

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 26.-án tartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február
26.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

26/2019

1./ Újszász Város Önkormányzatának **2/2019. (II. 27.)** önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet
követő három évre

27/2019

3./ A szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra
vonatkozó javaslat véleményezéséről

28/2019

4./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

29/2019

5./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

30/2019

6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

31/2019

7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

32/2019

B e j e l e n t é s e k

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 26-án a Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 1.) Házasságkötő Termében tartott ülésén.

Jelen vannak: Dobozi Róbert polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Bogárné Simon Klára, Nagy Zsolt, Répási Csabáné Tóth Rozália, Rózsa György, Dr. Szóró Magdolna képviselők.

Távol maradt: Konka Csaba, Petrik Ferenc képviselők.

Meghívottak: Udud Róza jegyző.

Dobozi Róbert polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, bejelentéseiket tegyék meg.

Dr. Szóró Magdolna: Több szülő megkereste azzal, hogy a Bakó sori és az Úttörőparki játszótérre szeretnének ivóvizet és wc-t.

Juhász József: A Bakó sori játszótéren ki van építve vízvételi lehetőség, csak vízórát kell felszereltetni. Azért nem volt eddig felszerelve, mivel a gyerekek megnyitották és indokolatlanul sok víz elfolyt.

Dr. Szóró Magdolna: Kérdezi, hogy a homoktövisrel kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?

Dobozi Róbert polgármester: A legutolsó tájékoztató óta nem történt változás, tekintettel Petrik Ferenc betegségére is, a tavaszi munkák során elvégzik a gyommentesítést. Mivel több kérdés nincs, kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. Mivel javaslat nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontok vonatkozásában szavazzanak:

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

26/2019. (II. 26.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 26.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.29.) rendeletének 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2019. február 26.-i ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.
- 3./ A Szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére

- 4./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Nagy Zsolt)
- 5./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba)
- 6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna)
- 7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Bogárné Simon Klára)

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai,

2./ Udud Róza jegyző

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

1./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról)

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

Répási Csabáné Tóth Rozália: Gratulál az előterjesztés készítőjének, nagy munka van mögötte. A legfontosabb talán, hogy az intézmények működnek, az intézményi dolgozók bére és egyéb járulékaik ki vannak fizetve. Elmondja, hogy ez az első költségvetés, melyben Dobozi Róbert polgármester részt vesz, és üdvözlí a Döntsünk Közösén programot is.

Dobozi Róbert polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja

Újszász Város Önkormányzatának
2/2019. (II. 27.) önkormányzati
rendelete

**Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének
megállapításáról**

A rendelet teljes szövegét a
.....2..... számú melléklet
tartalmazza.

2./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.)

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

27/2019. (II. 26.) számú Képviselő-testületi határozat

Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a következő táblázat szerint állapítja meg:

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					

Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dobosi Róbert polgármester
3./ Kaló Istvánné alpolgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Osztálya
é r t e s ü l.-

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére.)

Dobosi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobosi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

Dr. Szórá Magdolna: Véleménye szerint a térítési díjat illetően nagyon jó helyzetben vannak az Újszászi lakosok.

Dobosi Róbert polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

28/2019. (II. 26.) számú határozata

a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről

Újszász Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslatot megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: Dobozi Róbert polgármester
Kaló Istvánné alpolgármester
Udud Róza jegyző
Képviselő-testület tagjai helyben
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Nagy Zsolt))

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

29/2019. (II. 26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft
- Újszászi Önvédelmi Sportegyesület 12.500.-Ft
- Fordulat Táncsoport 12.500.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás

előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezetek
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba))

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

30/2019. (II. 26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Konka Csaba Képviselő 2019. február és március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 100.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezet
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

6./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna))

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

31/2019. (II. 26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Szórá Magdolna Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Fordulat Táncsoport 10.000.-Ft
- újszászi tollaslabdázók 10.000.-Ft
- ÚVVSE Bozsik program U11-es labdarúgó csapat 10.000.-Ft
- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 10.000.-Ft
- Nosza Mami táncsoport 10.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezetek
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

7./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Bogárné Simon Klára))

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri Rózsa Györgyöt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

32/2019. (II. 26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bogárné Simon Klára Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

- Erről: 1./ Támogatott szervezet
 2./ Dobozi Róbert polgármester
 3./ Udud Róza jegyző
 4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
 - é r t e s ü l -

Bejelentések:

Dobozi Róbert polgármester: Az utóbbi időben több jelzést kapott a menza befizetéssel kapcsolatban. E körben olyan döntés született, hogy a befizetéseket kezelő programot online minden menzával foglalkozó kolléga látja, így könnyebb lesz nyomon követni. Egy új program is megvásárlásra került, ami web-es felületű, a szülőknek lesz belépési hozzáférése, és online bankkártyával is ki tudják fizetni a térítési díjat. Április 1. napjától fog megtörténni az átállás az új rendszerre. Mivel több napirendi pont és bejelentés nincs, így megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.


 /: Dobozi Róbert :/
 polgármester




 /: Udud Róza :/
 jegyző



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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését **2019. február 26-án /kedden/ 14.30 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem
5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Napirendi pontok:

1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.

3./ A Szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére

Előadó:

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Ú j s z á s z, 2019. február 22.




/: Dobozi Róbert :/
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 26-án tartott
ülésén jelenlévőkről

Dobozi Róbert polgármester



Kaló Istvánné alpolgármester



Bogárné Simon Klára



Konka Csaba

Nagy Zsolt

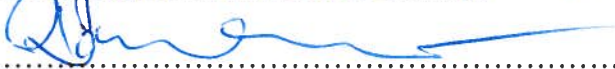


Petrik Ferenc

Répási Csabáné Tóth Rozália



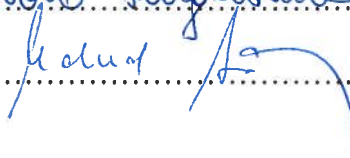
Rózsa György



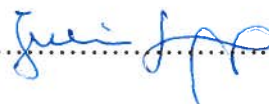
Dr. Szórá Magdolna



Udud Róza jegyző



Meghívottak:



NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 26-i ülésén

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre.
- 3./ A Szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére
- 4./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Nagy Zsolt) **KIOSZTVA**
- 5./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Konka Csaba) **KIOSZTVA**
- 6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna) **KIOSZTVA**
- 7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Bogárné Simon Klára) **KIOSZTVA**



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

Tárgyalja: minden bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013.-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

Ennek megfelelően a feladatalapú támogatás összegét éves szinten kizárólag az adott feladatra lehet felhasználni, mert az ettől eltérő felhasználás esetében a támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A feladatalapú támogatási rendszer szabályozása következtében az önkormányzatok szabadon felhasználható forrása a saját bevétel - helyi adó bevétel és a beszedett gépjárműadó 40%-a -, feladatalapú támogatással nem, vagy nem teljes egészében finanszírozott feladatok ellátásához biztosítandó saját forráson felüli része.

A költségvetésben továbbra sem tervezhető hiány, és csak olyan önként vállalt feladatot lehet ellátni, amely nem veszélyezteti a kötelező feladat ellátását.

Nem változott a költségvetési rendelet-tervezet szerkezetét meghatározó törvényi előírás, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási kiadásonként kell bemutatni *államigazgatási feladatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok* szerinti bontásban.

A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait forintban kell tervezni.

A 2019. évi önkormányzati költségvetés irányszámait nagyban befolyásolta a minimálbér 138.000.-Ft-ról 149.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 180.500.-Ft-ról 195.000.-Ft-ra történő emelése, amely önkormányzati szinten **23.308.720 forintot** jelent.

Arra vonatkozóan, hogy a Kormány nyújt-e támogatást a bérintézkedések hatásának ellentételezésére, nincs információ.

Az előző évekhez képest változott az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak összetétele a következők szerint:

- a bölcsődei ellátás a tavalyi évtől kötelező önkormányzati feladat „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 94.§.-ába beiktatott (3a) bekezdés miatt. A bekezdés kimondja, hogy ha a bölcsődei ellátásra legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a 10 000 főnél kevesebb lakosságszámú településen is kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése.
- mivel közszolgáltatáshoz kapcsolható - (egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - fizioterápiai szolgáltatás), ebben az évben a kötelező önkormányzati feladatok közé került átsorolásra a fizioterápiai szolgáltatás.

Az ágazati jogszabályok több területen előírnak olyan kötelező pótlékokat – pl. bölcsődei pótlék, kulturális illetménypótlék, a minimál béren foglalkoztatott óvodapedagógusok munkáját segítők bérkiegészítése – melyre a feladatalapú támogatás nem nyújt fedezetet. Ezeket a jogszabályokon alapuló bérelemeket az önkormányzat saját forrásának a terhére kell finanszírozni.

A köztisztviselők esetében 50.245.-Ft-os illetményalappal számolunk az illetménykiegészítés változatlanul hagyása mellett. Ez 10%-os béremelést jelent a tavalyi évben elfogadott 46.380.-Ft-os illetményalaphoz képest. Az önkormányzat még így sem tud versenyezni a versenyszférában elérhető bérekkel, így jelenleg is több álláshely üres, amely nagyon megnehezíti a feladatok ellátását.

A cafetéria rendszer átalakítása miatt az idei költségvetés nem számol a közalkalmazottak részére pénzjuttatás cafetéria kerettel, azonban fenntartjuk a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás fizetést.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 61.§ (2) bekezdése alapján nyújtható keresetkiegészítés – meghatározott munkateljesítmény eléréseért, illetve átmeneti többlet feladatok teljesítésért – mértékét bruttó 50.000.-Ft/foglalkoztatott/év (kivéve a köztisztviselőket) összegben tervezzük.

A feladat alapú támogatás összege a „szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok” támogatását kivéve, nagyságrendileg hasonló az előző évi módosított feladatalapú támogatás összegével.

A „szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok” támogatása közül:

- a **szociális feladatok egyéb támogatása** 16.692.806.-Ft-al nőtt az előző évhez képest.

A támogatás:

- a) az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások – települési támogatás - nyújtására,
- b) az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására,
- c) a társulás útján ellátott szociális feladatok támogatására,
- d) a gyermekétkeztetési feladatra,
- e) bölcsődei ellátás feladatra,

használható fel.

- a „**gyermekétkeztetés támogatása**” 3.155.591.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, a minimál- és garantált bérminimum növekedésének hatása pedig 2.392.390.-Ft;

- a „*bölcsődei ellátás támogatása*” 4.934.800.-Ft-al nőtt az előzőévhez képest, a minimál- és garantált bérminimum növekedésének hatása pedig 1.715.400.-Ft;
- a „*szociális otthon üzemeltetési támogatása*” 5.736.000.-Ft-al nőtt az előző évi módosított támogatási összeghez képest, és csak a minimál- és garantált bérminimum növekedésének hatása 13.668.559.-Ft. Az intézmény kiadásainak feladatalapú támogatással nem fedezett részének finanszírozásához nyújt részben fedezetet az intézményi térítési díj emelése.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐRÁNYZATOK **ALAKULÁSÁNAK RÉSZLETES SZÖVEGES** **INDOKOLÁSA**

A költségvetési rendelet-tervezet:

- *költségvetési bevételeinek főösszege: 1.192.087.895.-Ft,*
- *költségvetési kiadásának főösszege: 1.520.912.039.-Ft,*
- *költségvetési egyenlege: - 328.824.144.-Ft,*

melynek finanszírozására bevonásra került a 2018. évi várható alaptevékenység maradványa összege (finanszírozási bevétel).

- *finanszírozási bevételeinek összege: 354.737.493.-Ft*
- *finanszírozási kiadásának összege: 25.913.349.-Ft*
- *finanszírozás egyenlege: +328.824.144.-Ft, amely összegből 264.059.968.-Ft felhalmozási célú, 64.764.176.-Ft működési célú.*

Jelentős a finanszírozási bevétel összegének nagyságrendje, amely a TOP-os pályázatok támogatási előlegének maradványából, valamint a várható előző évi maradványból tevődik össze a következők szerint:

- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 „Zagyva ökopark” projekt 24.030.305.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradvány,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészház kialakítása Újszászon” projekt 79.821.820.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa,
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban” projekt 129.853.513.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 1.377.970.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa.
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt 15.019.494.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa,
- Helyi önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványa 103.200.000.-Ft,
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 2018. évi várható pénzmaradványa 1.434.391.-Ft,

A finanszírozási kiadás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján az önkormányzatot tárgyév január 5-ig megillető állami támogatási előleg előző év december végén leutalt összege, melyet a következő évben államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kell a költségvetési rendeletbe betervezni.

A költségvetés főösszegén belül a 2019. évi tervezett **működési költségvetés** főösszege:

- működési bevétel: 1.260.902.898.-Ft
- működési kiadás: 1.193.695.000.-Ft
- egyenleg: +67.207.898.-Ft

A költségvetés főösszegén belül a 2019. évi tervezett **felhalmozási költségvetés** főösszege:

- felhalmozási bevétel: 285.922.490.-Ft
- felhalmozási kiadás: 353.130.388.-Ft
- egyenleg: - 67.207.898.-Ft

A FELADATFINANSZÍROZÁSI RENDSZER ÉS AZ ELLÁTANDÓ FELADATOK ELŐÍRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÁLLAMIGAZGATÁSI, KÖTELEZŐ-ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

A település lakosságszámának alakulása:

2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
január 1.-jén						
6506	6443	6396	6361	6291	6295	6238

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő

A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. Önkormányzatunk esetében az elismert hivatali létszám 20,73 fő, amely 0,08 fővel kevesebb a tavalyi évinél. Az elismert hivatali létszám csökkenését a lakosságszám csökkenése okozza.

A 2019. évi támogatás összege 94.943.400.-Ft, amely 366.400.-Ft-al kevesebb az előző évi támogatási összegénél.

A jogszabályok által meghatározott állami (államigazgatási) feladatokat az Újszászi Polgármesteri Hivatal IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE látja el.

Az Igazgatási tevékenység 2019. évi költségvetésének alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Működési költségvetés bevétele: 145.894.373.-Ft

- intézményi működési bevétel 1.009.705.-Ft
- finanszírozási bevétel 144.884.668.-Ft, ezen belül:
 - feladatalapú támogatás 94.943.400.-Ft,
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25.500.-Ft
 - várható 2018. évi maradvány 1.434.391.-Ft
 - ún. kiegészítésből támogatás 23.947.677.-Ft
 - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatás” (a pályázat benyújtásáról a 2/2019.(I.13.) számú határozatával döntött a Képviselő-testület) 8.292.000.-Ft
 - önkormányzati támogatás az előző évi várható maradványból 16.241.700.-Ft

Működési költségvetés kiadása: 145.894.373.-Ft

- személyi juttatás kiadás 97.604.443.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.378.330.-Ft
- dologi kiadások 13.671.600.-Ft
- beruházási kiadás 15.240.000.-Ft

Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból, a közhatalmi bevétel az esküvői bevételből tevődik össze.

A köztisztviselők esetében 50.245.-Ft-os illetményalappal számoltunk az illetménykiegészítés változatlanul hagyása mellett. Ez 10%-os béremelést jelent a tavalyi évben elfogadott 46.380.-Ft-os illetményalaphoz képest. Az önkormányzat még így sem tud versenyezni a versenyszférában elérhető bérekkel, így jelenleg is több álláshely üres, amely nagyon megnehezíti a feladatok ellátását.

A költségvetési rendelet tervezet már számol a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatás” /a pályázat benyújtásáról a 2/2019.(I.13.) számú határozatával döntött a Képviselő-testület/ pályázati kiírása szerinti elérhető támogatás összegével, vagyis a 8.292.000.-Ft-al.

Ebben az évben 1 fő lesz jogosult jubileumi jutalomra. Három álláshely betöltésével számolunk, amelyből az egyik az aljegyzői. A köztisztviselők esetében a költségvetés tartalmazza a jogszabály által előírt bruttó 200.000 Ft cafetéria keretet.

A feladatalapú támogatás összegéből kerül finanszírozásra 2,5 fő Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott személyi juttatás és járulék kiadása is.

A dologi kiadás a tavalyi évi teljesítési szinten került tervezésre, korrigálva a kötelező képzések (e-learning képzés, belső kontroll képzés, regisztrált mérlegképes képzés, tandíj), valamint a kötelező adatvédelmi előírások és adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására kötött szerződés díjával.

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésével és használatával a Polgármesteri Hivatal információbiztonsági szintje 4. fokozatra nőtt. E biztonsági szint besorolás alapján ki kell alakítani egy hűtő-fűtő klímával felszerelt szerver szobát, ahová biztonsági kamerát és beléptető rendszert kell felszerelni. A szabad felhasználású internet elhagyásához ki kell építeni egy ún. LAN vezeték rendszert, melyen csak az ASP működéséhez szükséges internet érhető el. Ez vonzza magával a telefon rendszer átépítését is. Az ASP működéséhez szükséges információbiztonság kiépítése következtében meg kell oldani a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítását is. Ezen költségek nagyságrendje 15.240.000.-Ft, amely tavalyi évről áthúzódó beruházási kiadás, a tavalyi évi pénzmaradvány terhére.

A rendelet tervezet nettó 2.000.000.-Ft összegben tartalmaz kis értékű tárgyi eszköz beszerzést.

A köztisztviselők engedélyezett létszáma 21 fő, valamint 3 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott.

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT ELLÁTÁS

a.) Zöldterület-gazdálkodás

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

A 2019. évi támogatás összege 11.520.180.- Ft, amely teljesen azonos az előző évi támogatás összegével.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen 7.365.301.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 2.699.500.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 527.301.-Ft,
- dologi kiadás 4.138.500.-Ft,

Bevételek összesen 11.520.180.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.520.180.-Ft,

Maradvány: 4.154.879.-Ft, amely a település-üzemeltetési feladatok finanszírozására kerül felhasználásra a város-és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Engedélyezett létszám: 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 1 fő közalkalmazott illetményét, túlóráját és a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás a zöldterületekkel kapcsolatos virágosítással, locsolással, fűnyírással, kukák, padok rendbetételével kapcsolatos kiadásokat foglalja magába.

b.) Közvilágítás fenntartás

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2019. évi támogatás összege 12.000.000.-Ft, amely 96.000.-Ft-al több az előző évinél.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege változatlan az előző évekhez képest:

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő feletti város	415 000 Ft/km
10 001 – 40 000 fő közötti település	400 000 Ft/km
10 001 fő alatti település	320 000 Ft/km

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen: 8.143.240.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás 8.143.240.-Ft

Bevételek összesen: 12.000.000.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 12.000.000.-Ft

Maradvány: 3.856.760.-Ft, amely a település-üzemeltetési feladatok finanszírozására kerül felhasználásra a város-és községgazdálkodási kormányzati funkción.

c.) Közutak fenntartása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók adatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege a központi költségvetésben az előző évekkel azonosan, a következők szerint került megállapításra:

Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő feletti város	470 000 Ft/km
10 001 – 40 000 fő közötti település	295 000 Ft/km
10 001 fő alatti település	227 000 Ft/km

A 2019. évi támogatási összeg 10.255.860.-Ft, amely teljesen azonos az előző évvel.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 9.886.352.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 5.349.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.044.852.-Ft,
- dologi kiadás 3.492.500.-Ft,

Bevételek összesen 10.255.860.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 10.255.860.-Ft,

Maradvány: 369.508.-Ft, amely a település-üzemeltetési feladatok finanszírozására kerül felhasználásra a város-és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott

A személyi juttatás kiadás 2 fő közalkalmazott illetményét, túlóráját és a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás síkosságmentesítéssel, karbantartással és üzemanyag beszerzéssel, valamint kátyúzáshoz szükséges hideg aszfalt beszerzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmaz.

d.) Városgazdálkodási feladatok

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 114.049.823.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 20.763.056.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.044.717.-Ft,
- dologi kiadás 73.080.236.-Ft,
- beruházási kiadás 16.161.814.-Ft

Bevételek összesen 114.049.823.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 46.620.430.-Ft,
- felhalmozási bevétel 610.000.-Ft (IJS-780, IJF-389 forgalmi rendszámú gépjárművek értékesítése)
- ún. kiegészítésből finanszírozás 41.642.432.-Ft,
- település-üzemeltetés feladatalapú támogatás maradványokból finanszírozás 8.381.147.-Ft,
- előző évi maradványból finanszírozás 4.193.995.-Ft,
- helyi adó bevételből finanszírozás 12.601.819.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott (karbantartó) és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott, aki a város honlapjának üzemeltetését látja el.

A személyi juttatás kiadás a foglalkoztatottak illetményét, túlóráját és a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A településüzemeltetés dologi kiadása közül a Város és községgazdálkodás dologi kiadása tartalmazza a város érdekében felmerült különböző kiadásokat (pl. vízkészlet járulék, az artézi

kutak fenntartása, olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos kiadásokat, melyben nem kötelező feladat ellátás folyik, a vagyon- és gépjármű biztosítás összegét, a védelmi feladatokkal kapcsolatos kiadást, a továbbszámlázott közüzemi díjak összegét, kóbor ebek elhelyezésének költségét, az ún. zöldváros projekt kapcsán felmerült geodéziai felmérés és tájépítész költségét stb.).

Település-üzemeltetéssel (pl. parkok, játszóterek, utak, járdák, stb) kapcsolatos karbantartási költségekre bruttó 16.603.636.-Ft került elkülönítésre a dologi kiadások között.

A beruházási kiadások közül ezen a kormányzati funkción kerül kimutatásra:

- a 165/2018.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2019. évben megvásárolt ételszállításra alkalmas Ford Tranzit típusú gépjármű, melynek összege bruttó 2.949.995.-Ft;
- az IJS-780 és az IJF-389 forgalmi rendszámú gépjárművek értékesítéséből befolyt bevételből szerszám vásárlás a karbantartók részére bruttó 610.000.-Ft értékben;
- a „Döntünk közösen program” megvalósítására 3.000.000.-Ft;
- pályázatok beadásához szükséges tervek készítésére bruttó 9.601.819.-Ft.

A működési bevétel tervezett összege a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételéből áll, amelynek ugyanakkora a kiadási vonzata a dologi kiadásnál.

e.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés 2.700 forint/fő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában meghatározott egyes – **a fenti pontokban nem nevesített** – feladatok ellátására.

A támogatás fajlagos összege nem változott az előző évekhez képest.

A 2019. évi támogatási összeg 16.842.600.-Ft.

A támogatás összegéből kerülnek finanszírozásra azok a kötelező önkormányzati feladatok, melyhez nevesítetten nem biztosít feladatalapú támogatást a központi költségvetési törvény, a következők szerint:

- sport feladatok, ezen belül:
 - sportcsarnok finanszírozás 10.319.396.-Ft
 - sportpálya fenntartás finanszírozás 1.498.600.-Ft
- egészségügyi feladatok, ezen belül:
 - háziorvosi alapellátás finanszírozás 133.462.-Ft
 - háziorvosi ügyeleti ellátás 3.000.000.-Ft
 - fogorvosi ügyeleti ellátás 170.000.-Ft
 - fizikoterápiai szolgáltatás 1.721.142.-Ft

Ebbe a körbe tartozik a védőnői szolgálat kiadásainak OEP támogatással nem fedezett részének finanszírozása is, azonban a támogatási összeg erre már nem nyújt fedezetet.

f.) Beszámítás, kiegészítés

Az állam a fentebb bemutatott jogcímek alapján járó támogatási összeg után, ún. *kiegészítést* vagy *beszámítást eszközöl* az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a következő táblázat szerint:

Egy lakosra jutó adóerő-képesség		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában		Kiegészítés mértéke a kiegészítés alapjának százalékában	
alsó határ	felső határ	minimum	maximum	maximum	minimum
1	7 000	0	0	50	45
7 001	10 000	0	0	25	20
10 001	12 500	0	0	0	0
12 501	22 500	20	80	0	0
22 501	42 000	80	105	0	0
42 001	110 000	105	120	0	0
110 001	536 000	120	125	0	0

A táblázatból jól látszódik, hogy azon önkormányzatoknak, akiknek nagyon magas az egy főre jutó adóerő-képessége, befizetési kötelezettsége keletkezik 2019. évben is.

A legfeljebb 10 000 forint egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében a táblázatban bemutatásra került százalékos mérték arányosan csökken a tényleges adóerő-képesség mértékével.

Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége 7.354,76 Ft/fő, így a 7 001 – 10 000 Ft-os kategóriába esik. Az adóerő-képesség 7 001 Ft-ot meghaladó mértéke után arányosan csökken a 25%-os kiegészítés mértéke, mely a központilag megadott képlettel számítva 24,4%-os ún. kiegészítést jelent a település-üzemeltetéshez biztosított támogatás (összesen 145.562.040.-Ft) után, amely 35.517.138.-Ft támogatást jelent.

Az országosan összesített beszámolók és a 2017. évi adóerő-képesség alapján a **helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter jogosult a kiegészítés mértékének módosítására, így végül a 2019. évi kiegészítés támogatás összege 65.590.109.-Ft.**

A támogatás kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.

A támogatás összegéből:

- 23.947.677.-Ft-ot az Igazgatás,
- 41.642.432.-Ft-ot településüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására fordítunk.

g.) Polgármesteri illetmény támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint.

A 2019. évi támogatás összege 840.800.-Ft.

A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1-i hatállyal módosította a polgármesterek és az alpolgármesterek illetményére vonatkozó szabályozást, melyben a korábbi helyettes államtitkár illetménye helyett az államtitkár illetményének meghatározott %-ban állapították meg a polgármesterek illetményét, település kategóriánként. A támogatás az illetménynövekedés kompenzálására használható fel.

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 1.174.862.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 1.174.862.-Ft.

Finanszírozása:

- működési bevétel: 1.041.400.-Ft
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 133.462.-Ft.

A működési bevétel a dologi kiadások között tervezett rezsi költség továbbszámlázásából befolyt összegből áll. A dologi kiadás továbbá tartalmaz 20.000.-Ft/hó összegben bérleti díj kifizetést, valamint a Szabadság tér 4. szám alatt lévő rendelők karbantartásával és üzemeltetésével felmerülő, önkormányzatot terhelő kiadást. A bérleti díj összegét 6 hónapra terveztük a TOP-os pályázatból megépülő Egészségház átadása miatt.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadások összesen: 3.000.000.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 3.000.000.-Ft.

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 3.000.000.-Ft.

A háziorvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként 2019. évben is a Liver08 Kft (5000 Szolnok, Sóház út 8.) biztosítja. A tervezet 2019.02.01-től az emelt díjjal, vagyis 260.160.-Ft/hó összeggel számol.

Fogorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 342.900.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 342.900.-Ft,

Finanszírozása: 342.900.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 342.900.-Ft,

Az I. számú fogorvosi körzet alapfeladatait a Dentimax Kft (5000 Szolnok, Kút utca 5. fsz.3.), a II. számú fogorvosi körzet alapfeladatait az Ágotai Dentál Kft (5052 Újszász, Deák Ferenc út 56.) látja el vállalkozásban.

A dologi kiadás és a működési bevétel a Dentimax Kft-nek továbbszámlázott rezsi költségből áll.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás összesen: 170.000.-Ft, ezen belül:

- Áht-on belül átadott pénzeszköz 170.000.-Ft.

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 170.000.-Ft.

A költségvetés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának a fogorvosi ügyelet ellátására átadott pénzeszközt tartalmazza a tavalyi évvel azonosan.

Fizioterápia-asszisztensi tevékenység működtetése

A Tisztelt Képviselő-testület az 50/2014.(VI.24.) számú határozatában döntött arról, hogy az Iskola út 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben fizioterápia-asszisztensi tevékenységet működtet.

Mivel a szolgáltatás közszolgáltatáshoz kapcsolható - (egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - fizioterápiai szolgáltatás), ebben az évben a kötelező önkormányzati feladatok közé került átsorolásra.

A feladat tervezett költségvetési bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatás kiadás 1.397.400.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272.942.-Ft,
- dologi kiadás 50.800.-Ft,

összesen: 1.721.142.-Ft, melyet az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából finanszíroz a költségvetés.

Az engedélyezett létszámkeret 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.

Ifjúság-egészségügyi feladatok

Az OEP által finanszírozott feladatok (VÉDŐNŐI és ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK) 2019. évi előirányzatainak alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás összesen 15.298.762.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 11.552.340.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.262.422.-Ft,
- dologi kiadás 1.484.000.-Ft

Költségvetési bevétel összesen 15.298.762.-Ft, ezen belül:

- OEP támogatás védőnői feladatokra 13.087.600.-Ft,
- OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 513.600.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 1.697.562.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret: 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét, a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadások között 620.400.-Ft az iskola-egészségügyi feladatok ellátására Dr Nagy Valériával kötött szerződés díja. A fennmaradó dologi kiadást a tavalyi évi teljesítési adatokkal számolva terveztük. A feladat finanszírozása OEP támogatásból és önkormányzati saját bevételeiből (helyi adó) valósul meg.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint, ha a tanulók létszáma eléri a 800 főt, akkor teljes munkaidőben kell biztosítani az iskolavédőnői feladatot végző iskolavédőnőt.

Évközben felülvizsgálatot, majd átszervezést igényel a területi védőnői és az iskolavédőnői feladatok ellátása a tanulói létszám csökkenése, és a méhnyak szűrés bevezetése miatt.

Sport feladatok

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Sportcsarnok költségvetési kiadása 14.158.344.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.562.700.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.273.995.-Ft,
- dologi kiadás 6.321.649.-Ft,

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 10.319.396.-Ft,
- a mindennapos testnevelés keretében a Szolnoki Tankerület által fizetett tornacsarnok használati díj (1 órára jutó önköltség alapján) összege 3.838.947.-Ft

Engedélyezett létszám keret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét, a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás bruttó 2.320.000.-Ft-os karbantartási kiadást, ezen felül bruttó 3.429.000.-Ft a közüzemi díjak költsége (gáz-, víz-, villany), a fennmaradó összeg tisztítószer, minimális üzemeltetési anyag beszerzést, valamint kommunikációs költséget tartalmaz.

Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 1.498.600.-Ft:

- dologi kiadás 1.498.600.-Ft,

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.498.600.-Ft.

A tervezet a sportpályán felmerülő közüzemi díj költséggel számol.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK

1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása

PEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK

ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 4.371.500 forint/számított létszám/év

PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT

KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK

ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.205.000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítő létszám után illeti meg.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszáma 176 fő.

A 2019. évi támogatás összege 8 hónapra:

- pedagógusok elismert létszáma 15,4 fő, összege 44.880.733.-Ft
- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik elismert létszáma 11 fő, összege 16.170.000.-Ft

A 2019. évi támogatás összege 4 hónapra:

- pedagógusok elismert létszáma 15,4 fő, összege 22.440.367.-Ft
- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik elismert létszáma 11 fő, összege 8.085.000.-Ft

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, akik a minősítést 2018. január 1.-jéig történő átsorolással szerezték meg (4 fő) kiegészítő támogatása: 1.586.800.-Ft,
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok, akik a minősítést 2018. január 1.-jéig történő átsorolással szerezték meg (1 fő) kiegészítő támogatása: 1.447.300.-Ft

A 2019. évi bértámogatás összege 94.610.200.-Ft, amely 2.143.300.-Ft-al kevesebb a tavalyi támogatásnál, az elismert óvodapedagógus létszám pedig 0,4 fővel kevesebb a tavalyi évinél.

2. Óvodaműködtetési támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 81.700 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyereklétszám után.

A 2019. évi támogatás összege 17.142.400.-Ft, amely 2.518.100.-Ft-al több a tavalyi évinél.

Az óvodai nevelés feladatalapú támogatása összesen: 111.752.600.-Ft, amely összességében 374.800.-Ft-al több az előző évinél.

A támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmény működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai étkeztetésben részt vevő gyermekek étkezési kiadásaihoz használható fel.

Az óvoda feladatalapú támogatása szinte azonos az előző évvel, azonban csak a minimál- és garantált bérminimum hatása 2.693.075.-Ft növekedést jelent.

A támogatás nem nyújt fedezetet „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet” 32/A.§ (1) és (2) bekezdésében előírt minimál béren foglalkoztatott óvodapedagógusok munkáját segítők 7+3%-os bérkiegészítésére sem, így azt is az önkormányzat saját forrásának terhére kell finanszírozni, amely éves szinten 3.624.300.-Ft.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás: 122.861.826.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 92.967.182.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.219.829.-Ft,
- dologi kiadás 11.674.815.-Ft

Költségvetési bevétel: 122.861.826.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 111.752.600.-Ft,
- önkormányzati támogatás (helyi adóból finanszírozás) 11.109.226.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 28 fő.

A központi költségvetés a támogatási igénylés számítási metodikája szerint (az ellátott gyermekek létszámát, valamint a csoport létszámot is figyelembe véve) jelenleg:

- 15,4 fő óvodapedagógus,
- 8 fő dajka,
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 1 fő óvodatitkár,

összesen 26,4 fő foglalkoztatását finanszírozza.

Nyugdíjba vonulás miatt jubileumi jutalomra 1 fő lesz jogosult, aki 04.30.-ig tölti a felmentési idejét. A tervezet az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére is tartalmazza a keresetkiegészítést, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét. Védőruházat beszerzés keretében 20.000.-Ft/fő összeggel számolunk, melyről számlával kell elszámolniuk a dolgozóknak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével foglalkozó pedagógiai szakszolgálati pedagógusok megbízási díjával a tavalyi évi szinten számol a tervezet.

A dologi kiadások között rezszi költséggel, tisztítószer beszerzéssel, kisebb karbantartási anyag, telefon és internet, foglalkozás egészségügyi, rágcsálóirtás költséggel, szakmai anyagbeszerzéssel tervezünk.

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá, az önkormányzat adóerő-képessége figyelembe vételével.

A központilag számított 2019. évi támogatás összege 65.593.806.-Ft, amely önkormányzatunk esetében – az adóerő-képességet figyelembe véve – 100%-os támogatást jelent. A támogatás összege 16.692.806.-Ft-al több az előző évinél.

A támogatás:

- az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások – települési támogatás - nyújtására,
- az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására,
- a társulás útján ellátott szociális feladatok támogatására,
- a gyermekétkeztetési feladatra,
- bölcsődei ellátás feladatra,

használható fel.

A tervezet szerint a támogatás felhasználása a következők szerint történik:

- intézményi gyermekétkeztetés finanszírozásához 2.179.983.-Ft,
- szociális alapellátás (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központja által ellátott ellátások) finanszírozásához 6.224.892.-Ft,
- első lakáshoz jutók támogatására 2.000.000.-Ft,
- bölcsődei ellátás finanszírozásához 3.324.798.-Ft,
- BURSA ösztöndíj támogatás 300.000.-Ft,
- a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelet szerinti **települési támogatás** tervezett összege 51.564.133.-Ft.

A **települési támogatás** jogcímenként tervezett összegei:

- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás 23.510.000.-Ft,
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző támogatása 1.128.000.-Ft,
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás 2.400.000.-Ft,
- autóbusz közlekedési támogatás 200.000.-Ft,

- köztemetés 700.000.-Ft,
- temetési támogatás 650.000.-Ft,
- újszülött babák természetbeni támogatása 350.000.-Ft,
- rendkívüli élethelyzetbe került személyek természetbeni települési támogatása 11.326.133.-Ft,
- rendkívüli élethelyzetbe került személyek pénzbeli települési támogatása 3.300.000.-Ft,
- szociális célú juttatás 8.000.000.-Ft.

A tavaly decemberben elfogadott rendelet szerinti új jövedelem határok miatt jelenleg nem rendelkezünk tapasztalati számokkal az egyes támogatási formák tekintetében, azonban természetesen év közben - a tényleges felhasználásnak megfelelően – átcsoportosítást lehet eszközölni a jogcímek között.

A települési támogatás kormányzati funkció számán és rovatán kell kimutatni az orvostanhallgató és az Arany János Tehetséggondozó Program keretében kifizetett ösztöndíjakat, azonban ezek a kiadások a „szociális feladatok egyéb támogatása” terhére nem elszámolhatóak, ezt a kiadást az önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) kell finanszírozni a következők szerint:

- orvostan hallgatói ösztöndíj – a 84/2018.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján - (havi 100.000.-Ft 2019. 06.30.-ig) 600.000.-Ft,
- 2 fő Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a 143/2016.(XII.13.) és 144/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozatok alapján - (havi 5000.-Ft/fő, kivéve július és augusztus hónapokban) 100.000.-Ft.

Szintén ezen a kormányzati funkció számon kell kimutatni a **„téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozat”** alapján támogatásban részesült háztartások támogatását.

Az előzetes igénybejelentés alapján 191 háztartás részesül 12.000.-Ft összegű természetbeni támogatásban, melyhez a Kormány a tavalyi évben 2.292.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

A támogatás legkésőbb 2019. december 15.-ig használható fel.

Az önkormányzat által lebonyolított beszerzési eljárás eredményeként a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezet az újszászi Fecske Kft lett.

2. Intézményi gyermekétkeztetés

Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatokat az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetéshez.

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

Ennek megfelelően a 131/2016.(XI.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2017. január 1.-jei hatállyal az Újszászi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervbe integrálta a Képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés és a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése ellátását biztosító saját konyha működtetésének feladatellátását.

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS

KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1.900.000.- forint/számított létszám/év

A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A fajlagos összeg teljesen azonos az előző évével.

Az elismert dolgozói létszám számítása a központi költségvetésben meghatározott képlet alapján történik, melyben figyelembe vételre kerül az ellátotti létszám, valamint a gyermekétkeztetést ellátó feladatellátási helyek száma.

A megadott képlet alapján a számított és elismert dolgozói létszám 13,1 fő, amely 0,05 fővel több a tavalyi évinél.

A számított dolgozói létszám alapján a 2019. évi bértámogatás összege 24.890.000.-Ft, amely 95.000.-Ft növekedést jelent az előző évhez képest.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevétel figyelembevételével.

A támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatást alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek döntenek.

A 2019. évi támogatás összege 44.723.196.-Ft, amely 3.060.591.-Ft-al több az előző évinél.

Összességében a gyermekétkeztetés támogatási összege az előző évhez viszonyítva 3.155.591.-Ft-al nőtt, melyből a minimál- és garantált bérminimum növekedésének hatása 2.392.390.-Ft.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 82.944.161.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 30.161.450.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.881.483.-Ft,

- dologi kiadás 46.901.228.-Ft.

Költségvetési bevétele 82.944.161.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 11.150.982.-Ft,
- számított bértámogatás 24.890.000.-Ft,
- intézmény-üzemeltetési támogatás 44.723.196.-Ft,
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 2.179.983.-Ft,

A személyi juttatás kiadás 13 fő közalkalmazott illetményét, a túlóra, a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből nettó 33.259.170.-Ft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezi költség, az áfa és minimális egyéb, a működéshez szükséges kiadást tartalmaz a konyha által igényelt eszközbeszerzéssel együtt.

A gyermekétkeztetési feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 13 fő, amely 1 fő gépkocsivezető (ételszállítás miatt) létszámot is tartalmaz.

A gyermekétkeztetés feladatellátás 2017. január 1.-i hatállyal került a Polgármesteri Hivatalhoz.

3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. A **települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.**

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig.

A támogatás igénylése a becsült étkezési adagok alapján, az elszámolása a tényleges étkezési adagok alapján történik. A fajlagos összeg 18.000 Ft/lakos adóerő-képességig 570 Ft/adag. Az előzetes becslés alapján 10.167 étkezési adagot jelentettünk a feladatalapú támogatás felmérésekor.

A 2019. évi támogatás összege 5.795.190.-Ft.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás összesen 5.795.190.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 1.186.005.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231.271.-Ft,
- dologi kiadás 4.377.914.-Ft.

A feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,5 fő.

A dologi kiadás nettó 3.507.615.-Ft élelmiszer beszerzést, valamint rezsi költséget és minimális üzemeltetési anyag beszerzést tartalmaz.

A Konyha által végzett **Külső étkeztetés:**

Költségvetésének tervezett alakulása:

- személyi juttatás kiadás 569.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.955.-Ft,
- dologi kiadás 1.337.631.-Ft
összes kiadás 2.017.586.-Ft.
- működési bevétel 2.017.586.-Ft,

A külső étkeztetés feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,25 fő.

Az étkeztetés keretében tervezett költségvetési kiadások és bevételek megegyeznek a feladatalapú támogatás számításának metodikájával, vagyis figyelembe vételre került a várható étkezést igénybevevők létszáma, a jelenleg érvényes nyersanyagköltség, valamint a számított dolgozói létszám.

A konyha által végzett **munkahelyi étkeztetés :**

Költségvetésének tervezett alakulása:

- személyi juttatás kiadás 2.412.008.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.955.-Ft,
- dologi kiadás 3.683.484.-Ft
összes kiadás 6.206.397.-Ft.
- működési bevétel 4.914.595.-Ft,
- önkormányzati támogatás 1.291.802.-Ft (önkormányzati egyéb működési bevételből)

A munkahelyi étkeztetés feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,25 fő.

A kedvezményes cafetéria juttatások megszüntetésével megszűnt az étkeztetés cafetéria elemként történő kezelése, az igénybevevőknek - mint a bér után -, személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Összességében a Konyha által végzett feladatok – intézményi gyermekétkeztetés, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, külső étkeztetés, munkahelyi étkeztetés – ellátásához az engedélyezett létszámkeret 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

4. Bölcsődei ellátás

A bölcsőde feladatalapú támogatásának számítási metodikája a tavalyi évtől megegyezik a gyermekétkeztetés és az időskorúak bentlakásos otthonának számítási metodikájával, vagyis bértámogatás és üzemeltetési támogatás formájában kapjuk a feladatalapú támogatást.

BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ
KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK
BÉRTÁMOGATÁSA:

2.993.000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A szakmai dolgozók számított létszáma – központilag előállított képlet alapján – 6,7 fő, a tavalyi évi 7,1 fővel szemben, melyet az ellátott gyermekek létszáma befolyásol.

Az ellátott gyermekek létszámának meghatározására is szigorú szabályozást ír elő a központi költségvetési törvény, a következők szerint:

„Az adott hónapban valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem tekinthető hiányzónak az a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a bölcsődében, mini bölcsődében részesült korai fejlesztésben. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak létszámának meghatározásában két főként lehet figyelembe venni.”

Az ellátotti gyermeklétszámok alakulása:

- 2018. évben a fenti szabályozást figyelembe véve az éves ellátotti létszám 32 főben realizálódott;
- 2019. januárjában a beíratott gyermekek létszáma 35 fő, a fenti szabályozást figyelembe véve azonban az elszámolható ellátotti létszám erre a hónapra 30 fő lesz, amely elmarad a tavalyi évhez képest. Amennyiben ez így marad, az támogatási összeg visszafizetést vonz maga után.

A 2019. évi bértámogatás összege 20.053.100.-Ft, amely 1.197.200.-Ft-al kevesebb az előző évinél.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és a bértámogatással csökkentett összegét.

Az üzemeltetési támogatás összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve – a miniszterek döntenek, melyet a májusi és az októberi adatszolgáltatások alapján év közben módosíthatnak.

A központilag kidolgozott felmérés alapján a miniszterek úgy döntöttek, hogy 2019. évre 15.637.000.-Ft üzemeltetési támogatást biztosítanak, mely összeg 6.132.000.-Ft-al több az előző évinél.

A bölcsődei ellátás a tavalyi évben lett kötelező önkormányzati feladat „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 94.§.-ába beiktatott (3a) bekezdés miatt. A bekezdés kimondja, hogy ha a bölcsődei ellátásra legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a 10 000 főnél kevesebb lakosságszámú településen is kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 39.014.898.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 25.163.998.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.878.636.-Ft,
- dologi kiadás 8.696.765.-Ft,
- beruházási kiadás 275.499.-Ft (kis értékű tárgyi eszköz vásárlás).

Költségvetési bevétele 39.014.898.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 35.690.100.-Ft,
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 3.324.798.-Ft,

Az engedélyezett létszámkeret 9 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A tervezet 9 fő közalkalmazott - amely biztosítja az önálló bölcsődevezetői létszámot is - törvény szerinti illetményét (bölcsődei pótlékkal együtt), a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

Dologi kiadásként terveztük a bölcsődei gyermekorvosi, foglalkozás egészségügyi, informatikai, tisztítószer és karbantartási anyagok kiadását, a kazán cserét, a terasz és az udvar karbantartását is.

A beruházási kiadás keretében – mint kis értékű tárgyi eszköz beszerzés – hangosítási eszköz beszerzés történik.

5. Szociális alapellátás

A szociális alapellátást biztosító Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központjának a tervezett 2019. évi önkormányzati támogatása hasonló az előző évihez képest, a 2017. évben bevezetett új szabályozás, valamint a minimál-és garantált bérminimum emelése miatt.

A 2017. évben bevezetett új szabályozás: az „egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény” 22.§ (1) bekezdés b) pontja módosította a házi segítség nyújtás keretében ellátandó feladatot. Az ellátás szövegébe beépült, hogy a tevékenység keretében szociális segítséget vagy – **a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló** – **személyi** gondozást kell nyújtani, melynek következtében azonban nem a feladat és a szociális ellátotti kör bővülése jelentkezik, hanem jelentős forráskivonás tapasztalható ezen a területen.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként

Költségvetési kiadás 6.224.892.-Ft, ezen belül:

- Dologi kiadás 503.600.-Ft (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagdíj fizetése)
- Áht-on belülrre átadott pénzeszköz 5.721.292.-Ft.

Finanszírozása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből 6.224.892.-Ft,

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATA

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 210 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatnak ellátásához.

A fajlagos összeg azonos a tavalyi évvel.

A 2019. évi támogatás összege 7.547.980.- Ft, amely a lakosságszám csökkenés miatt 68.970.- Ft-al kevesebb az előző évinél.

A központi költségvetés kiegészítő szabálya előírja, hogy a támogatás 10%-át közművelődési intézmény, közösségi szintér működtetésére, és 10%-át a Kult.tv.64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján könyvtári dokumentum vásárlására kell felhasználni a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

MŰVELŐDÉSI HÁZ költségvetési kiadása 10.254.882.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 5.459.300.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.049.082.-Ft,
- dologi kiadás 3.746.500.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret 2 fő közalkalmazott, amely plusz 1 fő kulturális szakember foglalkoztatását teszi lehetővé.

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás 50%-a 3.773.990.-Ft
- helyi adó finanszírozás 4.980.892.-Ft
- önkormányzati saját bevételből (bérleti díjak) finanszírozás 1.500.000.-Ft

A személyi juttatás kiadás tartalmazza a dolgozók illetményét kulturális pótlékkal együtt, a szakkörvezetők megbízási díját, a keresetkiegészítés összegét, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A tervezet számol a plusz 1 fő kulturális szakember foglalkoztatásával is.

A dologi kiadás a rezsiköltségen kívül tisztítószer beszerzéssel, informatikai kiadással, és műsoros estek szervezésével is számol. A kormányzati funkció számok tartalmi meghatározása alapján a nemzeti ünnepek és a városnap kiadása nem itt, hanem a kiemelt önkormányzati ünnepek kormányzati funkció számon került tervezésre.

A takarítás közfoglalkoztatás keretében valósul meg.

KÖNYVTÁR költségvetési kiadása 12.298.355.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.220.400.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.214.775.-Ft,
- dologi kiadás 3.406.300.-Ft,
- beruházási kiadás 1.456.880.-Ft.

Engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos részre 3.773.990.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 6.067.485.-Ft,
- önkormányzati saját bevételből (bérleti díjak, beiratkozási díjak, stb.) finanszírozás 1.000.000.-Ft,
- előző évi maradványból finanszírozás 1.456.880.-Ft.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét kulturális pótlékkal együtt, a keresetkiegészítés és a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza. Jubileumi jutalomra 1 fő lesz jogosult.

A dologi kiadások között tervezésre került a könyvtári dokumentum vásárlása bruttó 900.000.-Ft összegben, amely összeg meghaladja a központi költségvetési törvény, valamint a Kult.tv.-ben előírt kötelező 10%-os mértéket, a könyvtár által szervezett műsorok, rendezvények lebonyolítása, tisztítószer, karbantartási anyag, rezsiköltség és informatikai kiadással.

A beruházás keretében a tavalyi évről áthúzódó kazán csere valósul meg, melynek fedezete az előző évi maradvány.

A takarítás továbbra is a közfoglalkoztatás keretében valósul meg.

Össességében elmondható, hogy a központi költségvetés továbbra sem finanszírozza a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását, ebben az évben az önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) 11.048.377.-Ft-ot kell a lakosság által megfizetett adóból a feladatra fordítani.

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSSAL NEM FINANSZÍROZOTT TOVÁBBI FELADATOK

Közfoglalkoztatás feladatellátása

Nem rendelkezünk még pontos információval arról, hogy ebben az évben a közfoglalkoztatás támogatottsága 100%-os, vagy 85%-os lesz-e.

Jelenleg a rendelet tervezet 100%-os támogatottsággal számol, azonban ha 85%-os lesz a támogatottság, akkor ehhez a feladathoz legalább 8 – 9 millió forint saját erőt kell biztosítani az általános tartalék terhére, ugyanis ettől az évtől kezdve a szociális támogatást már nem lehet a közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részének finanszírozásához felhasználni.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás összesen: 59.616.269.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 53.723.400.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.257.869.-Ft,
- dologi kiadás 635.000.-Ft,

Finanszírozása:

- közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 58.946.004.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 670.265.-Ft,

A helyi adó bevételeiből kerül finanszírozásra a munka-és tűzvédelmi oktatás, az üzemanyag, tisztítószer és védőital beszerzés.

A tervezet számol a tavalyi évben indított állományok áthúzódó munkabér 14.559.000.-Ft és járulék 1.437.000.-Ft kiadásával. Ezen felül 42.950.004.-Ft közfoglalkoztatási munkabér és járulék kiadást terveztünk. Természetesen ismeretünk nincs, hogy év közben milyen foglalkoztatás valósul meg, így év közben szükség lesz az előirányzat módosítására.

A tervezett közfoglalkoztatási létszámkeret teljes munkaidőre és egész évre átszámítva 70 fő.

Kiemelt önkormányzati ünnepek kiadása

A kiemelt önkormányzati ünnepekhez kapcsolódó kiadásokat elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat költségvetésében, mely az állami ünnepek, a városnapi ünnepsorozat kiadásait foglalja magába.

Költségvetési kiadás összesen: 5.007.100.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 1.000.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 407.100.-Ft,
- dologi kiadás 3.600.000.-Ft,

Finanszírozása:

- helyi adó 2.007.100.-Ft,
- a VP6-19.2.1-57-3-17 kódszámú „*Helyi közösségi programok megvalósításának támogatása*” felhívásra tavalyi évben benyújtott pályázatunk pályázati összege 3.000.000.-Ft

A személyi juttatás és járulék kiadás a Városnapi e körbe tartozó kiadás tervezett összege. A dologi kiadás között a nemzeti ünnepek (március 15., május 1., augusztus 20., október 6., október 23.) kiadására 500.000.-Ft, a szeptemberben tartandó Városnap kiadására 3.100.000.-Ft került elkülönítésre. Az ún. Zöldváros TOP-os pályázat keretében, mint helyi identitás soft elem, további összeg kerül elkülönítésre a Városnapi rendezvényhez.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezen az ún. „kormányzati funkción” jelenik meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevétele és kiadása, így többek között az ingatlan felújítások, állagmegóvások, adás-vétel vagy más hasznosítás.

Itt kell megtervezni a koncessziós díjból befolyó bevételt, valamint az abból magvalósuló felújítást, beruházást.

A jelenlegi ismeretek alapján a koncessziós díj összege 8.841.740.-Ft, amelyből ugyanakkora, víziközművel összefüggő beruházás valósul meg. Az idei évi koncessziós díj várható összegét a későbbiekben közli a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt, melynek összegével módosítani kell majd költségvetést.

A kormányzati funkció számon megjelenő bevételek és kiadások tervezete:

Bevételek:

- felhalmozásra átvett pénzeszköz 375.000.-Ft (Szajol község által fizetendő intézményfejlesztési hozzájárulás), melyből a Zagyvaparti Idősek Otthona intézményben valósul meg fejlesztési kiadás
 - tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 8.413.750.-Ft (bérleti díjak – Művelődési Ház, Tornacsarnok, Könyvtár, haszonbérleti díj, valamint a Szolnoki Tankerület által fizetett használati díj, stb.)
 - koncessziós díj 8.841.740.-Ft
- Összesen: 17.255.490.-Ft

Kiadások:

- dologi kiadás 783.000.-Ft (áfa befizetés),
- beruházási kiadás 8.841.740.-Ft (koncessziós díjból magvalósuló víziközművel összefüggő beruházás),
- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás 375.000.-Ft, felhalmozási kiadás teljesítésre,

A működési bevételként jelentkező 7.630.750.-Ft bérleti díj és használati díj az alábbi feladatokat finanszírozza:

- Munkahelyi étkeztetés 1.291.803.-Ft,
- Művelődési Ház 1.500.000.-Ft,
- Könyvtár 1.000.000.-Ft
- Sportcsarnok 3.838.947.-Ft.

Önkormányzati igazgatás

A helyi önkormányzat költségvetésében, ezen a kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzati képviselőkkel és a képviselő-testület bizottságaival összefüggő kiadásokon túl a Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztséggel járó kiadások, valamint olyan kiadások, melyek az önkormányzat egészét érinti (pl. folyószámla hitel-keret banki költség és kamat kiadás, ügyvédi díj, stb.).

E feladatra a központi költségvetés nem biztosít támogatást, a feladat finanszírozását az önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) kell biztosítani.

A költségvetési kiadások alakulása:

- személyi juttatás kiadás 13.718.728.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.849.227.-Ft,
- dologi kiadás 4.022.130.-Ft,
- polgármesteri keret 1.100,0 eFt,
- tiszteletdíj felajánlás 65.000.-Ft
- összesen: 21.755.085.-Ft.*

A költségvetési kiadások finanszírozása:

- önkormányzat saját bevétele (helyi adó) 20.914.285.-Ft,
- feladatalapú támogatás (polgármesterek illetmény támogatása) 840.800.-Ft.

A személyi juttatás kiadás a Képviselő-testület által jóváhagyott mértékben tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak összegét.

A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1-i hatállyal módosította a polgármesterek és az alpolgármesterek illetményét, melyben a korábbi helyettes államtitkár illetménye helyett az államtitkár illetményének meghatározott %-ban állapították meg a polgármesterek illetményét, település kategóriánként. A törvényi változás hatásaként jelentkező többletköltséget az állam feladatalapú támogatásként biztosítja.

A személyi juttatás kiadás 1.000.000.-Ft összegben tartalmaz reprezentációs kiadást.

A dologi kiadás összegéből 3.000.000.-Ft a folyószámla-hitelhez kapcsolódó banki költség, 1.022.130.-Ft a szerződésen alapuló ügyvédi díj, valamint az esetleges egyéb szakértői költsége.

A polgármesteri keret mértéke (forrásfelhasználás) 1.100.000.-Ft.

Tiszteletdíj felajánlásként jelentkezik Dobozi Róbert polgármester, Konka Csaba és Dr Szórá Magdolna képviselők január-február hónapban tett felajánlása.

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg a 2019. január 5.-én esedékes, de 2018. decemberében előlegként leutalt állami támogatás, melyet a költségvetésben államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímen kell tervezni a következő évben. Fedezete a 2018. évi maradvány, összege 25.913.349.-Ft.

Általános-, és céltartalék

Általános tartalék: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (3) bekezdése értelmében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a költségvetési rendeletben általános és céltartalékot kell képezni.

Az általános tartalék összege **11.460.798.-Ft**, melynek felosztása a Képviselő-testület hatásköre.

Céltartalék: a települési zöldhulladék szervezett elszállítása kapcsán jelenleg folyik az egyeztetés az NHSZ-el, az előzetes kalkuláció szerinti **4.000.000.-Ft** költség összegét céltartalékba helyeztük.

Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	79 821 820	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0

5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. Támogatási összeg 12.035.782.-Ft	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	213 106	15 019 494	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	295 138 884	0

A VP6-7.2.1.41.2-16 kódszámú pályázaton kívül a többi projekt támogatási összege 100%-os előlegként 2017. évben leutalásra került.

A táblázat „Terv évet megelőző kiadás” oszlopa mutatja, hogy 2017. és 2018. évben melyik pályázatból mekkora összeg került már kifizetésre.

Ebben az évben pénzforgalmi bevételként az „Ebből terv évi támogatás” oszlopban szereplő támogatási összeg jelenik meg.

A „Kiadás Terv évben” oszlop mutatja, hogy ebben az évben mekkora összegű fejlesztési kiadás jelentkezik a TOP-os pályázatok esetében.

A 2017. évben kiutalt támogatási előleg összegéből még fel nem használt támogatás, mint várható maradvány épül be az idei költségvetésbe, melynek összege 250.103.102.-Ft, projektenkénti alakulása pedig az alábbiak szerint történt:

- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 „Zagyva ökopark” projekt 24.030.305.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradvány,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészségház kialakítása Újszászon” projekt 79.821.820.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa,
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban” projekt 129.853.513.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 1.377.970.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg maradványa.
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt 15.019.494.-Ft a még fel nem használt támogatási előleg

Az Európai Unió projektjei 2019. évi alakulásának részletes bemutatása:

(adatok forintban)

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"

BEVÉTELEK

2018. évi pénzmaradvány **79 821 820**

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Megbízási díjak (projekt menedzsment 2019.03.31.-ig)
(55.000 Ft*9 hó) **495 000**

Járulékok (495.000*90%*19,5%) **86 873**

Beruházás

- eszközbeszerzés 1 629 983
- áfa 440 095
- építési beruházás 60 763 676
- áfa 16 406 193
79 239 947

Kiadás

összesen: **79 821 820**

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése"

BEVÉTELEK

2018.évi pénzmaradvány **1 377 970**

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Megbízási díjak (77.500*5 hó) **387 500**
(Projektmenedzsment 2019.02.28.-ig)

Járulékok **68 006**

Dologi kiadás

- fotózás 40 000
- marketing 411 200
- további dologi kiadás 471 264
922 464

Kiadás

összesen: **1 377 970**

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt

BEVÉTELEK

2018. évi pénzmaradvány **24 030 305**

KIADÁSOK

Beruházási kiadás 18 921 500

Áfa 5 108 805

Beruházási kiadás **24 030 305**

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban"

BEVÉTELEK

2018. évi pénzmaradvány **15 019 494**

KIADÁSOK

Dologi kiadások

- egyéb szolgáltatás 11 826 373

- áfa 3 193 121

15 019 494

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"

BEVÉTELEK

2018.évi pénzmaradvány **129 853 513**

KIADÁSOK

Személyi juttatás **700 000**

Megbízási díjak (100.000Ft*7hó)

Járulékok

Szoc.hó (700.000*90%*19,5%) **122 850**

Dologi kiadás

- szakmai tev.seg.szolg. 2 614 175

- áfa 705 825

3 320 000

Beruházási kiadás

- eszközbeszerzés 1 740 000

- áfa 469 800

- beruházás (színpad és kiszolgáló) 20 735 002

- áfa	5 598 451
- felújítás	76 509 770
- áfa	20 657 640
	125 710 663

**Kiadás
összesen: 129.853.513**

VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése"

ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

- pályázati összeg **12 035 782**

BERUHÁZÁS (támogatói határozat szerint)

- eszközbeszerzés 11.149.405 Ft 14 159 744
- áfa 3.010.339 Ft
- traktor vásárlás miatt 876 038

15 035 782

FINANSZÍROZÁS

- átvett pénzeszköz (támogatás) 12 035 782
- növénytermesztés pénzmaradványa 3 000 000
15 035 782

Beruházási kiadások

Adatok forintban					
Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	426 273 619	252 211 739	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcseői hangosító berendezés	275 499	275 499	0	0

4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	141 000 000	28 543 253	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen program"	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önéreje	32 000 000	32 000 000		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819		
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	0	0
II. Nem beruházási kiadások		3 751 239	3 751 239	0	0
19.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	0	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
III. Hiteltörlesztések		0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen		430 024 858	255 962 978	0	0

A táblázat „*Terv évi előirányzat*” oszlopa tartalmazza célok szerint a tervezett 2019. évi beruházási kiadásokat.

A kiadás főösszegéből jelentős összegű a pályázatok megvalósításával kapcsolatos beruházási kiadás összege.

Tavalyról áthúzódó beruházás:

- a Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházás,
- a Polgármesteri Hivatal villamoshálózat kiépítés,
- a könyvtár kazán cseréje,
- a bölcsődei hangosító berendezés beszerzés,
- a 165/2018.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2019. évben megvásárolt ételszállításra alkalmas Ford Transit típusú gépjármű beszerzés,

A BMÖFT/7-1/2018. iktatószámú Támogatói okirat alapján 28.183.734.-Ft támogatásban részesültünk az Egészség ház II. ütemű (meglévő épület) felújítására, amely 95%-os támogatási intenzitást jelent. A pályázat keretében valósul meg az új építésű egészség házban helyet kapó szolgálatok kiszolgáló helyiségeinek kialakítása nyílászáró cserével, válaszfalak áthelyezésével, homlokzati szigeteléssel, valamint eszközbeszerzéssel.

Eszközbeszerzésként jelentkezik:

- 24 db várótermi szék,
- teakonyha berendezés (hűtőszekrény és asztal 4 db székkal)
- 2 db öltözőszekrény,
- 10 db veszélyes hulladéktároló edény.

Mivel az egészség házban a pályázati kiírásban nem támogatható feladatellátás is történik majd (fogorvosi szolgálat elhelyezése), az alapterület arányában lehetett a támogatást igénybe venni.

Ennek megfelelően az Egészség ház II. ütemű (meglévő épület) felújításának költsége a következők szerint alakul:

- a pályázatban elszámolható kiadás 29.667.089.-Ft, ebből 2018. évben már kifizetésre került a tervezés összege 538.480.-Ft összegben, a támogatás intenzitása 95%,
- a pályázatban nem elszámolható kiadás 1.882.910.-Ft (fogorvosi szolgálat elhelyezése),

A „Döntsünk közösen” programra 3.000.000.-Ft került elkülönítésre. Felhasználásáról - lakossági javaslatok alapján - a polgármester dönt, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

9.601.819.-Ft a pályázatokhoz szükséges tervek készítésére elkülönített forrás, melynek konkrét felhasználásáról később kell döntenie a képviselő-testületnek.

32.000.000.-Ft forrást különítettünk el a TOP-os pályázatokból megvalósuló projektek önjeléhez.

Az ún. „Zöldváros” projekt a költségvetésben felújítási kiadás és beruházási kiadásként jelentkezik, előbbi 97.167.410.-Ft, utóbbi 28.543.253.-Ft, összesen 125.710.663.-Ft, a fennmaradó 4.142.850.-Ft összeg dologi, személyi juttatás és járulék kiadásként jelentkezik.

Felújítási kiadások

A 2019. évi felújítási kiadás tervezett összege 97.167.410.-Ft, amely az ún. „Zöldváros” projekt keretében megvalósuló nyitott tér felújítási kiadása.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású bér-és intézmény-üzemeltetési támogatás illeti meg az általuk fenntartott – a Szoc.tv. szabályainak megfelelően működtetett – időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeinek egyes kiadásaihoz a következők szerint:

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK

ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.606.040.- forint/számított létszám/év

Az önkormányzatokat a 2017-18. évi, minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatás jogcímhez 241.960 forint/számított létszám/év kiegészítő fajlagos összeg illeti meg a központi költségvetési törvény III.4.c.) pontja szerint, így a **tényleges fajlagos összeg 2.848.000 forint/számított létszám/év.**

A központi költségvetés a *közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény*, valamint a *közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet*, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzat részére az általuk foglalkoztatott szakmai – ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - dolgozók béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A számított szakmai dolgozók létszám meghatározása változatlan maradt, vagyis az összes ellátotti létszám osztva 4-gyel. Az ellátottak közül a demens betegeket 1,2 szorzóval lehet figyelembe venni.

Az előző évekhez hasonlóan a szakmai dolgozók számított létszáma 41 fő.

A 2019. évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege 116.768.000.-Ft, amely teljesen azonos a tavalyi évi támogatás összegével.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díj bevételek figyelembe vételével.

A 2019. évi intézmény-üzemeltetési támogatás 62.328.000.-Ft, a tavalyi évi 56.592.000.-Ft-al szemben.

A 2019. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 384.168.500.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 226.523.384.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43.570.116.-Ft
- dologi kiadás 113.700.000.-Ft,
- beruházási kiadás 375.000.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret 83 fő.

Költségvetési bevétel 384.168.500.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 185.786.500.-Ft (intézményi térítési díj 160.000.000.-Ft, egyéb bevételek 25.786.500.-Ft)
- feladatalapú támogatás 179.096.000.-Ft,
- önkormányzati támogatás 19.286.000.-Ft, ebből:
 - intézményfejlesztési hozzájárulásból 375.000.-Ft,
 - átvett pénzeszközként betervezett összevont szociális ágazati pótlék támogatásból 18.911.000.-Ft

Az engedélyezett létszámkeret 1 fő vezető, 41 fő szakdolgozó és 41 fő nem közvetlen szakmai dolgozó foglalkoztatását teszi lehetővé.

Az intézménynél a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatása 13.668.559.-Ft. Ebben az évben 5 dolgozó megy nyugdíjba, akiknek összesen 11 hónap munkavégzés alóli felmentési idejük lesz, mely idő alatt dupla foglalkoztatás, ezáltal bér kifizetés jelenik meg.

A tervezet azzal számol, hogy – ellentétben az előző évekkel –, az engedélyezett létszámkeretet teljesen feltöltik. **Mindezek következtében 9.264.237.-Ft a bér és járulék hiány, melyet a személyi juttatás és járulék kiadás tervezett összege nem tartalmaz.**

Amennyiben a Kormány év közben nem ellentételezi a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatását, úgy év közben a hiányt az intézménynek ki kell gazdálkodnia.

Az intézményi térítési díj bevétel tervezésénél figyelembe vételre került az emelt térítési díj összegének éves hatása.

A dologi kiadás a tavalyi teljesítési adatok alapján került meghatározásra, korrigálva az egyszeri kiadások összegével.

A tervezet tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 61.§ (2) bekezdése alapján nyújtható keresetkiegészítést, a törvény szerint járó bérelemekkel együtt (pótlékok, jubileumi jutalom, túlóra stb.).

Helyi közösségi közlekedés

A helyi közösségi közlekedés finanszírozására 3.500.000.-Ft-ot különítettünk el, melyet a KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt részére kell majd átutalni

önkormányzati támogatás és veszteség finanszírozás címén. Forrása az önkormányzat saját bevétele (helyi adó).

Civil szervezetek támogatás

Civil szervezetek működési támogatása

A költségvetési tervezet javaslata alapján a civil szervezetek támogatása – hasonlóan az előző évekhez - **10.000.000.-Ft**.

Az összeg felosztásáról a Tisztelt Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie, figyelembe véve az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásait.

Civil szervezetek program támogatása

Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület Labdarúgó-szakosztálya 2018. áprilisában a TAO program keretében SFP 22663/2018. számon sikeres pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat megvalósítási összege 8.965.714.-Ft, tartalma: melegvíz ellátás korszerűsítése, pályakarbantartó gépek, öltözőbútorok beszerzése, utánpótlás csapatok működtetésének költségei.

A pályázat megvalósítási összegéből 7.214.475.-Ft áll rendelkezésre a TAO támogatásokból, melyhez a pályázat előírása alapján még **1.751.239.-Ft** önerőt biztosítani kell.

A civil szervezetek működési és program támogatásának finanszírozása:

- helyi adó bevételből 11.751.239.-Ft,

Lapkiadás

A helyi újság költségvetési bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul:

- működési bevétel 1.470.000.-Ft,
- személyi juttatás kiadás 780.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 150.786.-Ft,
- dologi kiadás 1.500.000.-Ft,

összesen: 2.430.786.-Ft, így az önkormányzat helyi adó bevételéből 960.786.-Ft-ot kell biztosítani a feladat ellátására.

Agrár környezetgazdálkodási pályázat

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által 2015.10.07. napján kiadott „Agrár környezetgazdálkodási kifizetés” felhívás (VP-4-10.1.1.-15 kódszámú) alapján önkormányzatunk 2015.12.29.-én 9013338623 iratazonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült.

A Széchenyi 2020 felületen elérhető támogatott projekt kereső adata szerint kérelmünket 2016.04.16.-án hagyták jóvá, és a megítélt támogatási összeg 14.159.495.-Ft.

A Támogató okirat alapján a támogatás pontos összegéről a Támogató évenként, a benyújtott kifizetési kérelmek alapján dönt.

A Projekt megvalósításának kezdő időszaka: 2016. január 1.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett záró napja: 2020. december 31.

A 2019. évi támogatás összegét a 2017. évi támogatási összeg nagyságrendjével azonosan terveztük.

A költségvetési bevétel és kiadás a következőképpen alakul:

- átvett pénzeszköz 2.350.000.-Ft (AKG támogatás)
- személyi juttatás kiadás 581.375.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113.368.-Ft,
- dologi kiadás 400.000.-Ft,

Maradvány: 1.255.257.-Ft, amely a növénytermesztés kiadásához kerül felhasználásra.

A pályázat keretében felsőfokú agrárvégzettségű személyt kell foglalkoztatni, mely előírásnak részfoglalkozású, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatással teszünk eleget.

A dologi kiadások között megterveztük a pályázatban előírt odúk és rovarbúvóhelyek pótlását, valamint a tápanyag gazdálkodási terv készítésének költségét.

Növénytermesztés

A Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 16/2015.(XII.2.) önkormányzati rendeletével megszüntette az önkormányzat vállalkozási tevékenységét, és 2016. január 1-jétől önként vállalt feladatként – értéktերemtő közfoglalkoztatási programok megvalósítására - látta el a homoktövis termesztést.

A növénytermesztés tervezett költségvetési bevétele és költségvetési kiadása a következőképpen alakul:

- átvett pénzeszköz 2.950.000.-Ft, ezen belül:
 - területalapú támogatás 600.000.-Ft,
 - gyümölcsstermesztés támogatás 2.000.000.-Ft,
 - zöldítés 350.000.-Ft
- 2017. évről áthúzódó pénzmaradvány 9.000.000.-Ft
- AKG pályázat maradványa 1.255.257.-Ft

Összesen: 13.205.257.-Ft

- dologi kiadás 10.205.257.-Ft

Összesen: 10.205.257.-Ft

Maradvány: 3.000.000.-Ft, amely összeg a VP6-7.2.1-7.41.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” projekt önerejét finanszírozza.

Dologi kiadásként 10.205.257.-Ft-ot különítettünk el, melynek a felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELE, ÉS AZ ABBÓL FINANSZÍROZANDÓ KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Az új számvitel hatálybalépésével az önkormányzat helyi adó és gépjárműadó bevétele összefoglaló néven „Közhatalmi bevétel” elnevezést kapott, melyen belül további bontásban kell bemutatni a tervezett összegeket a következők szerint:

B3. Közhatalmi bevételek mindösszesen: 112.300.000.-Ft

- B34. Vagyoni típusú adók összesen: 32.000.000.-Ft
 - építményadó 9.000.000.-Ft
 - magánszemélyek kommunális adója 23.000.000.-Ft
- B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen: 79.700.000.-Ft
 - helyi iparüzési adó 70.000.000.-Ft
 - gépjárműadó 9.500.000.-Ft
 - talajterhelési díj 200.000.-Ft
- B36. Egyéb közhatalmi bevétel összesen: 600.000.-Ft
 - pótlék 600.000.-Ft

A közhatalmi bevételek tervezésekor figyelembe vettük a helyi adó rendelet módosításának hatását, a tavalyi évi teljesítéseket, illetve a már tudható – iparüzési adóalanyok - változásokat. A helyi adók tervezésénél az „óvatos tervezés” elvét vallottuk, ha többlet bevételt érünk el, annak felhasználásáról a képviselő-testület hatásköre lesz dönteni. A gépjárműadó esetében csak az önkormányzatot megillető (a beszedett adó 40%-a) adó bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele az alábbi feladatokat finanszírozza :

Kötelező önkormányzati feladatok:

- közművelődési feladatok	4.980.892.-Ft
- könyvtári feladatok	6.067.485.-Ft
- ifjúság-egészségügyi feladatok	1.697.562.-Ft
- kiemelt önkormányzati ünnepek	2.007.100.-Ft
- önkormányzati igazgatás	20.914.285.-Ft
- óvoda	11.109.226.-Ft
- TOP-os pályázatok megvalósításához önerő	32.000.000.-Ft
- Egészség ház II. ütem (meglévő épület átalakítása)	3.339.341.-Ft
- tervek készítése pályázatokhoz	9.601.819.-Ft
- „Döntsünk közösen program”	3.000.000.-Ft
- ösztöndíj	700.000.-Ft
- közfoglalkoztatás	670.265.-Ft
<u>Összesen:</u>	<u>96.087.975.-Ft</u>

Önként vállalt feladatok:

- lapkiadás	960.786.-Ft
- helyi közösségi közlekedés	3.500.000.-Ft

- civil szervezetek támogatása

Összesen:

11.751.239.-Ft

16.212.025.-Ft

Többéves kihatással járó döntések

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése kapcsán kötött több évre szóló bérleti szerződést, melynek következtében 2014. évtől 2020.-ig évente 2.850,0 eFt-ot, összesen 18.525,0 eFt-ot kell bérleti díj címen megfizetni, amely az éves energia fogyasztás kapcsán megtérül.

Közvetett támogatások

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 336,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	100,00	6 600,00
3.	Vállalkozói formában végzett háziiorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00
8.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00
	Összesen:			13 736,00

A Tisztelt Képviselő-testület a 8/2018.(XI.30.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2019. január 1-jétől hatályos helyi adó rendeletét.

A rendeletben különböző adónemenként adómentességet biztosított a testület, amely, mint közvetett támogatás jelenik meg a költségvetési rendeletben a következők szerint:

a.) építményadó

- adómentes a magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze, amely a kalkulált számítások alapján 6.600,0 eFt közvetett támogatást jelent,

b.) magánszemélyek kommunális adója

- mentesül az adó megfizetése alól a 70 éven felüli egyedülálló magánszemély, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életévét, valamint a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő magánszemély, amely a rendelkezésre álló adatok alapján 4.336,0 eFt közvetett támogatást jelent,

c.) helyi iparüzési adó

- adómentes a településen vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, amely a kalkulált számítások alapján 2.800,0 eFt közvetett támogatást jelent.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti indoklás:

A 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt-ban)

Bevétel	Adatok ezer Ft-ban			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	796.558	760.000	770.000	770.000
B11. Önkormányzatok működési támogatás	653.931	656.300	666.300	666.300
B16. Egyéb működési célú támogatások	142.627	103.700	103.700	100.000
B3. Közhatalmi bevételek	104.305	112.100	112.100	112.100
B4. Működési bevételek	251.559	252.000	252.000	252.000
B2. Felhalmozási célú támogatások	32.420	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	400	0	0	0
B7. Felhalmozásai célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétel	474.361	5000	5000	5000
ÖSSZESEN	1.659.603	1.129.100	1.139.100	1.139.100
Kiadás				
K1. Személyi juttatások	595.882	600.000	610.000	610.000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	107.695	105.000	105.000	105.000
K3. Dologi kiadások	344.381	350.000	350.000	350.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.068	40.000	40.000	40.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	39.645	12.000	12.000	12.000
K6. Beruházások	503.593	22.100	22.100	22.100
K7. Felújítások	4.000	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3.734	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	24.605	0	0	0
ÖSSZESEN	1.659.603	1.129.100	1.139.100	1.139.100

A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési évet követő három év tervezett keretszámainak 2019. évi tervszámaitól történő eltérést a minimálbér 138.000.-Ft-ról

149.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 180.500.-Ft-ról 195.000.-Ft-ra történő emelése, a feladatalapú támogatás növekedése, az Európai Unió projektjei, valamint az előző évi maradvány nagyságrendje okozzák.

Az önkormányzat adósságotkeletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

Az önkormányzat tervezett saját bevételi előirányzatai a tárgyévi terv alapján került tervezésre a költségvetési évet követő 3 évben. Adósságot keletkeztető ügylet megkötésével a tervezet nem számol, azonban a táblázatból látszódik, hogy éves szinten 51-52 millió forintos törlesztő részletű adósságotkeletkeztető ügyletet (hitelfelvétel) köthetne az önkormányzat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI VÁRHATÓ
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ALAKULÁSA

Zagyvaparti Idősek Otthona

A következő táblázat a 2018. évi várható teljesítési adatokkal összehasonlítva mutatja be az intézmény 2019. évi költségvetését.

adatok forintban			
Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	Változás %
BEVÉTELEK			
Műk.célú támogatások áht.-on belül	0	0	0
Átvett pénzeszköz		0	0
Működési bevételek	176.294.529	185.786.500	105,38
Irányítószeri támogatás	200.700.429	198.382.000	98,84
Pénzmaradvány igénybevétel	3.091.382	0	0
Bevételek összesen:	380.086.340	384.168.500	101,07
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	214.305.280	226.523.384	105,70
Járulékok	42.714.649	43.570.116	102,00
Dologi kiadások	120.381.559	113.700.000	94,45
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
Felújítás	0	0	
Beruházás	428.120	375.000	87,59
Kiadások összesen:	377.829.608	384.168.500	101,68
Engedélyezett létszámkeret (fő)	83	83	100,0

A 2018. évi várható teljesítési adatokhoz viszonyítva az intézmény 2019. évi tervezett költségvetési kiadása csak 1,68%-al haladja meg az előző évi teljesítést, melyet az befolyásol, hogy a bér és járulékhányként jelentkező 9.264.237.-Ft-ot nem tartalmazza az idei előirányzat.

Az intézménynél a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatása 13.668.559.-Ft. Ebben az évben 5 dolgozó megy nyugdíjba, akiknek összesen 11 hónap munkavégzés alóli felmentési idejük lesz, mely idő alatt dupla foglalkoztatás, ezáltal bér kifizetés jelenik meg. A tervezet azzal számol, hogy – ellentétben az előző évekkel -, az engedélyezett létszámkeretet teljesen feltöltik. **Mindezek következtében 9.264.237.-Ft a bér és járulék hiány, melyet a személyi juttatás és járulék kiadás tervezett összege nem tartalmaz.**

Amennyiben a Kormány év közben nem ellentételezi a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatását, úgy év közben a hiányt az intézménynek ki kell gazdálkodnia.

A működési bevétel növekedése az intézményi térítési díj növekedésének hatása. A dologi kiadás jelentősebb csökkenését mutatja, hogy a 2018. évi kiadás egyrésztől korrigálva lett az

egyszeri dologi kiadások összegével, másrésről az intézmény már terv szinten is próbálja kigazdálkodni a bér és járulékhányt.

Az engedélyezett létszámkeret azonos az előző évvel, ebben az évben azonban – ellentétben az előző évekkel – teljes kihasználtsággal tervez az intézmény.

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

A következő táblázat a 2018. évi várható teljesítési adatokkal összehasonlítva mutatja be az intézmény 2019. évi tervezett költségvetését.

adatok forintban			
Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	Változás %
BEVÉTELEK			
Műk.célú támogatások áht-on belül	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Irányítószervi támogatás	158.424.374	161.876.724	102,18
Pénzmaradvány igénybevétel	738.986	0	0
Bevételek összesen:	159.163.360	161.876.724	101,70
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	113.485.665	118.131.180	104,09
Járulékok	22.615.729	23.098.465	102,13
Dologi kiadások	19.543.770	20.371.580	104,24
Beruházási kiadás	3.076.003	275.499	8,96
Kiadások összesen:	158.721.167	161.876.724	101,99
Engedélyezett létszámkeret (fő)	38	37	97,37

A 2018. évi várható teljesítési adatokhoz viszonyítva az intézmény 2019. évi tervezett költségvetési kiadása 1,99 %-al haladja meg a tavalyi évi szintet.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatás és a dologi kiadás tervezett összege haladja meg jelentősebben az előző évi teljesítési adatot. A személyi juttatás kiadásnál a minimál-és garantált bérminimum emelés hatása /járulék nélkül/ 3.689.100.-Ft, a fennmaradó összeg a január 1.-i következő fizetési fokozatba történő lépés miatti bér növekedés hatása.

Az engedélyezett létszámkeret 1 fővel csökkent az előző évhez képest, amely óvodai engedélyezett létszám csökkenést jelent.

Újszászi Polgármesteri Hivatal

A következő táblázat a 2018. évi várható teljesítési adatokkal összehasonlítva mutatja be az intézmény 2019. évi tervezett költségvetését:

adatok forintban			
Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	Változás %
BEVÉTELEK			
Műk.célú támogatások áht-on belül	3.606.043	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevételek	27.267.977	19.092.868	69,93
Irányítószervi támogatás	191.645.871	222.330.448	116,01
Pénzmaradvány igénybevétel	2.064.617	1.434.391	69,47
Bevételek összesen:	224.584.508	242.857.707	108,14
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	112.231.185	131.932.906	117,55
Járadékok	23.381.255	25.712.994	109,97
Dologi kiadások	84.698.537	69.971.804	82,61
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Beruházási kiadás	2.523.194	15.240.000	604,00
Kiadások összesen:	222.834.171	242.857.707	108,99
Eng. létszámkeret (köztisztviselő)	21	21	100,00
Eng. létszámkeret (MTV)	2	3	1,50
Eng. létszámkeret (közalkalmazott)	14,75	14	94,92

A működési célú pénzeszköz átvétel a 2018. évi időközi polgármesteri választásra leutalt összeg.

A működési bevétel tervezett összege jelentős összeggel kevesebb az előző évinél, mivel eredeti előirányzatként nem terveztük a tavalyi évi egyszeri bevételeket (pl. tábori étkeztetések, szalagavató étkeztetés, választásnap i étkezés, városnap i étkezés), ha ilyen bevétel ebben az évben is realizálódik, akkor azzal módosítani kell a költségvetést.

A személyi juttatás növekedése tükrözi a minimál-és garantált bérminimum emelésének, valamint a köztisztviselői 10%-os bérnövekedés, és a 3 üres álláshely betöltésének hatását.

A dologi kiadás elmarad az előző évi teljesítéshez képest, amely összefügg a működési bevételnél jelzett étkeztetések élelmiszer beszerzés kiadás vonzatával,

Tisztelt Képviselő-testület!

Össességében elmondható, hogy 2019. évben is minden intézménynek biztosított a zavartalan működése, a rendelet tervezet minden foglalkoztatottnak biztosítja a jogszabályokban előírt illetményét. Ezen felül fő prioritás ebben az évben a TOP-os pályázatok, valamint az Egészség ház II. ütemének a megvalósítása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet-tervezetet és annak szöveges indoklását megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjen.

Ú j s z á s z, 2019. február 20.



Dobozi Róbert
polgármester

**Újszász Város Önkormányzatának
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének megállapításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Újszász Városi önkormányzat önálló címet alkot.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.192.087.895.-Ft költségvetési bevétellel
1.520.912.039.-Ft költségvetési kiadással
-328.824.144.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:
 -64.764.176.-Ft működési és
 -264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

354.737.493.-Ft finanszírozási bevétellel
25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással
+328.824.144.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:
 +64.764.176.-Ft működési és
 +264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

<i>költségvetési létszámkeretét</i>	<i>179,25 fő-ben</i>
<i>- ebből köztisztviselők 21 fő</i>	
<i> közalkalmazottak 153 fő</i>	
<i> munkatörvénykönyves 3,25 fő</i>	
<i> választott tisztségviselő 2 fő</i>	
<i>- ezen belül</i>	
<i> Zagyvaparti Idősek Otthona</i>	<i>83 fő</i>
<i> Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>37 fő</i>
<i> Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>38 fő</i>
<i> Helyi önkormányzat</i>	<i>21,25 fő</i>
állapítja meg.	

- 4.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., és 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 - (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9. és 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§**
- (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
 - (2) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000,0 eFt.
 - (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre az 5.§ (4) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(4) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.

(4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.

6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) A Képviselő-testület a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti polgármesteri forrásfelhasználás mértékét 1.100.000.-Ft.-ban határozza meg, melynek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület a „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználására felhatalmazza a polgármestert. A felhasználásáról a polgármester legkésőbb a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére.

7.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

b.) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.

c.) Az intézményvezetők munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2019. évre, illetve az azt követő évekre.

d.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartania. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.

- 8.§** (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 11.751.239.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2019. évben 50.245.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2019. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (4) bekezdése alapján.
- (4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
- 10.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymás követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 11.§** (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírása szerint.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 12.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti személy a felelős.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 13.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti bevételi és kiadási teljesítések e rendelet szerinti bevételi és kiadási előirányzatokba beépültek.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dobozi Róbert
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	100,33
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	76,91
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	0	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	<u>252 289 116</u>	<u>261 063 858</u>	<u>262 767 848</u>	<u>100,65</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	97,33
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>42,59</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	96,22

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	68,24
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>71,83</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>71,83</u>
	- működési célú	<u>33 016 992</u>	<u>58 190 615</u>	<u>90 677 525</u>	0,00
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	69,47
	= Zagyvartosi Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	87,95

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	117,55
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	71,58
	- Zagyvartati Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	105,70
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	109,97
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	73,74
	- Zagyvartati Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	102,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	82,61
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	96,79
	- Zagyvartati Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	94,45
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	396 000	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	127,73
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	0,00
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	68,29
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	69,12
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	96,49
	- Pénzbeli juttatások (tisztelőtdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	101,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	163,26
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	159,18
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	604,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	7 730,15
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartói Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	116,45
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	116,24
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	98,62

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	770 946 525	93,73
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	100,33
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsielőreintésként korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	83 839 204	60,90
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	957 748 168	96,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejltám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0,00
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>72 987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0,00
	- Tanuszodaért Alapítvány	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	979 610 690	95,42
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	66,90
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>70,45</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>70,45</u>
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 323 913 792	102,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</u>	<u>75,05</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 384 980</u>	<u>70 181 449</u>	<u>49 915 140</u>	<u>71,12</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>226 492 921</u>	<u>259 688 676</u>	<u>217 649 562</u>	<u>83,81</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>17 359 226</u>	<u>9 116 644</u>	<u>23 786 190</u>	<u>260,91</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>67,90</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>98,44</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>83,21</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	84,48
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>155,12</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	214,58
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	107,15
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	107,11
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	2 816 830	5 300 000	188,15
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	188,15
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 089 548	181 573 680	187 256 500	103,13
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	107,95
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	135,96
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	9 000 000	291,13
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 273 699	3 091 382	9 000 000	291,13
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	194,09
	- felhalmozási célú			3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	107,51

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>104,48</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>49 258 247</u>	<u>43 438 129</u>	<u>43 834 270</u>	<u>100,91</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>102,20</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>20 073 800</u>	<u>15 251 239</u>	<u>75,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	101,99
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	101,98
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	101,98
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 834 862</u>	<u>2 845 576</u>	<u>1 009 705</u>	<u>35,48</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	15,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	235,15
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</u>	<u>69,47</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	28,70
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>75 291 350</u>	<u>82 102 285</u>	<u>97 604 443</u>	<u>118,88</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 272 170</u>	<u>17 117 728</u>	<u>19 378 330</u>	<u>113,21</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 514 013</u>	<u>22 810 167</u>	<u>13 671 600</u>	<u>59,94</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	107,07
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>992,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	118,07
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	118,07
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	23,00	23,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	150,00

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	96,22
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	87,95
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	74,77
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	163,26
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	116,45
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)				
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	116,24

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500		0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	97,33
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	100,04
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	127,73
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	101,91
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	101,98

2/b. számú melléklet

**a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	238,54
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	59,58
	Finanszírozási műveletek	0	435 696 745	264 059 968	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	60,53
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	163,26
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46
	IV. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46

3/a. számú melléklet

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	96,77
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	100,33
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	138 556 917	136 888 727	108 050 204	78,93
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	78,93
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	97,07

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>42,59</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000		0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	1 031 169 152	987 208 527	95,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	68,75
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	170,65
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	86,76

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	157 816 455	154 471 781	131 389 699	85,06
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	71,58
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	26 584 558	24 907 945	20 746 165	83,29
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	73,74
3.	K3. Dologi kiadások	161 157 991	158 159 014	153 083 032	96,79
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	96,79
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	202,56
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	127,73
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	98,44
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	68,29
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	100,57
6.	K6. Beruházások	40 289 493	148 458 056	236 321 240	159,18
7.	K7. Felújítások	2 933 700	1 256 993	97 167 410	7 730,15
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	218,77
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	133,90
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	105,87
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	537 005 858	550 145 217	582 589 172	105,90
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	116,01
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	102,58
	- Zagyvartói Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	98,84
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	119,54
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	95,06

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	61,84
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	115,52
9.	B816. Irányítószeri támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	116,01
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	108,14

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>103 009 940</u>	<u>112 231 185</u>	<u>131 932 906</u>	<u>117,55</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>23 606 533</u>	<u>23 381 255</u>	<u>25 712 994</u>	<u>109,97</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>71 333 489</u>	<u>84 698 537</u>	<u>69 971 807</u>	<u>82,61</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	103,32
6.	K6. Beruházások	<u>887 943</u>	<u>2 523 194</u>	<u>15 240 000</u>	<u>604,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	108,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	108,99
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	97,35
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	98,84
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	101,07

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>105,70</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>102,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>94,45</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	101,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	101,68
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	101,68
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	102,11
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	102,58
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	101,70

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>104,09</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>102,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>104,24</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>8,96</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	101,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	97,37

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
 döntései évenkénti bontásban

Megnevezés										Adatok ezer forintban
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen	
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525	

5. számú melléklet

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. élet, a fogyatékossági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 336,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	4 336,00	
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	6 600,00	
3.	Vállalkozói formában végzett házi- és vendéglátó tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	2 800,00	
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00	
5.	-----	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép., felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00	
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	
	Összesen:			0,00			13 736,00			0,00	13 736,00	

6. számú melléklet

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	70 191	86 869	76 305	63 182	63 182	63 182	53 644	795 157
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036							12 411
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		4 000				48 797			6 900	112 400
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 384	21 384	21 384	21 437	271 510
5.	B5.Felhalm.bevételek	610												610
6.	B6.Műk.c.átveti pénzeszk.													0
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	97 218	105 611	117 095	102 323	133 363	84 566	84 566	81 981	1 192 088
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	94 413	85 435	1 152 321
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300			255 963
12.	Tartalék									15 461				15 461
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	160 088	92 291	94 413	85 435	1 520 912
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-14 064	8 768	-234 447	7 010	-26 725	-7 725	-9 847	-3 454	-328 824
14.	Finanszírozási bevételek	354 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 737
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiany	318 273	-5 834	-17 267	-14 688	-14 064	8 768	-234 447	7 010	-26 725	-7 725	-9 847	-3 454	0

- 78 -

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat/cél	2018. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	Képviselő-testület
	Összesen	15 460 798	

**a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei**

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	79 821 820	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 12.035.782.-Ft</i>	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	213 106	15 019 494	0
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	295 138 884	0

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	97 167 410	97 167 410	0	0

10. számú melléklet

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	456 273 619	252 211 739	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcseiei hangosító berendezés	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzít ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának onereje	32 000 000	32 000 000		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819		
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	0	0
19.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	0	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	460 024 858	255 962 978	0	0

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

12.számú melléklet

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:

1. A fejlesztési cél:

2. Az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

3. A fejlesztéssel létrejövő kapacitás:

4. A fejlesztés bruttó forrásigénye:

5. Az ügylet várható egybeszámított értéke, amely során az egyazon cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

6. A tárgyévi saját bevétel összege

7. Az ügylet típusa:

8. Futamideje:

9. Devizaneme:

10. Az adósságállomány keletkezésének üteme és az ügyletből eredő várható évenkénti fizetési kötelezettség:

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	795 157	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	687 107	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	108 050	103 700	103 700	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	112 400	112 100	112 100	112 100
B4. Működési bevételek	271 510	252 000	252 000	252 000
B2. Felhalmozási célú támogatások	12 411	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 546 825	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	607 978	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 128	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	357 126	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 286	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	252 212	22 100	22 100	22 100
K7. Felújítások	97 167	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 751	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0
ÖSSZESEN	1 546 825	1 129 100	1 139 100	1 139 100

Újszász Város Önkormányzatának
2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Újszász Városi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- 2.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Újszász Városi önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy címet.

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.192.087.895.-Ft költségvetési bevétellel

1.520.912.039.-Ft költségvetési kiadással

-328.824.144.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-64.764.176.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

354.737.493.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+328.824.144.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+64.764.176.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

költségvetési létszámkeretét 179,25 fő-ben

- ebből köztisztviselők 21 fő
 közalkalmazottak 153 fő
 munkatörvénykönyves 3,25 fő
 választott tisztségviselő 2 fő

- ezen belül

Zagyvaparti Idősek Otthona	83 fő
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	37 fő
Újszászi Polgármesteri Hivatal	38 fő
Helyi önkormányzat	21,25 fő

állapítja meg.

- 4.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a., és 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 - (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9. és 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§**
- (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
 - (2) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltéréseinek kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000,0 eFt.
 - (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre az 5.§ (4) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(4) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.

(4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.

6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) A Képviselő-testület a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti polgármesteri forrásfelhasználás mértékét 1.100.000.-Ft.-ban határozza meg, melynek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület a „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználására felhatalmazza a polgármestert. A felhasználásáról a polgármester legkésőbb a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére.

7.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

b.) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.

c.) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2019. évre, illetve az azt követő évekre.

d.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartania. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.

- 8.§** (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 11.751.239.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2019. évben 50.245.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2019. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (4) bekezdése alapján.
- (4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
- 10.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymás követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 11.§** (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírása szerint.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 12.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti személy a felelős.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 13.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti bevételi és kiadási teljesítések e rendelet szerinti bevételi és kiadási előirányzatokba beépültek.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dobozi Róbert
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	100,33
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	76,91
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	<u>252 289 116</u>	<u>261 063 858</u>	<u>262 767 848</u>	<u>100,65</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B61. Műk.cékú kezesség megtérülés	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	97,33
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>42,59</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	96,22

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	68,24
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	33 016 992	493 887 360	354 737 493	71,83
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	71,83
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	0,00
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	69,47
	= Zagyvartó Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	87,95

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	117,55
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	71,58
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	105,70
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	109,97
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	73,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	102,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	82,61
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	96,79
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	94,45
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	127,73
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	0,00
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	68,29
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	69,12
	- Jász kun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	96,49
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	101,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
6.	K6. Beruházások	<u>50 264 514</u>	<u>154 485 373</u>	<u>252 211 739</u>	<u>163,26</u>
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	159,18
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	604,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartati Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	116,45
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	116,24
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	98,62

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	770 946 525	93,73
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	100,33
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0,00
	- téli rezsielőtérletben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	129 902 113	137 677 940	83 839 204	60,90
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	957 748 168	96,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0,00
	-				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
	-				
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	72 987	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	979 610 690	95,42
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	66,90
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	29 865 283	488 731 361	344 303 102	70,45
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 865 283	488 731 361	344 303 102	70,45
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 323 913 792	102,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</u>	<u>75,05</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 384 980</u>	<u>70 181 449</u>	<u>49 915 140</u>	<u>71,12</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>226 492 921</u>	<u>259 688 676</u>	<u>217 649 562</u>	<u>83,81</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>17 359 226</u>	<u>9 116 644</u>	<u>23 786 190</u>	<u>260,91</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>67,90</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>98,44</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>83,21</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	84,48
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>155,12</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	214,58
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	107,15
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	107,11
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	2 816 830	5 300 000	188,15
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	188,15
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 089 548	181 573 680	187 256 500	103,13
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	107,95
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	135,96
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	9 000 000	291,13
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 273 699	3 091 382	9 000 000	291,13
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	194,09
	- felhalmozási célú			3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	107,51

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>104,48</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>49 258 247</u>	<u>43 438 129</u>	<u>43 834 270</u>	<u>100,91</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>102,20</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>20 073 800</u>	<u>15 251 239</u>	<u>75,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	101,99
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	101,98
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	101,98
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 834 862</u>	<u>2 845 576</u>	<u>1 009 705</u>	<u>35,48</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	15,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	235,15
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</u>	<u>69,47</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	28,70
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>75 291 350</u>	<u>82 102 285</u>	<u>97 604 443</u>	<u>118,88</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 272 170</u>	<u>17 117 728</u>	<u>19 378 330</u>	<u>113,21</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 514 013</u>	<u>22 810 167</u>	<u>13 671 600</u>	<u>59,94</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	107,07
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>992,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	118,07
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	118,07
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	23,00	23,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	150,00

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	0,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	96,22
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	87,95
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	74,77
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	163,26
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	116,45
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)				
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	116,24

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	96,34
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500		0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	97,33
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	100,04
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	102,27
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	99,57
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	93,30
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	127,73
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	101,91
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	101,98

2/b. számú melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	42,59
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	238,54
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	59,58
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	60,53
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	163,26
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	84,60
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	220,46

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	96,77
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>100,33</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>78,93</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	78,93
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>92,56</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 018 764</u>	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98,91</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	97,07

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>42,59</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	0	28 290 734	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000		0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	59,58
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	1 031 169 152	987 208 527	95,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	68,75
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	170,65
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	86,76

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>85,06</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	71,58
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>83,29</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	73,74
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>96,79</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	96,79
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>127,73</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>67,90</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>98,44</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	<u>15 149 816</u>	<u>21 473 800</u>	<u>14 665 000</u>	<u>68,29</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	100,57
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>159,18</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	1 256 816	1 734 287	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	218,77
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	133,90
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	105,87
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>105,90</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	116,01
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	102,58
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	98,84
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	119,54
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	95,06

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	61,84
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	115,52
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	116,01
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	108,14

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>103 009 940</u>	<u>112 231 185</u>	<u>131 932 906</u>	<u>117,55</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>23 606 533</u>	<u>23 381 255</u>	<u>25 712 994</u>	<u>109,97</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>71 333 489</u>	<u>84 698 537</u>	<u>69 971 807</u>	<u>82,61</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	103,32
6.	K6. Beruházások	<u>887 943</u>	<u>2 523 194</u>	<u>15 240 000</u>	<u>604,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	108,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	108,99
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	97,35
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	98,84
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	101,07

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>105,70</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>102,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>94,45</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	101,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>87,59</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	101,68
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	101,68
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	102,11
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	102,58
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	101,70

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>104,09</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>102,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>104,24</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>8,96</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	101,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	97,37

5. számú melléklet

a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életét, a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 336,00	magánszemélyek kommunális adó	0,00	0,00	0,00	4 336,00
2.	Magánszemély adóalanynak nem üzleti célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	0,00	6 600,00
3.	Vállalkozói formában végzett háztartási és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	2 800,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	0,00	13 736,00

a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1. Műk.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	70 191	86 869	76 305	63 182	63 182	63 182	53 644	795 157
2.	B2. Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036							12 411
3.	B3. Közhatalmi bevételek			52 703		4 000				48 797			6 900	112 400
4.	B4. Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 384	21 384	21 384	21 437	271 510
5.	B5. Felhalm.bevételek	610												610
6.	B6. Műk.c.átvett pénzeszk.													0
7.	B7. Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	97 218	105 611	117 095	102 323	133 363	84 566	84 566	81 981	1 192 088
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	94 413	85 435	1 152 321
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300			255 963
12.	Tartalék									15 461				15 461
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	160 088	92 291	94 413	85 435	1 520 912
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-14 064	8 768	-234 447	7 010	-26 725	-7 725	-9 847	-3 454	-328 824
14.	Finanszírozási bevételek	354 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 737
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	318 273	-5 834	-17 267	-14 688	-14 064	8 768	-234 447	7 010	-26 725	-7 725	-9 847	-3 454	0

7. számú melléklet

**a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka**

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2018. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	Képviselő-testület
	Összesen	15 460 798	

**a 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei**

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt A támogatás összege 160.000.000.-Ft	0	80 178 180	79 821 820	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése " A támogatás összege 80.000.000.-Ft	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése " konzorciumi projekt. Támogatási összeg 12.035.782.-Ft	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	213 106	15 019 494	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	295 138 884	0

a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	97 167 410	97 167 410	0	0

10. számú melléklet

a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	456 273 619	252 211 739	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Tranzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önereje	32 000 000	32 000 000		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819		
18.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	0	0
19.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	0	0
20.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Híteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	460 024 858	255 962 978	0	0

**ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, vagy válhat szükségessé

Az ügylet és céljának ismertetése

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

a 2/2019. (II. 27.) költségvetési rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 29/A.§-ára

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019 év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	795 157	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	687 107	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	108 050	103 700	103 700	100 000
B3. Közhatalmi bevételek	112 400	112 100	112 100	112 100
B4. Működési bevételek	271 510	252 000	252 000	252 000
B2. Felhalmozási célú támogatások	12 411	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 546 825	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	607 978	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 128	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	357 126	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 286	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	252 212	22 100	22 100	22 100
K7. Felújítások	97 167	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 751	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0
ÖSSZESEN	1 546 825	1 129 100	1 139 100	1 139 100



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a
költségvetési évet követő három évre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának előírása alapján, a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban kell megállapítania a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összegét, valamint a tervezett adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a következő táblázatban felsorolt jogcímek alapján kell tervezni:

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0

Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt. ³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

A saját bevételi előirányzat a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján került megállapításra, a költségvetési évet követő 3 év adata pedig megegyezik az előző évben jóváhagyott adósságot keletkeztető ügylet saját bevételi adataival.

A stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó adósságot keletkeztető ügylet megkötésével a költségvetési rendelet tervezet nem számol (ez a táblázat képezi a költségvetési rendelet 11. számú mellékletét is), bár a fenti táblázat alapján akár Kormány engedélyhez kötött, akár Kormány engedélyhez nem kötött (10.000.000 Ft alatti fejlesztési hitel) ügylet törlesztésének a forrása biztosított az önkormányzat saját bevételéből.

Fenti törvényi kötelezettségnek eleget téve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a következő táblázat szerint állapítja meg:

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	112300	112300	112300	112300	449200
Települési adó	2					

Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm. bev.	3	610	0	0	0	610
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	8842	8842	8842	8842	35368
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	600	600	600	600	2400
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	122352	121742	121742	121742	487578
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	61176	60871	60871	60871	243789
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	8842	8842	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	8842	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	52334	52029	52029	52029	208421

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Kaló Istvánné alpolgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Osztálya
é r t e s ü l.-

Ú j s z á s z, 2019. február 22.




Dobozi Róbert
Polgármester



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 26.-i ülésére

a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat
véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén elfogadta és 2011. május 3-án hatályba lépett.

Az intézményi térítési díj megállapításának szabályait az Sztv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) tartalmazza.

Az intézményi térítési díjak 2019. évi vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget a Költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján határozták meg az intézmények.

A Költségvetési törvényben meghatározott ez évi normatívák módosulása, valamint a minimálbér 2019. január 1-jétől történő változása miatt a Rendelet módosítása szükséges.

A térítési díjra vonatkozó javaslatot a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Újszász Városi Önkormányzat képviselő-testületének

...../2019. (II. 26.) számú határozata

a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről

Újszász Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslatot megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: Dobozi Róbert polgármester
Kaló Istvánné alpolgármester
Udud Róza jegyző
Képviselő-testület tagjai helyben
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Szolnok, 2019. február 19.

 
/: Dobozi Róbert :/ *
polgármester

Étkeztetés

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/fő/adag)	Intézményi térítési díj* (Ft/adag)	Kiszállítás (Ft/adag)	Eltérés +/- (Ft/adag)
0 Ft-tól, az öregségi nyugdíjmin. 100%-ig (28.500.-Ft/hó)	191.084	760	200	120	0
Az öregségi min. nyugdíj 100-200 %-a között (28.501-57.000.-Ft)	191.084	760	400	120	0
Az öregségi nyugdíjmin. 200-300%-a között (57.001-85.500.-Ft/hó)	191.084	760	540	120	0
Az öregségi nyugdíjmin.300%-a fölött (85.501.-Ft/hó)	191.084	760	550	120	0

*A meghatározott díj az ÁFA-t tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)	Eltérés +/- (Ft/óra)
Személyi gondozás	312.906	178	0	0
Szociális segítség	312.906	178	0	0

Idősek nappali ellátása

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2019. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)	Eltérés +/- (Ft/nap)
-	293.407	1.169	0	0

2018.

Étkeztetés

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/fő/adag)	Intézményi térítési díj* (Ft/adag)	Kiszállítás (Ft/adag)	Eltérés +/- (Ft/adag)
0 Ft-tól, az öregségi nyugdíjmin. 100%-ig (28.500.-Ft/hó)	188.269	750	200	120	0
Az öregségi min. nyugdíj 100-200 %-a között (28.501-57.000.-Ft)	188.269	750	400	120	+10
Az öregségi nyugdíjmin. 200-300%-a között (57.001-85.500.-Ft/hó)	188.269	750	540	120	0
Az öregségi nyugdíjmin.300%-a fölött (85.501.-Ft/hó)	188.269	750	550	120	-30

*A meghatározott díj az ÁFA-t tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)	Eltérés +/- (Ft/óra)
Személyi gondozás	289.381	165	0	0
Szociális segítség	289.381	165	0	0

Idősek nappali ellátása

ÚJSZÁSZ

Kategóriák	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2018. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj Ft/nap	Eltérés +/- (Ft/nap)
-	238.567	950	0	0



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

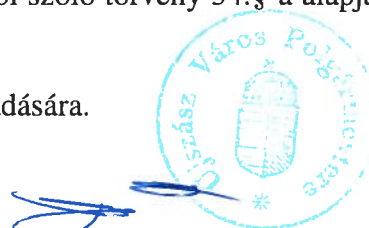
Dr Szórá Magdolna képviselő a 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Fordulat Táncsoport 10.000.-Ft
- újszászi tollaslabdázók 10.000.-Ft
- ÚVVSE Bozsik program U11-es labdarúgó csapat 10.000.-Ft
- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 10.000.-Ft
- Nosza Mami táncsoport 10.000.-Ft

Ha a Képviselő lemond a tiszteletdíjáról, az az államháztartásról szóló törvény 34.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2019. február 26.



Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(II.26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Szórá Magdolna Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Fordulat Táncsoport 10.000.-Ft
- újszászi tollaslabdázók 10.000.-Ft
- ÚVVSE Bozsik program U11-es labdarúgó csapat 10.000.-Ft
- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 10.000.-Ft
- Nosza Mami táncsoport 10.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás

előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezetek

2./ Dobozi Róbert polgármester

3./ Udud Róza jegyző

4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya

- é r t e s ü l -



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Bogárné Simon Klára képviselő a 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft

Ha a Képviselő lemond a tiszteletdíjáról, az az államháztartásról szóló törvény 34.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2019. február 26.

Dobozi Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(II.26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bogárné Simon Klára Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezet

2./ Dobozi Róbert polgármester

3./ Udud Róza jegyző

4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya

- é r t e s ü l -



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Konka Csaba képviselő a 2019. február és március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 100.000.-Ft

Ha a Képviselő lemond a tiszteletdíjáról, az az államháztartásról szóló törvény 34.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Újszász, 2019. február 26.


Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(II.26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Konka Csaba Képviselő 2019. február és március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Újszász Városi Polgárőr Egyesület 100.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezet
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

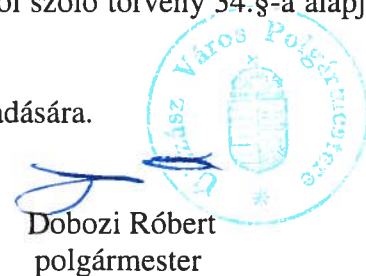
Nagy Zsolt képviselő a 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft
- Újszászi Önvédelmi Sportegyesület 12.500.-Ft
- Fordulat Táncsoport 12.500.-Ft

Ha a Képviselő lemond a tiszteletdíjáról, az az államháztartásról szóló törvény 34.§-a alapján a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2019. február 26.



Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(II.26.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt Képviselő 2019. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány 25.000.-Ft
- Újszászi Önvédelmi Sportegyesület 12.500.-Ft
- Fordulat Táncsoport 12.500.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

Erről: 1./ Támogatott szervezetek
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -