



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE  
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.  
TEL/FAX: 56/552-022

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Szociális Bizottság

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. április 23.-i ülésére**

### **a 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézményünk 2024. május 1-jei alapításával egyidejűleg jóvá kell hagynunk az új intézmény költségvetését.

A Művelődési Ház és a Könyvtár feladatait az önkormányzat látta el ún. „szakfeladaton”, a 2024. évi kiadási előirányzatait a Helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

Jelen rendelet módosítással a Helyi önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítjuk a Művelődési Ház és a Könyvtár feladatainak ellátására előirányzott összegek időarányos részét az új intézmény részére.

Az előirányzat átcsoportosítással az önkormányzat költségvetési rendeletének főösszege változatlan marad, csak a Helyi Önkormányzat

- személyi juttatás,
- járulékok,
- dologi kiadás,
- beruházási kiadás

kiemelt előirányzatait csökkentjük, míg ugyanezekkel a kiemelt előirányzattal és összegekkel egy új soron, bekerül a költségvetési rendelet táblázataiba az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény.

A költségvetési rendelet 3.§ (5) és (6) bekezdését is módosítanunk kell, mivel az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény dolgozóinak (4 fő) foglalkoztatási jogviszonya a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyra (munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatás) változik.

Az előterjesztés a rendelet elfogadások szabályainak megfelelően került összeállításra, ezért az előterjesztés tartalmazza a:

- költségvetési rendelet módosítást,
- a rendelet módosítás általános indokolását,
- a rendelet módosítás részletes indokolását,
- az előzetes hatásvizsgálatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás elfogadására, és az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény költségvetésének jóváhagyására.

Ú j s z á s z, 2024. április 15.



*Dobozi Róbert*  
Dobozi Róbert  
polgármester

## **Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) rendelete**

### **Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II.14.) 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 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 181,5 fő-ben állapítja meg, ezen belül a:

- a) köztisztviselői jogviszony létszámkeret 21 fő
- b) közalkalmazotti jogviszony létszámkeret 122,5 fő
- c) köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létszámkeret 28,5 fő
- d) munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony létszámkeret 7,5 fő
- e) választott tisztségviselő 2 fő

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Helyi önkormányzat 17,5 fő, ezen belül:
  - aa) közalkalmazotti jogviszony létszámkeret 15,5 fő
  - ab) választott tisztségviselő 2 fő
- b) Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 38 fő, ezen belül:
  - ba) köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létszámkeret 28,5 fő
  - bb) közalkalmazotti jogviszony létszámkeret 9 fő
  - bc) munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony létszámkeret 0,5 fő
- c) Újszászi Polgármesteri Hivatal 48 fő, ezen belül:
  - ca) köztisztviselői jogviszony létszámkeret 21 fő
  - cb) közalkalmazotti jogviszony létszámkeret 24 fő
  - cc) munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony létszámkeret 3 fő
- d) Zagyvartartó Idősek Otthona 74 fő, ezen belül közalkalmazotti jogviszony létszámkeret 74 fő
- e) Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár 4 fő, ezen belül, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony létszámkeret 4 fő”

#### **2. §**

(1) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2024.(.../...) önkormányzati rendeletének  
indokolása**

**Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

***Általános indokolás***

Az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 2024. május 1.-jei alapításával egyidejűleg jóvá kell hagyni az új intézmény költségvetését.

A Művelődési Ház és a Könyvtár feladatait az önkormányzat látta el ún. „szakfeladaton”, a 2024. évi kiadási előirányzatait a Helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítással a Helyi önkormányzat költségvetéséből átcsoportosításra kerül a Művelődési Ház és a Könyvtár feladatainak ellátására előirányzott kiadási összegek időarányos része az új intézmény részére.

Az előirányzat átcsoportosítással az önkormányzat költségvetési rendeletének főösszege változatlan marad, csak a Helyi Önkormányzat

- személyi juttatás,
- járulékok,
- dologi kiadás,
- beruházási kiadás

kiemelt előirányzatait csökkentjük, míg ugyanezekkel a kiemelt előirányzatokkal és összegekkel egy új soron, bekerül a költségvetési rendelet táblázataiba az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény.

A költségvetési rendelet 3.§ (5) és (6) bekezdése is módosításra kerül.

Az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói foglalkoztatási jogviszonya a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyra (munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatás) változik, ezért az (5) bekezdésben 4 fővel csökken a közalkalmazotti jogviszony létszámkeret és 4 fővel nő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony létszámkerete.

A Helyi önkormányzat engedélyezett létszámából átcsoportosításra kerül 4 fő (a közalkalmazotti jogviszony létszámkeretéből) az új intézményhez, így a (6) bekezdésben megjelenik új intézményként az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár is 4 fő engedélyezett létszámkerettel, melynek foglalkoztatási jogviszonya munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az előirányzat átcsoportosítással érintett rovatok, és azok összegei.

Előirányzat átcsoportosításHelyi Önkormányzat

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>K1. Személyi juttatás összesen:</b> | <b>-11.264.460</b> |
| - ezen belül:                          |                    |
| K1101. Alapilletmény                   | -10.876.460        |
| K1104 Túlóra                           | -70.000            |
| K1110 Bankszámlahozzájárulás           | -48.000            |
| K1113 Betegszabadság                   | -50.000            |
| K122 Megbízási díjak                   | -105.000           |
| K123 Reprezentációs kiadás             | -115.000           |
| <b>K2. Járulékok összesen:</b>         | <b>-1.515.964</b>  |
| - ezen belül:                          |                    |
| K231 Szociális hozzájár.adó            | -1.515.964         |
| <b>K3. Dologi kiadás összesen:</b>     | <b>-5.422.307</b>  |
| - ezen belül:                          |                    |
| K311 Szakmai anyag                     | -29.167            |
| K312 Üzemeltetési anyag                | -1.050.000         |
| K321 Informatikai szolg.               | -151.667           |
| K322 Egyéb kommunikációs szolg.        | -204.167           |
| K3311 Villamosenergia kiadás           | -694.167           |
| K3312 Gázdíj kiadás                    | -758.333           |
| K3314 Vízdíj kiadás                    | -42.000            |
| K333 Bérleti díj                       | -56.700            |
| K337 Egyéb szolgáltatási kiadás        | -1.283.333         |
| K351 ÁFA kiadás                        | -1.152.773         |
| <b>K6. Beruházási kiadás</b>           | <b>-1.260.000</b>  |
| - ezen belül:                          |                    |
| K64 Könyvtári könyv beszerzés          | -1.200.000         |
| K67 ÁFA kiadás                         | -60.000            |

Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>K1. Személyi juttatás összesen:</b> | <b>+11.264.460</b> |
| - ezen belül:                          |                    |
| K1101. Alapilletmény                   | +10.876.460        |
| K1104 Túlóra                           | +70.000            |
| K1110 Bankszámlahozzájárulás           | +48.000            |
| K1113 Betegszabadság                   | +50.000            |
| K122 Megbízási díjak                   | +105.000           |
| K123 Reprezentációs kiadás             | +115.000           |
| <b>K2. Járulékok összesen:</b>         | <b>+1.515.964</b>  |
| - ezen belül:                          |                    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| K231 Szociális hozzájár.adó | +1.515.964 |
|-----------------------------|------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>K3. Dologi kiadás összesen:</b> | <b>+5.422.307</b> |
|------------------------------------|-------------------|

- ezen belül:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| K311 Szakmai anyag | +29.167 |
|--------------------|---------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| K312 Üzemeltetési anyag | +1.050.000 |
|-------------------------|------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| K321 Informatikai szolg. | +151.667 |
|--------------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| K322 Egyéb kommunikációs szolg. | +204.167 |
|---------------------------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| K3311 Villamosenergia kiadás | +694.167 |
|------------------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| K3312 Gázdíj kiadás | +758.333 |
|---------------------|----------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| K3314 Vízdíj kiadás | +42.000 |
|---------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| K333 Bérleti díj | +56.700 |
|------------------|---------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| K337 Egyéb szolgáltatási kiadás | +1.283.333 |
|---------------------------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| K351 ÁFA kiadás | +1.152.773 |
|-----------------|------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>K6. Beruházási kiadás</b> | <b>+1.260.000</b> |
|------------------------------|-------------------|

- ezen belül:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| K64 Könyvtári könyv beszerzés | +1.200.000 |
|-------------------------------|------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| K67 ÁFA kiadás | +60.000 |
|----------------|---------|

### ***Részletes indokolás***

#### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, ezen belül az engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok létszámkeretét határozza meg.

#### **A 2. §-hoz**

Az Áht. előírásainak megfelelő tagolásban tartalmazza a költségvetési rendelet módosított mellékleteit 1. melléklettől a 16. mellékletig.

#### **A 3. §-hoz**

Hatálybaléptető rendelkezés.

#### **Az 1–16. melléklethez**

Az Áht. előírásainak megfelelő tagolásban tartalmazza a költségvetési rendelet módosított mellékleteit 1. melléklettől a 16. mellékletig.

## ***Előzetes hatásvizsgálat***

**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján**

### **A rendelet előzetes hatásvizsgálata:**

*A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A költségvetési rendelet módosítás elfogadása esetén biztosított lesz az önkormányzat által alapított új költségvetési szerv, az Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár zavartalan működtetése.

A rendelet módosítás továbbra is biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások és költségvetési szervek működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, az önkormányzat SZMSZ-ben és a költségvetési szervek alapító okirataiban meghatározott kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása éves szinten biztosított lesz, a költségvetés a forrásokat biztosítja.

*Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetési rendelet módosítás elfogadásának nincs környezeti és egészségi következménye.

*Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet-tervezet adminisztrációs terheket befolyásoló hatása magas, mivel új költségvetési szerv létrehozásával, alapításával az önkormányzati hivatal gazdasági szervezetének gazdasági feladatai nőnek (tervezési, finanszírozási, adatszolgáltatási, nyilvántartási, gazdálkodási, szabályozottsági stb.)

*A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A költségvetési rendelet módosítása új költségvetési szerv alapítása miatt vált szükségessé, azért, hogy a működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított legyen. A rendelet módosítás elmaradásával nem teljesítenénk az államháztartásról szóló törvény költségvetési szerv alapítására vonatkozó 7/A.§-ában előírtakat.

*A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                              | Adatok forintban     |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                                |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                         | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód ei /2023. év (%) |
| I.          | II.                                                     | III.                 | IV.                          | V.                    | VI.                              | VII.                                                      | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                             |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                        |                      |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                                |
| 1.          | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 119 883 263        | 1 209 442 216                | 1 218 116 604         | 1 218 116 604                    | 620 580 979                                               | 444 130 591                                              | 153 405 034                                                      | 100,72                         |
|             | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                | 1 003 473 374        | 1 085 713 214                | 1 084 136 175         | 1 084 136 175                    | 539 719 653                                               | 391 011 488                                              | 153 405 034                                                      | 99,85                          |
|             | - általános működési támogatás                          | 210 912 948          | 214 291 754                  | 215 513 613           | 215 513 613                      | 62 108 579                                                | 0                                                        | 153 405 034                                                      | 100,57                         |
|             | - egyes köznevelési feladatok támogatás                 | 134 506 430          | 149 405 320                  | 216 075 292           | 216 075 292                      | 216 075 292                                               | 0                                                        | 0                                                                | 144,62                         |
|             | - szoc., gyermekjóléti fea.tám.                         | 416 441 610          | 467 133 410                  | 533 541 905           | 533 541 905                      | 142 530 417                                               | 391 011 488                                              | 0                                                                | 114,22                         |
|             | - gyermekékeztetési fea.tám.                            | 78 758 037           | 97 837 501                   | 105 437 462           | 105 437 462                      | 105 437 462                                               | 0                                                        | 0                                                                | 107,77                         |
|             | - kulturális feladatok támogatása                       | 13 776 744           | 15 575 933                   | 13 567 903            | 13 567 903                       | 13 567 903                                                | 0                                                        | 0                                                                | 87,11                          |
|             | - szociális ágazati pótlék                              | 38 828 913           | 39 497 802                   | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - egészségügyi pótlék                                   | 11 573 360           | 12 574 464                   | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - KKV-k iparüzési adó kedvezmény tám.                   | 19 800 041           | 7 698 878                    | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - rendkívüli önkormányzati támogatás                    | 5 759 429            | 1 093 324                    | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - kiegészítő támogatás                                  | 69 629 355           | 80 604 828                   | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - elszámolásból származó bevételek                      | 3 486 507            | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül   | 116 409 889          | 123 729 002                  | 133 980 429           | 133 980 429                      | 80 861 326                                                | 53 119 103                                               | 0                                                                | 108,29                         |
|             | - NEAK támogatás                                        | 23 877 400           | 17 567 900                   | 9 146 340             | 9 146 340                        | 9 146 340                                                 | 0                                                        | 0                                                                | 52,06                          |
|             | - Közfoglalkoztatás támogatás                           | 52 044 018           | 65 382 658                   | 65 711 986            | 65 711 986                       | 65 711 986                                                | 0                                                        | 0                                                                | 100,50                         |
|             | - Gyümölcstermesztés támogatás                          | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - Zöldítés támogatás                                    | 481 518              | 181 568                      | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - Területalapú támogatás                                | 657 515              | 296 781                      | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - Pénzügyi fegyverlem befizetés visszatérítés           | 12 014               | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - Népszámlálás (PH)                                     | 5 716 479            | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - Országgyűlési képviselő választás (PH)                | 2 758 650            | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                           |
|             | - összevont szociális ágazati pótlék támogatás          | 0                    | 0                            | 53 119 103            | 53 119 103                       | 0                                                         | 53 119 103                                               | 0                                                                | 0,00                           |



| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                             | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>előző feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>állami igazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. ei./2023. é<br>v (%) |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I.          | II.                                                    | III.                 | IV.                             | V.                       | VI.                                    | VII.                                                            | VIII.                                                             | IX.                                                                            | X.                                     |
|             | B36. Egyéb közhatalmi bevétel                          | 2 912 780            | 4 138 855                       | 3 000 000                | 3 000 000                              | 3 000 000                                                       | 0                                                                 | 0                                                                              | 72,48                                  |
|             | - bírság                                               | 502 771              | 615 000                         | 500 000                  | 500 000                                | 500 000                                                         | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - egyéb közhatalmi bevétel PH                          | 15 000               | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - igazgatási szolgáltatási díj PH                      | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - talajterhelési díj                                   | 608 540              | 1 331 610                       | 1 000 000                | 1 000 000                              | 1 000 000                                                       | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - pótlék                                               | 1 786 469            | 2 192 245                       | 1 500 000                | 1 500 000                              | 1 500 000                                                       | 0                                                                 | 0                                                                              | 68,42                                  |
| 3.          | B4. Működési bevételek                                 | 458 828 624          | 636 616 064                     | 642 670 171              | 642 670 171                            | 345 980 488                                                     | 287 203 364                                                       | 9 486 319                                                                      | 100,95                                 |
|             | - Helyi önkormányzat                                   | 91 250 442           | 70 962 943                      | 76 523 428               | 76 523 428                             | 75 393 628                                                      | 1 129 800                                                         | 9 486 319                                                                      | 107,84                                 |
|             | - Újszászi Polgármesteri Hivatal                       | 167 588 764          | 286 334 316                     | 280 073 179              | 280 073 179                            | 270 586 860                                                     | 0                                                                 | 0                                                                              | 97,81                                  |
|             | - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde                     | 355 845              | 1 351 167                       | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - Zagyvaparti Idősek Otthona                           | 199 633 573          | 277 967 638                     | 286 073 564              | 286 073 564                            | 0                                                               | 286 073 564                                                       | 0                                                                              | 102,92                                 |
|             | - Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár            | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
| 4.          | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                  | 75 000               | 93 250                          | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | B61. Műk. célú kezesség megteremtés                    | 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    | 75 000               | 93 250                          | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - Helyi önkormányzat                                   | 75 000               | 50 000                          | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - Zagyvaparti Idősek Otthona                           | 0                    | 43 250                          | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | MUKODÉSI BEVÉTELEK                                     | 1 718 903 363        | 2 033 458 420                   | 2 066 888 079            | 2 066 888 079                          | 1 172 662 771                                                   | 731 333 955                                                       | 162 891 353                                                                    | 101,64                                 |
| 5.          | B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül        | 294 492 856          | 467 209 450                     | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások       | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - Önk. fejt. támogatása (Hunyadi út járdaszakasz)      | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - Különtámogatás 5000 fő feletti települések részére   | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül | 294 492 856          | 467 209 450                     | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00038"Hunyadi út"        | 0                    | 182 908 450                     | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - VP6-7.2.1.1-20 "Helyi piac" előleg                   | 49 999 964           | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |
|             | - TOP_Plusz-1.1.1.-21-JN1-2022-00011"Önk. könyha"      | 0                    | 284 226 000                     | 0                        | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                              | 0,00                                   |



| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022. évi teljesítés                                                                                         | 2023.évi várható<br>teljesítés                                                                            | 2024. évi<br>előirányzat                                                                                | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat                                                                  | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező feladatok<br>szerinti bontása                             | 2024. évi<br>előirányzat<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása                   | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása     | 2024. évi<br>mód. ei./2023. é<br>v (%)                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                                                                                                                            | III.                                                                                                         | IV.                                                                                                       | V.                                                                                                      | VI.                                                                                                     | VII.                                                                                           | VIII.                                                                               | IX.                                                                              | X.                                                                                                   |
|             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>945 890 679</b>                                                                                           | <b>901 783 285</b>                                                                                        | <b>726 832 184</b>                                                                                      | <b>726 832 184</b>                                                                                      | <b>721 632 184</b>                                                                             | <b>5 000 000</b>                                                                    | <b>200 000</b>                                                                   | <b>80,60</b>                                                                                         |
| 9.          | B811. Hitel, kölcsön felvétele<br>- működési célú<br>- felhalmozási célú                                                                                                                                                                                       | 0<br>0<br>0                                                                                                  | 0<br>0<br>0                                                                                               | 0<br>0<br>0                                                                                             | 0<br>0<br>0                                                                                             | 0<br>0<br>0                                                                                    | 0<br>0<br>0                                                                         | 0<br>0<br>0                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                 |
|             | B813. Maradvány igénybevétele<br>B8131. Előző évi költségvetési maradvány<br>- működési célú<br>= Önkormányzat<br>= Újszászi Polgármesteri Hivatal<br>= Zagyvaparti Idősek Otthona<br>= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde<br>- felhalmozási célú (Önkormányzat) | 907 981 428<br>907 981 428<br>173 553 314<br>167 968 123<br>1 370 291<br>3 941 147<br>273 753<br>734 428 114 | 862 973 730<br>862 973 730<br>128 545 616<br>119 593 874<br>359 960<br>8 571 025<br>20 757<br>734 428 114 | 726 832 184<br>726 832 184<br>49 197 443<br>43 976 791<br>200 000<br>5 000 000<br>20 652<br>677 634 741 | 726 832 184<br>726 832 184<br>49 197 443<br>43 976 791<br>200 000<br>5 000 000<br>20 652<br>677 634 741 | 721 632 184<br>721 632 184<br>43 997 443<br>43 976 791<br>0<br>0<br>0<br>20 652<br>677 634 741 | 5 000 000<br>5 000 000<br>5 000 000<br>0<br>0<br>5 000 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 200 000<br>200 000<br>200 000<br>0<br>200 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 84,22<br>84,22<br>38,27<br>36,77<br>55,56<br>58,34<br>99,49<br>92,27<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|             | B812. Előző évi vállalkozási maradvány<br>- működési célú<br>- felhalmozási célú                                                                                                                                                                               | 0<br>0<br>0                                                                                                  | 0<br>0<br>0                                                                                               | 0<br>0<br>0                                                                                             | 0<br>0<br>0                                                                                             | 0<br>0<br>0                                                                                    | 0<br>0<br>0                                                                         | 0<br>0<br>0                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                 |
|             | B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés                                                                                                                                                                                                                              | 37 909 251                                                                                                   | 38 809 555                                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0,00                                                                                                 |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 968 562 859</b>                                                                                         | <b>3 412 805 031</b>                                                                                      | <b>2 793 720 263</b>                                                                                    | <b>2 793 720 263</b>                                                                                    | <b>1 894 294 955</b>                                                                           | <b>736 333 955</b>                                                                  | <b>163 091 353</b>                                                               | <b>81,86</b>                                                                                         |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                            | 2022. évi teljesítés                                                                | 2023. évi várható<br>teljesítés                                                       | 2024. évi<br>előirányzat                                                              | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat                                                         | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező feladatok<br>szerinti bontása                 | 2024. évi<br>előirányzat önként<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. ei./2023. é<br>v (%)                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                                                                                                   | III.                                                                                | IV.                                                                                   | V.                                                                                    | VI.                                                                                            | VII.                                                                               | VIII.                                                                    | IX.                                                                          | X.                                                           |
| 1.          | <b>KIADÁSOK</b><br>K1. Személyi juttatások<br>- Újszászi Polgármesteri Hivatal<br>- Helyi önkormányzat<br>- Zagyvaparti Idősek Otthona<br>- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde<br>- Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár           | <u>915 793 034</u><br>239 751 009<br>194 726 227<br>308 955 858<br>172 359 940<br>0 | <u>1 005 332 637</u><br>253 036 798<br>201 349 013<br>356 183 012<br>194 763 814<br>0 | <u>1 075 639 024</u><br>265 768 252<br>191 234 179<br>387 686 665<br>230 949 928<br>0 | <u>1 075 639 024</u><br>265 768 252<br>179 969 719<br>387 686 665<br>230 949 928<br>11 264 460 | <u>517 808 021</u><br>107 448 374<br>179 409 719<br>0<br>230 949 928<br>11 264 460 | <u>396 653 455</u><br>8 406 790<br>560 000<br>387 686 665<br>0<br>0      | <u>149 913 088</u><br>149 913 088<br>0<br>0<br>0<br>0                        | <u>106,99</u><br>105,03<br>89,38<br>108,84<br>118,58<br>0,00 |
| 2.          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó<br>- Újszászi Polgármesteri Hivatal<br>- Helyi önkormányzat<br>- Zagyvaparti Idősek Otthona<br>- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde<br>- Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár | <u>120 541 766</u><br>31 855 256<br>23 981 079<br>41 996 626<br>22 708 805<br>0     | <u>129 585 969</u><br>34 278 377<br>23 243 147<br>46 567 479<br>25 496 966<br>0       | <u>135 302 049</u><br>35 299 325<br>20 981 549<br>49 214 383<br>29 806 792<br>0       | <u>135 302 049</u><br>35 299 325<br>19 465 585<br>49 214 383<br>29 806 792<br>1 515 964        | <u>62 753 772</u><br>13 563 987<br>19 382 993<br>0<br>29 806 792<br>1 515 964      | <u>50 389 858</u><br>1 092 883<br>82 592<br>49 214 383<br>0<br>0         | <u>20 642 455</u><br>20 642 455<br>0<br>0<br>0<br>0                          | <u>104,41</u><br>102,98<br>83,75<br>105,68<br>116,90<br>0,00 |
| 3.          | K3. Dologi kiadások<br>- Újszászi Polgármesteri Hivatal<br>- Helyi önkormányzat<br>- Zagyvaparti Idősek Otthona<br>- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde<br>- Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár                                  | <u>667 676 500</u><br>229 144 089<br>217 325 944<br>195 698 320<br>25 508 147<br>0  | <u>964 993 649</u><br>298 661 621<br>354 786 321<br>295 525 078<br>16 020 629<br>0    | <u>759 588 525</u><br>278 570 951<br>182 506 487<br>279 291 539<br>19 219 548<br>0    | <u>759 588 525</u><br>278 570 951<br>177 084 180<br>279 291 539<br>19 219 548<br>5 422 307     | <u>445 870 795</u><br>254 263 067<br>172 388 180<br>0<br>19 219 548<br>5 422 307   | <u>283 987 539</u><br>0<br>4 696 000<br>279 291 539<br>0<br>0            | <u>24 307 884</u><br>24 307 884<br>0<br>0<br>0<br>0                          | <u>78,71</u><br>93,27<br>49,91<br>94,51<br>119,97<br>0,00    |
| 4.          | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>K48. Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                                                                                             | <u>33 155 146</u><br>33 155 146                                                     | <u>20 143 463</u><br>20 143 463                                                       | <u>22 050 000</u><br>22 050 000                                                       | <u>22 050 000</u><br>22 050 000                                                                | <u>22 050 000</u><br>22 050 000                                                    | <u>0</u><br>0                                                            | <u>0</u><br>0                                                                | <u>109,46</u><br>109,46                                      |
| 5.          | K5. Egyéb működési célú kiadások<br>K502. Egyéb elvonások és befizetések<br>K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr<br>K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr<br>- SZKTT támogatás                                   | <u>43 290 660</u><br>8 691 544<br>0<br>14 770 989<br>5 000 000                      | <u>44 634 864</u><br>7 479 176<br>0<br>8 583 400<br>2 403 338                         | <u>39 965 739</u><br>0<br>0<br>7 625 139<br>0                                         | <u>39 965 739</u><br>0<br>0<br>7 625 139<br>0                                                  | <u>37 565 739</u><br>0<br>0<br>7 625 139<br>0                                      | <u>2 400 000</u><br>0<br>0<br>0<br>0                                     | <u>0</u><br>0<br>0<br>0<br>0                                                 | <u>89,54</u><br>0,00<br>0,00<br>88,84<br>0,00                |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                             | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>állami gazdálkodási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024/2023. év<br>(%) |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.          | II.                                                    | III.                 | IV.                             | V.                       | VI.                                    | VII.                                                               | VIII.                                                             | IX.                                                                              | X.                   |
|             | - Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás                      | 286 080              | 382 500                         | 382 500                  | 382 500                                | 382 500                                                            | 0                                                                 | 0                                                                                | 100,00               |
|             | - Népszámlálás fel nem használt összeg visszafiz.      | 0                    | 361 621                         | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - AKG támogatás visszafizetés                          | 0                    | 0                               | 6 942 639                | 6 942 639                              | 6 942 639                                                          | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - EMMI kult.bérfejl. fel nem használt tám. visszafiz.  | 0                    | 114 636                         | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - TOP-5.3.1-16 "Jó szomszédok" tám. visszafiz.         | 0                    | 1 707 983                       | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - Közfoglalkoztatási tám. Visszafiz.                   | 0                    | 902 220                         | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - PH-nak átadás önk. projektekben bér elszámolásra     | 4 194 499            | 2 111 102                       | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - Zagyvaparti I.O. előző évi tám. elszámolás           | 4 615 410            | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - BURSA ösztöndíj rendszer                             | 675 000              | 600 000                         | 300 000                  | 300 000                                | 300 000                                                            | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | 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        | 19 828 127           | 28 572 288                      | 32 339 600               | 32 339 600                             | 29 939 600                                                         | 2 400 000                                                         | 0                                                                                | 113,19               |
|             | - Civil szervezetek támogatása                         | 12 663 749           | 10 693 103                      | 13 000 000               | 13 000 000                             | 13 000 000                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                | 121,57               |
|             | - VOLÁN                                                | 1 704 145            | 3 352 290                       | 2 400 000                | 2 400 000                              | 0                                                                  | 2 400 000                                                         | 0                                                                                | 71,59                |
|             | - Polgármesteri keret                                  | 1 500 233            | 1 177 417                       | 2 000 000                | 2 000 000                              | 2 000 000                                                          | 0                                                                 | 0                                                                                | 169,86               |
|             | - Újszász Ért-Szolg Nonp.Kft közszolgáltatás ellentét. | 3 960 000            | 13 349 478                      | 14 939 600               | 14 939 600                             | 14 939 600                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | K513. Tartalékok                                       | 0                    | 0                               | 1 000                    | 1 000                                  | 1 000                                                              | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - Általános tartalék                                   | 0                    | 0                               | 1 000                    | 1 000                                  | 1 000                                                              | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | - Céltartalék                                          | 0                    | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                                                                | 0,00                 |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>1 780 457 106</b> | <b>2 164 690 582</b>            | <b>2 032 545 337</b>     | <b>2 032 545 337</b>                   | <b>1 086 048 327</b>                                               | <b>733 430 852</b>                                                | <b>194 863 427</b>                                                               | <b>93,90</b>         |

[illegible]



| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                               | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód. ei./2023. évi (%) |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I.          | II.                                                      | III.                 | IV.                          | V.                    | VI.                          | VII.                                                      | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                               |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>32 812 809</b>    | <b>37 909 251</b>            | <b>38 809 555</b>     | <b>38 809 555</b>            | <b>38 809 555</b>                                         |                                                          | <b>0</b>                                                         | <b>102,37</b>                    |
| 9.          | K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre<br>- működési célú | 0                    | 0                            | 0                     | 0                            | 0                                                         |                                                          | 0                                                                | 0,00                             |
| 10.         | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.   | 32 812 809           | 37 909 251                   | 38 809 555            | 38 809 555                   | 38 809 555                                                |                                                          | 0                                                                | 0,00                             |
|             |                                                          |                      |                              |                       |                              |                                                           |                                                          |                                                                  | 102,37                           |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>2 105 589 129</b> | <b>2 682 247 512</b>         | <b>2 793 720 263</b>  | <b>2 793 720 263</b>         | <b>1 840 883 253</b>                                      | <b>737 240 852</b>                                       | <b>196 133 427</b>                                               | <b>104,16</b>                    |
|             | Költségvetési létszámkeret (engedélyezett és telj.)      | 189                  | 186                          | 181,5                 | 181,5                        | 83,5                                                      | 74                                                       | 24                                                               | 97,58                            |
| -           | ebből közalkalmazotti jogviszony                         | 163                  | 160                          | 126,5                 | 122,5                        | 48,5                                                      | 74                                                       | 0                                                                | 76,56                            |
| -           | köztisztviselői jogviszony                               | 21                   | 21                           | 21                    | 21                           | 0                                                         | 0                                                        | 21                                                               | 100,00                           |
| -           | köznevelési foglalkoztatotti jogviszony                  | 0                    | 0                            | 28,5                  | 28,5                         | 28,5                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                             |
| -           | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó                   | 3                    | 3                            | 3,5                   | 7,5                          | 4,5                                                       | 0                                                        | 3                                                                | 250,00                           |
| -           | választott tisztviselő                                   | 2                    | 2                            | 2                     | 2                            | 2                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 100,00                           |
|             | <b>Közfoglalkoztatotti jogviszony</b>                    | <b>40,00</b>         | <b>38,00</b>                 | <b>38,0</b>           | <b>38,0</b>                  | <b>38,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                                       | <b>100,00</b>                    |

**2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

**Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Adatok Forintban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                        | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi mód.ei./2023. év (%) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                      |                              |                       |                                  |                                |
| I.      | <b>B1. Működési célú támogatások áht-on belülről</b>              | 1 119 883 263        | 1 209 442 216                | 1 218 116 604         | 1 218 116 604                    | 100,72                         |
| II.     | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>          | 294 492 856          | 467 209 450                  | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| III.    | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | 140 116 476          | 187 306 890                  | 206 101 304           | 206 101 304                      | 110,03                         |
| IV.     | <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | 467 877 553          | 644 532 212                  | 642 670 171           | 642 670 171                      | 99,71                          |
| V.      | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | 168 000              | 2 249 213                    | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| VI.     | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | 75 000               | 93 250                       | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| VII.    | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                  | 59 032               | 188 515                      | 0                     | 0                                | 0,00                           |
|         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>2 022 672 180</b> | <b>2 511 021 746</b>         | <b>2 066 888 079</b>  | <b>2 066 888 079</b>             | <b>82,31</b>                   |
| VIII.   | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | 945 890 679          | 901 783 285                  | 726 832 184           | 726 832 184                      | 80,60                          |
|         | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     | <b>2 968 562 859</b> | <b>3 412 805 031</b>         | <b>2 793 720 263</b>  | <b>2 793 720 263</b>             | <b>81,86</b>                   |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
| I.      | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                    | 915 793 034          | 1 005 332 637                | 1 075 639 024         | 1 075 639 024                    | 106,99                         |
| II.     | <b>K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>          | 120 541 766          | 129 585 969                  | 135 302 049           | 135 302 049                      | 104,41                         |
| III.    | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                        | 667 676 500          | 964 993 649                  | 759 588 525           | 759 588 525                      | 78,71                          |
| IV.     | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | 33 155 146           | 20 143 463                   | 22 050 000            | 22 050 000                       | 109,46                         |
| V.      | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                           | 43 290 660           | 44 634 864                   | 39 964 739            | 39 964 739                       | 89,54                          |
| VI.     | <b>K6. Beruházások</b>                                            | 271 666 802          | 310 667 194                  | 720 365 371           | 720 365 371                      | 231,88                         |
| VII.    | <b>K7. Felújítások</b>                                            | 19 152 412           | 114 708 427                  | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| VIII.   | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | 1 500 000            | 54 272 058                   | 2 000 000             | 2 000 000                        | 3,69                           |
| IX.     | <b>K512. Tartalékok</b>                                           | 0                    | 0                            | 1 000                 | 1 000                            | 0,00                           |
|         | - általános tartalék                                              | 0                    | 0                            | 1 000                 | 1 000                            | 0,00                           |
|         | - céltartalék                                                     | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0,00                           |
|         | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>2 072 776 320</b> | <b>2 644 338 261</b>         | <b>2 754 910 708</b>  | <b>2 754 910 708</b>             | <b>104,18</b>                  |
| X.      | <b>Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b> | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| XI.     | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</b>        | 32 812 809           | 37 909 251                   | 38 809 555            | 38 809 555                       | 102,37                         |
|         | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                      | <b>2 105 589 129</b> | <b>2 682 247 512</b>         | <b>2 793 720 263</b>  | <b>2 793 720 263</b>             | <b>104,16</b>                  |

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi működési mérlege

Adatok forintban

| Sor-sz. | Megnevezés                                        | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi mód.ei./2023. év (%) |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | <b>Működési bevételek</b>                         |                      |                              |                       |                                  |                                |
| I.      | B1. Működési célú támogatások áht-on belülről     | 1 119 883 263        | 1 209 442 216                | 1 218 116 604         | 1 218 116 604                    | 100,72                         |
| II.     | B3. Közhatalmi bevételek                          | 140 116 476          | 187 306 890                  | 206 101 304           | 206 101 304                      | 110,03                         |
| III.    | B4. Működési bevételek                            | 458 828 624          | 636 616 064                  | 642 670 171           | 642 670 171                      | 100,95                         |
| IV.     | B6. Működési célú átvett pénzeszköz               | 75 000               | 93 250                       | 0                     | 0                                | 0,00                           |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>             | <b>1 718 903 363</b> | <b>2 033 458 420</b>         | <b>2 066 888 079</b>  | <b>2 066 888 079</b>             | <b>101,64</b>                  |
|         |                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
| V.      | Finanszírozási műveletek                          | 211 462 565          | 167 355 171                  | 49 197 443            | 49 197 443                       | 29,40                          |
|         |                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>            | <b>1 930 365 928</b> | <b>2 200 813 591</b>         | <b>2 116 085 522</b>  | <b>2 116 085 522</b>             | <b>96,15</b>                   |
|         |                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
| I.      | K1. Személyi juttatások                           | 915 793 034          | 1 005 332 637                | 1 075 639 024         | 1 075 639 024                    | 106,99                         |
| II.     | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó | 120 541 766          | 129 585 969                  | 135 302 049           | 135 302 049                      | 104,41                         |
| III.    | K3. Dologi kiadások                               | 667 676 500          | 964 993 649                  | 759 588 525           | 759 588 525                      | 78,71                          |
| IV.     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 33 155 146           | 20 143 463                   | 22 050 000            | 22 050 000                       | 109,46                         |
| V.      | K5. Egyéb működési célú kiadás                    | 43 290 660           | 44 634 864                   | 39 965 739            | 39 965 739                       | 89,54                          |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>            | <b>1 780 457 106</b> | <b>2 164 690 582</b>         | <b>2 032 545 337</b>  | <b>2 032 545 337</b>             | <b>93,90</b>                   |
|         |                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | Finanszírozási műveletek                          | 32 812 809           | 37 909 251                   | 38 809 555            | 38 809 555                       | 102,37                         |
|         |                                                   |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>1 813 269 915</b> | <b>2 202 599 833</b>         | <b>2 071 354 892</b>  | <b>2 071 354 892</b>             | <b>94,04</b>                   |

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                  | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi mód.ei./2023. év (%) |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                            |                      |                              |                       |                                  |                                |
| I.      | B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül              | 294 492 856          | 467 209 450                  | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| II.     | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 168 000              | 2 249 213                    | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| IV.     | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 59 032               | 188 515                      | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| V.      | B4. Működési bevételekből felhalmozási célú                 | 9 048 929            | 7 916 148                    | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| VI.     | B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0,00                           |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>303 768 817</b>   | <b>477 563 326</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                    |
|         | <b>Finanszírozási műveletek</b>                             | <b>734 428 114</b>   | <b>734 428 114</b>           | <b>677 634 741</b>    | <b>677 634 741</b>               | <b>92,27</b>                   |
|         | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>1 038 196 931</b> | <b>1 211 991 440</b>         | <b>677 634 741</b>    | <b>677 634 741</b>               | <b>55,91</b>                   |
|         |                                                             |                      |                              |                       |                                  |                                |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                             |                      |                              |                       |                                  |                                |
| VIII.   | K6. Beruházások                                             | 271 666 802          | 310 667 194                  | 720 365 371           | 720 365 371                      | 231,88                         |
| IX.     | K7. Felújítások                                             | 19 152 412           | 114 708 427                  | 0                     | 0                                | 0,00                           |
| X.      | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 500 000            | 54 272 058                   | 2 000 000             | 2 000 000                        | 3,69                           |
| XI.     | K512. Tartalékból felhalmozási célú                         | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0,00                           |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>292 319 214</b>   | <b>479 647 679</b>           | <b>722 365 371</b>    | <b>722 365 371</b>               | <b>150,60</b>                  |
|         | <b>Finanszírozási műveletek</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                    |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>292 319 214</b>   | <b>479 647 679</b>           | <b>722 365 371</b>    | <b>722 365 371</b>               | <b>150,60</b>                  |

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok  
2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| Adatok forintban |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sor-<br>sz.      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022. évi teljesítés                                                                                                                   | 2023. évi várható teljesítés                                                                                                               | 2024. évi előirányzat                                                                                                                      | 2024. évi módosított előirányzat                                                                                                           | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása                                                                                  | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód. éi./2023. évi (%)                                                         |
| I.               | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.                                                                                                                                   | IV.                                                                                                                                        | V.                                                                                                                                         | VI.                                                                                                                                        | VII.                                                                                                                                       | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                                                                                       |
|                  | BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |                                                                                          |
| 1.               | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>B11. Önkormányzatok működési támogatásai<br>B12. Elvonások és befizetések bevételei<br>B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül                                                                                            | 1 107 213 635<br>1 003 473 374<br>0<br>103 740 261                                                                                     | 1 207 331 114<br>1 085 713 214<br>0<br>121 617 900                                                                                         | 1 218 116 604<br>1 084 136 175<br>0<br>133 980 429                                                                                         | 1 218 116 604<br>1 084 136 175<br>0<br>133 980 429                                                                                         | 620 580 979<br>539 719 653<br>0<br>80 861 326                                                                                              | 444 130 591<br>391 011 488<br>0<br>53 119 103            | 153 405 034<br>153 405 034<br>0<br>0                             | 100,89<br>99,85<br>0,00<br>110,17                                                        |
| 2.               | B3. Közhatalmi bevételek<br>B31. Magánszemélyek jövedelemadója<br>B34. Vagyoni típusú adók<br>- építményadó<br>- magánszemélyek kommunális adója<br>B35. Termékek és szolgáltatások adói<br>- helyi iparüzési adó<br>B36. Egyéb közhatalmi bevétel<br>- bírság<br>- talajterhelési díj<br>- pótlék | 140 101 476<br>0<br>39 032 594<br>10 124 996<br>28 907 598<br>98 171 102<br>98 171 102<br>2 897 780<br>502 771<br>608 540<br>1 786 469 | 187 306 890<br>0<br>45 526 682<br>10 497 371<br>35 029 311<br>137 641 353<br>137 641 353<br>4 138 855<br>615 000<br>1 331 610<br>2 192 245 | 206 101 304<br>0<br>46 500 000<br>10 500 000<br>36 000 000<br>156 601 304<br>156 601 304<br>3 000 000<br>500 000<br>1 000 000<br>1 500 000 | 206 101 304<br>0<br>46 500 000<br>10 500 000<br>36 000 000<br>156 601 304<br>156 601 304<br>3 000 000<br>500 000<br>1 000 000<br>1 500 000 | 206 101 304<br>0<br>46 500 000<br>10 500 000<br>36 000 000<br>156 601 304<br>156 601 304<br>3 000 000<br>500 000<br>1 000 000<br>1 500 000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         | 0,00<br>0,00<br>102,03<br>102,77<br>113,77<br>113,77<br>72,48<br>81,30<br>75,10<br>68,42 |
| 3.               | B4. Működési bevételek<br>- Helyi önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 250 442<br>91 250 442                                                                                                               | 70 962 943<br>70 962 943                                                                                                                   | 76 523 428<br>76 523 428                                                                                                                   | 76 523 428<br>76 523 428                                                                                                                   | 75 393 628<br>75 393 628                                                                                                                   | 1 129 800<br>1 129 800                                   | 0<br>0                                                           | 107,84<br>107,84                                                                         |
| 4.               | B6. Működési célú átvett pénzeszközök<br>B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül<br>B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül<br>- Helyi önkormányzat                                                                                                                       | 75 000<br>0<br>75 000<br>75 000                                                                                                        | 50 000<br>0<br>50 000<br>50 000                                                                                                            | 0<br>0<br>0<br>0                                                                                                                           | 0<br>0<br>0<br>0                                                                                                                           | 0<br>0<br>0<br>0                                                                                                                           | 0<br>0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0<br>0                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                             |
|                  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 338 640 553                                                                                                                          | 1 465 650 947                                                                                                                              | 1 500 741 336                                                                                                                              | 1 500 741 336                                                                                                                              | 902 075 911                                                                                                                                | 445 260 391                                              | 153 405 034                                                      | 102,39                                                                                   |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                     | 2022. évi teljesítés                                                             | 2023. évi várható teljesítés                                                     | 2024. évi előirányzat                                                  | 2024. évi módosított előirányzat                                       | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása              | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód. ei./2023. évi (%)                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                                                                                                            | III.                                                                             | IV.                                                                              | V.                                                                     | VI.                                                                    | VII.                                                                   | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                                                               |
| 5.          | B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül<br>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások<br>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül                                                                                  | 294 492 856<br>0<br>294 492 856                                                  | 467 209 450<br>0<br>467 209 450                                                  | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                              | 0<br>0<br>0                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 6.          | B5. Felhalmozási bevételek                                                                                                                                                                                                                     | 168 000                                                                          | 1 549 213                                                                        | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                                                                                                   | 168 000                                                                          | 250 000                                                                          | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
|             | B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                | 1 299 213                                                                        | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
| 7.          | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése<br>- munkáltatói kölcsön visszatérülés<br>- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés                                                           | 59 032<br>59 032<br>59 032                                                       | 188 515<br>188 515<br>188 515                                                    | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                              | 0<br>0<br>0                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
|             | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
| 8.          | B4. Működési bevételekből felhalmozási célú<br>B404. Tulajdonosi bevételek<br>- koncessziós díj                                                                                                                                                | 9 048 929<br>9 048 929                                                           | 7 916 148<br>7 916 148                                                           | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                                            | 0<br>0<br>0                                              | 0<br>0<br>0                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
|             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                                                         | 303 768 817                                                                      | 476 863 326                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                                                             |
|             | KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                                                        | 1 642 409 370                                                                    | 1 942 514 273                                                                    | 1 500 741 336                                                          | 1 500 741 336                                                          | 902 075 911                                                            | 445 260 391                                              | 153 405 034                                                      | 77,26                                                            |
|             | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                                                                                                                       | 940 305 488                                                                      | 892 831 543                                                                      | 721 611 532                                                            | 721 611 532                                                            | 721 611 532                                                            | 0                                                        | 0                                                                | 80,82                                                            |
| 9.          | B811. Hitei, kölcsön felvétele<br>- működési célú<br>- felhalmozási célú<br>B813. Maradvány igénybevétele<br>B8131. Előző évi költségvetési maradvány<br>- működési célú<br>- felhalmozási célú<br>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0<br>0<br>902 396 237<br>902 396 237<br>167 968 123<br>734 428 114<br>37 909 251 | 0<br>0<br>854 021 988<br>854 021 988<br>119 593 874<br>734 428 114<br>38 809 555 | 0<br>0<br>721 611 532<br>721 611 532<br>43 976 791<br>677 634 741<br>0 | 0<br>0<br>721 611 532<br>721 611 532<br>43 976 791<br>677 634 741<br>0 | 0<br>0<br>721 611 532<br>721 611 532<br>43 976 791<br>677 634 741<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>84,50<br>84,50<br>36,77<br>92,27<br>0,00 |
|             | BEVÉTELEK MINDOSSZESEN                                                                                                                                                                                                                         | 2 582 714 858                                                                    | 2 835 345 816                                                                    | 2 222 352 868                                                          | 2 222 352 868                                                          | 1 623 687 443                                                          | 445 260 391                                              | 153 405 034                                                      | 78,38                                                            |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022. évi teljesítés                                                              | 2023. évi várható<br>teljesítés                                                  | 2024. évi<br>előirányzat                                          | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat                            | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. ei./2023.é<br>v (%)                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III.                                                                              | IV.                                                                              | V.                                                                | VI.                                                               | VII.                                                               | VIII.                                                             | IX.                                                                          | X.                                                                       |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                                          |
| 1.          | K1. Személyi juttatások<br>- Helyi önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194 726 227<br>194 726 227                                                        | 201 349 013<br>201 349 013                                                       | 191 234 179<br>191 234 179                                        | 179 969 719<br>179 969 719                                        | 179 409 719<br>179 409 719                                         | 560 000<br>560 000                                                | 0<br>0                                                                       | 89,38<br>89,38                                                           |
| 2.          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó<br>- Helyi önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 981 079<br>23 981 079                                                          | 23 243 147<br>23 243 147                                                         | 20 981 549<br>20 981 549                                          | 19 465 585<br>19 465 585                                          | 19 382 993<br>19 382 993                                           | 82 592<br>82 592                                                  | 0<br>0                                                                       | 83,75<br>83,75                                                           |
| 3.          | K3. Dologi kiadások<br>- Helyi önkormányzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 325 944<br>217 325 944                                                        | 354 786 321<br>354 786 321                                                       | 182 506 487<br>182 506 487                                        | 177 084 180<br>177 084 180                                        | 172 388 180<br>172 388 180                                         | 4 696 000<br>4 696 000                                            | 0<br>0                                                                       | 49,91<br>49,91                                                           |
| 4.          | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 155 146                                                                        | 20 143 463                                                                       | 22 050 000                                                        | 22 050 000                                                        | 22 050 000                                                         | 0                                                                 | 0                                                                            | 109,46                                                                   |
| 5.          | K5. Egyéb működési célú kiadások<br>K502. Egyéb befizetések<br>K504. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré<br>K506. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré<br>K508. Műk. célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré<br>K512. Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré<br>K513. Tartalékok<br>- Általános tartalék<br>- Céltartalék | 38 675 250<br>8 691 544<br>0<br>10 155 579<br>0<br>19 828 127<br>0<br>0<br>0<br>0 | 44 273 243<br>7 479 176<br>0<br>8 221 779<br>0<br>28 572 288<br>0<br>0<br>0<br>0 | 39 965 739<br>0<br>7 625 139<br>32 339 600<br>1 000<br>1 000<br>0 | 39 965 739<br>0<br>7 625 139<br>32 339 600<br>1 000<br>1 000<br>0 | 37 565 739<br>0<br>7 625 139<br>29 939 600<br>1 000<br>1 000<br>0  | 2 400 000<br>0<br>0<br>2 400 000<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                              | 90,27<br>0,00<br>0,00<br>92,74<br>0,00<br>113,19<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 507 863 646                                                                       | 643 795 187                                                                      | 456 737 954                                                       | 438 535 223                                                       | 430 796 631                                                        | 7 738 592                                                         | 0                                                                            | 68,12                                                                    |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód ei./2023. évi (%) |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I.          | II.                                                       | III.                 | IV.                          | V.                    | VI.                              | VII.                                                      | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                              |
| 6.          | K6. Beruházások                                           | 268 377 878          | 295 975 004                  | 712 542 171           | 711 282 171                      | 711 282 171                                               | 0                                                        | 0                                                                | 240,32                          |
| 7.          | K7. Felújítások                                           | 12 904 012           | 114 708 427                  | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                            |
| 8.          | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 1 500 000            | 54 272 058                   | 2 000 000             | 2 000 000                        | 2 000 000                                                 | 0                                                        | 0                                                                | 3,69                            |
|             | K84. Egyéb felhalm. célú támogatások ánt-on belülrre      | 0                    | 50 772 058                   | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                            |
|             | K86. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ánt-on kívülre      | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                            |
|             | K86. Munkáltatói kölcsön                                  | 1 500 000            | 3 500 000                    | 2 000 000             | 2 000 000                        | 2 000 000                                                 | 0                                                        | 0                                                                | 57,14                           |
|             | K87. Lakástámogatás                                       | 0                    | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                            |
|             | K89. Egyéb felham. célú támogatások ánt-on kívülre        | 282 781 890          | 464 955 489                  | 714 542 171           | 713 282 171                      | 713 282 171                                               | 0                                                        | 0                                                                | 153,41                          |
|             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                     |                      |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                                 |
|             |                                                           | 790 645 536          | 1 108 750 676                | 1 171 280 125         | 1 151 817 394                    | 1 144 078 802                                             | 7 738 592                                                | 0                                                                | 103,88                          |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                    |                      |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                                 |
|             |                                                           | 938 047 334          | 989 363 167                  | 1 051 072 743         | 1 070 535 444                    | 455 159 343                                               | 428 929 023                                              | 186 447 108                                                      | 108,20                          |
| 9.          | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                   |                      |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                                 |
|             | K911. Hitel törlesztés ánt-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.         | K915. Intézményfinanszírozási kiadás                      | 905 234 525          | 951 453 916                  | 1 012 263 188         | 1 031 725 889                    | 416 349 788                                               | 428 929 023                                              | 186 447 108                                                      | 108,44                          |
|             | - Újszászi Polgármesteri Hivatal                          | 321 016 419          | 300 834 567                  | 303 175 349           | 303 175 319                      | 116 728 241                                               | 0                                                        | 186 447 108                                                      | 100,78                          |
|             | - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde                        | 220 192 726          | 240 227 087                  | 280 158 816           | 280 158 816                      | 280 158 816                                               | 0                                                        | 0                                                                | 116,62                          |
|             | - Zagyvartóparti Idősek Otthona                           | 364 025 380          | 410 392 262                  | 428 929 023           | 428 929 023                      | 0                                                         | 428 929 023                                              | 0                                                                | 104,52                          |
|             | - Újszász Városi Művelődési Ház és Könyvtár               | 0                    | 0                            | 0                     | 19 462 731                       | 19 462 731                                                | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                            |
| 11.         | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 32 812 809           | 37 909 251                   | 38 809 555            | 38 809 555                       | 38 809 555                                                | 0                                                        | 0                                                                | 102,37                          |
|             | KIADÁSOK MINDOSSZESEN                                     | 1 728 692 870        | 2 098 113 843                | 2 222 352 868         | 2 222 352 838                    | 1 599 238 145                                             | 436 667 615                                              | 186 447 108                                                      | 105,92                          |
|             | Közfoglalkoztatottak létszámk. (telj.munkaid.egész évre)  | 50                   | 40                           | 38                    | 38                               | 38                                                        | 0                                                        | 0                                                                | 95,00                           |
|             | Választott tisztviselők                                   | 2                    | 2                            | 2                     | 2                                | 2                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 100,00                          |
|             | Költségvetési létszámkeret                                | 22                   | 20                           | 19,5                  | 15,5                             | 15,5                                                      | 0                                                        | 0                                                                | 77,50                           |



6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| Adatok forintban |                                                                                                                                                              |                               |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sor-sz.          | Megnevezés                                                                                                                                                   | 2022. évi teljesítés          | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód.ei./2023.év (%) |
| I.               | II.                                                                                                                                                          | III.                          | IV.                          | V.                    | VI.                              | VII.                                                      | VIII.                                                    | IX.                                                              | X.                            |
|                  | <b>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVATAL</b>                                                                                                                       |                               |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                               |
|                  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                             |                               |                              |                       |                                  |                                                           |                                                          |                                                                  |                               |
| 1.               | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>B11. Önkormányzatok működési támogatásai<br>B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül | 12 669 628<br>0<br>12 669 628 | 2 111 102<br>0<br>2 111 102  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                      | 0<br>0<br>0                                               | 0<br>0<br>0                                              | 0<br>0<br>0                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 2.               | B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                     | 15 000                        | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                          |
| 3.               | B4. Működési bevételek                                                                                                                                       | 167 588 764                   | 286 334 316                  | 280 073 179           | 280 073 179                      | 270 586 860                                               | 0                                                        | 9 486 319                                                        | 97,81                         |
| 4.               | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                        | 0                             | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                          |
|                  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                    | <b>180 273 392</b>            | <b>288 445 418</b>           | <b>280 073 179</b>    | <b>280 073 179</b>               | <b>270 586 860</b>                                        | <b>0</b>                                                 | <b>9 486 319</b>                                                 | <b>97,10</b>                  |
| 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 bevételeiből felhalmozási célú                                                                                                                  | 0                             | 0                            | 0                     | 0                                | 0                                                         | 0                                                        | 0                                                                | 0,00                          |
|                  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                   |
|                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                               | <b>180 273 392</b>            | <b>288 445 418</b>           | <b>280 073 179</b>    | <b>280 073 179</b>               | <b>270 586 860</b>                                        | <b>0</b>                                                 | <b>9 486 319</b>                                                 | <b>97,10</b>                  |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                             | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>költelező<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>előirányzat önként<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. el./2023. é<br>v (%) |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                        | <b>322 386 710</b>      | <b>301 194 527</b>              | <b>303 375 349</b>       | <b>303 375 349</b>                     | <b>116 728 241</b>                                                     | <b>0</b>                                                                 | <b>186 647 108</b>                                                           | <b>100,72</b>                          |
| 9.          | B816. Iránytűszervi támogatás                          | 321 016 419             | 300 834 567                     | 303 175 349              | 303 175 349                            | 116 728 241                                                            | 0                                                                        | 186 447 108                                                                  | 100,78                                 |
|             | B8131. Maradvány igénybevétele                         | 1 370 291               | 359 960                         | 200 000                  | 200 000                                | 0                                                                      | 0                                                                        | 200 000                                                                      | 55,56                                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>502 660 102</b>      | <b>589 639 945</b>              | <b>583 448 528</b>       | <b>583 448 528</b>                     | <b>387 315 101</b>                                                     | <b>0</b>                                                                 | <b>196 133 427</b>                                                           | <b>98,95</b>                           |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                        |                         |                                 |                          |                                        |                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                        |
| 1.          | K1. Személyi juttatások                                | 239 751 009             | 253 036 798                     | 265 768 252              | 265 768 252                            | 107 448 374                                                            | 8 406 790                                                                | 149 913 088                                                                  | 105,03                                 |
| 2.          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 31 855 256              | 34 278 377                      | 35 299 325               | 35 299 325                             | 13 563 987                                                             | 1 092 883                                                                | 20 642 455                                                                   | 102,98                                 |
| 3.          | K3. Dologi kiadások                                    | 229 144 089             | 298 661 621                     | 278 570 951              | 278 570 951                            | 254 263 067                                                            | 0                                                                        | 24 307 884                                                                   | 93,27                                  |
| 4.          | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                                        | 0                                                                            | 0,00                                   |
| 5.          | K5. Egyéb működési célú kiadások                       | 0                       | 361 621                         | 0                        | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                                        | 0                                                                            | 0,00                                   |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>500 750 354</b>      | <b>586 338 417</b>              | <b>579 638 528</b>       | <b>579 638 528</b>                     | <b>375 275 428</b>                                                     | <b>9 499 673</b>                                                         | <b>194 863 427</b>                                                           | <b>98,86</b>                           |
| 6.          | K6. Beruházások                                        | 1 549 788               | 3 001 858                       | 3 810 000                | 3 810 000                              | 2 540 000                                                              | 0                                                                        | 1 270 000                                                                    | 126,92                                 |
| 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                                   |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>1 549 788</b>        | <b>3 001 858</b>                | <b>3 810 000</b>         | <b>3 810 000</b>                       | <b>2 540 000</b>                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>1 270 000</b>                                                             | <b>126,92</b>                          |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>502 300 142</b>      | <b>589 340 275</b>              | <b>583 448 528</b>       | <b>583 448 528</b>                     | <b>377 815 428</b>                                                     | <b>9 499 673</b>                                                         | <b>196 133 427</b>                                                           | <b>99,00</b>                           |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>502 300 142</b>      | <b>589 340 275</b>              | <b>583 448 528</b>       | <b>583 448 528</b>                     | <b>377 815 428</b>                                                     | <b>9 499 673</b>                                                         | <b>196 133 427</b>                                                           | <b>99,00</b>                           |
|             | 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)       | 29                      | 26                              | 24                       | 24                                     | 24                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                            | 92,31                                  |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                   | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>előirányzat önkénti<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód.ei./2023.é<br>v (%) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                          | III.                    | IV.                             | V.                       | VI.                                    | VII.                                                                  | VIII.                                                                     | IX.                                                                          | X.                                   |
|             | <b>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</b>                                                                                                                            |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                      |
|             | BEVÉTELEK                                                                                                                                                    |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                      |
| 1.          | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>B11. Önkormányzatok működési támogatásai<br>B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                                           | 0<br>0<br>0                                                               | 0<br>0<br>0                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 2.          | B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                     | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                 |
| 3.          | B4. Működési bevételek                                                                                                                                       | 199 633 573             | 277 967 638                     | 286 073 564              | 286 073 564                            | 286 073 564                                                           | 286 073 564                                                               | 286 073 564                                                                  | 102,92                               |
| 4.          | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                        | 0                       | 43 250                          | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                 |
|             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                    | 199 633 573             | 278 010 888                     | 286 073 564              | 286 073 564                            | 286 073 564                                                           | 286 073 564                                                               | 286 073 564                                                                  | 102,90                               |
| 5.          | B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül                                                                                                              | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                 |
| 6.          | B5. Felhalmozási bevételek                                                                                                                                   | 0                       | 700 000                         | 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 bevételeiből felhalmozási célú                                                                                                                  | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                 |
|             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                | 0                       | 700 000                         | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                 |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                               | 199 633 573             | 278 710 888                     | 286 073 564              | 286 073 564                            | 286 073 564                                                           | 286 073 564                                                               | 286 073 564                                                                  | 102,64                               |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                              | 367 966 527             | 418 963 287                     | 433 929 023              | 433 929 023                            | 433 929 023                                                           | 433 929 023                                                               | 433 929 023                                                                  | 103,57                               |
| 9.          | B816. Irányítószervi támogatás                                                                                                                               | 364 025 380             | 410 392 262                     | 428 929 023              | 428 929 023                            | 428 929 023                                                           | 428 929 023                                                               | 428 929 023                                                                  | 104,52                               |
| 10.         | B8131. Maradvány igénybevétele                                                                                                                               | 3 941 147               | 8 571 025                       | 5 000 000                | 5 000 000                              | 5 000 000                                                             | 5 000 000                                                                 | 5 000 000                                                                    | 58,34                                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                | 567 600 100             | 697 674 175                     | 720 002 587              | 720 002 587                            | 720 002 587                                                           | 720 002 587                                                               | 720 002 587                                                                  | 103,20                               |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                           | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>előirányzat önként<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>állami gazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. el./2023. é<br>v (%) |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I.          | II.                                                  | III.                    | IV.                             | V.                       | VI.                                    | VII.                                                                  | VIII.                                                                    | IX.                                                                           | X.                                     |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                      |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                          |                                                                               |                                        |
| 1.          | K1. Személyi juttatások                              | 308 955 858             | 356 183 012                     | 387 686 665              | 387 686 665                            | 0                                                                     | 387 686 665                                                              | 0                                                                             | 108,84                                 |
| 2.          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 41 996 626              | 46 567 479                      | 49 214 383               | 49 214 383                             | 0                                                                     | 49 214 383                                                               | 0                                                                             | 105,68                                 |
| 3.          | K3. Dologi kiadások                                  | 195 698 320             | 295 525 078                     | 279 291 539              | 279 291 539                            | 0                                                                     | 279 291 539                                                              | 0                                                                             | 94,51                                  |
| 4.          | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                             | 0,00                                   |
| 5.          | K5. Egyéb működési célú kiadások                     | 4 615 410               | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                             | 0,00                                   |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             | 551 266 214             | 698 275 569                     | 716 192 587              | 716 192 587                            | 0                                                                     | 716 192 587                                                              | 0                                                                             | 102,57                                 |
| 6.          | K6. Beruházások                                      | 1 514 461               | 6 494 149                       | 3 810 000                | 3 810 000                              | 0                                                                     | 3 810 000                                                                | 0                                                                             | 58,67                                  |
| 7.          | K7. Felújítások                                      | 6 248 400               | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                             | 0,00                                   |
| 8.          | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                             | 0,00                                   |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                         | 7 762 861               | 6 494 149                       | 3 810 000                | 3 810 000                              | 0                                                                     | 3 810 000                                                                | 0                                                                             | 58,67                                  |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                        | 559 029 075             | 704 769 718                     | 720 002 587              | 720 002 587                            | 0                                                                     | 720 002 587                                                              | 0                                                                             | 102,16                                 |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                             | 0,00                                   |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         | 559 029 075             | 704 769 718                     | 720 002 587              | 720 002 587                            | 0                                                                     | 720 002 587                                                              | 0                                                                             | 102,16                                 |
|             | Költségvetési létszámkeret engedélyezett             | 74                      | 74                              | 74                       | 74                                     | 0                                                                     | 74                                                                       | 0                                                                             | 100,00                                 |



| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                           | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>előirányzat önkénti<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>államigazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód. el./2023. é<br>v (%) |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                      |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                        |
| 1.          | K1. Személyi juttatások                              | 172 359 940             | 194 763 814                     | 230 949 928              | 230 949 928                            | 230 949 928                                                           | 0                                                                         | 0                                                                            | 118,58                                 |
| 2.          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 22 708 805              | 25 496 966                      | 29 806 792               | 29 806 792                             | 29 806 792                                                            | 0                                                                         | 0                                                                            | 116,90                                 |
| 3.          | K3. Dologi kiadások                                  | 25 508 147              | 16 020 629                      | 19 219 548               | 19 219 548                             | 19 219 548                                                            | 0                                                                         | 0                                                                            | 119,97                                 |
| 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                                   |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             | <b>220 576 892</b>      | <b>236 281 409</b>              | <b>279 976 268</b>       | <b>279 976 268</b>                     | <b>279 976 268</b>                                                    | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                     | <b>118,49</b>                          |
| 6.          | K6. Beruházások                                      | 224 675                 | 5 196 183                       | 203 200                  | 203 200                                | 203 200                                                               | 0                                                                         | 0                                                                            | 3,91                                   |
| 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                                   |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                         | <b>224 675</b>          | <b>5 196 183</b>                | <b>203 200</b>           | <b>203 200</b>                         | <b>203 200</b>                                                        | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                     | <b>3,91</b>                            |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                        | <b>220 801 567</b>      | <b>241 477 592</b>              | <b>280 179 468</b>       | <b>280 179 468</b>                     | <b>280 179 468</b>                                                    | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                     | <b>116,03</b>                          |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| 9.          | K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre                | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                   |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         | <b>220 801 567</b>      | <b>241 477 592</b>              | <b>280 179 468</b>       | <b>280 179 468</b>                     | <b>280 179 468</b>                                                    | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                     | <b>116,03</b>                          |
|             | Költségvetési létszámkeret engedélyezett             | 38                      | 38                              | 38,0                     | 38,0                                   | 38,0                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                            | 100,00                                 |
|             | - ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony      | 0                       | 0                               | 28,5                     | 28,5                                   | 28,5                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                   |
|             | közalkalmazotti jogviszony                           | 0                       | 0                               | 9                        | 9                                      | 9,0                                                                   | 0                                                                         | 0                                                                            | 0,00                                   |
|             | munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó                | 38                      | 38                              | 0,5                      | 0,5                                    | 0,5                                                                   | 0                                                                         | 0                                                                            | 1,32                                   |

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                                                                                                                                   | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi várható<br>teljesítés | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat<br>kötelező<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>előirányzat önként<br>vállalt feladatok<br>szerinti bontása | 2024. évi<br>előirányzat<br>állami igazgatási<br>feladatok szerinti<br>bontása | 2024. évi<br>mód.ei./2023.é<br>v (%) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I.          | II.                                                                                                                                                          | III.                    | IV.                             | V.                       | VI.                                    | VII.                                                                  | VIII.                                                                    | IX.                                                                            | X.                                   |
|             | <b>ÚJSZÁSZ VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS<br/>KÖNYVTÁR</b>                                                                                                         |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                          |                                                                                |                                      |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                             |                         |                                 |                          |                                        |                                                                       |                                                                          |                                                                                |                                      |
| 1.          | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>B11. Önkormányzatok működési támogatásai<br>B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                                                           | 0<br>0<br>0                                                              | 0<br>0<br>0                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 2.          | B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                     | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
| 3.          | B4. Működési bevételek                                                                                                                                       | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
| 4.          | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                        | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                    | 0                       | 0                               | 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                                                                              | 0,00                                 |
| 8.          | B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú                                                                                                                  | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                               | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                              | 0                       | 0                               | 0                        | 19 462 731                             | 19 462 731                                                            | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | B816. Irányításhoz szükséges támogatás                                                                                                                       | 0                       | 0                               | 0                        | 19 462 731                             | 19 462 731                                                            | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | B8131. Maradvány igénybevétele                                                                                                                               | 0                       | 0                               | 0                        | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                | 0                       | 0                               | 0                        | 19 462 731                             | 19 462 731                                                            | 0                                                                        | 0                                                                              | 0,00                                 |

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                             | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladatok szerinti bontása | 2024. évi előirányzat államigazgatási feladatok szerinti bontása | 2024. évi mód. ei./2023. évi (%) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                      |                              |                       |                                  |                                                           |                                                                 |                                                                  |                                  |
| 1.      | K1. Személyi juttatások                                                                | 0                    | 0                            | 0                     | 11 264 460                       | 11 264 460                                                | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
| 2.      | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó                                   | 0                    | 0                            | 0                     | 1 515 964                        | 1 515 964                                                 | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
| 3.      | K3. Dologi kiadások                                                                    | 0                    | 0                            | 0                     | 5 422 307                        | 5 422 307                                                 | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
| 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                             |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                               | 0                    | 0                            | 0                     | 18 202 731                       | 18 202 731                                                | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
| 6.      | K6. Beruházások                                                                        | 0                    | 0                            | 0                     | 1 260 000                        | 1 260 000                                                 | 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                             |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                           | 0                    | 0                            | 0                     | 1 260 000                        | 1 260 000                                                 | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                          | 0                    | 0                            | 0                     | 19 462 731                       | 19 462 731                                                | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
|         | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                         | 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                             |
|         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                           | 0                    | 0                            | 0                     | 19 462 731                       | 19 462 731                                                | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
|         | Költségvetési létszámkeret engedélyezett - ebből munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó | 0                    | 0                            | 0,0                   | 4,0                              | 4,0                                                       | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |
|         |                                                                                        | 0                    | 0                            | 0,0                   | 4,0                              | 4,0                                                       | 0                                                               | 0                                                                | 0,00                             |





8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

| Sor-<br>sz. | A támogatás<br>kedvezményezettje<br>(csoportontként)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adóellenőrzés                                                                                           |           |             | Adókedvezmény                                                                                           |           |             | Egyéb                                                                                                   |           |             | Összesen<br>eFt |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jogcíme (jellege)                                                                                       | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege)                                                                                       | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege)                                                                                       | mértéke % | összege eFt |                 |
| 1.          | 70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legkebbe egyk tagja betöltötte a 80 évet, a fogvatékkossági támogatásban részsúló egyedül álló magánszemély, kommunális menességet élvez továbbá a magánszemély tulajdonában álló üzleti célú szolgáló épület, épületrész, a magánszemély tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. | magánszemélyek kommunális adója                                                                         | 0,00      | 0,00        | magánszemélyek kommunális adója                                                                         | 100,00    | 6 120,00    | magánszemélyek kommunális adó                                                                           | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 2.          | Adómentes a magánszemély adóalany nem üzleti célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrész. Ezen mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célú szolgáló épületére, épületrészére                                                                                                                                                  | épitményadó                                                                                             | 0,00      | 0,00        | épitményadó                                                                                             | 100,00    | 28 800,00   | épitményadó                                                                                             | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 3.          | Vállalkozói formában végzett házonvosi és vedóni tevékenység, ha annak vállalkozási színtü ipartüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg                                                                                                                                                                                               | helyi ipartüzési adó                                                                                    | 0,00      | 0,00        | helyi ipartüzési adó                                                                                    | 100,00    | 43,00       | helyi ipartüzési adó                                                                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 4.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ellátottak térítési díja                                                                                | 0,00      | 0,00        | ellátottak térítési díja                                                                                | 0,00      | 0,00        | ellátottak térítési díja                                                                                | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 5.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kártérítések                                                                                            | 0,00      | 0,00        | kártérítések                                                                                            | 0,00      | 0,00        | kártérítések                                                                                            | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 5.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön                                                  | 0,00      | 0,00        | Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön                                                  | 0,00      | 0,00        | Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön                                                  | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 6.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gépjárműadó                                                                                             | 0,00      | 0,00        | Gépjárműadó                                                                                             | 0,00      | 0,00        | Gépjárműadó                                                                                             | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 7.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0,00      | 0,00        | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0,00      | 0,00        | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0,00      | 0,00        | 0,00            |
| 8.          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 0,00      | 0,00        |                                                                                                         | 0,00      | 34 963,00   |                                                                                                         | 0,00      | 0,00        | 0,00            |

**9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

# Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                         | Jan.           | Febr.          | Márc.          | Ápr.           | Máj.           | Jún.           | Júl.            | Aug.           | Szept.         | Okt.            | Nov.            | Dec.            | Összesen         |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                   |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |
| 1.          | B1. Műk. célú tám. áht-on bel.     | 78 446         | 66 217         | 65 920         | 82 086         | 145 822        | 111 024        | 100 184         | 109 620        | 102 547        | 89 295          | 199 497         | 67 459          | 1 218 117        |
| 2.          | B2. Felhalm. tám. áht-on bel.      |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 | 0                |
| 3.          | B3. Közhatalmi bevételek           |                |                | 100 550        |                | 5 000          |                |                 |                | 100 551        |                 |                 | 0               | 206 101          |
| 4.          | B4. Működési bevételek             | 43 581         | 42 959         | 51 834         | 56 064         | 55 127         | 54 064         | 60 906          | 56 698         | 52 065         | 55 026          | 62 224          | 52 122          | 642 670          |
| 5.          | B5. Felhalm. bevételek             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 | 0                |
| 6.          | B6. Műk. c. átvett pénzeszk.       |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 | 0                |
| 7.          | B7. Felhalm. bevételek             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 | 0                |
| 8.          | <b>Bevételek összesen (1-7)</b>    | <b>122 027</b> | <b>109 176</b> | <b>218 304</b> | <b>138 150</b> | <b>205 949</b> | <b>165 088</b> | <b>161 090</b>  | <b>166 318</b> | <b>255 163</b> | <b>144 321</b>  | <b>261 721</b>  | <b>119 581</b>  | <b>2 066 888</b> |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                    |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 |                  |
| 9.          | Működési kiadások                  | 142 305        | 139 176        | 202 284        | 171 918        | 175 172        | 175 172        | 175 021         | 181 137        | 138 329        | 178 715         | 181 137         | 172 178         | 2 032 544        |
| 10.         | Felújítási kiadások                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                 |                 |                 | 0                |
| 11.         | Fejlesztési kiadások               |                |                |                | 8 080          | 1 270          | 2 000          | 119 937         | 4 343          | 6 000          | 144 024         | 377 000         | 59 711          | 722 365          |
| 12.         | Tartalék                           |                |                |                |                |                |                |                 |                | 1              |                 |                 |                 | 1                |
| 13.         | <b>Kiadások összesen (9-12)</b>    | <b>142 305</b> | <b>139 176</b> | <b>202 284</b> | <b>179 998</b> | <b>176 442</b> | <b>177 172</b> | <b>294 958</b>  | <b>185 480</b> | <b>144 330</b> | <b>322 739</b>  | <b>558 137</b>  | <b>231 889</b>  | <b>2 754 910</b> |
|             | <b>Költségvet. egyenleg (8-13)</b> | <b>-20 278</b> | <b>-30 000</b> | <b>16 020</b>  | <b>-41 848</b> | <b>29 507</b>  | <b>-12 084</b> | <b>-133 868</b> | <b>-19 162</b> | <b>110 833</b> | <b>-178 418</b> | <b>-296 416</b> | <b>-112 308</b> | <b>-688 022</b>  |
| 14.         | Finanszírozási bevételek           | 726 832        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 726 832          |
| 15.         | Finanszírozási kiadások            | 38 810         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 38 810           |
|             | Hány                               | 667 744        | -30 000        | 16 020         | -41 848        | 29 507         | -12 084        | -133 868        | -19 162        | 110 833        | -178 418        | -296 416        | -112 308        | 0                |

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

| Sor-sz. | Feladat/cél        | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.      | Általános tartalék | 1 000                 | 1 000                            | Polgármester                        |
| 2.      | Céltartalék        | 0                     | 0                                | Polgármester                        |
|         | Összesen           | 1 000                 | 1 000                            |                                     |

**11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

**Újszász Városi Önkormányzat 2024. 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-1.1.1-21-JN1-2022-00011<br>"Önkormányzati főzőkonyha fejlesztése" A<br><b>támogatás összege: 300.045.120.- Ft</b>                 | 0                        | 6 810 375                 | 293 234 745        | 0               |
| 2.      | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00037<br>"Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen" A támogatás összege:<br><b>243.784.413.-Ft</b> | 0                        | 42 829 764                | 200 954 649        | 0               |
| 3.      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00038 "A<br>Hunyadi út fejlesztése Újszász településén" A<br><b>támogatás összege: 199.981.021.-Ft</b>          | 0                        | 16 878 244                | 183 102 777        | 0               |
| 4.      |                                                                                                                                             |                          |                           |                    |                 |
|         | <b>743 810 554</b>                                                                                                                          | <b>0</b>                 | <b>66 518 383</b>         | <b>677 292 171</b> | <b>0</b>        |

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Város Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

| Sor-sz. | Feladat megnevezése           | Összes kiadás | Terv évi előirányzat | 2025. évi számított előirányzat | 2026. évi számított előirányzat |
|---------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.                            | 3.            | 4.                   | 5.                              | 6.                              |
| 2.      |                               | 0             | 0                    | 0                               | 0                               |
| 3.      |                               |               |                      |                                 |                                 |
| 4.      |                               |               |                      |                                 |                                 |
| 5.      |                               |               |                      |                                 |                                 |
| 6.      |                               |               |                      |                                 |                                 |
| 7.      |                               |               |                      |                                 |                                 |
|         | Felújítási kiadások összesen: | 0             | 0                    | 0                               | 0                               |

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

| Sor-<br>sz. | Feladat megnevezése                                                                                  | Összes kiadás      | Terv évi<br>előirányzat | Terv évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi számított<br>előirányzat | 2026. évi számított<br>előirányzat |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                   | 3.                 | 4.                      |                                       | 5.                                 | 6.                                 |
|             | <b>I. Beruházások</b>                                                                                | <b>788 143 754</b> | <b>720 365 371</b>      | <b>720 365 371</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 2.          | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00011 "Önkormányzati főzőkonyha fejlesztése"                             | 300 045 120        | 293 234 745             | 293 234 745                           | 0                                  | 0                                  |
| 3.          | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00038 "A Hunyadi út fejlesztése Újszász településen"                     | 199 981 021        | 183 102 777             | 183 102 777                           | 0                                  | 0                                  |
| 4.          | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00037 "Komplex energetikai korszerűsítés Újszász településen"            | 243 784 413        | 200 954 649             | 200 954 649                           | 0                                  | 0                                  |
| 5.          | "Döntsünk közösen" program                                                                           | 3 000 000          | 3 000 000               | 3 000 000                             | 0                                  | 0                                  |
| 6.          | Az Európai uniós projektek megvalósításához esetleges kiegészítés                                    | 30 000 000         | 30 000 000              | 30 000 000                            |                                    |                                    |
| 7.          | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Zagyvartéri Idősek Otthona                                      | 3 810 000          | 3 810 000               | 3 810 000                             | 0                                  | 0                                  |
| 8.          | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Újszászi Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység)         | 1 270 000          | 1 270 000               | 1 270 000                             | 0                                  | 0                                  |
| 9.          | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Újszászi Polgármesteri Hivatal (Konyha)                         | 2 540 000          | 2 540 000               | 2 540 000                             | 0                                  | 0                                  |
| 10.         | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde                                | 203 200            | 203 200                 | 203 200                               | 0                                  | 0                                  |
| 11.         | Kis értékű tárgyi eszköz - Könyvtár könyv beszerzés                                                  | 2 250 000          | 2 250 000               | 990 000                               | 0                                  | 0                                  |
| 12.         | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Újszászi Művelődési Ház és Könyvtár - könyvtári könyv beszerzés | 1 260 000          | 0                       | 1 260 000                             | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>II. Nem beruházási kiadások</b>                                                                   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>        | <b>2 000 000</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 13.         | Első lakáshoz jutók támogatása                                                                       | 2 000 000          | 2 000 000               | 2 000 000                             | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>III. Híteltörlesztések</b>                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
|             | <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>                                                                 | <b>790 143 754</b> | <b>722 365 371</b>      | <b>722 365 371</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

**14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) 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         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                |           |                 | 2025.év                                 | 2026.év       | 2027.év       |                  |
| <b>I</b>                                                                                                       | <b>2</b>  | <b>3</b>        |                                         | <b>5</b>      | <b>6</b>      | <b>7=3+...+6</b> |
| Helyi adók                                                                                                     | 1         | 203101          | 203000                                  | 203000        | 203000        | 812101           |
| Települési adó                                                                                                 | 2         | 0               | 0                                       | 0             | 0             | 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         | 0               | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel   | 5         |                 |                                         |               |               |                  |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                 | 6         | 3000            | 3000                                    | 3000          | 3000          | 12000            |
| Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés                                                     | 7         |                 |                                         |               |               |                  |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>                                                                 | <b>8</b>  | <b>206101</b>   | <b>206000</b>                           | <b>206000</b> | <b>206000</b> | <b>824101</b>    |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>                                                            | <b>9</b>  | <b>103050,5</b> | <b>103000</b>                           | <b>103000</b> | <b>103000</b> | <b>412050,5</b>  |
| <b>Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.<sup>3</sup> (11+...+15)</b>                               | <b>10</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Felvett hitel                                                                                                  | 11        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kötvény nyilvános kibocsátása                                                                                  | 12        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kötvény zártkörű kibocsátása                                                                                   | 13        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kezesség-, illetve garanciavállalás                                                                            | 14        |                 |                                         |               |               |                  |
| Egyéb adósságot keletkeztető ügylet                                                                            | 15        |                 |                                         |               |               |                  |
| <b>T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.<sup>3</sup> (19+...+21)</b>                     | <b>16</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Felvett hitel                                                                                                  | 17        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kötvény nyilvános kibocsátása                                                                                  | 18        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kötvény zártkörű kibocsátása                                                                                   | 19        |                 |                                         |               |               |                  |
| Kezesség-, illetve garanciavállalás                                                                            | 20        |                 |                                         |               |               |                  |
| Egyéb adósságot keletkeztető ügylet                                                                            | 21        | 0               | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| <b>Fizetési köt. összesen (10+16)</b>                                                                          | <b>22</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)</b>                                                              | <b>23</b> | <b>103050,5</b> | <b>103000</b>                           | <b>103000</b> | <b>103000</b> | <b>412050,5</b>  |



## **15.melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**

**Újszász Városi Önkormányzat 2024. 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**

- |                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:</b>                                                                                                               | ----- |
| 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 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

Adatok ezer forintban

| BEVÉTEL                                   | 2024. év      | 2025.év   | 2026.év   | 2027. év  |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           | előirányzatai |           |           |           |
| B1. Működési célú támogatások             | 1 218 116     | 1 726 204 | 2 539 306 | 3 027 167 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatása   | 1 084 136     | 1 626 204 | 2 439 306 | 2 927 167 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások      | 133 980       | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| B3. Közhatalmi bevételek                  | 206 101       | 206 000   | 206 000   | 206 000   |
| B4. Működési bevételek                    | 642 670       | 650 000   | 670 000   | 680 000   |
| 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             | 726 833       | 5 000     | 5 000     | 5 000     |
| ÖSSZESEN                                  | 2 793 720     | 2 587 204 | 3 420 306 | 3 918 167 |
|                                           |               |           |           |           |
| KIADÁS                                    |               |           |           |           |
|                                           |               |           |           |           |
| K1. Személyi juttatások                   | 1 075 639     | 1 501 204 | 2 251 805 | 2 702 166 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok           | 135 302       | 140 000   | 145 000   | 150 000   |
| K3. Dologi kiadások                       | 759 588       | 800 000   | 820 000   | 840 000   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 22 050        | 46 000    | 46 000    | 20 000    |
| K5. Egyéb működési célú kiadások          | 39 966        | 0         | 0         | 0         |
| K6. Beruházások                           | 720 365       | 100 000   | 157 501   | 206 001   |
| K7. Felújítások                           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások           | 2 000         | 0         | 0         | 0         |
| K9. Finanszírozási kiadások               | 38 810        | 0         | 0         | 0         |
| ÖSSZESEN                                  | 2 793 720     | 2 587 204 | 3 420 306 | 3 918 167 |
|                                           |               |           |           |           |