 405**	**173 553 314**	**151 051 096**	**87,03**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 692 357 869**	**1 889 514 099**	**2 026 799 057**	**107,27**
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	915 793 034	986 487 201	107,72
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	112 051 990	120 541 766	126 158 271	104,66
III.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	667 481 466	707 976 248	106,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	33 155 146	36 608 815	110,42
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	26 244 004	43 290 660	74 741 937	172,65
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	***1 477 750 836***	***1 780 262 072***	***1 931 972 472***	***108,52***
	Finanszírozási műveletek	**32 737 395**	**32 812 809**	**37 909 251**	**115,53**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 510 488 231**	**1 813 074 881**	**1 969 881 723**	**108,65**

4. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023/2022. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	736 991 857	285 492 856	0	0,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	168 000	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 683	59 032	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 227 173	9 048 929	10 160 000	112,28
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	***743 474 248***	***294 768 817***	***10 160 000***	***3,45***
	Finanszírozási műveletek	***88 806 281***	***734 428 114***	***686 065 677***	**0,00**
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**832 280 529**	**1 029 196 931**	**696 225 677**	**67,65**
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	68 446 585	271 666 802	751 143 011	276,49
IX.	K7. Felújítások	35 702 182	19 152 412	0	0,00
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	133,33
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú				0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	***106 168 739***	***292 319 214***	***753 143 011***	***257,64***
IV.	**Finanszírozási műveletek**	**0**	**0**	**0**	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**106 168 739**	**292 319 214**	**753 143 011**	**257,64**

5. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 123 419 337**	**1 098 544 343**	**1 175 194 701**	**598 521 826**	**432 032 637**	**144 640 238**	**106,98**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	994 804 082	947 731 303	467 893 990	336 688 675	143 148 638	95,27
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	103 740 261	227 463 398	130 627 836	95 343 962	1 491 600	219,26
2.	B3. Közhatalmi bevételek	**114 737 367**	**148 223 994**	**190 435 964**	**190 435 964**	**0**	**0**	**128,48**
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	**0,00**
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 243 443	42 980 876	42 980 876	0	0	109,52
	- építményadó	9 685 781	10 129 116	10 129 116	10 129 116	0	0	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	30 964 687	29 114 327	32 851 760	32 851 760	0	0	112,84
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- helyi iparűzési adó	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 762 182	3 025 463	1 500 000	1 500 000	0	0	49,58
	- bírság	240 035	590 338	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	384 786	616 102	500 000	500 000	0	0	0,00
	- pótlék	1 137 361	1 819 023	1 000 000	1 000 000	0	0	54,97
3.	B4. Működési bevételek	**55 139 873**	**91 250 442**	**68 252 825**	**66 898 325**	**1 354 500**	**0**	**74,80**
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	91 250 442	68 252 825	66 898 325	1 354 500	0	74,80
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**3 075 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 296 371 577**	**1 338 093 779**	**1 433 883 490**	**855 856 115**	**433 387 137**	**144 640 238**	**107,16**

5. számú melléket folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	**736 991 857**	**285 492 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 187 853	0	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	617 804 004	285 492 856	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	**216 535**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése		168 000	0	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyieszköz értékesítés	216 535		0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**38 683**	**59 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	38 683	59 032	0	0	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	59 032	0	0	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	**6 227 173**	**9 048 929**	**10 160 000**	**10 160 000**	**0**	**0**	**112,28**
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
	- koncessziós díj	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**743 474 248**	**294 768 817**	**10 160 000**	**10 160 000**	**0**	**0**	**3,45**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***2 039 845 825***	***1 632 862 596***	***1 444 043 490***	***866 016 115***	***433 387 137***	***144 640 238***	***88,44***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**194 598 142**	**902 396 237**	**834 056 778**	**834 056 778**	**0**	**0**	**92,43**
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	**0,00**
	B813. Maradvány igénybevétele	**161 785 333**	**902 396 237**	**834 056 778**	**834 056 778**	**0**	**0**	**92,43**
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	161 785 333	902 396 237	834 056 778	834 056 778	0	0	92,43
	- működési célú	72 979 052	167 968 123	147 991 101	147 991 101	0	0	88,11
	- felhalmozási célú	88 806 281	734 428 114	686 065 677	686 065 677	0	0	93,41
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	**32 812 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 234 443 967**	**2 535 258 833**	**2 278 100 268**	**1 700 072 893**	**433 387 137**	**144 640 238**	**89,86**

5. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	**170 986 828**	**194 726 227**	**196 889 268**	**196 449 268**	**440 000**	**0**	**101,11**
	- Helyi önkormányzat	170 986 828	194 726 227	196 889 268	196 449 268	440 000	0	101,11
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	**20 991 772**	**23 981 079**	**22 439 901**	**22 371 349**	**68 552**	**0**	**93,57**
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	23 981 079	22 439 901	22 371 349	68 552	0	93,57
3.	K3. Dologi kiadások	**221 114 159**	**217 130 910**	**215 011 255**	**211 790 255**	**3 221 000**	**0**	**99,02**
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	217 130 910	215 011 255	211 790 255	3 221 000	0	99,02
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**48 564 975**	**33 155 146**	**36 608 815**	**34 808 815**	**1 800 000**	**0**	**110,42**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	**24 163 084**	**38 675 250**	**74 741 937**	**57 933 287**	**16 808 650**	**0**	**193,26**
	K502. Egyéb befizetések	3 134 270	8 691 544	6 623 160	6 623 160	0	0	**76,20**
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	4 318 662	10 155 579	7 759 640	7 759 640	0	0	76,41
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 710 152	19 828 127	32 840 000	30 840 000	2 000 000	0	165,62
	K513. Tartalékok	0	0	27 519 137	12 710 487	14 808 650	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	27 518 137	12 709 487	14 808 650	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**485 820 818**	**507 668 612**	**545 691 176**	**523 352 974**	**22 338 202**	**0**	**107,49**

5. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**
6.	K6. Beruházások	62 906 369	268 377 878	751 143 011	751 143 011	0	0	279,88
7.	K7. Felújítások	35 702 182	12 904 012	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	133,33
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	219 972	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	K87. Lakástámogatás	*1 800 000*	*1 500 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*133,33*
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**100 628 523**	**282 781 890**	**753 143 011**	**753 143 011**	**0**	**0**	**266,33**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***586 449 341***	***790 450 502***	***1 298 834 187***	***1 276 495 985***	***22 338 202***	***0***	***164,32***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**745 598 389**	**938 047 334**	**979 266 081**	**382 409 772**	**404 653 246**	**192 203 063**	**104,39**
9.	K911. Hitel törleszetés 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	712 860 994	905 234 525	941 356 830	344 500 521	404 653 246	192 203 063	103,99
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	240 093 683	321 016 419	297 021 111	104 818 048	0	192 203 063	92,53
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	185 224 015	220 192 726	239 682 473	239 682 473	0	0	108,85
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	287 543 296	364 025 380	404 653 246	0	404 653 246	0	111,16
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	0	0	115,53
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 332 047 730**	**1 728 497 836**	**2 278 100 268**	**1 658 905 757**	**426 991 448**	**192 203 063**	**131,80**
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	**60**	**50**	**45**	**45**	**0**	**0**	**90,00**
	Költségvetési létszámkeret	**24**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**	**100,00**

6. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVATAL							
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 273 825	2 921 000	0	0	2 921 000	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	10 273 825	2 921 000	0	0	2 921 000	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	105 946 962	167 588 764	207 068 373	200 239 436	0	6 828 937	123,56
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**105 961 962**	**177 877 589**	**209 989 373**	**200 239 436**	**0**	**9 749 937**	**118,05**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***105 961 962***	***177 877 589***	***209 989 373***	***200 239 436***	***0***	***9 749 937***	***118,05***

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**242 706 438**	**322 386 710**	**297 060 454**	**104 818 048**	**0**	**192 242 406**	**92,14**
9.	B816. Irányítószervi támogatás	240 093 683	321 016 419	297 021 111	104 818 048	0	192 203 063	92,53
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 612 755	1 370 291	39 343	0	0	39 343	2,87
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**348 668 400**	**500 264 299**	**507 049 827**	**305 057 484**	**0**	**201 992 343**	**101,36**
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	175 870 219	239 751 009	248 273 196	90 941 608	0	157 331 588	103,55
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 271 045	31 855 256	32 915 169	11 401 442	0	21 513 727	103,33
3.	K3. Dologi kiadások	140 037 478	229 144 089	225 861 462	202 714 434	0	23 147 028	98,57
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**343 178 742**	**500 750 354**	**507 049 827**	**305 057 484**	**0**	**201 992 343**	**101,26**
6.	K6. Beruházások	4 119 367	1 549 788	0	0	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**4 119 367**	**1 549 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***347 298 109***	***502 300 142***	***507 049 827***	***305 057 484***	***0***	***201 992 343***	***100,95***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**347 298 109**	**502 300 142**	**507 049 827**	**305 057 484**	**0**	**201 992 343**	**100,95**
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	**21**	**21**	**21**	**0**	**0**	**21**	**100,00**
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**100,00**
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott	**23**	**29**	**26**	**26**	**0**	**0**	**89,66**

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA							
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	178 317 929	199 633 572	231 875 098	0	231 875 098	0	116,15
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**178 317 929**	**199 633 572**	**231 875 098**	**0**	**231 875 098**	**0**	**116,15**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célu	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***178 317 929***	***199 633 572***	***231 875 098***	***0***	***231 875 098***	***0***	***116,15***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**290 345 244**	**367 966 527**	**407 653 246**	**0**	**407 653 246**	**0**	**110,79**
9.	B816. Irányítószervi támogatás	287 543 296	364 025 380	404 653 246	0	404 653 246	0	111,16
10.	B8131. Maradvány igénybevétel	2 801 948	3 941 147	3 000 000	0	3 000 000	0	76,12
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**468 663 173**	**567 600 099**	**639 528 344**	**0**	**639 528 344**	**0**	**112,67**

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	266 073 675	308 955 858	349 363 081	0	349 363 081	0	113,08
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	41 389 266	41 996 626	45 747 034	0	45 747 034	0	108,93
3.	K3. Dologi kiadások	153 764 276	195 698 320	244 418 229	0	244 418 229	0	124,90
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 080 920	4 615 410	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**463 308 137**	**551 266 214**	**639 528 344**	**0**	**639 528 344**	**0**	**116,01**
6.	K6. Beruházások	1 413 889	1 514 461	0	0	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások		6 248 400	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
								0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**1 413 889**	**7 762 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***464 722 026***	***559 029 075***	***639 528 344***	***0***	***639 528 344***	***0***	***114,40***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**464 722 026**	**559 029 075**	**639 528 344**	**0**	**639 528 344**	**0**	**114,40**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**74**	**74**	**74**	**0**	**74**	**0**	**100,00**

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE							
	BEVÉTELEK							
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	126 996	355 845	0	0	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**126 996**	**355 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	***126 996***	***355 845***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**185 596 856**	**220 466 479**	**239 703 125**	**239 703 395**	**0**	**0**	**108,73**
	B816. Irányítószervi támogatás	185 224 015	220 192 726	239 682 473	239 682 743	0	0	108,85
	B8131. Maradvány igénybevétel	372 841	273 753	20 652	20 652	0	0	7,54
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**185 723 852**	**220 822 324**	**239 703 125**	**239 703 395**	**0**	**0**	**108,55**

6. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	**2023. évi előirányzat**	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023/2022.év (%)
	KIADÁSOK							
1.	K1. Személyi juttatások	144 957 313	172 359 940	191 961 656	191 961 656	0	0	111,37
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 399 907	22 708 805	25 056 167	25 056 167	0	0	110,34
3.	K3. Dologi kiadások	18 085 919	25 508 147	22 685 302	22 685 302	0	0	88,93
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**185 443 139**	**220 576 892**	**239 703 125**	**239 703 125**	**0**	**0**	**108,67**
6.	K6. Beruházások	6 960	224 675	0	0	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
								0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**6 960**	**224 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	***185 450 099***	***220 801 567***	***239 703 125***	***239 703 125***	***0***	***0***	***108,56***
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.	K911. Hitel törleszetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**185 450 099**	**220 801 567**	**239 703 125**	**239 703 125**	**0**	**0**	**108,56**
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	**38**	**38**	**38**	**38**	**0**	**0**	**100,00**

7. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	4889	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	30089
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	300	0	0	0	0	9 000
Rekultivált hulladéklerakó hosszútávú utógondozási feladatok ellátása	0	0	488	488	488	488	618	488	488	488	488	618	5 140
Összesen:	**4889**	**3 600**	**5 588**	**5 888**	**5 888**	**5 888**	**6 018**	**4 388**	**488**	**488**	**488**	**618**	**44 229**

8. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a 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*
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*
3.	Vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparűzési adó	0,00	0,00	helyi iparűzési adó	100,00	2 196,00	helyi iparűzési adó	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*
5.	----------	kártérítések	0.00	0.00	kártérítések	0.00	0.00	kártérítések	0.00	0.00	*0.00*
5.	----------	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00	*0.00*
6.	----------	Gépjárműadó	0.00	0.00	Gépjárműadó	0.00	0.00	Gépjárműadó	0.00	0.00	*0.00*
7.	----------	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	0.00	0.00	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	0.00	0.00	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevétel	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*
	Összesen:			**0,00**			**13 517,00**			**0,00**	***0,00***

9. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	***Összesen***
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Mük.célú tám.áht-on bel.	75 146	62 917	62 620	78 786	142 522	107 724	96 884	106 320	99 247	85 995	196 197	63 758	*1 178 116*
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.													*0*
3.	B3.Közhatalmi bevételek			95 218		5 218				90 000			0	*190 436*
4.	B4.Működési bevételek	33 139	32 517	41 392	45 622	44 685	43 622	50 464	46 256	41 623	44 584	51 782	41 670	*517 356*
5.	B5.Felhalm.bevételek													*0*
6.	B6.Mük.c.átvett pénzeszk.													*0*
7.	B7.Felhalm.bevételek													*0*
8.	**Bevételek összesen (1-7)**	**108 285**	**95 434**	**199 230**	**124 408**	**192 425**	**151 346**	**147 348**	**152 576**	**230 870**	**130 579**	**247 979**	**105 428**	**1 885 908**
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	131 631	117 794	202 318	161 244	164 498	164 498	164 347	170 463	127 656	168 041	170 463	161 500	*1 904 453*
10.	Felújítási kiadások													*0*
11.	Fejlesztési kiadások				8 080	1 270	2 000	150 715	4 343	6 000	144 024	377 000	59 711	*753 143*
12.	Tartalék									27 519				*27 519*
13.	**Kiadások összesen (9-12)**	**131 631**	**117 794**	**202 318**	**169 324**	**165 768**	**166 498**	**315 062**	**174 806**	**161 175**	**312 065**	**547 463**	**221 211**	**2 685 115**
	Költségvet.egyenleg (8-13)	**-23 346**	**-22 360**	**-3 088**	**-44 916**	**26 657**	**-15 152**	**-167 714**	**-22 230**	**69 695**	**-181 486**	**-299 484**	**-115 783**	**-799 207**
14.	**Finanszírozási bevételek**	**837 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837 116**
15.	**Finanszírozási kiadások**	**37 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 909**
	Hiány	775 861	-22 360	-3 088	-44 916	26 657	-15 152	-167 714	-22 230	69 695	-181 486	-299 484	-115 783	0

10. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	1 000	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (keresetkiegészítés és kiemelkedő munkavégzésért járó bérezés)	27 518 137	Képviselő-testület
	Összesen	27 519 137	

11. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós projektjei

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt ***A támogatás összege 24.030.305.-Ft***	0	24 030 305	0	0
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00037 "*Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen*" **A támogatás összege: 243.784.413.-Ft**	0	16 256 000	227 528 413	0
3.	VP6-7.2.1.1-20 "*A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése*" konzorciumi projekt. ***Támogatási összeg 99.999.950.-Ft***	0	0	49 463 964	68 183 036
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "*Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban*". ***Támogatás összege 300.000.000.-Ft***	0	132 496 876	167 503 124	0
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "*Szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban*" projekt. ***Támogatási összeg 100.000.000.-Ft***	0	63 721 609	36 278 391	0
6.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "*Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem*" ***Támogatás összege 299.644.100.-Ft***		39 467 825	260 176 275	
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	13 524 617	1 707 983	
	1 082 691 368	**0**	**289 497 232**	**742 658 150**	**68 183 036**

12. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2024. évi számított előirányzat	2025. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.		0	0	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

13. számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	**Terv évi előirányzat**	2024. évi számított előirányzat	2025. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	**4.**	5.	6.
	I. Beruházások	*819 326 047*	***751 143 011***	*0*	*0*
2.	koncessziós díjból megval.beruházás	10 160 000	**10 160 000**	0	0
3.	TAMAUTO pályázatból mikrobusz vásárlás	9 000 000	**9 000 000**	0	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban" projekt keretében el nem számolható tervezés	11 977 355	**11 977 355**	0	0
5.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	**3 000 000**	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. (Fecske út, Tavasz út ás Galamb út)	37 308 980	**37 308 980**	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	**49 463 964**	0	0
10.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	254 770 175	**254 770 175**	0	0
11.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	145 303 124	**145 303 124**	0	0
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00037 "Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen"	227 528 413	**227 528 413**		
12.	Kis értékű tárgyi eszköz - Könyvtári könyv beszerzés	2 250 000	**2 250 000**	0	0
14.	Iskolaegészségügy - hallásvizsgáló készülék beszerzés	381 000	**381 000**	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	***821 326 047***	***753 143 011***	***0***	***0***

14. számú melléklet

a 5/2023.(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
			2024.év	2025.év	2026.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	188396	165198	165100	165100	683794
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	10160	9049	9049	9049	37307
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1500	1500	1500	1500	6000
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+…+07)[2]	8	200056	175747	175649	175649	727101
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a[2]	9	100028	87873,5	87824,5	87824,5	363550,5
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**	10160	9049	9049	9049	37307
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-,illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	10160	9049	9049	9049	37307
Fizetési köt. összesen (10+16)	**22**	10160	9049	9049	9049	37307
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	**23**	89868	78824,5	78775,5	78775,5	326243,5

15.számú melléklet

a 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

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

16. számú melléklet

a 5/2023.(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	2023. év	2024.év	2025.év	2026. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	**1 178 115**	**1 050 000**	**1 162 091**	**1 289 396**
B11. Önkormányzatok működési támogatása	947 731	950 000	1 062 091	1 189 396
B16. Egyéb működési célú támogatások	230 384	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	**190 436**	**129 800**	**129 800**	**129 800**
B4. Működési bevételek	**517 356**	**410 000**	**415 000**	**420 000**
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
B813. Maradvány igénybevétele	**837 117**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
ÖSSZESEN	***2 723 024***	***1 594 800***	***1 711 891***	***1 844 196***
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	986 487	1 011 275	1 112 403	1 223 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok	126 158	121 353	133 488	134 596
K3. Dologi kiadások	707 976	316 172	320 000	340 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 609	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célu kiadások	74 742	0	0	0
K6. Beruházások	751 143	100 000	100 000	100 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	37 909	0	0	0
ÖSSZESEN	***2 723 024***	***1 594 800***	***1 711 891***	***1 844 196***