

**Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról**

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. §

(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

2.022.672.180.-Ft költségvetési bevétellel, ezen belül

1.718.903.363.-Ft működési bevétellel,

303.768.817.-Ft felhalmozási bevétellel,

2.072.776.320.-Ft költségvetési kiadással, ezen belül

1.780.457.106.-Ft működési kiadással,

292.319.214.-Ft felhalmozási kiadással,

-50.104.140.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

-61.553.743.-Ft működési egyenleggel,

+11.449.603.-Ft felhalmozási egyenleggel,

945.890.679.-Ft finanszírozási bevétellel, ezen belül

211.462.565.-Ft működési finanszírozási bevétellel

734.428.114.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

32.812.809.-Ft finanszírozási kiadással, ezen belül

32.812.809.-Ft működési finanszírozási kiadással

913.077.870.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül

178.649.756.-Ft működési finanszírozási egyenleggel

734.428.114.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel jóváhagyja az 1. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét **(2022. évi maradvány)** összesen **862.973.730.-Ft-ot** a 2023. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 836.102.955.-Ft-ot a következő feladatok szerinti finanszírozásra hagy jóvá:

a) 37.909.251.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére;

b) 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft, mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték;

c) 1.707.983.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt megvalósítására;

d) 167.503.124.-Ft a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 azonosító számú „Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban” projekt megvalósítására;

e) 260.176.275.-Ft a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 azonosító számú „Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem” projekt megvalósítására;

f) 36.278.391.-Ft a TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 azonosító számú „Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban” projekt megvalósítására;

g) 39.791.403.-Ft az egyes 5000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021.(XII.3.) Korm. határozat alapján Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítására;

- h) 49.463.964.-Ft a VP6-7.2.1.1-20 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” projekt megvalósítására;
- i) 227.528.413.-Ft a TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00037 azonosító számú „Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen” projekt megvalósítására;
- j) 6.180.397.-Ft a közfoglalkoztatási program lebonyolítására;
- k) 9.000.000.-Ft a TAMAUTO pályázat megvalósítására.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített működési mérlegét a 4. melléklet, a teljesített felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 19.152.412.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 271.666.802.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 862.973.730.-Ft összegben, a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2023. évi költségvetésüket finanszírozza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonszázezeri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 15. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

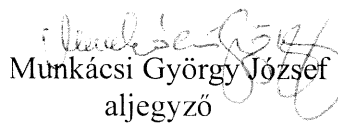
A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.



Dobozi Róbert
polgármester



Munkácsi György József
aljegyző

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. éviteljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj./Mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 123 419 337	1 034 621 773	1 119 571 642	1 119 883 263	100,03
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	1 003 473 374	100,00
	- általános működési támogatás	240 362 163	210 912 948	210 912 948	210 912 948	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	134 605 200	132 062 900	134 506 430	134 506 430	100,00
	- szoc., gyermekjóléti fea.tám.	360 757 000	382 672 000	416 441 610	416 441 610	100,00
	- gyermekétkeztetési fea.tám.	83 254 534	85 176 903	78 758 037	78 758 037	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	13 686 024	13 472 744	13 776 744	13 776 744	100,00
	- szociális ágazati pótlék	30 477 230	0	38 828 913	38 828 913	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	7 889 606	0	11 573 360	11 573 360	100,00
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	17 992 270	0	19 800 041	19 800 041	100,00
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	5 759 429	5 759 429	100,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022. (I.14.) Korm.rend.	0	69 629 355	69 629 355	69 629 355	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	486 000	0	3 486 507	3 486 507	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	140 694 923	116 098 268	116 409 889	100,27
	- NEAK támogatás	29 031 668	24 317 375	23 877 400	23 877 400	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	61 128 359	53 705 675	52 044 018	52 044 018	100,00
	- Star Mintaprogram támogatás	3 878 716	0	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	5 000 000	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	442 751	0	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	333 974	0	481 518	481 518	100,00
	- Területalapú támogatás	815 764	0	657 515	657 515	100,00
	- Pénzügyi fejelem befizetés visszatérítés	28 334	0	12 014	12 014	100,00
	- LEADER pályázatok (Várospanap)	0	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	46 126 000	0	0	0,00
	- EMMI kulturális ágazat béremelés támogatás	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	100,00
	- 2019. évi SZKTT támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	9 068 100	0	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	23 000 000	0	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	95 750 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	0	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona befiz.előző évi elszám.	0	4 442 000	4 615 410	4 615 410	100,00
	- PH átvétel önk. projektekből bér elszámolásra	0	7 021 500	3 832 878	4 194 499	109,43
	- BURSA támogatás visszautalása	75 000	0	0	0	0,00
	- Országgyűlési képviselő választás (PH)	0	0	2 758 650	2 758 650	100,00
	- Népszámlálás (PH)	0	0	5 716 479	5 716 479	100,00
	- Idősbarát Önkormányzatok pályázat támogatása	0	0	200 000	200 000	100,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	16 820 013	16 820 013	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 275 724	3 050 000	3 050 000	3 000 000	98,36
2.	B3. Közhatalmi bevételek	114 752 367	144 000 000	140 116 476	140 116 476	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 657 650	39 032 594	39 032 594	100,00
	- építményadó	9 685 781	9 696 660	10 124 996	10 124 996	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	30 964 687	29 960 990	28 907 598	28 907 598	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- helyi iparüzési adó	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 777 182	1 995 350	2 912 780	2 912 780	100,00
	- bírság	240 035	0	502 771	502 771	100,00
	- egyéb közhatalmi bevétel PH	0	0	15 000	15 000	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	15 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	384 786	355 000	608 540	608 540	100,00
	- pótlék	1 137 361	1 640 350	1 786 469	1 786 469	100,00
3.	B4. Működési bevételek	339 531 760	395 764 138	462 921 458	458 828 624	99,12
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	92 863 710	91 873 663	91 250 442	99,32
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	105 946 962	131 390 928	167 588 764	167 588 764	100,00
	- Újszász Városi Ovoda és Bölcsőde	126 996	0	355 845	355 845	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	178 317 929	171 509 500	203 103 186	199 633 573	98,29
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	B61. Műk.célú kezesség megterülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 580 778 464	1 574 385 911	1 722 609 576	1 718 903 363	99,78
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	736 991 857	108 299 950	294 492 856	294 492 856	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 187 853	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (Hunyadi út járda szakasz)	19 936 173	0	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	99 251 680	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	617 804 004	108 299 950	294 492 856	294 492 856	100,00
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	41 792 430	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac"	0	99 999 950	49 999 964	49 999 964	100,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	277 000 000	0	0	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	3 732 239	0	0	0	0,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	226 964 400	226 964 400	100,00
	- TAMAUTO pályázat	0	0	9 000 000	9 000 000	100,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	3 778 335	0	0	0	0,00
	- Start mintaprogram tám. traktor és pótkocsi besz.	0	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	290 576 000	0	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztáradás	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	925 000	300 000	528 492	528 492	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	0	0	168 000	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	168 000	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	216 535	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	0	0	59 032	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	38 683	0	0	59 032	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	0	0	59 032	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
	- koncessziós díj	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	116 299 950	303 541 785	303 768 817	100,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 324 252 712	1 690 685 861	2 026 151 361	2 022 672 180	99,83

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 385 686	915 385 400	907 981 428	945 890 679	104,18
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	167 572 877	915 385 400	907 981 428	907 981 428	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	167 572 877	915 385 400	907 981 428	907 981 428	100,00
	- működési célú	78 766 596	180 957 286	173 553 314	173 553 314	100,00
	= Önkormányzat	72 979 052	176 023 855	167 968 123	167 968 123	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 612 755	908 854	1 370 291	1 370 291	100,00
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	372 841	24 577	273 753	273 753	100,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	88 806 281	734 428 114	734 428 114	734 428 114	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	32 812 809	0	0	37 909 251	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 524 638 398	2 606 071 261	2 934 132 789	2 968 562 859	101,17

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	922 109 966	915 800 153	915 793 034	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 870 219	239 512 053	239 751 009	239 751 009	100,00
	- Helyi önkormányzat	170 986 828	209 138 040	194 733 346	194 726 227	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 622 937	62 157 050	60 611 323	60 611 323	100,00
	= ebből Start mintaprogram	4 992 036	0	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	266 073 675	300 671 247	308 955 858	308 955 858	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	144 957 313	172 788 626	172 359 940	172 359 940	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	112 051 990	119 716 032	120 541 766	120 541 766	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 271 045	31 751 409	31 855 256	31 855 256	100,00
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	24 853 701	23 981 079	23 981 079	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 283 720	3 321 571	3 205 641	3 205 641	100,00
	= ebből Start mintaprogram	386 856	0	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	41 389 266	40 274 435	41 996 626	41 996 626	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 399 907	22 836 487	22 708 805	22 708 805	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	565 457 433	680 345 828	667 676 500	98,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	140 037 478	144 042 677	229 597 319	229 144 089	99,80
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	227 165 749	217 405 739	217 325 944	99,96
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	153 764 276	174 041 157	207 738 958	195 698 320	94,20
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	18 085 919	20 207 850	25 603 812	25 508 147	99,63
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	41 059 240	33 155 146	33 155 146	100,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	48 564 975	41 059 240	33 155 146	33 155 146	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	26 244 004	73 942 991	58 541 454	43 290 660	73,95
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	3 134 270	5 952 200	8 691 544	8 691 544	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	6 399 582	12 063 500	17 309 910	14 770 989	85,33
	- SZKTT támogatás	1 030 079	0	5 073 000	5 000 000	98,56
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	218 330	300 000	300 000	286 080	95,36
	- Zagyvartéri Idősek Otthona (szakmai tanácsadó)	2 080 920	0	0	0	0,00
	- AKG támogatás visszafizetés	2 296 048	0	0	0	0,00
	- Start Mintaprogram tám. Visszafizetés	324 205	0	0	0	0,00
	- PH-nak átadás önk. projektekből ber. elszámolásra	0	7 021 500	7 021 500	4 194 499	59,74
	- Zagyvartéri I.O. előző évi tám.elsz.befizetés	0	4 442 000	4 615 410	4 615 410	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	450 000	300 000	300 000	675 000	225,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 710 152	32 540 000	32 540 000	19 828 127	60,93
	- Civil szervezetek támogatása	13 054 029	13 200 000	13 200 000	12 663 749	95,94
	- Jász kun-Volán	1 020 497	2 000 000	2 000 000	1 704 145	85,21
	- Polgármesteri keret	2 309 376	1 500 000	1 500 000	1 500 233	100,02
	- Házi orvosi szolg.egyszeri pénzbeli támogatás	76 250	0	0	0	0,00
	- Újszász Ért-Szolg Nonprofit Kft támogatás	0	15 840 000	15 840 000	3 960 000	25,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelőtíj felajánlások)	250 000	0	0	0	0,00
	K513. Tartalékok	0	23 387 291	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	5 331 141	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	18 056 150	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 477 750 836	1 722 285 662	1 808 384 347	1 780 457 106	98,46

1. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	271 666 802	25,48
	- Helyi önkormányzat	62 906 369	838 514 575	1 062 727 768	268 377 878	25,25
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	4 119 367	0	1 550 788	1 549 788	99,94
	- Zagyvartati Idősek Otthona	1 413 889	1 270 000	1 514 461	1 514 461	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	6 960	0	224 675	224 675	100,00
7.	K7. Felújítások	35 702 182	7 539 561	23 269 287	19 152 412	82,31
	- Helyi önkormányzat	35 702 182	0	17 020 887	12 904 012	75,81
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	0	7 539 561	6 248 400	6 248 400	100,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	3 648 654	3 648 654	1 500 000	41,11
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	219 972	1 648 654	1 648 654	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 168 739	850 972 790	1 092 935 633	292 319 214	26,75
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 583 919 575	2 573 258 452	2 901 319 980	2 072 776 320	71,44
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 616 656 970	2 606 071 261	2 934 132 789	2 105 589 129	71,76
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	183,00	189,00	189,00	0,00	100,00
	- ebből közalkalmazott	157,00	163,00	163,00	0,00	100,00
	- köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
	- választott tisztviselő	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret (teljesített)	178,00	0,00	0,00		
	- ebből közalkalmazott	152,00	0,00	0,00		
	- köztisztviselő	21,00	0,00	0,00		
	- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	3,00	0,00	0,00		
	- választott tisztviselő	2,00	0,00	0,00		

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államháztartási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 717 594	1 023 158 273	1 101 497 178	1 101 447 178	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	1 003 473 374	100,00
	- általános működési támogatás	240 362 163	210 912 948	210 912 948	210 912 948	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	134 605 200	132 062 900	134 506 430	134 506 430	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	360 757 000	382 672 000	416 441 610	416 441 610	100,00
	- gyermekéktetési fea.tám.	83 254 534	85 176 903	78 758 037	78 758 037	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	13 686 024	13 472 744	13 776 744	13 776 744	100,00
	- szociális ágazati pótlék	30 477 230	0	38 828 913	38 828 913	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	7 889 606	0	11 573 360	11 573 360	100,00
	- KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.	17 992 270	0	19 800 041	19 800 041	100,00
	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	5 759 429	5 759 429	100,00
	- Kiegészítő támogatás 7/2022.(I.14.) Korm.rend.	0	69 629 355	69 629 355	69 629 355	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	486 000	0	3 486 507	3 486 507	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	230 207 567	129 231 423	98 023 804	97 973 804	99,95
	- NEAK támogatás	29 031 668	24 317 375	23 877 400	23 877 400	100,00
	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás	61 128 359	53 705 675	52 044 018	52 044 018	100,00
	- Start Mintaprogram támogatás	3 878 716	0	0	0	0,00
	- Kulturális ágazat támogatás "Betyárünnep"	5 000 000	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat (Várospanap)	0	0	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati és eü.-i pótlék	0	46 126 000	0	0	0,00
	- EMMI Kulturális ágazat béremelés támogatás	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	100,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	9 068 100	0	0	0	0,00
	- TOP-4.3.2-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl."	23 000 000	0	0	0	0,00
	- TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Életminőség jav."	95 750 000	0	0	0	0,00
	- Idősbarát Önkormányzatok pályázat támogatás	0	0	200 000	200 000	100,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"	0	0	16 820 013	16 820 013	100,00
	- BURSA támogatás visszautalás	75 000	0	0	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 275 724	3 050 000	3 050 000	3 000 000	98,36
2.	B3. Közhatalmi bevételek	114 737 367	144 000 000	140 101 476	140 101 476	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 657 650	39 032 594	39 032 594	100,00
	- építményadó	9 685 781	9 696 660	10 124 996	10 124 996	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	30 964 687	29 960 990	28 907 598	28 907 598	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- helyi iparüzési adó	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 762 182	1 995 350	2 897 780	2 897 780	100,00
	- bírság	240 035	0	502 771	502 771	100,00
	- talajterhelési díj	384 786	355 000	608 540	608 540	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0,00
	- pótlék	1 137 361	1 640 350	1 786 469	1 786 469	100,00
3.	B4. Működési bevételek	154 538 305	217 850 837	251 664 843	251 041 622	99,75
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 392 068 266	1 385 009 110	1 493 263 497	1 492 665 276	99,96

2. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	736 991 857	108 299 950	294 492 856	294 492 856	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>119 187 853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejltám.(Hunyadi út járdaszakasz)	19 936 173	0	0	0	0,00
	- Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére	99 251 680	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>617 804 004</u>	<u>108 299 950</u>	<u>294 492 856</u>	<u>294 492 856</u>	<u>100,00</u>
	- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Zöldváros"	41 792 430	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Helyi piac"	0	99 999 950	49 999 964	49 999 964	100,00
	- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Energetika"			226 964 400	226 964 400	100,00
	- TAMAUTO pályázat	0	0	9 000 000	9 000 000	100,00
	- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Infrastruktúra fejl"	277 000 000	0	0	0	0,00
	- TOP-1.2.1-15 "Zagyva Ökopark"	3 732 239	0	0	0	0,00
	- NKA - Könyvtár pályázat	3 778 335	0	0	0	0,00
	- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Belvíz II. ütem"	290 576 000	0	0	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	0	0	0	0,00
	- Szolnoki Kistérség felhalmozási pénzeszköztáradás	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	925 000	300 000	528 492	528 492	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	0	0	168 000	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	168 000	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	216 535	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	0	0	59 032	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>38 683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59 032</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	38 683	0	0	59 032	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 227 173</u>	<u>8 000 000</u>	<u>9 048 929</u>	<u>9 048 929</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	116 299 950	303 541 785	303 768 817	100,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 135 542 514	1 501 309 060	1 796 805 282	1 796 434 093	99,98
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 970 983	910 476 546	902 669 990	940 579 241	104,20
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	162 158 174	910 476 546	902 669 990	902 669 990	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>162 158 174</u>	<u>910 476 546</u>	<u>902 669 990</u>	<u>902 669 990</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	73 351 893	176 048 432	168 241 876	168 241 876	100,00
	- felhalmozási célú	88 806 281	734 428 114	734 428 114	734 428 114	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	32 812 809	0	0	37 909 251	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 330 513 497	2 411 785 606	2 699 475 272	2 737 013 334	101,39

2. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>374 219 867</u>	<u>472 208 653</u>	<u>462 247 998</u>	<u>462 240 879</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>52 589 160</u>	<u>59 332 242</u>	<u>58 625 808</u>	<u>58 625 808</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>359 209 573</u>	<u>362 791 276</u>	<u>449 450 990</u>	<u>448 822 300</u>	<u>99,86</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>48 564 975</u>	<u>41 059 240</u>	<u>33 155 146</u>	<u>33 155 146</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>20 846 539</u>	<u>65 058 991</u>	<u>47 484 044</u>	<u>32 529 105</u>	<u>68,51</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>3 134 270</u>	<u>1 510 200</u>	<u>4 249 544</u>	<u>4 249 544</u>	<u>100,00</u>
	K504. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb mük.célú támogatások áht-on belülre	<u>2 022 614</u>	<u>7 621 500</u>	<u>12 694 500</u>	<u>10 155 579</u>	<u>80,00</u>
	K508. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb mük.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 689 655</u>	<u>32 540 000</u>	<u>30 540 000</u>	<u>18 123 982</u>	<u>59,35</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>23 387 291</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>5 331 141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>18 056 150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		855 430 114	1 000 450 402	1 050 963 986	1 035 373 238	98,52
6.	K6. Beruházások	<u>64 450 240</u>	<u>838 514 575</u>	<u>1 064 314 768</u>	<u>269 963 878</u>	<u>25,37</u>
7.	K7. Felújítások	<u>35 702 182</u>	<u>0</u>	<u>17 020 887</u>	<u>12 904 012</u>	<u>75,81</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 019 972</u>	<u>3 648 654</u>	<u>3 648 654</u>	<u>1 500 000</u>	<u>41,11</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	<u>219 972</u>	<u>1 648 654</u>	<u>1 648 654</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>1 800 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>75,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		102 172 394	842 163 229	1 084 984 309	284 367 890	26,21
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		957 602 508	1 842 613 631	2 135 948 295	1 319 741 128	61,79
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>32 737 395</u>	<u>32 812 809</u>	<u>32 812 809</u>	<u>32 812 809</u>	<u>100,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		990 339 903	1 875 426 440	2 168 761 104	1 352 553 937	62,37
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		145	148	148		102,07
- közalkalmazott		83	86	86		103,61
- közfoglalkoztatott		60	50	50		83,33
- választott tisztviselő		2	2	2		100,00
Költségvetési létszámkeret teljesített		141				
- közalkalmazott		79				
- közfoglalkoztatott		60				
- választott tisztviselő		2	2	2		100,00

2. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 701 743	4 442 000	5 766 457	5 766 457	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 701 743	4 442 000	5 766 457	5 766 457	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	179 644 542	172 864 000	204 406 811	200 937 198	98,30
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183 346 285	177 306 000	210 173 268	206 703 655	98,35
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	183 346 285	177 306 000	210 173 268	206 703 655	98,35
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
	- működési célú	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 148 233	181 306 000	214 114 415	210 644 802	98,38

2. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>266 470 340</u>	<u>301 091 247</u>	<u>309 396 101</u>	<u>309 396 101</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>41 418 233</u>	<u>40 336 379</u>	<u>42 007 709</u>	<u>42 007 709</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>156 981 171</u>	<u>187 549 157</u>	<u>210 741 631</u>	<u>198 700 993</u>	<u>94,29</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>5 397 465</u>	<u>8 884 000</u>	<u>11 057 410</u>	<u>10 761 555</u>	<u>97,32</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	470 267 209	537 860 783	573 202 851	560 866 358	97,85
6.	K6. Beruházások	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 514 461</u>	<u>1 514 461</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>6 248 400</u>	<u>6 248 400</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 413 889	8 809 561	7 762 861	7 762 861	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	471 681 098	546 670 344	580 965 712	568 629 219	97,88
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 681 098	546 670 344	580 965 712	568 629 219	97,88
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	74	74	74	74	100,00
	- közalkalmazott	74	74	74	74	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0	0	0		
	Költségvetési létszámkeret teljesített	72	0	0		
	- közalkalmazott	72	0	0		
	- MTV hatálya alá tartozó	0	0	0		0,00

2. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 021 500	12 308 007	12 669 628	102,94
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	7 021 500	12 308 007	12 669 628	102,94
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	15 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	5 348 913	5 049 301	6 849 804	6 849 804	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 363 913	12 070 801	19 172 811	19 534 432	101,89
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 363 913	12 070 801	19 172 811	19 534 432	101,89
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 612 755	908 854	1 370 291	1 370 291	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 612 755	908 854	1 370 291	1 370 291	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 976 668	12 979 655	20 543 102	20 904 723	101,76
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	117 150 828	148 810 066	144 156 054	144 156 054	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 044 597	20 047 411	19 908 249	19 908 249	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	16 811 088	15 117 000	20 153 207	20 153 207	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	152 006 513	183 974 477	184 217 510	184 217 510	100,00
6.	K6. Beruházások	2 582 456	0	188 463	188 463	0,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 582 456	0	188 463	188 463	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 588 969	183 974 477	184 405 973	184 405 973	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 588 969	183 974 477	184 405 973	184 405 973	100,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	24	24	24	24	100,00
	- ebből köztisztviselő	21	21	21	21	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	3	3	
	Költségvetési létszámkeret teljesített	25	0	0	0	
	- ebből köztisztviselő	21	0	0	0	
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	4	0	0	0	0,00

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1 123 419 337	1 034 621 773	1 119 571 642	1 119 883 263	100,03
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	736 991 857	108 299 950	294 492 856	294 492 856	100,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	114 752 367	144 000 000	140 116 476	140 116 476	100,00
IV.	B4. Működési bevételek	345 758 933	403 764 138	471 970 387	467 877 553	99,13
V.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	0	0	168 000	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	0	0	75 000	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 683	0	0	59 032	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	2 324 252 712	1 690 685 861	2 026 151 361	2 022 672 180	99,83
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	200 385 686	915 385 400	907 981 428	945 890 679	104,18
	Bevételek mindösszesen	2 524 638 398	2 606 071 261	2 934 132 789	2 968 562 859	101,17
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	922 109 966	915 800 153	915 793 034	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	112 051 990	119 716 032	120 541 766	120 541 766	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	565 457 433	680 345 828	667 676 500	98,14
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	41 059 240	33 155 146	33 155 146	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	26 244 004	50 555 700	58 541 454	43 290 660	73,95
VI.	K6. Beruházások	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	271 666 802	25,48
VII.	K7. Felújítások	35 702 182	7 539 561	23 269 287	19 152 412	82,31
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	3 648 654	3 648 654	1 500 000	41,11
IX.	K512. Tartalékok	0	23 387 291	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	5 331 141	0	0	0,00
	- céltartalék	0	18 056 150	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 583 919 575	2 573 258 452	2 901 319 980	2 072 776 320	71,44
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	0	0	0	0	
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
	Kiadások mindösszesen	1 616 656 970	2 606 071 261	2 934 132 789	2 105 589 129	71,76

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi teljesített működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1 123 419 337	1 034 621 773	1 119 571 642	1 119 883 263	100,03
II.	B3. Közhatalmi bevételek	114 752 367	144 000 000	140 116 476	140 116 476	100,00
III.	B4. Működési bevételek	339 531 493	395 764 138	462 921 458	458 828 624	99,12
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 580 778 197	1 574 385 911	1 722 609 576	1 718 903 363	99,78
V.	Finanszírozási műveletek	78 766 596	180 957 286	173 553 314	211 462 565	121,84
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 659 544 793	1 755 343 197	1 896 162 890	1 930 365 928	101,80
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	757 888 035	922 109 966	915 800 153	915 793 034	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	112 051 990	119 716 032	120 541 766	120 541 766	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	533 001 832	565 457 433	680 345 828	667 676 500	98,14
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	41 059 240	33 155 146	33 155 146	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	26 244 004	73 942 991	58 541 454	43 290 660	73,95
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 477 750 836	1 722 285 662	1 808 384 347	1 780 457 106	98,46
	Finanszírozási műveletek	32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 510 488 231	1 755 098 471	1 841 197 156	1 813 269 915	98,48

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	736 991 857	108 299 950	294 492 856	294 492 856	100,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	216 535	0	0	168 000	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 683	0	0	59 032	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	6 227 173	8 000 000	9 048 929	9 048 929	100,00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	116 299 950	303 541 785	303 768 817	100,07
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>88 806 281</i>	<i>734 428 114</i>	<i>734 428 114</i>	<i>734 428 114</i>	<i>100,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 280 529	850 728 064	1 037 969 899	1 038 196 931	100,02
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	68 446 585	839 784 575	1 066 017 692	271 666 802	25,48
IX.	K7. Felújítások	35 702 182	7 539 561	23 269 287	19 152 412	82,31
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	3 648 654	3 648 654	1 500 000	41,11
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	18 056 150	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 168 739	869 028 940	1 092 935 633	292 319 214	26,75
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 168 739	869 028 940	1 092 935 633	292 319 214	26,75

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 123 419 337	1 027 600 273	1 107 263 635	1 107 213 635	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	889 510 027	893 926 850	1 003 473 374	1 003 473 374	100,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	233 909 310	133 673 423	103 790 261	103 740 261	99,95
2.	B3. Közhatalmi bevételek	114 737 367	144 000 000	140 101 476	140 101 476	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	40 650 468	39 657 650	39 032 594	39 032 594	100,00
	- építményadó	9 685 781	9 696 660	10 124 996	10 124 996	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	30 964 687	29 960 990	28 907 598	28 907 598	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- helyi iparüzési adó	72 324 717	102 347 000	98 171 102	98 171 102	100,00
	- gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 762 182	1 995 350	2 897 780	2 897 780	100,00
	- bírság	240 035	0	502 771	502 771	100,00
	- talajterhelési díj	384 786	355 000	608 540	608 540	100,00
	- pótlék	1 137 361	1 640 350	1 786 469	1 786 469	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	55 139 873	92 863 710	91 873 663	91 250 442	99,32
	- Helyi önkormányzat	55 139 873	92 863 710	91 873 663	91 250 442	99,32
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	- Helyi önkormányzat	3 075 000	0	0	75 000	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 296 371 577	1 264 463 983	1 339 238 774	1 338 640 553	99,96

6. melléklet
Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>736 991 857</u> <u>119 187 853</u> <u>617 804 004</u>	<u>108 299 950</u> 0 <u>108 299 950</u>	<u>294 492 856</u> 0 <u>294 492 856</u>	<u>294 492 856</u> 0 <u>294 492 856</u>	<u>100,00</u> 0,00 <u>100,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	<u>216 535</u> 0 0 216 535	0 0 0 0	0 0 0 0	<u>168 000</u> 0 168 000 0	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése - munkáltatói kölcsön visszatérülés - első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Lakossági víziközmű befizetés	<u>38 683</u> <u>38 683</u> 38 683 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	<u>59 032</u> <u>59 032</u> 59 032 0 0 0 0	<u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú B404. Tulajdonosi bevételek - koncessziós díj	<u>6 227 173</u> <u>6 227 173</u> 6 227 173	<u>8 000 000</u> <u>8 000 000</u> 8 000 000	<u>9 048 929</u> <u>9 048 929</u> 9 048 929	<u>9 048 929</u> <u>9 048 929</u> 9 048 929	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	743 474 248	116 299 950	303 541 785	303 768 817	100,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 039 845 825	1 380 763 933	1 642 780 559	1 642 409 370	99,98
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 598 142	910 451 969	902 396 237	940 305 488	104,20
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele - működési célú - felhalmozási célú B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző évi költségvetési maradvány - működési célú - felhalmozási célú B8132. Előző évi vállalkozási maradvány - működési célú - felhalmozási célú B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 0 0 <u>161 785 333</u> <u>161 785 333</u> 72 979 052 88 806 281 0 0 0 <u>32 812 809</u>	0 0 0 <u>910 451 969</u> <u>910 451 969</u> 176 023 855 734 428 114 0 0 0 0	0 0 0 <u>902 396 237</u> <u>902 396 237</u> 167 968 123 734 428 114 0 0 0 0	0 0 0 <u>902 396 237</u> <u>902 396 237</u> 167 968 123 734 428 114 0 0 0 37 909 251	<u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 234 443 967	2 291 215 902	2 545 176 796	2 582 714 858	101,47

6. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	170 986 828	209 138 040	194 733 346	194 726 227	100,00
	- Helyi önkormányzat	170 986 828	209 138 040	194 733 346	194 726 227	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 622 937	62 157 050	60 611 323	60 611 323	100,00
	= ebből Start mintaprogram	4 992 036	0	0	0	0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 991 772	24 853 701	23 981 079	23 981 079	100,00
	- Helyi önkormányzat	20 991 772	24 853 701	23 981 079	23 981 079	100,00
	= ebből hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 283 720	3 321 571	3 205 641	3 205 641	100,00
	= ebből mintaprogram	386 856	0	0	0	0,00
3.	K3. Dologi kiadások	221 114 159	227 165 749	217 405 739	217 325 944	99,96
	- Helyi önkormányzat	221 114 159	227 165 749	217 405 739	217 325 944	99,96
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 564 975	41 059 240	33 155 146	33 155 146	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	24 163 084	69 500 991	53 926 044	38 675 250	71,72
	K502. Egyéb befizetések	3 134 270	5 952 200	8 691 544	8 691 544	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	4 318 662	7 621 500	12 694 500	10 155 579	80,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 710 152	32 540 000	32 540 000	19 828 127	60,93
	K513. Tartalékok	0	23 387 291	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	5 331 141	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	18 056 150	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		485 820 818	571 717 721	523 201 354	507 863 646	97,07
6.	K6. Beruházások	62 906 369	838 514 575	1 062 727 768	268 377 878	25,25
7.	K7. Felújítások	35 702 182	0	17 020 887	12 904 012	75,81
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 019 972	3 648 654	3 648 654	1 500 000	41,11
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülrre	219 972	1 648 654	1 648 654	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		100 628 523	842 163 229	1 083 397 309	282 781 890	26,10
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		586 449 341	1 413 880 950	1 606 598 663	790 645 536	49,21
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		745 598 389	877 334 952	938 578 133	938 047 334	99,94
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	712 860 994	844 522 143	905 765 324	905 234 525	99,94
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	240 093 683	275 984 857	321 472 310	321 016 419	99,86
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	185 224 015	215 808 386	220 267 634	220 192 726	99,97
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	287 543 296	352 728 900	364 025 380	364 025 380	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 737 395	32 812 809	32 812 809	32 812 809	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 332 047 730	2 291 215 902	2 545 176 796	1 728 692 870	67,92
Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)		60	50	50	45	90,00
Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)		24	24	24	24	100,00
Költségvetési létszámkeret (teljesített)		24	0	0	20	0,00
'- ebből közalkalmazott		22	0	0	18	0,00
választott tisztségviselő		2	0	0	2	0,00

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2022. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 021 500	12 308 007	12 669 628	102,94
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	7 021 500	12 308 007	12 669 628	102,94
2.	B3. Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	15 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	105 946 962	131 390 928	167 588 764	167 588 764	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 961 962	138 412 428	179 911 771	180 273 392	100,20
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	105 961 962	138 412 428	179 911 771	180 273 392	100,20
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 706 438	276 893 711	322 842 601	322 386 710	99,86
9.	B816. Irányítószervi támogatás	240 093 683	275 984 857	321 472 310	321 016 419	99,86
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 612 755	908 854	1 370 291	1 370 291	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 668 400	415 306 139	502 754 372	502 660 102	99,98

7. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>175 870 219</u>	<u>239 512 053</u>	<u>239 751 009</u>	<u>239 751 009</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>27 271 045</u>	<u>31 751 409</u>	<u>31 855 256</u>	<u>31 855 256</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>140 037 478</u>	<u>144 042 677</u>	<u>229 597 319</u>	<u>229 144 089</u>	<u>99,80</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		343 178 742	415 306 139	501 203 584	500 750 354	99,91
6.	K6. Beruházások	<u>4 119 367</u>	<u>0</u>	<u>1 550 788</u>	<u>1 549 788</u>	<u>99,94</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 119 367	0	1 550 788	1 549 788	99,94
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
		347 298 109	415 306 139	502 754 372	502 300 142	99,91
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
		0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		347 298 109	415 306 139	502 754 372	502 300 142	99,91
Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)		21	21	21	21	
Költségvetési létszámkeret telj. (köztisztviselő)		21			24	114,29
Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)		3	3	3	3	
Költségvetési létszámkeret telj. (MTV hat.)		4			5	166,67
Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)		23	29	29	29	
Költségvetési létszámkeret telj. (közalkalmazott)		22			25	86,21

7. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	178 317 929	171 509 500	203 103 186	199 633 573	98,29
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 317 929	171 509 500	203 103 186	199 633 573	98,29
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 317 929	171 509 500	203 103 186	199 633 573	98,29
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	290 345 244	356 728 900	367 966 527	367 966 527	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	287 543 296	352 728 900	364 025 380	364 025 380	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 801 948	4 000 000	3 941 147	3 941 147	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 663 173	528 238 400	571 069 713	567 600 100	99,39

7. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>266 073 675</u>	<u>300 671 247</u>	<u>308 955 858</u>	<u>308 955 858</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>41 389 266</u>	<u>40 274 435</u>	<u>41 996 626</u>	<u>41 996 626</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>153 764 276</u>	<u>174 041 157</u>	<u>207 738 958</u>	<u>195 698 320</u>	<u>94,20</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>2 080 920</u>	<u>4 442 000</u>	<u>4 615 410</u>	<u>4 615 410</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	463 308 137	519 428 839	563 306 852	551 266 214	97,86
6.	K6. Beruházások	<u>1 413 889</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 514 461</u>	<u>1 514 461</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>7 539 561</u>	<u>6 248 400</u>	<u>6 248 400</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 413 889	8 809 561	7 762 861	7 762 861	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	464 722 026	528 238 400	571 069 713	559 029 075	97,89
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 722 026	528 238 400	571 069 713	559 029 075	97,89
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	74	74	74	74	
	Költségvetési létszámkeret teljesített	72			77	104,05

7. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	126 996	0	355 845	355 845	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 996	0	355 845	355 845	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 996	0	355 845	355 845	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185 596 856	215 832 963	220 541 387	220 466 479	99,97
	B816. Irányítószervi támogatás	185 224 015	215 808 386	220 267 634	220 192 726	99,97
	B8131. Maradvány igénybevétel	372 841	24 577	273 753	273 753	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 723 852	215 832 963	220 897 232	220 822 324	99,97

7. melléklet

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>144 957 313</u>	<u>172 788 626</u>	<u>172 359 940</u>	<u>172 359 940</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 399 907</u>	<u>22 836 487</u>	<u>22 708 805</u>	<u>22 708 805</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>18 085 919</u>	<u>20 207 850</u>	<u>25 603 812</u>	<u>25 508 147</u>	<u>99,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	185 443 139	215 832 963	220 672 557	220 576 892	99,96
6.	K6. Beruházások	<u>6 960</u>	<u>0</u>	<u>224 675</u>	<u>224 675</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 960	0	224 675	224 675	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185 450 099	215 832 963	220 897 232	220 801 567	99,96
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 450 099	215 832 963	220 897 232	220 801 567	99,96
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38	38	38	38	
	Költségvetési létszámkeret teljesített	38			38	100,00

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban													
Megnevezés													
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

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 721,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	épitményadó	0,00	0,00	épitményadó	100,00	6 600,00	épitményadó	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vállalkozói formában végzett házi orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 196,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 517,00			0,00	0,00	0,00

**a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei**

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen" Támogatási összeg: 243.784.413.- Ft	243 784 413	0	0	243 784 413
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	49 999 964	0	640 000	116 360 000
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban". Támogatás összege 300.000.000.-Ft	0	0	132 656 876	167 343 124
5.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00006 "Szegregált lakóköznyezetben élők életminőségének előmozdítása Újszász városban" projekt. Támogatási összeg 100.000.000.-Ft	0	0	48 188 298	51 811 702
6.	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem" Támogatás összege 299.644.100.-Ft		10 541 000	28 545 825	260 557 275
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	13 187 492	337 125	1 707 983
	1 021 699 386	293 784 377	23 728 492	210 368 124	360 144 413

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona duplex konténer	6 248 400	6 248 400	6 248 400	6 248 400
3.	Újszász Városi Önkormányzat	17 020 887	17 020 887	4 116 875	0
4.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek Fejlesztése Újszász városban"	1 444 625	0	1 444 625	1 444 625
5.	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	1 079 500	0	1 079 500	1 079 500
6.	Sportcsarnok, világítás korszerűsítés	807 687	0	807 687	807 687
7.	Út tervek (Védgátsor, Kastély út, Bajza út, Dessewffy út, Rákóczi út, Szechenyi út)	2 080 260	0	2 080 260	2 080 260
8.	Koncessziós díjból megvalósult fejlesztések	7 491 940	0	7 491 940	7 491 940
	Felújítási kiadások összesen:	36 173 299	23 269 287	23 269 287	19 152 412

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2024. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	1 349 040 841	840 013 067	1 066 017 692	271 666 802	0
2	koncessziós díjból megval.beruházás	10 160 000	10 160 000	9 048 929	0	0
3	volt mozi terület ingatlanvásárlás vételi ár kifizetés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
4	személyszállító mikrobusz vásárlás (8+1 személyes)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 790 000	0
5	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
6	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881- 1/2019 Támogatói okirat/ - civil közösségi pont udvari játékok	200 121 331	13 493 991	13 493 991	13 703 300	0
7	Külön támogatás az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat alapján. Támogatói okirat száma: BMÖGF/1241/2021.	99 251 680	98 552 763	98 552 763	58 274 777	0
8	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/6-9/2021. Támogatói okirat - Hunyadi úti járda szakasz beruházás	23 454 321	23 454 321	39 664 565	37 062 298	0
9	VP6-7.2.1.1-20 "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése"	117 647 000	117 647 000	49 999 964	0	0
10	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00012 "Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	299 644 100	278 384 000	278 384 000	4 064 000	
11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008 "Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban"	300 000 000	277 000 000	277 000 000	121 558 451	0
12	Kis értékű tárgyi eszköz - Könyvtári könyv beszerzés	1 522 500	1 522 500	1 522 500	1 526 325	0
13	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 270 000	1 270 000	1 514 461	1 514 461	0
14	Beruházási tervek	1 845 906	0	0	0	
15	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-0003 "Komplex energetikai korszerűsítés"	226 964 400	0	226 964 400	11 938 000	
16	TAMAUto pályázat	9 000 000	0	9 000 000	0	
17	Egyéb beruházási kiadások előirányzata	39 631 111	0	38 722 258	265 209	
18	Hunyadi úti járda 39 fm önerős beruházási része	0	0	1 845 906	2 602 273	
19	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Újszászi Polharmesteri Hivatal	0	0	1 550 788	1 549 788	
20	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	0	224 675	224 675	
21	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés helyi önkormányzat	0	0	0	1 688 245	
22	KEHOP -2.1.11 Víziközműhálózat fejlesztése pályázat	0	0	0	1 905 000	
23	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból fejlesztés	528 492	528 492	528 492	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0
24	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	1 351 040 841	842 013 067	1 068 017 692	273 166 802	0

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi
MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvaparti Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 642 409 370	180 273 392	199 633 573	355 845	2 022 672 180
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	790 645 536	502 300 142	559 029 075	220 801 567	2 072 776 320
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	851 763 834	-322 026 750	-359 395 502	-220 445 722	-50 104 140
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	940 305 488	322 386 710	367 966 527	220 466 479	1 851 125 204
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	938 047 334	0	0	0	938 047 334
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 258 154	322 386 710	367 966 527	220 466 479	913 077 870
<u>ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>854 021 988</u>	<u>359 960</u>	<u>8 571 025</u>	<u>20 757</u>	<u>862 973 730</u>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
<u>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ÖSSZES MARADVÁNY	854 021 988	359 960	8 571 025	20 757	862 973 730

a 10/2023.(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
			2023.év	2024.év	2025.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	138818	129200	129200	129200	526418
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	9049	8842	8842	8842	35575
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	2289	600	600	600	4089
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	150156	138642	138642	138642	566082
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	75078	69321	69321	69321	283041
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 fizet. köt.³ (19+...+21)	16	9049	8842	8842	8842	35575
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	9049	8842	8842	8842	35575
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	9049	8842	8842	8842	35575
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	66029	60479	60479	60479	247466

KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 072 072 318</u>	<u>3 207 948 083</u>
2.	I. Immateriális javak	245 130	203 672
3.	II. Tárgyi eszközök	<u>2 218 429 392</u>	<u>2 395 049 563</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>2 117 385 269</u>	<u>2 245 011 871</u>
	= Törzsvagyon	2 079 267 226	2 208 428 816
	- Forgalomképtelen	952 145 808	1 090 477 398
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 127 121 418	1 117 951 418
	= Üzleti vagyon	38 118 043	36 583 055
	= Törzsvagyonon kívüli	0	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>71 913 327</u>	<u>72 823 159</u>
	= Törzsvagyon	50 086 722	55 935 677
	- Forgalomképtelen	64 798	15 549
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	50 021 924	55 920 128
	= Üzleti vagyon	21 826 605	16 887 482
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>29 130 796</u>	<u>77 214 533</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	29 130 796	77 214 533
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	13 130 000	13 130 000
1.	Tartós részesedés	<u>13 130 000</u>	<u>13 130 000</u>
	= Üzleti vagyon	13 130 000	13 130 000
	= Törzsvagyon	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	840 267 796	799 564 848
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>12 222 344</u>	<u>11 165 272</u>
7.	I. Készletek	12 222 344	11 165 272
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>937 087 597</u>	<u>862 359 841</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 430 760	16 365 495
12.	III. Forintszámlák	921 656 837	845 994 346
	- kincstáron kívüli forintszámla	241 227 292	103 294 579
	- kincstárban vezetett forintszámlák	680 429 545	742 699 767
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	ÖSSZESEN	<u>4 021 382 259</u>	<u>4 081 473 196</u>

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
	<u>ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	"0"-ra leírt eszközök	145 567 553	148 636 651
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	74 910 394	76 772 930
3.	01. Befektetett eszközök	853 323 172	829 554 305
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	853 323 172	829 554 305
4.	02. Készletek	0	0
5.	Függő követelés	9 173 119	9 173 119
	- gépjárműadóval kapcsolatos	9 173 119	9 173 119
6.	Függő kötelezettség	811 830 011	800 840 907
	- támogatási előleg	811 812 482	800 823 378
	- gépjárműadóval kapcsolatos	17 529	17 529
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	<u>SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>		
	Kataszteri napló	5 932 143 490	6 088 931 473
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	<u>4 738 959 869</u>	<u>4 895 747 852</u>
	Számviteli nyilvántartás	4 768 142 555	4 959 544 542
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-29 182 686	-63 796 690
	Számviteli nyilvántartás összesen	<u>4 738 959 869</u>	<u>4 895 747 852</u>

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
1.	A. Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-jén	937 087 597
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 365 495
3.	• Bankszámlák egyenlege	921 656 837
4.	B. Korrekciós tételek összesen:	-74 727 756
5.	05. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [-003]	-3 010 823 654
6.	06. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	3 873 797 384
7.	07. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege [-0981313]	-907 981 428
8.	13. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható ÁFA tárgyi időszaki forgalma [+/-36411]	0
9.	14. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA tárgyi időszaki forgalma [+/- 36413]	314 937
10.	16. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszaki forgalma [+/-36512]	25 730 422
11.	18. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36512]	18 373 825
12.	19. sor: Készletekre adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36513]	1 166 434
13.	20. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36514]	6 000 000
14.	21. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36515]	19 167
15.	22. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyi időszaki forgalma [+/- 36516]	170 966
16.	32. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma [+/- 3654]	0
17.	34. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítás és családtagtámogatási ellátások elsz.t.időszaki forg. [+/-3657]	-863 343
18.	39. sor: Kapott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-3671]	4 664 547
19.	40. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyi időszaki forgalma [+/- 36711]	4 664 547
20.	42. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyi időszaki forgalma (+/-3672)	13 000
21.	43. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszaki forgalma [+/- 3673]	185 741
22.	46. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszaki forgalma [+/-3678]	-325 246
23.	C. Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én	862 359 841
24.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 365 495
25.	• Bankszámlák egyenlege	845 994 346
26.	'- ebből kincstárnál vezetett forintszámla	742 699 767

**a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	182 402 669		140 727 422
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	328 010 996		409 755 660
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 743 000		7 977 024
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	518 156 665		558 460 106
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 597 747 921		1 908 707 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 721 798		166 103 775
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 967 427		261 315 975
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 521 025		4 900 640
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 856 958 171		2 341 028 289
12	10 Anyagköltség	161 008 975		209 004 557
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 903 266		289 283 878
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 308 623		36 922 784
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	417 220 864		535 211 219
17	14 Bérköltség	684 074 349		820 727 261
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 534 880		106 956 741
19	16 Bérjárulékok	114 701 771		120 325 411
20	V Személyi jellegű ráfordítások	882 311 000		1 048 009 413
21	VI Értékcsökkenési leírás	133 515 298		131 088 393
22	VII Egyéb ráfordítások	896 008 051		1 141 984 924
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	46 059 623		43 194 446
24	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
27	19a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev.	283 470		288 769
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	283 470		288 769
29	22 Részesedésekből származó ráfordítások , árfolyamvesztések	5 191 000		0
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150 473		1 578 846
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
33	26a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 341 473		1 578 846
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 058 003		-1 290 077
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	0		0
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	41 001 620		41 904 369

a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2022. évi MÉRLEGE

Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 072 072 318</u>		<u>3 207 948 083</u>
2.	I. Immateriális javak	245 130		203 672
3.	II. Tárgyi eszközök	2 218 429 392		2 395 049 563
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 117 385 269		2 245 011 871
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	71 913 327		72 823 159
	4. Tenyésztések	0		0
	5. Beruházások, felújítások	29 130 796		77 214 533
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 130 000		13 130 000
	1. Tartós részesedés	13 130 000		13 130 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	840 267 796		799 564 848
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>12 222 344</u>		<u>11 165 572</u>
7.	I. Készletek	12 222 344		11 165 572
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>937 087 597</u>		<u>862 359 841</u>
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 430 760		16 365 495
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	241 227 292		103 294 579
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	680 429 545		742 699 767
14.	D.) Követelések	<u>133 994 183</u>		<u>163 713 014</u>
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	46 371 112		61 880 720
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	83 864 287		73 206 431
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 758 784		28 625 863
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	<u>213</u>		<u>315 150</u>
19.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	<u>687 260</u>		<u>598 786</u>
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	<u>4 156 063 915</u>		<u>4 246 100 446</u>

18. melléklet

	FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 766 872 118</u>		<u>2 808 776 487</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-364 938 422		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 390 546 137		-1 349 544 517
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	41 001 620		41 904 369
17.	H.) Kötelezettségek	<u>150 258 164</u>		<u>202 782 109</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 548 142		17 455 941
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	107 844 856		156 999 044
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 865 166		28 327 124
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>1 238 933 633</u>		<u>1 234 541 850</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>4 156 063 915</u>		<u>4 246 100 446</u>