

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023(V.24.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló

5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

1.888.741.726.-Ft költségvetési bevétellel

2.687.949.248.-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. számú melléklet szerint.

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

2.§

Az Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet 1. – 16. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 16. számú mellékletei lépnek.

3.§

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Dobozi Róbert
polgármester




Munkácsi György József
aljegyző

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)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

1.888.741.726.-Ft költségvetési bevétellel

2.687.949.248.-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

¹ A 3. § (1) bekezdése az Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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 igényrel.

(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 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 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 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 bízta 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.

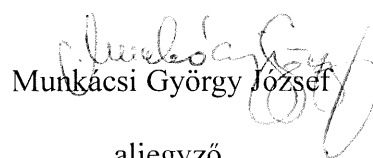
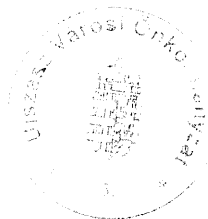
14. §

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



Dobozi Róbert

polgármester



Munkácsi György József

aljegyző

a 9/2023.(V.24.) 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 módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód.ei/2022. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	BEVÉTELEK								
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 123 419 337	1 108 818 168	1 178 115 701	1 191 884 542	594 160 548	442 967 713	154 756 281	107,49
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	994 804 082	947 731 303	1 024 678 614	496 794 658	376 048 675	151 835 281	103,00
	- általános működési támogatás	240 362 163	214 300 516	218 181 754	226 868 397	75 033 116	0	151 835 281	105,86
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	134 605 200	148 660 620	151 171 180	169 745 592	169 745 592	0	0	114,18
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	360 757 000	506 958 221	464 589 755	509 541 475	133 492 800	376 048 675	0	100,51
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	83 254 534	82 062 004	100 245 054	103 498 590	103 498 590	0	0	126,12
	- kulturális feladatok támogatása	13 686 024	13 776 744	13 543 560	15 024 560	15 024 560	0	0	109,06
	- szociális ágazati pótlék	30 477 230	0	0	0	0	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	7 889 606	0	0	0	0	0	0	0,00
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	17 992 270	19 800 041	0	0	0	0	0	0,00
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	5 759 429	0	0	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	486 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	- elszámolásból származó bevételek	0	3 486 507	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	114 014 086	230 384 398	167 205 928	97 365 890	66 919 038	2 921 000	146,65
	- NEAK támogatás	29 031 668	23 877 400	23 835 000	23 835 000	23 835 000	0	0	99,82
	- Közfoglalkoztatás támogatás	61 128 359	52 044 018	57 771 403	57 771 403	57 771 403	0	0	111,00
	- Star Mintaprogram támogatás	3 878 716	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcs termesztés támogatás	442 751	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	333 974	481 518	0	0	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	815 764	657 515	0	0	0	0	0	0,00
	- Pénzügyi feyelem befizetés visszatérítés	28 334	12 014	0	0	0	0	0	0,00
	- Népszámlálás (PH)	0	5 716 479	0	0	0	0	0	0,00
	- Országgyűlési képviselő választás (PH)	0	2 758 650	0	0	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	52 110 388	52 110 388	0	52 110 388	0	0,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód.ei/2022. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	- EMMI kulturális ágazat béremelés támogatás	0	2 032 373	0	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	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Eletminőség jav."	95 750 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	16 820 013	0	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	173 410	0	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona befiz. előző évi elszám.	0	4 442 000	0	0	0	0	0	0,00
	- PH átvétel önk. projektekből bér elszámolásra	0	1 798 696	2 921 000	2 921 000	0	0	2 921 000	162,40
	- Idősbarát önkormányzatok támogatása pályázat	0	200 000	0	0	0	0	0	0,00
	- BURSA támogatás visszautalása	75 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	- minimálbér-és garantált bérmin. ágazati bérnöv.	0	0	63 178 470	0	0	0	0	0,00
	- céltartalék fedezetére	0	0	27 518 137	27 518 137	12 709 487	14 808 650	0	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	3 275 724	3 000 000	3 050 000	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	190 435 964	0	0	128,47
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 243 443	42 980 876	42 980 876	42 980 876	0	0	109,52
	- építményadó	9 685 781	10 129 116	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	32 851 760	0	0	112,84
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- helyi iparüzési adó	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód.ei/2022. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 777 182	3 040 463	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	49,33
	- bírság	240 035	590 338	0	0	0	0	0	0,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	- igazgatási szolgáltatási díj PH	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	384 786	616 102	500 000	500 000	500 000	0	0	81,16
	- pótlék	1 137 361	1 819 023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	54,97
3.	B4 Működési bevételek	339 531 760	458 828 623	507 196 296	496 261 220	267 137 761	222 294 522	6 828 937	108,16
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	91 250 442	68 252 825	68 252 825	66 898 325	1 354 500	0	74,80
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	105 946 962	167 588 764	207 068 373	207 068 373	200 239 436	0	6 828 937	123,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	126 996	355 845	0	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	178 317 929	199 633 572	231 875 098	220 940 022	0	220 940 022	0	110,67
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0	0,00
	B61. Műk. célú kezesség megterülés	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	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	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 580 778 464	1 715 960 785	1 875 747 961	1 878 581 726	1 051 734 273	665 262 235	161 585 218	109,48
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	736 991 857	285 492 856	0	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 187 853	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Önk fejl támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	19 936 173	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	99 251 680	0	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	0,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	41 792 430	0	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	0,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	277 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00

1. melléklet
Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2021 évi teljesítés	2022 évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022 é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	3 732 239	0	0	0	0	0	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	3 778 335	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Start mintaprogram tám. traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	290 576 000	0	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	0,00
	- TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	226 964 400	0	0	0	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztáradás	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0,00
	- Intezményfejlesztési hozzájárulás	925 000	528 492	0	0	0	0	0	0,00
6.	B5 Felhalmozási bevételek	216 535	168 000	0	0	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	168 000	0	0	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	216 535	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	B74 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4 Működési bevételekből felhalmozási célú	6 227 173	9 048 929	10 160 000	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	10 160 000	0	0	112,28
	- koncessziós díj	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		743 474 248	294 768 817	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0	3,45
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		2 324 252 712	2 010 729 602	1 885 907 961	1 888 741 726	1 061 894 273	665 262 235	161 585 218	93,93

1. melléklet
Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2021 évi teljesítés	2022 évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022 é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		200 385 686	907 981 428	837 116 773	837 116 773	834 077 430	3 000 000	39 343	92,20
9.	B811. Hittel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	167 572 877	907 981 428	837 116 773	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	837 116 773	834 077 430	3 000 000	39 343	92,20
	- működési célú	78 766 596	173 553 314	151 051 096	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	147 991 101	0	0	88,11
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 612 755	1 370 291	39 343	39 343	0	0	39 343	2,87
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	2 801 948	3 941 147	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	76,12
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	372 841	273 753	20 652	20 652	20 652	0	0	7,54
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	88 806 281	734 428 114	686 065 677	686 065 677	686 065 677	0	0	93,41
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	32 812 809	0	0	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 524 638 398	2 918 711 030	2 723 024 734	2 725 858 499	1 895 971 703	668 262 235	161 624 561	93,39

1. melléklet
Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód. ei./2022. é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	KIADÁSOK								
1.	K1 Személyi juttatások	757 888 035	915 793 034	986 487 201	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	248 273 196	90 941 608	0	157 331 588	103,55
	- Helyi önkormányzat	170 986 828	194 726 227	196 889 268	196 889 268	196 449 268	440 000	0	101,11
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	266 073 675	308 955 858	349 363 081	349 363 081	0	349 363 081	0	113,08
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	144 957 313	172 359 940	191 961 656	191 961 656	191 961 656	0	0	111,37
2.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. ado	112 051 990	120 541 766	126 158 271	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	32 915 169	11 401 442	0	21 513 727	103,33
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	23 981 079	22 439 901	22 439 901	22 371 349	68 552	0	93,57
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	41 389 266	41 996 626	45 747 034	45 747 034	0	45 747 034	0	108,93
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 399 907	22 708 805	25 056 167	25 056 167	25 056 167	0	0	110,34
3.	K3 Dologi kiadások	533 001 832	667 481 466	707 976 248	710 810 013	440 023 756	247 639 229	23 147 028	106,49
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	140 037 478	229 144 089	225 861 462	225 861 462	202 714 434	0	23 147 028	98,57
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	217 130 910	215 011 255	217 845 020	214 624 020	3 221 000	0	100,33
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	153 764 276	195 698 320	244 418 229	244 418 229	0	244 418 229	0	124,90
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	18 085 919	25 508 147	22 685 302	22 685 302	22 685 302	0	0	88,93
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	33 155 146	36 608 815	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	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	74 741 937	57 933 287	16 808 650	0	172,65
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	<u>3 134 270</u>	<u>8 691 544</u>	<u>6 623 160</u>	<u>6 623 160</u>	<u>6 623 160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76,20</u>
	K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<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>6 399 582</u>	<u>14 770 989</u>	<u>7 759 640</u>	<u>7 759 640</u>	<u>7 759 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,53</u>
	- SZKTT támogatás	1 030 079	5 073 000	2 448 157	2 448 157	2 448 157	0	0	48,26

1. melléklet
Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód. ei./2022. é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	218 330	213 080	382 500	382 500	382 500	0	0	179,51
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	173 410	0	0	0	0	0	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	2 296 048	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	324 205	0	0	0	0	0	0	0,00
	- PH-nak átadás önk. projektekből bér elszámolásra	0	4 194 499	4 628 983	4 628 983	4 628 983	0	0	110,36
	- Zagyvaparti I O. előző évi tám. elsz. befizetés	0	4 442 000	0	0	0	0	0	0,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	450 000	675 000	300 000	300 000	300 000	0	0	44,44
	K508. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	<u>16 710 152</u>	<u>19 828 127</u>	<u>32 840 000</u>	<u>32 840 000</u>	<u>30 840 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>165,62</u>
	- Civil szervezetek támogatása	13 054 029	12 363 749	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	105,15
	- Jászkun-Volán	1 020 497	1 704 145	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	117,36
	- Polgármesteri keret	2 309 376	1 500 233	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	133,31
	- Háziorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	76 250	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Újszász Ért-Szolg Nonp.Kft közszolgáltatás ellentét.	0	3 960 000	15 840 000	15 840 000	15 840 000	0	0	400,00
	- Pénzb. juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0,00
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 519 137</u>	<u>27 519 137</u>	<u>12 710 487</u>	<u>14 808 650</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	27 518 137	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	1 934 806 237	1 070 947 348	661 866 546	201 992 343	108,68

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód. el./2022. é. v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
6.	K6. Beruházások	68 446 585	271 666 802	751 143 011	751 143 011	751 143 011	0	0	276,49
	- Helyi önkormányzat	62 906 369	268 377 878	751 143 011	751 143 011	751 143 011	0	0	279,88
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	4 119 367	1 549 788	0	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	1 413 889	1 514 461	0	0	0	0	0	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	6 960	224 675	0	0	0	0	0	0,00
7.	K7. Felújítások	35 702 182	19 152 412	0	0	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	35 702 182	12 904 012	0	0	0	0	0	0,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	6 248 400	0	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	133,33
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	219 972	0	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	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	2 000 000	0	0	133,33
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 168 739	292 319 214	753 143 011	753 143 011	753 143 011	0	0	257,64
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 583 919 575	2 072 581 286	2 685 115 483	2 687 949 248	1 824 090 359	661 866 546	201 992 343	129,69

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód. el./2022. é. v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	37 909 251	0	0	115,53
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	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	37 909 251	0	0	115,53
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 616 656 970	2 105 394 095	2 723 024 734	2 725 858 499	1 861 999 610	661 866 546	201 992 343	129,47
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	183	189	186	186	88	74	24	98,41
	- ebből közalkalmazott	157	163	160	160	86	74	0	98,16
	- köztisztviselő	21	21	21	21	0	0	21	100,00
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	3	3	0	0	3	100,00
	- választott tisztviselő	2	2	2	2	2	0	0	100,00

2. melléklet

a 9/2023.(V.24.) 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. évi módosított előirányzat	2023 mód.ei./2022. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1 123 419 337	1 108 818 168	1 178 115 701	1 191 884 542	107,49
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	736 991 857	285 492 856	0	0	0,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	114 752 367	148 238 994	190 435 964	190 435 964	128,47
IV.	B4. Működési bevételek	345 758 933	467 877 552	517 356 296	506 421 220	108,24
V.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	168 000	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	75 000	0	0	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	59 032	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	2 324 252 712	2 010 729 602	1 885 907 961	1 888 741 726	93,93
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	200 385 686	907 981 428	837 116 773	837 116 773	92,20
	Bevételek mindösszesen	2 524 638 398	2 918 711 030	2 723 024 734	2 725 858 499	93,39
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	915 793 034	986 487 201	986 487 201	107,72
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	112 051 990	120 541 766	126 158 271	126 158 271	104,66
III.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	667 481 466	707 976 248	710 810 013	106,49
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	33 155 146	36 608 815	36 608 815	110,42
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	26 244 004	43 290 660	47 222 800	47 222 800	109,08
VI.	K6. Beruházások	68 446 585	271 666 802	751 143 011	751 143 011	276,49
VII.	K7. Felújítások	35 702 182	19 152 412	0	0	0,00
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	2 000 000	133,33
IX.	K512. Tartalékok	0	0	27 519 137	27 519 137	0,00
	- általános tartalék	0	0	1 000	1 000	
	- céltartalék	0	0	27 518 137	27 518 137	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 583 919 575	2 072 581 286	2 685 115 483	2 687 949 248	129,69
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0	0	0	0	
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	115,53
	Kiadások mindösszesen	1 616 656 970	2 105 394 095	2 723 024 734	2 725 858 499	129,47

a 9/2023.(V.24.) 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. évi módosított előirányzat	2023. mód.ei./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	1 191 884 542	106,25
II.	B3. Közhatalmi bevételek	114 752 367	148 238 994	190 435 964	190 435 964	128,47
III.	B4. Működési bevételek	339 531 760	458 828 623	507 196 296	496 261 220	110,54
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	3 075 000	75 000	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 580 778 464	1 715 960 785	1 875 747 961	1 878 581 726	109,31
V.	Finanszírozási műveletek	111 579 405	173 553 314	151 051 096	151 051 096	87,03
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 692 357 869	1 889 514 099	2 026 799 057	2 029 632 822	107,27
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	915 793 034	986 487 201	986 487 201	107,72
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	112 051 990	120 541 766	126 158 271	126 158 271	104,66
III.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	667 481 466	707 976 248	710 810 013	106,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	33 155 146	36 608 815	36 608 815	110,42
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	26 244 004	43 290 660	74 741 937	74 741 937	172,65
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 477 750 836	1 780 262 072	1 931 972 472	1 934 806 237	108,52
	Finanszírozási műveletek	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	115,53
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 510 488 231	1 813 074 881	1 969 881 723	1 972 715 488	108,65

a 9/2023.(V.24.) 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. évi módosított előirányzat	2023 mód.ei./2022. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	736 991 857	285 492 856	0	0	0,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	168 000	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 683	59 032	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	112,28
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	294 768 817	10 160 000	10 160 000	3,45
	Finanszírozási műveletek	88 806 281	734 428 114	686 065 677	686 065 677	93,41
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 280 529	1 029 196 931	696 225 677	696 225 677	67,65
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 446 585	271 666 802	751 143 011	751 143 011	276,49
IX.	K7. Felújítások	35 702 182	19 152 412	0	0	0,00
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	2 000 000	133,33
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú					0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 168 739	292 319 214	753 143 011	753 143 011	257,64
IV.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 168 739	292 319 214	753 143 011	753 143 011	257,64

5. melléklet

a 9/2023.(V.24.) 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 módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
BEVÉTELEK									
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 123 419 337	1 098 544 343	1 175 194 701	1 188 963 542	574 422 267	471 392 637	143 148 638	108,23
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	994 804 082	947 731 303	1 024 678 614	505 481 301	376 048 675	143 148 638	103,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	103 740 261	227 463 398	164 284 928	68 940 966	95 343 962	0	158,36
2.	B3. Közhatalmi bevételek	114 737 367	148 223 994	190 435 964	190 435 964	190 435 964	0	0	128,48
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 243 443	42 980 876	42 980 876	42 980 876	0	0	109,52
	- építményadó	9 685 781	10 129 116	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	32 851 760	0	0	112,84
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	105 955 088	145 955 088	145 955 088	145 955 088	0	0	137,75
	- helyi iparüzési adó	72 324 717	105 955 088	145 955 088	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	1 500 000	0	0	49,58
	- bírság	240 035	590 338	0	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	384 786	616 102	500 000	500 000	500 000	0	0	81,16
	- pótlék	1 137 361	1 819 023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	54,97
3.	B4. Működési bevételek	55 139 873	91 250 442	68 252 825	68 252 825	66 898 325	1 354 500	0	74,80
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	91 250 442	68 252 825	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	0,00
	B62. Mük. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	75 000	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 296 371 577	1 338 093 779	1 433 883 490	1 447 652 331	831 756 556	472 747 137	143 148 638	108,19

5. melléklet

Adatok forintban									
Sor- sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
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	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 187 853	0	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	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	168 000	0	0	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	168 000	0	0	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	216 535	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	59 032	0	0	0	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 227 173	9 048 929	10 160 000	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	10 160 000	0	0	112,28
	- koncessziós díj	6 227 173	9 048 929	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0	112,28
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	294 768 817	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0	3,45
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 039 845 825	1 632 862 596	1 444 043 490	1 457 812 331	841 916 556	472 747 137	143 148 638	89,28
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 598 142	902 396 237	834 056 778	834 056 778	834 056 778	0	0	92,43
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	161 785 333	902 396 237	834 056 778	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	834 056 778	0	0	92,43
	- működési célú	72 979 052	167 968 123	147 991 101	147 991 101	147 991 101	0	0	88,11
	- felhalmozási célú	88 806 281	734 428 114	686 065 677	686 065 677	686 065 677	0	0	93,41
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 812 809	0	0	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 234 443 967	2 535 258 833	2 278 100 268	2 291 869 109	1 675 973 334	472 747 137	143 148 638	90,40

5. melléklet

Adatok forintban									
Sor- sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi mód. előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi mód. előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
KIADÁSOK									
1.	K1. Személyi juttatások	170 986 828	194 726 227	196 889 268	196 889 268	196 449 268	440 000	0	101,11

	- Helyi önkormányzat	170 986 828	194 726 227	196 889 268	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	22 439 901	22 371 349	68 552	0	93,57
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	23 981 079	22 439 901	22 439 901	22 371 349	68 552	0	93,57
3.	K3. Dologi kiadások	221 114 159	217 130 910	215 011 255	217 845 020	211 790 255	3 221 000	0	100,33
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	217 130 910	215 011 255	217 845 020	211 790 255	3 221 000	0	100,33
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	33 155 146	36 608 815	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	74 741 937	57 933 287	16 808 650	0	0,00
	K502. Egyéb befizetések	3 134 270	8 691 544	6 623 160	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	0,00
	K506. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	4 318 662	10 155 579	7 759 640	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	0,00
	K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	16 710 152	19 828 127	32 840 000	32 840 000	30 840 000	2 000 000	0	165,62
	K513. Tartalékok	0	0	27 519 137	27 519 137	12 710 487	14 808 650	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	27 518 137	27 518 137	12 709 487	14 808 650	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	485 820 818	507 668 612	545 691 176	548 524 941	523 352 974	22 338 202	0	108,05

5. melléklet
Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023. mód. ei./2022. évi (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
6.	K6. Beruházások	62 906 369	268 377 878	751 143 011	751 143 011	751 143 011	0	0	279,88
7.	K7. Felújítások	35 702 182	12 904 012	0	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	1 500 000	2 000 000	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	0,00
	K86. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre:		0	0	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön		0	0	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	1 800 000	1 500 000	2 000 000	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	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 628 523	282 781 890	753 143 011	753 143 011	753 143 011	0	0	266,33
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	586 449 341	790 450 502	1 298 834 187	1 301 667 952	1 276 495 985	22 338 202	0	164,67
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	745 598 389	938 047 334	979 266 081	990 201 157	382 409 772	404 653 246	192 203 063	105,56
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0					0,00
	- működési célú	0	0	0					0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0					0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	712 860 994	905 234 525	941 356 830	952 291 906	344 500 521	404 653 246	192 203 063	105,20
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	240 093 683	321 016 419	297 021 111	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	239 682 473	0	0	108,85
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	287 543 296	364 025 380	404 653 246	415 588 322	0	404 653 246	0	114,16
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 737 395	32 812 809	37 909 251	37 909 251	37 909 251	0	0	115,53
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 332 047 730	1 728 497 836	2 278 100 268	2 291 869 109	1 658 905 757	426 991 448	192 203 063	132,59
	Közfoglalkoztatottak létszámk. (telj.munkaid.egész évre)	60	50	45	45	45	0	0	90,00
	Költségvetési létszámkeret	24	24	24	24	24	0	0	100,00

a 9/2023.(V.24.) 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 módosított előirányzat	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzatönként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVATAL								
	BEVÉTELEK								
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 273 825	2 921 000	2 921 000	0	0	2 921 000	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	10 273 825	2 921 000	2 921 000	0	0	2 921 000	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	105 946 962	167 588 764	207 068 373	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	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 961 962	177 877 589	209 989 373	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	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	105 961 962	177 877 589	209 989 373	209 989 373	200 239 436	0	9 749 937	118,05

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzatönként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 706 438	322 386 710	297 060 454	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	297 021 111	104 818 048	0	192 203 063	92,53
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 612 755	1 370 291	39 343	39 343	0	0	39 343	2,87
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 668 400	500 264 299	507 049 827	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	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	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	225 861 462	202 714 434	0	23 147 028	98,57
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	343 178 742	500 750 354	507 049 827	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	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 119 367	1 549 788	0	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 298 109	502 300 142	507 049 827	507 049 827	305 057 484	0	201 992 343	100,95
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 298 109	502 300 142	507 049 827	507 049 827	305 057 484	0	201 992 343	100,95
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21	21	21	21	0	0	21	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	3	3	3	3	0	0	3	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	23	29	26	26	26	0	0	89,66

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzatönként vállalt feladatok szerinti bontása	2023. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása	2023 mód.ei./2022.é v (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
	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	220 940 022	0	220 940 022	110,67
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	220 940 022	0	220 940 022	110,67
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 bevételekből felhalmozási célú	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	220 940 022	0	220 940 022	110,67
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		290 345 244	367 966 527	407 653 246	418 588 322	0	418 588 322	113,76
9.	B816. Irányítószervi támogatás	287 543 296	364 025 380	404 653 246	415 588 322	0	415 588 322	114,16
10.	B8131. Maradvány igénybevétel	2 801 948	3 941 147	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	76,12
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		468 663 173	567 600 099	639 528 344	639 528 344	0	639 528 344	112,67

6. melléklet

Adatok forintban

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

6. melléklet

Adatok forintban

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

6. melléklet

Adatok forintban

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

Megnevezés													
Adatok ezer forintban													
	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

a 9/2023 (V.24.) 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	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életét, a foglalkoztatási támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 721,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vállalkozói formában végzett háziiorvosi és védőnői tevékenység, ha annak válaszköztási 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
8.	Összesen:			0,00			13 517,00			0,00	0,00	0,00

a 9/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

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	82 228	142 522	107 724	96 884	106 320	102 689	89 437	196 197	67 200	1 191 884
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.													0
3.	B3.Közhatalmi bevételek			95 218		5 218				90 000			0	190 436
4.	B4.Mükodési bevételek	33 139	32 517	41 392	45 622	44 685	43 622	39 529	46 256	41 623	44 584	51 782	41 670	506 421
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	127 850	192 425	151 346	136 413	152 576	234 312	134 021	247 979	108 870	1 888 741
	KIADÁSOK													
9.	Mükodési kiadások	131 631	117 794	202 318	161 244	164 498	164 498	164 347	167 628	130 490	168 041	173 297	161 500	1 907 286
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	171 971	164 009	312 065	550 297	221 211	2 687 948
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-23 346	-22 360	-3 088	-41 474	26 657	-15 152	-178 649	-19 395	70 303	-178 044	-302 318	-112 341	-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	-41 474	26 657	-15 152	-178 649	-19 395	70 303	-178 044	-302 318	-112 341	0

ezer Ft-ban

a 9/2023.(V.24.) 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	

a 9/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2023. 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 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 lakóköznyezetben 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

a 9/2023.(V.24.) 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

**a 9/2023.(V.24.) 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 és 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 belvív-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

a 9/2023.(V.24.) 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 %-a²	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

a 9/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2023. 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 9/2023.(V.24.) 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	1 191 885	1 050 000	1 162 091	1 289 396
B11. Önkormányzatok működési támogatása	1 024 679	950 000	1 062 091	1 189 396
B16. Egyéb működési célú támogatások	167 206	100 000	100 000	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	190 436	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	506 420	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	2 725 858	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	710 810	316 172	320 000	340 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 609	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú 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	2 725 858	1 594 800	1 711 891	1 844 196

