

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 10.-én tartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 10.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.	126/2019
1./ a homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről	127/2019
2./ Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről	128/2019
3./ a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról	129/2019
4./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról	
5./ a víziközművekkel kapcsolatos döntésről	131/2019
6./ Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról	132/2019
7./ A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról	133/2019
8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról	134/2019
9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról	135/2019

B e j e l e n t é s e k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 10-én a Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 1.) Tanácskozó Termében tartott ülésén.

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

Távol maradt: Konka Csaba képviselő.

Meghívottak: Udud Róza jegyző.

Dobozi Róbert polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kérdéseiket, bejelentéseiket tegyék meg.

Dr. Szórá Magdolna: Reméli, hogy a koncert előtt füvesítés, virágültetés nem lesz.

Dobozi Róbert polgármester: A növények nem lesznek eltelepítve addig, a koncert után rendezik a terepet, és utána lesz a füvesítés, növények telepítése.

Dr. Szórá Magdolna: A rendőrök, polgárőrök ki lesznek oda vezényelve?

Dobozi Róbert polgármester: Igen. A tervek szerint le lesz zárva a Kossuth út és a Bajcsy út eleje.

Dr. Szórá Magdolna: Merre lesz a parkoló?

Dobozi Róbert polgármester: A nagyobb utak mellett, az állomáson, a Coop előtt lehet majd parkolni, ezek ki lesznek táblázva.

Répási Csabáné Tóth Rozália: A karácsony környékén lesz 6 munkaszüneti nap. Kérdezi, hogy az idősok nappali ellátása ettől függetlenül zavartalan lesz majd? Javasolja, hogy létre kell hozni egy ügyeleti rendszert a gondozónőkből.

Dobozi Róbert polgármester: 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

126/2019. (IX. 10.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 10.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (IV. 9.)

önkormányzati rendelete 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2019. szeptember 10.-i ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ A homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről
- 2./ Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről
- 3./ A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról
- 4./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 5./ A víziközművekkel kapcsolatos döntésről
- 6./ Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról
7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
- 8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna)
- 9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Petrik Ferenc)

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai,
2./ Udud Róza jegyző
3./ Irattár
é r t e s ü l.-

1./ Napirendi pont megtárgyalása

(A homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről)

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról, mely az alábbi:

„Az Újszász 0136/3 hrsz. alatt található, Önkormányzati tulajdonú homoktövis ültetvény jelenlegi állapotának, és további sorsának kivizsgálása céljából szakértői munkacsoportot hoztam létre, a Képviselő-testület agrármérnök és kertészmérnök végzettségű tagjainak közreműködésével. Munkánkat a már korábban elkészített igazságügyi szakértői vélemény segítette.

A munkacsoport működésének célja az volt, hogy megfelelően megalapozott és szakmailag helyt álló javaslatot terjeszthessek a Tisztelt Testület elé. A munkacsoport többször ülésezett, illetve helyszíni szemlét is tartott az ültetvényben.

Kiindulásként (az igazságügyi szakértői véleményben leírtakat megerősítve) megállapítottuk, hogy az ültetvény egésze gondozatlan, jelen állapotában művelhetetlen. A sorok és az egyes tövek túlságosan közel állnak egymáshoz, a növényeknél nem került kialakításra a megfelelő korona alak, a letermett vesszők nem kerültek eltávolításra (a homoktövis termesztésénél a nőivarú egyedeken a másodéves vesszőket minden esetben el kell távolítani, és koronaként 3-4 egy éves vesszőt kell meghagyni, lehetőleg „katlan” alakban a megfelelő mennyiségű termés eléréséhez. A porzós egyedeket 4-5 évente vissza kell metszeni). Az ültetvényen ennek ellenére 8-9 éves elfásodott hajtásokat találtunk. Az így „elburjánzott” egyed már termésképtelen.

Következő jelentős probléma az egyedek ivar- aránya és a helyenként termés hozó egyedek fajta- összetétele. Az ültetvényben jelenleg 11 026 db termő és 9 407 db porzó egyed

található, mely jelentős eltérést mutat az ideális 9 termő / 1 porzó aránytól. Az értékesíthető termést hozó egyedek száma mindezek mellett csekély és elszórt. A nőivarú egyedek jelentős része ún. vad alany, ami termést ugyan hoz, de a bogyók minősége, mérete és mennyisége elmarad az elvárttól, ízviláguk nem kívánatos, létartalmuk csekély, piaci körülmények között nem értékesíthető gyümölcsöt teremnek (például a nemes alma- vadalma gyümölcse közötti különbséget említem). Nemes, piacképes gyümölcstermés pontszerűen, elszórva fordul elő, mely a kevés gyümölcs szüretelését is gazdaságtalanná teszi.

Működése során a munkacsoport a következő kérdésekre keresett válaszokat:

- I. Helyrehozható-e az ültetvény úgy, hogy az gazdaságosan művelhető legyen
- II. Ha igen, akkor az mennyibe kerül, megéri-e a városnak
- III. Ha igen, akkor hosszú távon biztosítottak-e a műveléshez szükséges egyéb feltételek (szakértő munkaerő, megfelelő gépesítettség, biztos értékesítési csatorna)

A munkacsoport álláspontja szerint a homoktővis ültetvény gazdaságos rendbetételére, abból egy jól termő és elfogadható minőségű kertészetikultúra kialakítására nincs lehetőség.

Mindezen kérdések mellett arra is szerettünk volna választ kapni, hogy a jelen helyzet hogyan alakulhatott ki, illetve terhel-e felelősség valakit a kialakult helyzet miatt?

Az igazságügyi szakértő véleménye, és a helyszínen tapasztaltak alapján alapos okunk van feltételezni, hogy az ültetéskor elit szaporítóanyag helyett (minősített, ismert fajtájú és ivarú, kiszámítható termést hozó) úgynevezett magoncok, azaz magról keltetett, bizonytalan eredetű és fajtájú, valamint nem ismert ivarú csemeték kerültek elültetésre. A gyanút megerősíti az is, hogy a másodéves növényeket töben visszavágva, nemes vessző beoltásával próbálkoztak, azonban a gyökerről induló vad sarjak elnyomták, visszaszorították a beoltott vesszőket, így az eredeti vadnövény növekedett tovább. Ezt az eljárást (a területen történő nagy tömegű oltást) nem alkalmazzák szakszerűen kialakított ültetvényekben.

A két fajta csemete (elit és magonc) közötti árkülönbség:

Elit szaporítóanyag bruttó ára 2011-ben: 825 Ft konténeres, 380-635 Ft szabad gyökerű.

Magonc szaporítóanyag ára 2011-ben: 18-22 Ft

Kiszámlázásra került bruttó ár: 700 Ft/db

Árkülönbözet: $700 - 20 = 680$ Ft/ db.

A telepített darabszám: 20 433 db

Összes feltételezett árkülönbözet: 13.894.440 Ft

Tovább erősíti a szándékos visszaélés gyanúját az a tény is, hogy a szokásos 1.000 db/ ha tőszám helyett 1.277 db/ha lett telepítve, mely nagyban hozzájárult az ültetvény későbbi művelhetetlenségéhez, viszont extra bevételt eredményezhetett a szaporítóanyag szállítójának. Mindezek alapján véleményünk szerint kijelenthető, hogy az ültetvény sorsa már a telepítéskor megpecsételődött, hiszen ismert és bevizsgált fajták helyett olcsó vad alanyok lettek telepítve, ráadásul az ideálisnál közel 30%-al növelt sűrűségben. Az ilyen ültetvény művelhetetlen és piaci körülmények között értékesíthető termést sem produkál.

A károkozás mértékéhez így (meglátásunk szerint) az elmaradt termés értékesítés utáni hasznót, és a művelés során jelentkező művelési költségeket is hozzá kell számítani.

Mindezek ismeretében a következő javaslattal élek:

A képviselő testület határozzon arról, hogy a jelenleg folyamatban lévő AKG pályázat lezárását követően az ültetvény kerüljön felszámolásra.

A képviselő testület határozzon arról, hogy a homoktövis ültetvény létrehozásakor tapasztalható esetleges visszaélések felderítése érdekében büntetőfeljelentést tesz. A büntető feljelentés megtételével Dobozi Róbert polgármestert bízta meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**...../2019. (IX.10.) számú képviselő-testületi határozat
a homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

- 1./ A 0136/3 hrsz.-alatt lévő homoktövis ültetvény a jelenleg folyamatban lévő AKG pályázat lezárását követően -2020.december 31. - követően kerüljön felszámolásra.
- 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert, hogy a homoktövis ültetvény létrehozásakor tapasztalható esetleges visszaélések felderítése érdekében büntető feljelentést tegyen Újszász Városi Önkormányzat nevében.

Határidő: azonnal, és AKG pályázat megszűnésével

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: 1./Dobozi Róbert polgármester

2./ Udud Róza jegyző

3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal

Adó- és Pénzügyi Osztálya H.

4./ Irattár”

Dobozi Róbert polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a feljelentést polgárjogi igény fenntartásával tegye az Önkormányzat, elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobozi Róbert polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, sorban végig menne a kérdésekkel és a hozzászólásokkal, amennyiben a kérdés hozzá irányul, akkor egyedileg megválaszolja.

Dr. Szórá Magdolna: A levelei végén mindig leírta, hogy minden képviselő felelős a kialakult állapotért, a lényeg, hogy jó megoldást kell találni a problémára, nem szeretné a következő képviselő-testületre hagyni a problémát, jó lett volna, ha a jelenlegi ciklus alatt megoldódik a kérdés. Javasolja egyébként megkeresni Joó Jánost is, aki szintén a homoktövis ültetvényen tevékenykedett, nála minden dokumentálva van.

Nagy Zsolt: Nem kért szót.

Rózsa György: Nem kért szót.

Bogárné Simon Klára: Nem kért szót.

Répási Csabáné Tóth Rozália: 2011-ben a homoktövis ültetvény sorsa az már az ültetés évében megpecsételődött. Nem tudja Konka képviselő úrnak az akkori és a mostani felelősségét szőnyeg alá söpörni. Nem tudja elfogadni, hogy a közösség pénzét bárki az esküje ellenére tizen millió forintokat felelőtlenül szétszórjon.

Petrik Ferenc: 2011-ben is ellene volt. Nagy elégtétel számára, hogy mind az igaz, amit akkor elmondott és mind valóra is vált, amit megjósolt. Az első számú vezetést tartja felelősnek és bűnösnek, és mindenkit, aki részese volt a hazudozásnak, mert a valót senki se merte megmondani, tévhitben tartották a képviselő-testületet. Támogatja a büntető feljelentést, a felelősök megállapítását, nagyon nehéz lesz. A hivatal részéről Tánczos Krisztina, aki benne volt ebben, véleménye szerint őt, mint bábut beletették és a nevével, képességével visszaéltek.

Kaló Istvánné alpolgármester: Egyértelmű számára, hogy amikor kiderült, hogy a termés nem hozza várt mennyiséget, akkor egyértelműen politikai támadás kezdődött 2018-ban Konka Csaba részéről. Részben ez vezetett Molnár Péter halálához. A politikai támadások nagyon megviselték a néhai polgármester urat. A néhai polgármester urat nem lehetett eltéríteni Kozák Antal szakértőtől. Sokáig az látszott, hogy csak az a probléma, hogy a hím és az ivar arány nem jó az ültetvényen, utána derült ki, hogy különböző fajták vannak telepítve. Kozák Antallal ő soha nem tárgyalt, ezt a néhai polgármester magánál tartotta ezt a vonalat. Ő arra figyelt, hogy pénzügyi kár ne érje a települést. A termelő szövetkezet, aki bérelte a földet, mindig valamilyen vis maior helyzetre hivatkozva nem fizette meg a bérleti díjat. Különböző pályázatokból és a földalapú támogatásból finanszírozták a homoktövis ültetvény feladatait. A Biokontroll Kft. folyamatosan megadta a bio minősítést, ami még arra is kiterjedt, hogy nem csak a termesztés, hanem az értékesítési lánc is a bio vonalhoz kell, hogy történjen és megállapították, hogy a termesztett és értékesített mennyiséggel van probléma, ekkor lett Konka Csaba kezéből kivéve a homoktövis ültetvény, mert a homoktövis ültetvény telepítése, termesztési és értékesítési folyamat az teljes egészében az ő kezében volt, a hivatalnak annyi feladat volt, hogy ehhez a megfelelő dokumentációt biztosítsa. Eleget tegyen azoknak az előírásoknak, hogy a megfelelő és felelős emberek utalványozzanak, teljesítést igazoljanak, tehát nem véletlen, hogy a teljesítés igazolás az ő részéről történt, mert ez az ő feladatába tartozott.

Dobozi Róbert polgármester: A magam részéről nehezen hiszi, hogy egy vidéken felnőtt ember ne tudna különbséget tenni a konténeres és elit, certifikált, minden egyes szálon igazolással ellátott anyag, és egy marék gizgaz között. Ehhez nem volt növény egészségügyi igazolás, és ez egy óriási felelősség annak, aki ezt elkövette. Sajnálom, hogy az illető ma nem ül itt. A várost valaki megkárosította, ez meggyőződése, ennek kiderítése a nyomozó hatóságnak lesz a dolga. Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak, elfogadják-e a bizottsági ülésen módosított határozati javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**127/2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozat
a homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a homoktövis ültetvénnel kapcsolatos további teendőkről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

1./ A 0136/3 hrsz.-alatt lévő homoktövis ültetvény a jelenleg folyamatban lévő AKG pályázat lezárását követően -2020.december 31. - követően kerüljön felszámolásra.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert, hogy a homoktövis ültetvény létrehozásakor tapasztalható esetleges visszaélések felderítése érdekében büntető feljelentést tegyen polgárjogi igény fenntartásával Újszász Városi Önkormányzat nevében.

Határidő: azonnal, és AKG pályázat megszűnésével

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: 1./Dobozi Róbert polgármester

2./ Udud Róza jegyző

3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal

Adó- és Pénzügyi Osztálya H.

4./ Irattár.-

2./ Napirendi pont megtárgyalása

(Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről)

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

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

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

Dr. Szórá Magdolna: Elmondja, hogy nem a többiek rovására gondolta a hat ember étkezési térítési díjának elengedését, úgy gondolta, hogy a képviselő-testület tegyen egy gesztust, hogy az oviban ingyen van az étkezés.

Kaló Istvánné alpolgármester: A gyermekétkeztetés teljes egészében az önkormányzathoz tartozik, ahogy az Általános Iskolai tanuló és a középiskolai tanuló étkeztetése is. Annak az óvodás gyerekek lehet általános iskolai testvére is, tehát akkor ez gerjeszt egy folyamatot, hogy ha ezt lehet az óvodában megcsinálni, akkor lehet-e az általános iskolában meg a többinél.

Petrik Ferenc: Említette az óvodavezető, hogy nőtt a gyerek létszám. Kérdezi, hogy ez a létszámnövekedés bevándorlásból van, vagy tényleg újszászi születésekből van?

Molnárné Hegedűs Krisztina: A beiratkozó gyerekek közül kb. 46-47 újszászi, a többi olyan, aki most költözött ide.

Répási Csabáné Tóth Rozália: Nagyra értékeli mind a két vezető munkáját, az intézménynek és az dolgozók munkáját is. Szeretnek az intézményekbe járni a gyerekek. További jó munkát kíván az intézményeknek és az ott dolgozóknak.

Bogárné Simon Klára: Köszönetét fejezi ki az óvoda és bölcsőde intézményeknek. Mindig jó kapcsolat volt az általános iskola és az óvoda között, az utóbbi években ez még erőteljesebbé vált, gyakorlatilag szinte napi kapcsolatban vannak. Folyamatosan azon dolgozik, hogy az újszászi gyerekek az Újszászi Általános Iskolába járjanak. Külön köszöni, hogy a kollegák gyerekei kicsit korábban szokhattak az óvodába, hogy a tanévet zavartalanul tudják kezdeni.

Dobozi Róbert polgármester: Ő is szeretné az intézmények munkáját megköszönni, kéri a vezetőket, hogy adják át a köszönetét minden egyes munkatársnak.

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

128/2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet jóváhagyólag elfogad.

Erről: 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról)

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

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

129/2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője indítványára az alábbiakban megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagját:

14./ Nagy János Gáborné 5052 Újszász, Baross út 11.

Határidő: folyamatos

Felelős: Udud Róza HVI vezető

Erről: 1./ Szavazatszámoló Bizottság megválasztott tagjai lakóhelyükön,
2./ Képviselő-testület tagjai,
3./ Helyi Választási Iroda,
é r t e s ü l.-

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról)

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

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

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

Kaló Istvánné alpolgármester: Elmondja, hogy részben olyan átvezetések vannak, amik projektekhez kapcsolódnak, és meg kell tenni hozzá az előirányzat módosítást. Két kormány támogatás is benne van, benne van a jó adatszolgáltató önkormányzati támogatást, valamint a Bethlen Gábor Alapra benyújtott támogatás is.

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja:

**Újszász Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2019. (IX. 11.) önkormányzati
rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(A víziközművekkel kapcsolatos döntésről)

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

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**131/2019. (IX.1 0.) számú képviselő-testületi határozat
a víziközművekkel kapcsolatos döntésről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert a 75/2014. (IX.9.) számú önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, így különösen a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal részére, továbbá valamennyi dokumentum aláírására, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2019. szeptember hó 15. nap.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: 1./Dobozi Róbert polgármester

2./ Udud Róza jegyző

3./ Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.

5000. Szolnok, Vízmű út 1.

6./ Napirendi pont megtárgyalása

(Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról)

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

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

132/2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Karácson János háziorvos, (5000 Szolnok, Gulácsi út 14.), az Újszász, 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondását, melyet elfogad azzal, hogy a feladat-ellátási szerződés 2019. október 31. napjával szűnik meg. A Képviselő-testület 2019. november 01. napjától a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a képviselő-testületet tájékoztassa a tett intézkedésekről.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Dr. Karácson János (5000 Szolnok, Gulácsi út 14. szám)

2./ Képviselő-testület tagjai

3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztály

4./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (5000 Szolnok, Mikszáth u. 3.)

5./ ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete (5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.)

6./ Irattár

é r t e s ü l.-

7./ Napirendi pont megtárgyalása

(Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról)

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

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

133/2019. (IX. 10.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által meghirdetett pályázati kiírás alapján Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtja pályázatát a közművelődési érdekeltségűvelő támogatásra.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az összesen bruttó 2.009.050.-Ft összértékű hangosítási, világítástechnikai felszerelések és berendezési tárgyainak beszerzéséhez 200.000.-Ft saját forrással rendelkezik, mely összeg Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 3/a. számú melléklet K3 rovatán rendelkezésre áll.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Határidő: 2019. szeptember 11.

Felelős: Udud Róza jegyző

Erről: 1./ Magyar Államkincstár JNKSZ M.-i Igazgatósága
 2./ Dobozi Róbert polgármester
 3./ Udud Róza jegyző
 4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya
 é r t e s ü l.

8./ 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 Szociális Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

134/2019. (IX. 10.) 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. július, augusztus és szeptember havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Senora Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Egészségnap költségeire 50.000.-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.

Határidő: azonnal

Felelős: Udud Róza jegyző

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 -

9./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Petrik Ferenc))

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

Rózsa György: A Pénzügyi és Szociális 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

135/2019. (IX. 10.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Petrik Ferenc Képviselő 2019. augusztus havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Szabó Attila (Újszász, Széchenyi út 21.) tanulmányainak támogatására 25.000.-Ft (11773456-01260472)

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./ Szabó Attila (Újszász, Széchenyi út 21.)
2./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- é r t e s ü l -

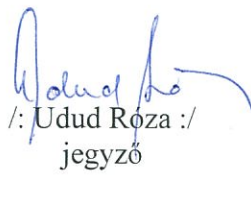
Bejelentések:

Dobozi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pont és bejelentés nincs, így megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester



/: Udud Roza :/
jegyző



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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését **2019. szeptember 10-én /kedden/ 14.00 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről
- 2./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról
- 3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 4./ a víziközművekkel kapcsolatos döntésről
- 5./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna)
- 6./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Petrik Ferenc)
- 7./ Szóbeli előterjesztés a homoktövis ültetvénnel kapcsolat további teendőkről

Előadó:

Dobozi Róbert
polgármester

Udud Róza
jegyző

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Ú j s z á s z, 2019. szeptember 6.

/: Dobozi Róbert:/
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 10.-én 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:

This image shows a blank sheet of white paper designed for handwriting practice. It features two vertical columns of horizontal dashed lines. Each column contains ten rows of these lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced and extend across the width of each respective column.

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 10.-i ülésén

- 1./ Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről
- 2./ A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról
- 3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 4./ A víziközművekkel kapcsolatos döntésről
- 5./ A homoktövis ültetvénnyel kapcsolatos további teendőkről
- 6./ Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról
7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
- 8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Szórá Magdolna)
- 9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Petrik Ferenc)



1. melléklet

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022
e-mail: titkarsag@ujszasz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10. napján tartandó ülésére
a homoktövis ültetvényrel kapcsolatos további teendőkről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újszász 0136/3 hrsz. alatt található, Önkormányzati tulajdonú homoktövis ültetvény jelenlegi állapotának, és további sorsának kivizsgálása céljából szakértői munkacsoportot hoztam létre, a Képviselő-testület agrármérnök és kertészmérnök végzettségű tagjainak közreműködésével. Munkánkat a már korábban elkészített igazságügyi szakértői vélemény segítette.

A munkacsoport működésének célja az volt, hogy megfelelően megalapozott és szakmailag helyt álló javaslatot terjeszthessek a Tisztelt Testület elé. A munkacsoport többször ülésezett, illetve helyszíni szemlét is tartott az ültetvényben.

Kiindulásként (az igazságügyi szakértői véleményben leírtakat megerősítve) megállapítottuk, hogy az ültetvény egésze gondozatlan, jelen állapotában művelhetetlen. A sorok és az egyes tövek túlságosan közel állnak egymáshoz, a növényeknél nem került kialakításra a megfelelő korona alak, a letermett vesszők nem kerültek eltávolításra (a homoktövis termesztésénél a nőivarú egyedeken a másodéves vesszőket minden esetben el kell távolítani, és koronánként 3-4 egy éves vesszőt kell meghagyni, lehetőleg „katlan” alakban a megfelelő mennyiségű termés eléréséhez. A porzós egyedeket 4-5 évente vissza kell metszeni). Az ültetvényen ennek ellenére 8-9 éves elfásodott hajtásokat találtunk. Az így „elburjánzott” egyed már termésképtelen.

Következő jelentős probléma az egyedek ivar- aránya és a helyenként termés hozó egyedek fajta- összetétele. Az ültetvényben jelenleg 11 026 db termő és 9 407 db porzó egyed található, mely jelentős eltérést mutat az ideális 9 termő / 1 porzó aránytól. Az értékesíthető termést hozó egyedek száma mindezek mellett csekély és elszórt. A nőivarú egyedek jelentős része ún. vad alany, ami termést ugyan hoz, de a bogyók minősége, mérete és mennyisége elmarad az elvárttól, ízviláguk nem kívánatos, létartalmuk csekély, piaci körülmények között nem értékesíthető gyümölcsöt teremnek (például a nemes alma- vadalma gyümölcse közötti különbséget említem). Nemes, piacképes gyümölcstermés pontszerűen, elszórva fordul elő, mely a kevés gyümölcs szüretelését is gazdaságtalanná teszi.

Működése során a munkacsoport a következő kérdésekre keresett válaszokat:

- I. Helyrehozható-e az ültetvény úgy, hogy az gazdaságosan művelhető legyen
- II. Ha igen, akkor az mennyibe kerül, megéri-e a városnak
- III. Ha igen, akkor hosszú távon biztosítottak-e a műveléshez szükséges egyéb feltételek (szakértő munkaerő, megfelelő gépesítettség, biztos értékesítési csatorna)

A munkacsoport álláspontja szerint a homoktövis ültetvény gazdaságos rendbetételére, abból egy jól termő és elfogadható minőségű kertészetikultúra kialakítására nincs lehetőség.

Mindezen kérdések mellett arra is szerettünk volna választ kapni, hogy a jelen helyzet hogyan alakulhatott ki, illetve terhel-e felelősség valakit a kialakult helyzet miatt?

Az igazságügyi szakértő véleménye, és a helyszínen tapasztaltak alapján alapos okunk van feltételezni, hogy az ültetéskor elit szaporítóanyag helyett (minősített, ismert fajtájú és ivarú, kiszámítható termést hozó) úgynevezett magoncok, azaz magról keltetett, bizonytalan eredetű és fajtájú, valamint nem ismert ivarú csemeték kerültek elültetésre. A gyanút megerősíti az is, hogy a másodéves növényeket töben visszavágva, nemes vessző beoltásával próbálkoztak, azonban a gyökérről induló vad sarjak elnyomták, visszaszorították a beoltott vesszőket, így az eredeti vadnövény növekedett tovább. Ezt az eljárást (a területen történő nagy tömegű oltást) nem alkalmazzák szakszerűen kialakított ültetvényekben.

A két fajta csemete (elit és magonc) közötti árkülönbőség:

Elit szaporítóanyag bruttó ára 2011-ben: 825 Ft konténeres, 380-635 Ft szabad gyökerű.

Magonc szaporítóanyag ára 2011-ben: 18-22 Ft

Kiszámlázásra került bruttó ár: 700 Ft/db

Árkülönbözet: $700 - 20 = 680$ Ft/ db.

A telepített darabszám: 20 433 db

Összes feltételezett árkülönbözet: 13.894.440 Ft

Tovább erősíti a szándékos visszaélés gyanúját az a tény is, hogy a szokásos 1.000 db/ ha tőszám helyett 1.277 db/ha lett telepítve, mely nagyban hozzájárult az ültetvény későbbi művelhetetlenségéhez, viszont extra bevételt eredményezhetett a szaporítóanyag szállítójának. Mindezek alapján véleményünk szerint kijelenthető, hogy az ültetvény sorsa már a telepítéskor megpecsételődött, hiszen ismert és bevizsgált fajták helyett olcsó vad alanyok lettek telepítve, ráadásul az ideálisnál közel 30%-al növelt sűrűségben. Az ilyen ültetvény művelhetetlen és piaci körülmények között értékesíthető termést sem produkál.

A károkozás mértékéhez így (meglátásunk szerint) az elmaradt termés értékesítés utáni hasznót, és a művelés során jelentkezett művelési költségeket is hozzá kell számítani.

Mindezek ismeretében a következő javaslattal élek:

A képviselő testület határozzon arról, hogy a jelenleg folyamatban lévő AKG pályázat lezárását követően az ültetvény kerüljön felszámolásra.

A képviselő testület határozzon arról, hogy a homoktövis ültetvény létrehozásakor tapasztalható esetleges visszaélések felderítése érdekében büntetőfeljelentést tesz. A büntetőfeljelentés megtételével Dobozi Róbert polgármestert bízta meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

...../2019. (IX.10.) számú képviselő-testületi határozat

a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatos további teendőkről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a homoktövis ültetvénnyel kapcsolatos további teendőkről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

1./ A 0136/3 hrsz.-alatt lévő homoktövis ültetvény a jelenleg folyamatban lévő AKG pályázat lezárását követően -2020.december 31. - követően kerüljön felszámolásra.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert, hogy a homoktövis ültetvény létrehozásakor tapasztalható esetleges visszaélések felderítése érdekében büntető feljelentést tegyen Újszász Városi Önkormányzat nevében.

Határidő: azonnal, és AKG pályázat megszűnésével

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: 1./Dobozi Róbert polgármester
2./ Udud Róza jegyző
3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal
Adó- és Pénzügyi Osztálya H.
4./ Irattár

Újszász, 2019. szeptember 09.


/:Dobozi Róbert:/
polgármester



K I V O N A T

Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2011. augusztus 4-i ülésének jegyzőkönyvéből.

101/2011. (VIII.04.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

homoktövis termesztéséről.

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében a munkaerő foglalkoztatásának megoldását elősegítő homoktövis termesztésébe kezd 2011. őszétől Újszász Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0136/3 hrsz-ú 15 ha és 8552 m² nagyságú területen.

A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Péter polgármestert a szaporító anyagok megrendelésére és a további egyeztetések elvégzésére.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a termesztést önállóan vagy gazdasági társaság formájában végzi és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ebben az ügyben kezdje meg a tárgyalásokat.

A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy a hitelkeret átstrukturálása során a szükséges forrásokat 2011-2012-2013. évekre biztosítja, melynek a kalkulált összege 27 millió forint.

A képviselő-testület dönt arról, hogy a termesztés beindítása előtt végleges pénzügyi tervvel alátámasztott költségelemzést végez.

A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Péter polgármestert a 4. számú mellékletben szereplő mezőgazdasági termékértékesítési szerződés aláírására.

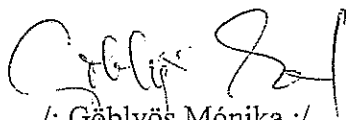
Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Képviselő-testület tagjai,
3./ Boros Péterné jegyző
é r t e s ü l.-

Molnár Péter sk.
polgármester



Boros Péterné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:
Újszász, 2011. augusztus 15.


/: Göblyös Mónika :/
jegyzőkönyvvezető

Homoktövis

Hippophaë Rhamnoides

A homoktövis tulajdonságait hosszú idők óta ismerik Közép-Ázsiában, ahol a növény őshonos.

homoktövis apró, narancssárga, vitaminokban gazdag bogyóval vonzó dísz- és haszonszerje. Mielőtt felismerték volna magas vitamintartalmát, a kissé terjedelmes bokrot, amely néha kis fává is megnő, erős gyökérzete miatt szinte kizárólag lejtők és dűnék megkötésére használták. Kertekben és parkokban díszcserjeként is ültetik.

A drogot az ezüsfafélék családjába (Eleagnaceae) tartozó növény álbogyótermése szolgáltatja (Hippophaë rhamnoides fructus). A borsónyi, kerek, vagy ovális, sárgászöld vagy narancsvörös színű, savanykás, aromás ízű termés 0,12 – 1,4 % C-vitamint, B-vitamin komplexet, E-vitamint, karotinoidokat, flavonoidokat, zsíros olajat, szabad cukrokat tartalmaz. C-vitamin tartalma jelentősen meghaladja pl a citrom vitamintartalmát.

A termésből C-vitamin tartalmú szörpöket, üdítőket, szószokat készítenek. Kiváló szabadgyök-fogó. Antioxidáns hatású fenoloidjai, karotinoidjai és C- valamint E-vitamin tartalma szinergikus antioxidáns együttest alkot.

Mindennek köszönhetően a homoktövis készítményeit a szervezet védekezőképességének erősítésére ajánlják megnövekedett vitaminszükséglet esetén is előnyös (dohányzók, sportolók).

A magból préssel nyert magolajat, amely telített és telítetlen zsírsavakat, karotinoidokat, E-vitamint, fitoszterolokat és foszfolipideket tartalmaz a bőr sugárkárosodásának (napfény, röntgensugárzás) kivédésére, valamint a sebgyógyulás elősegítésére javasolják.

A homoktövis termés sokoldalú élettani hatása miatt kiválóan használható fel különböző termékek (lekvár, ivólé, likőr, bor, gyógyászati készítmények, stb.) formájában az egészséges táplálkozás részeként, illetve annak kiegészítésére.

A homoktövis gyógyhatása az alábbi területeken érvényesül:

- koszorúér betegségek
- magas vérkoleszterin szint
- szívritmus rendellenességek
- koleszterin lerakódás
- flavonoid vegyületei jótékony hatásúak a szívizomra
- zsíroló hatása javítja a szív működést
- immunrendszer erősítő
- száj-, hüvely- és végbélnyálkahártya gyulladás
- fogínygyulladás
- méhnyak- nyálkahártya sérülés
- sugársérülés
- égési-, forrázási sérülés
- nyombél- és gyomorfekély

Udvar 10% = 9.136.000

A termesztés technológiája

A növény termesztése termelési integráció keretében kerül sor, amely a feldolgozás és értékesítés területén nyújt megfelelő biztonságot.

A termőterület kiválasztásával szemben nincs nagy igény, csak arra kell ügyelni, hogy lehetőleg ne mélyfekvésű területen történjen az ültetés. Aszályos időszakban elképzelhető, hogy szükséges némi vízpótlás öntözéssel, elsősorban a magasabb termőhozam elérése érdekében.

A homoktövis kétlaki növény, a telepítés során 90%-ban nőivarú és 10%-ban hímivarú alanyt kell ültetni. 1 ha terület esetében 1200 fő nőivarú és 120-150 fő hímivarú alany kerül telepítésre.

A szaporító anyag vagy szabad gyökerű, vagy konténeres formában áll rendelkezésre 500-700 forint bruttó egységen.

A telepítése az altalaj lazítása után 40x60 cm-es ültető gödörbe történik úgy, hogy az ültetőgödör aljára szerves trágya kerül, majd föld, aztán homoktöltés, és tányér kialakításával kerül elültetésre az alany. A sortávolság 4 méter, a tőtávolság pedig 1,8 – 2 méter.

A művelés alapvetően a gyomtalanításra korlátozódik, a sorok között rotációs kapával vagy fűnyíróval, a tövek között pedig kézi kapálással. Aszály esetén néhány esetben öntözés is szükséges.

A gyümölcs szüretelése úgy történik, hogy az ültetvényt a talaj felszínétől 60-80 cm-es magasságban levágjuk. A levágott ágak gyümölccsel együtt 6-10 órán belül hűtőházba kerülnek (-20-30 °C-on), így a lefagyott ágakról a gyümölcs lerázható és légszelektoros tisztítás után zsákolható. A gyümölcs tárolása továbbra is -20-30 °C-on történik. A szüretelés ily módja miatt az ültetvény csak két évente ad termést.

A forrás biztosítása

Mivel 1 ha-on 1200 termőtő van és 10 kg-os termésátlag várható, így a mostani eladási áron egy szüretelés alkalmával 6,6 millió forint bevételre tehetünk szert. Két évi termés esetén évente ha-onként **3,3 millió forint** a bevétel.

A kiadási oldalon esősorban a szaporító anyag ára döntő.

- 1200 tő konténeres szaporító anyag ültetése: bruttó 980.000.-Ft/ha,
- talajlazítás költsége 15.000.-Ft/ha,
- az integráció szakmai felügyelete 20.000.-Ft/ha,
- locsolás, kézi kapálás és gépi munkák 300.000.-Ft/ha.

Így a várható első szüretelésig 1,4 millió forint a legnagyobb számolható kiadás.

A legnagyobb kiadás természetesen a telepítés évében kell eszközölni, így a várható költség 1,4 millió forint. 20 ha-ra vetítve tehát a forrásoldalon 28 millió forint kalkulálható. Az önkormányzat tulajdonában lévő 0136/3 hrsz-ú 15 ha + 8552 m² nagyságú terület áll rendelkezésre. Elképzelhető a kétütemű telepítés is, így várhatóan minden évben tudnánk bevételt elérni.

A szaporító anyagot legkésőbb július végéig meg kell rendelni, ezért ebben a kérdésben szükséges döntést hozni. A szaporító anyag megrendelésekor annak értékének 20%-át kell befizetni, a maradék 80%-ot az ültetés befejeztével. Mivel az önkormányzat a hitelkeretét átstrukturálja, ezért ennek az összegnek meghatározásakor szükséges a telepítés és művelési költségeket itt biztosítani. Kedvezőbb megoldást is el tudunk képzelni, hiszen amennyiben az önkormányzat erre a termelésre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságot alapít, és olyan társat von be, aki megelőlegezi és biztosítja a szükséges gépi munkát, ebben az esetben az ÁFA visszaigénylésére is jogosult lesz az önkormányzat, amely szintén költségcsökkentő hatású. Ugyanígy csökkenti a költséget az is, hogy a korábban bérbeadott területünk saját művelésűvé válik, így jogosulttá válunk az Európai Unió földalapú támogatására.

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés

mely létrejött egyrészről: Kozák Roland ügyvezető által képviselt **Cornus Vitali Kft.** (Cg. 16-09-013403, székhelye: 5085 Rákóczi falva. 0144/12 hrsz. Hagymatároló, lev.cím: 5008 Szolnok, Juhász Gyula utca 2/c., adószáma: 23452776-2-16, bankszámlaszám: 10918001-00000086-83600009) mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről: Molnár Péter polgármester által képviselt **Újszász Városi Önkormányzat** (cím: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., adószám: 15733050-1-16, bankszámlaszám: 70300053-11033949) mint termelő, továbbiakban **Termelő** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy egymással homoktövis és más, elsősorban a képzetlen munkaerő foglalkoztatásának megoldását elősegítő növények termesztésében hosszú távon együttműködnek. Az együttműködés időtartama megegyezik az ennek keretében telepített leghosszabb ideig termőképes ültetvény gazdaságos termőképességének idejével. (Homoktövis esetén ez 20 év).

2.) Szerződő felek jelen keretszerződés alapján az egyes növényekre évente külön részletes termékértékesítési szerződést kötnek az aktuális paraméterekkel.

3.) Az együttműködés keretében első lépésként a Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy 2011. év őszén homoktövist telepít a Megrendelő által átadott, és jelen szerződés mellékletét képező technológia szerint 16 hektáron, melynek a termőre fordulását követően a teljes termését a Termelő a Megrendelőnek értékesíti, aki annak felvásárlására kötelezettséget vállal.

A fizető súly megállapítása a bogyó leválasztása után történik, ahol a Termelő képviselője is jelen lehet. A visszamaradt vesszőt a Termelő a leválasztást követő egy napon belül elviheti, ellenkező esetben az a Megrendelő tulajdonába megy át külön ellenérték nélkül és Ő jogosult azzal rendelkezni.

A bogyó felvásárlási ára kilogrammonként bruttó 500-1000,-Ft között mozog a biominősítéstől és a hatóanyag tartalomtól függően.

4.) A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a telepítéshez szükséges szaporító anyagot minden esetben a telepítést megelőző megfelelő időben biztosítja a Termelő részére, továbbá a folyamatos szaktanácsadást biztosítja a telepítéshez és a termelés teljes folyamatában. A Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szaporítóanyagot kizárólag a Megrendelőtől vásárolja meg. A Megrendelő csak az általa biztosított szaporítóanyagból származó termés megvásárlására vállal kötelezettséget.

A Termelőt a betakarításhoz biztosítja a göngyöleget, továbbá gondoskodik a feldolgozóba történő beszállításról gazdaságos fuvarkihasználás mellett.

A homoktövis esetében a termővessző fagyasztásának költségeit a Megrendelő viseli.

5.) A szaporítóanyagot a Megrendelő előleg fizetése mellett biztosítja a Termelő részére, melynek összege a szaporítóanyag értékének 20 %-a. Az előleg a megrendelést követő 8 napon belül esedékes számla alapján.

6.) A szaporítóanyag ára szabadgyökerű szaporítóanyag esetén bruttó 500.-Ft, konténeres szaporítóanyag esetén bruttó 700.-Ft.

7.) A Megrendelő az ültetvény termőre fordulásaig felmerülő művelési költségek csökkentése érdekében a Termelő erre irányuló igénye esetén javaslatot tesz az ültetvény sorközében termesztendő kultúrákra, kidolgozza azok technológiáját és vállalja azok termését is felvásárolni.

8.) A Megrendelő a termelés elősegítése érdekében szaktanácsadói hálózatot működtet. A szaktanácsadók szakmai segítséget nyújtanak a termőhely kijelöléséhez, továbbá az ültetéshez, ápoláshoz is. A szaktanácsadók rendszeresen felkeresik a termelőket, igény esetén soron kívül, a felmerülő problémák megoldása érdekében, a betakarítás időpontjának meghatározásában segítséget nyújtanak, továbbá bármilyen a termelés során felmerülő kérdés megoldásában.

A szaktanácsadás a biotermelés biztosítéka.

A szaktanácsadási tevékenység ellenérték fejében történik, annak díja hektáronként évi bruttó 15.000.-Ft. A szaktanácsadói díj évente két részletben esedékes, október 15-ig illetve április 15-ig.

9.) A Termelőknek átadott termesztési technológia a Megrendelő tulajdonát képezi, azt a Termelő másnak nem adhatja át és nem sokszorosíthatja.

10.) A Megrendelő bármikor jogosult a Termelőnél a szaporítóanyag felhasználását és a technológiai előírások betartását ellenőrizni. Amennyiben azokra vonatkozó előírásokat a Termelő nem tartja be az a szerződés súlyos megszegésének minősül és ez esetben a Megrendelő jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől.

11.) Szerződő felek jogvita esetére kikötik a Termelő székhelye szerinti bíróság illetékességét.

12.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről rendelkező XXXVI. Fejezetében foglaltak az irányadók.

13.) A felek rögzítik, hogy ezen szerződés módosítása csak írásban érvényes.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Újszász, 2011. augusztus 15.

Kovács Roland
megrendelő

Cornus Vitali Kft.
5085 Rákócziútvány
0144/42. hrsz. Hagymatároló
Adószám: 23452776-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-013403

[Signature]
termelő

Újszász Város Önkormányzata

SZÁMLA

Eredeti példány

LJ9SA8299655

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma. adószáma: ornus Vitali Kft. 5085 Rakócziálya 0144/12. hrsz. Hagymatároló Adószám: 23452776-2-16 Égjegyzékszám: 16-09-013403		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Únász Városi Önkormányzat Polgármesteri hivatala 5052 Únász Szabadság tér 1			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2011. 11. 02	A számla kelte: 2011. 11. 02.	Fizetési határidő: 2011. 11. 08		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VTSZ 06029045					
Homoktörvis					
szapon töltanyag	25 db	14286	560		8000160
Teljesítést igazolom. 2011. 11. 02.  szakmai teljesítést igazoló aláírása					
sz. l. r.: 10918001					
10000086					
83600009					
 Készítette: Kordt Roland					
A számlaérték ÁFA nélkül:					8000160
Az ÁFA kulcsa 25 % és összege:					2000040
A számla végösszege:					10000200

Eredeti példány

LJ9SA 8299659

Sz.: 1374/V - Kamikér - Apis Kereskedelmi kft. Tel: +36-1-814-7000 www.apis.hu Email: info@apis.hu

SZÁMLA

Eredeti példány

LJ9SA8299653

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Cornus Vitali Kft. 5085 Rákócziútfő 0144/12. hrsz. Hagymatároló Adószám: 23452776-2-16 Cégjegyzékszám: 16-09-013403		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Újzászfalvai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5052 Újzászfal Szabadkő utca 1. Közösségi adószáma: HU			
A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 20.11.09.02	A számla kelle: 20.11.09.02	Fizetési határidő: 20.11.09.02		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
VTSZ 0602 9041 Hővezetőcső	25	db	4480	560	2508800
Számlaköltség					
előleg számla					
Teljesítés igazolása 20.11.09.02. <i>[Signature]</i> Számla kiállításának igazolása					
Készítette: <i>Kovács Roland</i>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					2508800
Az ÁFA kulcsa 25 % és összege:					627200
A számla végösszege: Hárommillió egyezer-hatvanháromezer					3136000

Egyszerűsített készpénzfizetési számla

1 eredeti és 2 masolati
példányt tartalmaz!

A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: Cornus Vitali Kft. 5085 Rákócziútfő 0144/12. hrsz. Hagymatároló Adószám: 23452776-2-16 Cégjegyzékszám: 16-09-013403		A vevő neve, irányítószáma, címe: Ujvári Váneri Önk. 4444294 Ujvári Babadolg Hely. 1. Közösségi adószám: 157 33050-2-16	
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám: 157 33050-2-16	
Számla kelte: 2012. 10. 15.		Sorozatszám: Sorszám: ML9EA6454813	
A termék vagy szolgáltatás EREDETI			
megnevezése, valamint besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ):	mennyiségi egység	mennyi- sége	egységára (ált. forg. adóval növelt)
Homoktörő			
Szaporítógép			
pozitív hoz	db	600	711,2
			426720
<i>Felkeltve a munkabeszámításhoz.</i> <i>Teljesítés: 2012. 10. 15.</i> <i>2012. 10. 15.</i> FIZETÉS Negyyszázharminchatezer hatvanhét forint			
A számla fizetendő végösszege:			426720
A számla végösszege: 21,26 % általános forgalmi adót tartalmaz			Aláírás: [Signature]

B. 13-373/A/V 50x3



SilverBall • Minőségi nyomtatványok

www.silverball.hu Forgalmazó: Apus Kereskedelmi Kft., Tel.: +36 1 414-7800, e-mail: info@apus.hu Gyártó: Inter Elnet Kft., Tel.: +36 1 41-11-321

Eredeti példány

A számlalábocsájlo neve, címe, bankszámlaszáma.
adószáma: **Cornus Vitali Kft.**
5085 Rákóczi falva
0144/12. hrsz. Hagymatároló
Adószám: 23452776-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-013403

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Ujzarsz Varosi
Önkormányzat
Ujzarsz Szabadsg
ter 1.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 157 33050-2-16

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

A'lyta le's

2012 11 10

2012 11.26

70 12. 12.04

A termék vagy szolgáltatás megnevezése,
besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)
és egyéb jellemzői

ÁFA
kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára
(ÁFÁ nélkül)

Érték
(ÁFA nélkül)

VT 06020005
Homoktörzs

Drapon to any co

potli kor

27

600

560

336 000

Δ	Ευλαστικότητα	Λογισμική
---	---------------	-----------

[Signature]

~~2012~~. 11. 10

M. S. S.

lie on the

~~702 102~~

A számlaérték ÁFA nélkül:

336000

Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:

97720

A számla végösszege:

426720

$\leq 15,889 \text{ HfO}_2$ —

Szakértői Vélemény

**Újszász Városi Önkormányzat
16 ha Homoktövis**

2018.

Sárköziné Lőrinczi Margit
igazságügyi szakértő

Újszász Városi Önkormányzat

5052 Újszász
Szabadság tér 1.

Az **Újszász Városi Önkormányzat** a 0136/3 helyrajzi számú 15,885 ha nagyságú, saját tulajdonában lévő területén elhelyezkedő 7 éves Homoktövis (*Hippophae rhamnoides*) ültetvény állapotáról **szakértői vélemény készítésével** 2018. április 6-án megbízott.

A 2018. április 06-án megtartott helyszíni szemlén az Önkormányzat részéről Nagy Zsolt közfoglalkoztatási munkaszervező vett részt, az akkor készített fényképeket a szakértői véleményhez mellékelem (22 db, 1. 2. sz. melléklet).

Általánosságban a homoktövisről, termesztéséről:

Homoktövis (*Hippophae rhamnoides*) az *Ezüstfafélék* (*Eleagnaceae*) családjába tartozik, régebben több helyen is előfordult **Magyarországon**, főleg a Szigetközben voltak nagyobb állományai. Napjainkban egyedül Újpest határában, Káposztásmegyeren élnek természetes populációi, mint a rákosi homokpuszták utolsó maradványai.

Legnagyobb homoktövis termesztő ország **Kína**. A 2006-os becslések szerint a termesztett ültetvényeinek területe 1,5 millió ha volt, és évente mintegy 130.000 ha új ültetvényt létesítenek, vagy vetnek repülőgépről, a hegyvidéki területeken erózióvédelmi céllal

A homoktövis termesztése valójában **Oroszországban** kezdődött az 1800-as években, és jelenleg mintegy 6.000 ha az összes termőterület, ebből 4.200 ha az Altaj régióban található, ahol a homoktövis kutatás legfontosabb kutató intézete (Liszevenko Intézet) is itt működik.

Németországban a homoktövis termesztése az 1980-as években indult a régi NDK területén, amikor ott még csak 3 ha volt, majd 2005-ben már 671 ha. Az ültetvények nagyok (100-300 ha), és mindet géppel takarítják be. Hazai alapanyagokon alapuló nemesítést végeznek, saját fajtáik vannak.

Homoktövis sarjtelepes, sűrű bozótot alkotó, ágas-bogas 1,5-3 m magas lombhullató, szél porozta, kétlaki tövises cserje. Nagyon gyorsan fejleszt kiterjedt, viszonylag sekély gyökérrendszert, így kiválóan alkalmas talajmegkötésre (homok) is. Ökológiai szempontból igénytelen, de a kedvezőbb körülményeket (öntözést, párás klímát, jobb talajviszonyokat) meghálálja. A fiatal növényeket védeni kell az erős szelektől és az elgyomosodástól. A napfény iránt igényes.

TELEPÍTÉS:

Kétlaki növény, a biztonságos, bőséges termés elérése érdekében **9 nőivarúhoz 1 hímivarú növényt kell telepíteni, nagyüzemi körülmények mellett.** Mivel szél-porozta növény, a telepítéskor, a sorok kialakításánál az **állandó szélirány figyelembe** vétele fontos. Telepítéskor a növényeket **kötésben célszerű telepíteni**, hogy az 1-1 tő hímivarú növény

minél több nőivarúval „találkozhasson” (pl. 1. sor 9+1, 2. sor 4+1+5, 3. sor 5+1+4 és más variáció és ezek ismétlése a sorokban).

Ajánlott ültetési távolság 3-5 m sor és 2-2,5 m tőtávolság, 1.000 tő/ha tőszám.

TELEPÍTÉS ELŐTT, ősszel, szeptemberben célszerű a talajt 60 cm mélyen megforgatni, és **40-50 t/ha szerves trágyát** az egész területre kijuttatni, ezután 2-3 hét ülepedési időt kivárni, vagy a 40X40X40 cm-es ültetőgödrökbe **3-4 kg foszforban gazdag trágyával** (pl. baromfitrágya) **kevert talajba célszerű az ültetésre előkészített** (gyökeres sarjak, a talp- és oldalgyökeres dugványok visszacsípett gyökerű) növényeket (foszforigényes) beültetni, úgy, hogy a gyökérnyak mélyebbre kerüljön, mint a faiskolában volt. Kerülni kell a KLÓR-tartalmú műtrágyákat.

Az októberi ültetés után célszerű a törzs körül készített tányéron keresztül a növényeket 10-20 l vízzel beöntözni, valamint az első két évben, amíg nem „kapaszkodik” meg a növény, ajánlott a rendszeres öntözés, csepegtető öntözésre kedvezően reagál (7. sz. melléklet). Kedveli a párás klímát, főleg augusztus-szeptemberben az éréskor, nagyobb bogyók lesznek.

A Homoktővis a gyökerén élő **nitrogén megkötő mikorrhiza gombával él szimbiózisban**, így nitrogénigénye csekély. A **sorközöket ajánlott fűvesíteni**, míg a sorokat **oldalazó, de csak sekély talajmarozással, kultivátorozással, vagy kézi kapálással célszerű ugaron tartani**, a **kártevők** (pocok) és a **rengeteg tősarj miatt** (6. 7. sz. melléklet).

A pangó belvizes, levegőtlen, kötött agyagtalajok kivételével **bárhol megterem**, de legjobban a jól levegőző talajokon fejlődik zavartalanul.

Rendszeres metszést nem igényel, ha a szüretelés termőágak levágásával történik. Először csak **a 2-3 éves ágakon hozza a termést**, ezeket 2-3 rügy meghagyásával el kell távolítani a betakarításkor. Fényigényes, ezért törzsos nevelésnél szellős koronát kell kialakítani, célszerű, hogy mindig csak maximum 2-3 db egyéves új ágak legyenek a kialakított termős növényen/bokorfán. A porzós növények idősebb ágait 3-4 évente el kell távolítani, vagy visszametszeni, azaz földközelpben tartani (2-4 m, 6. 7. sz. melléklet).

SZAPORÍTÁS: Magyarországon engedélyezett, származási bizonyítvánnyal bíró ismert külföldi fajták **1 éves szabad gyökerű** (0/1 faiskolai jel), vagy **2 éves konténeres növények** (0/2) kiültetésével. Csöves **VIRÁGAI** lombfakadás előtt, március-áprilisban nyílnak. A termős virágok a hajtásokon tömött fűrtben, míg a külön bokron fejlődő porzós virágok rövid füzérekben állnak, egyes fajtáknál az ágak végén.

TERMÉST, gyümölcsöt **2-3 éves koruktól hoznak** (3-4 kg/bokor). **Intenzív termést** (10-15 (20) kg/fa, 15-25 t/ha) az **ötödik évtől hoz**. Ideális körülmények között akár 30-50 évig is élnek, de 20-25 év múlva célszerű az újraterelítés. A téli hideget, fagyokat jól tűrik, a virágok még -10 foknál sem fagynak el. A gyümölcs leveses, vékony héjú, a sárgától a narancsvörösig színű. Érés ideje fajtánként változó, július végétől szeptember, októberig tart. Kesernyész, savanykás ízű, de amikor a dér megcsípi édesedik, és fogyaszthatóbbá válik. A termést az első fagyokig le kell szedni.

SZEDÉS egyetlen **hátránya, hogy nehezen gyűjthető**, mivel az egész növény, néhány fajtát kivéve, szúrós, könnyen felsérti **KÉZI szedésnél** a gyűjtő kezét, nehezen válnak le a kocsányról, a teljesen érett bogyók szétnyomódnak, levük kifolyik (7. sz. melléklet).

GÉPESÍTETT szedésnél manuális vagy pneumatikus ollóval történik a termést hozó ágak levágása, majd 10-20 cm nagyságúra **feldarabolják**, rögtön **sokkolásos módszerrel**

lefagyasztják (-40 fok) és mechanikusan megtisztítják (rosták, ventilátorok a levelektől, ágdaraboktól) és így tárolják, mivel a bogyó, ha nincs hűtve (legalább 10 fok körül), fagyasztva, 8-12 óra múlva elkezdi erjedni, a szükséglet szerinti feldolgozásig, illetve az értékesítésig (német technológia). Feltétele egy gyorsfagyasztásra és tárolásra alkalmas saját vagy bérelhető hűtőház.

FELHASZNÁLÁS az igényeknek megfelelő mennyiségben, fagyott állapotban, mivel a bogyók fagyottan is megőrzik értékes vitamin és hatóanyag tartalmukat, a bogyókból 85 % lé nyerhető. A bogyók gazdagok szénhidrátokban, fehérjében, szerves savakban, aminosavakban, vitaminokban és ásványi sókban (kálcium, magnézium, foszfor). Kiemelkedő C-vitamin (a citroménak 10-szerese), és E-vitamin tartalma (202,9 mg/100 g gyümölcs).

Feldolgozva dzsem, gyümölcslé, zselé, szárított mag, héj őrlemény és olaj, levelét teaként, levét más gyümölcsök levéhez is keverhetik az ivólevelekben (9-10 %). **Szárításnál** 3 kg nyers gyümölcsből 1 kg száraz termék lesz.

Kór- és károkozók:

Gyomirtó szerek	alkalmazása tilos , vegyszer érzékeny a sekélyen lévő gyökérzet
Molykártételnél	baktérium alapú pl. Dipel ES
Gomba	hagymányos kén- és réztartalmú szerek
Tőpusztulás	8-10 %/év, oka Verticillium, Fusarium gomba, talaj fertőtlenítése
Zöld levéltetvek	biológiai alapanyagú szerek
Takácsatka	biológiai alapanyagú szerek
Kis farontó lepke	törzskártétel, tisztán kell tartani a törzset és a fa, bokor alját,

Év közben egyáltalán nincs vegyszeres növényvédelem, csak őszi-tavaszi lemosó permetezés kén- és réztartalmú szerekkel.

Hazai és külföldi vizsgálatok eredményei alapján a belőle (gyümölcs, levél) készült termékek szív rendellenességek, rákos betegek sugárkárosodása, ízületi és egyéb gyulladások, stb. esetében hatékonyan alkalmazható.

FAJTÁK

Orosz fajták (1991. évben honosították, 4. sz. melléklet):

Oranzsevaja

Csujszkaja korai fajták, hazánkban július közepe-vége érnek, gyenge növekedésűek, szétterülő hajtásrendszer, tövis mentes, bőtermők, viszonylag nagy, narancssárga, illetve borostyán színű hosszúkás bogyók (0,6-0,7 g) jellemzik, 3-4 kg/bokor

Zolotoj pocsatok erőteljes növekedésű, bőtermő, ritkán álló bogyói kellemes ízűek, legkisebb a gyümölcse, de a mag aránya a legjobb, augusztusban érik

Alej jelű porzós, erőteljes növekedésű, késői virágzású. Ritkán fagy el, minden fajtát beporoz

Német fajták (5. sz. melléklet)

Leikora széles bokrú, felfele törekvő ágakkal, sok termése, nagy bogyói tömöttek, kissé oválisak 0,6-0,7 gr tömegű, világossárga színű, szeptember-októberben érik.

Hergo széles bokor, nagy, bőséges, világos narancs színű termései szeptember közepén érnek, magas gyümölcssav és karotin tartalmú

Ascola bőtermő, nagy, narancssárga termései augusztus végén érnek

Pollmix porzós,

SZAPORÍTÁSA:

A homoktövis kizárólag fás vagy zöld hajtások dugványozásával/klónozással szaporítható októberben vagy márciusban, mivel csak így őrzi meg azt a tulajdonságát, hogy porzós, illetve termős virágú egyedek fejlődnek a kiültetett 1-2 éves szabad gyökerű vagy konténeres csemetékből. Az így telepített növények életük végéig megőrzik nemi jellegüket és minden hajtásuk, gyökérsarjuk is megőrzi azt.

*A meggyökeresedett 4-8 cm hosszú vesszőkön mindig talp- és oldalgyökerek alakulnak ki, (4. sz. melléklet), soha nincs egyenes, erős középső gyökere, mint a magról nevelt növények esetében megfigyelhető. **A Homoktövis magoncokból nevelt növények esetében a nemi arány kb. 30-50 % termős, és 70-50 % porzós növény lesz a faiskolai gyakorlat szerint. A porzós fajták átoltása nem a megfelelő megoldás, hisz az átoltott, de eredetileg porzós növény gyökérsarjai mindig porzós növények lesznek.***

A faiskolákból, erdészeti csemetekertekből kikerült szabad gyökerű és konténeres szaporítóanyag fajtáknak mindig rendelkeznie kell származási bizonyítvánnyal.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, a helyszíni szemlén látottak, elmondottak és gyakorlati tapasztalataim alapján szakvéleményemet az alábbiakban adom meg:

Kérdés:

A homoktövis ültetvénynek milyen fajta összetétele van?

Válasz:

Az Újszász, 0136/3 helyrajzi számú 15,885 ha nagyságú területre 2011-ben telepített Homoktövis ültetvény Újszász központjától mintegy 3-4 km-re D-i irányban, a 3122 sz. Abony-Újszász összekötő úttól 300-400 m-re Ny-i irányban, a Millagra Zrt. mezőgazdasági géptelep mögött, a Hosszúhát dűlőút jobb oldalán található (1. 2. sz. sz. melléklet).

A Hosszúhát dűlőút melletti közel 16 ha nagyságú 0136/3 hrsz.-ú ingatlan négy parcellára osztott területén mintegy 20.433 tő (6555 tő, 5607 tő, 5807 tő, 2464 tő) ismeretlen fajtájú, származási bizonyítvánnyal nem rendelkező 9.407 tő porzós és 11.026 tő termős 1 éves Homoktövis csemetével/magonccal lett beültetve 2011 őszén (2. 3. sz. melléklet, 1-22 fotó). A sortávolság 3 m, minden második sorban 4 m, és ez ismétlődik a 4 parcellában. A tőtávolság 2 m mindenütt. A művelőutak 10 m, és 6 m szélesek (1-5 fotó). Minden parcellában 36 különböző hosszúságú sor van kialakítva, a parcellák mérete szerint.

A helyszíni szemle idején, 2018. április 06-án, mind a porzós, mind a termős növényeken jól látható volt, hogy beindult a virágok fejlődése (8, 9 fotó). Továbbá az is, hogy a 2017. évben a le nem szüretelt bogyók egy része teljesen színtelen fehéres,

míg a másik része narancssárgás volt (10-14, 21, 22 fotó). **Mindezek alapján nem lehet kikövetkeztetni, illetve megállapítani, hogy milyen fajták lehetnek.**

A gyakorlatban az ismert, engedélyezett, származási bizonyítvánnyal bíró orosz és német, vagy újabban román Homoktövis fajták 1 éves szabad gyökerű és/vagy konténeres csemeték telepítésével, július közepétől októberig tartó érési időt, 3-4 hónapos szünetelési időszakot lehet kialakítani.

Kérdés:

Számít-e valamit a terméshezamnál, hogy a tő konténeres vagy szabad gyökerű volt-e?

Válasz:

A szabad gyökerű és konténeres növény közötti különbség abban nyilvánul meg a **szabad gyökerű növény** nincs semmilyen edénybe beültetve, általában 1 éves, egy fő- és több oldalhajtással bírnak, és csak ősszel ültethetők, takarás nélkül könnyen kiszárad gyökérzete, ha 1-2 napon belül nem ültetik el, olcsóbb (2. 4 sz. melléklet).

konténeres növény már begyökeresedett, mivel mindig edényben nevelik és általában egy évnél idősebb, ezért már több (2-3) hajtással rendelkeznek, erősebbek az év bármelyik szakában ültetésre alkalmasak, jobb, biztosabb az eredés, továbbá 1 évvel korábban fordulhat termőre, de utána, a letermett 2 éves ágak lemetszésével 3-5 év múlva ez az előny megszűnik. A szabad gyökerű növény árának akár a duplája, vagy többszöröse is lehet.

A terméshezamot hosszú távon (10-30 év) nem határozza meg, nem befolyásolja.

Homoktövis esetében a faiskolai, erdészeti csemetekerti termesztésben megvásárolható mind a kétféle szaporító anyag (magcsemete, fás dugvány). **Nagy tétel**, 5.000-15.000 tő, telepítésekor (utak menti fásítások, sövények kialakítása) költség kímélőbb, célszerűbb a magcsemete, mert itt nem a termés a fontos, de ültetvények esetében csak a **szabad gyökerű dugványról szaporított, származási bizonyítvánnyal bíró növények ültethetőek** (4.sz. melléklet).

Kérdés:

2011. évben reális volt-e a bruttó 700,-Ft/tő szaporító anyag eladási ár?

2011. évben mennyibe került volna a nem magonc szaporítóanyag?

Válasz:

A Homoktövis nem magonc szaporítóanyag esetében:

2011. évben a bruttó 700,-Ft/tő eladási ár a nettó árból (650-990,-Ft/tő) és a 27 %-os Áfa-ból áll. A Faiskolából ismert, engedélyezett **fajtákból** történő vásárláskor

a **60 cm magasságban visszavágott szabad gyökerű importból** származó Homoktövis szaporítóanyag **650,-Ft/tő+175,-Ft/tő Áfa, azaz 825,-Ft/tő volt** (Palesits Faiskola, Albertirsa), **míg a konténeres 30-60 cm nagyságú fajták ára 990,-Ft/tő +270 Ft/tő (1.260,-Ft/tő) volt** (Borostyán Díszfaiskola, Soroksár).

2017. évben az ismert, engedélyezett, német szabad gyökerű 1 éves fajtákat 300-500,-Ft/tő+27% Áfa áron (380-635,-Ft/tő) lehetett megvásárolni (Beck Csemetekert, Borjád).

A 2011. évben a bruttó 700,-Ft/tő szaporítóanyag eladási ár az előzőek alapján reális volt, az engedélyezett, ismert fajták vásárlása esetén.

Magyarországon még napjainkban is leginkább az Erdészeti Csemetekertek állítanak elő nagy tételben Homoktövis magoncokat, így volt ez 2011. évben is. **Magcsemete** az utak melletti részsűk megfogására, védősávok, házi/kis kertekben sövények kialakítására, stb. alkalmas szaporítóanyag, mert ezekben az esetben **nem a bogyótermés a lényeg, hanem a növény egyéb** (dekoráció, védelem, önszaporítás a sarjakkal) **tulajdonságai.** A Csemetekertektől a Faiskolák felvásárolják a magoncokat, mivel ők elérhetőbbek, ismertebbek, majd kisebb-nagyobb árréssel értékesítik azokat. Természetesen **ezekhez nincs és nem kell származási bizonyítvány.**

Őszi Homoktövis értékesítési nettó árak alakulása (bruttó=nettó ár/tő+27% Áfa):

Palesits Faiskola (Albertirsa) nettó ár

magcsemete 2010.- 2011. év

30-40 cm **60,-Ft**

40-60 cm **70,-Ft**

szabad gyökerű fajták, import 2014-től,

60 cm **650,-Ft**

Borostyán Faiskola (Soroksár) nettó ár

30-40 cm, ill. 40-60cm 2010. 2011. 2012. év

magcsemete **370,-Ft** **370,-Ft** **380,-Ft**

konténeres, mind a három évben **990,-Ft**

Beck Csemetekert (Borjád) nettó ár

elmúlt 10 évben az árak nem változtak **magcsemete**

dugvány

kis tétel 30-50 cm **40,-Ft** **40,-Ft**

1.000-10.000 db **24,-Ft** **28,-Ft**

10.000 db felett **20,-Ft** **24,-Ft**

szabad gyökerű fajták "Askola", "Leikora", "Polner" 2014-től **300-500,-Ft/db,**
nem mennyiségtől függő

**Hegyi Csemetekert (Kaposvár-Toponár) bruttó ár
magcsemete (1/0 jelű)**

2010.	40-60 cm	18,-Ft/tő
	60-90	21,-Ft/tő
2011.	30-50	18,-Ft/tő
	50-80	22,-Ft/tő
2012.	40-60	20,-Ft/tő
	60-90	24,-Ft/tő

Homoktövis magcsemete 2011. évben a Beck Csemetekertben 20,-Ft/db+Áfa áron (25 Ft/tő), míg a Hegyi Csemetekertben bruttó 18-22,-Ft/tő (20,-Ft/tő), a faiskolákban 60-370,-Ft/tő és a szabad gyökerű 1 éves fajták 300-650,-Ft/tő nettó áron voltak megvásárolhatóak.

Az Önkormányzat 2016. március 21-i felmérése alapján a 2011. évben 20.433 tő Homoktövis növényt telepített a 4 parcellás 16 ha területen, ebből 9.407 tő porzó, 11.026 tő termő, ez az arány (46/54) a magcsemetékre jellemző.

Válsz:

A magoncokról meg lehet-e állapítani, hogy porzó-e, vagy termő?

Válasz:

A Homoktövis kétlaki, ami azt jelenti, hogy van porzós és termős egyede, és ezek optimális arányát, megfelelő kötésben kialakítva (nagyüzem 9:1, házikert 3-5:1 termő/porzó) és az állandó szélirányt is figyelembe véve (a sorok kialakítása széllal szemben) lehet telepíteni és így a fajtákra jellemző termésátlagot elérni.

A magvetésből származó, az első évben, azaz a tavaszi kelést követő őszön értékesített és kiültetett Homoktövis magoncok/magcsemeték esetében ültetéskor nem állapítható meg, hogy melyik magonc /csemete a porzó és melyik a termő. A faiskolai gyakorlat szerint a magvetésből származó magoncok 30-50 %-a porzós, míg 70-50%-a termős lesz.

A kiültetés utáni 2.-3. évben lehet megállapítani, amikor először virágoznak, termést hoznak, hogy hány magcsemete lett termős, illetve porzós a sorokon belül.

A Homoktövis szaporítóanyag, magonc előállításában jártas, több éves/évtizedes gyakorlattal bíró szakember, az elmondottak szerint, képes megkülönböztetni az 1 éves magoncokat színük (hamvas zöld-élénkebb zöld) és a rügyek nagysága (a porzós duzzadtabb) alapján.

Kérdés:

Megfelelő volt-e a Cornus Vital Kft. által kidolgozott termesztési technológia?

Válasz:

A Cornus Vital Kft. az általa kidolgozott termesztési technológiát nem adta át az Önkormányzatnak, így, ha volt ilyen, az nem ismert.

A 2018. áprilisi 06-i helyszíni szemlén látottak alapján megállapítható, hogy a közel 16 ha Homoktövis ültetvény szakmai hiányosságokkal bír a szakanyagokban leírt termesztési technológia és ezt megvalósítva a gazdaságosan prosperáló Homoktövis ültetvényekhez képest. A helyszínen látottakból nem lehet megállapítani, hogy 16 ha nagyságú ültetvényen milyen technológiát valósítottak meg, illetve, az előírt technológia nem volt felismerhető (porzósok 2-4 m magasan visszavágva, mind a két nemű növény szakszerűen metszve, ritkítva, a homoktövisre jellemző szellős, kiközepelt, csak 1-3 éves ágakkal bíró bokorfa habitus kialakítás, gyommentesség a fák alatt, stb).

Az ültetvény egészére a jelentős mértékű elhanyagoltság a jellemző, mint amit nem a jó gazda gondosságával műveltek (1-22 fotó, 6. 7. sz. melléklet).

Kérdés:

2012. évben mit lehetett volna tenni, amikor kiderült, hogy nem megfelelő a porzó és a termő aránya? Megfelelő döntés volt-e az átszemzés, ha igen, akkor azt mikor kellett volna elvégezni?

Válasz:

Amikor 2012. évben kiderült, hogy nem megfelelő a porzó és termő növények aránya a kiültetett 20.433 tő Homoktövis esetében, ezért a porzós fajták átszemzése mellett döntöttek. A 2016. március 21-i Önkormányzati felmérés szerint és a 2018. áprilisi állapotokat látva megállapítható, hogy nem az átszemzés volt a legjobb megoldás az ideális 9:1 termő porzó arány beállítására, mivel ez nem sikerült (1-22 fotó).

A Homoktövis esetében a gyakorlat nem arról szól, hogy ismeretlen fajtájú 1 éves, származási bizonyítvánnyal nem rendelkező és ismeretlen arányú termő/porzós Homoktövis magoncokat ki ültetnek és majd utólag, esetleg átoltással állítják be az ismeretlen fajtájú növényeknél a kívánt arányt (9:1). A gyakorlat arról szól, hogy hazai, vagy külföldről behozott, akkreditált, honosított származási bizonyítvánnyal bíró fajtákat fás dugványozással, külön, fajtánként feltüntetve a termős és porzós növényekről származó hajtásokat, meggyökereztetik és ezeket az 1 éves szabad gyökerű és/vagy egy-több éves konténeres növényeket telepítik el az előírásoknak megfelelően (6. sz. melléklet).

A nem megfelelő termő és porzós arányú növényállomány esetében megoldás lehetett volna a **helyes arányt úgy beállítani**, hogy a sok/felesleges 2 éves porzót kiszedni, helyükre a megfelelő helyeken (kötésben) 1-1 t porzót meghagyni, és helyükbe 1-2 éves, ismert fajtájú termős, más-más érési idejű, szabad gyökerű, vagy konténeres csemetét ültetni. Ezzel a módszerrel **helyreállítható lett volna a helyes arány**, illetve **az érési idő is két évre és 2-3 hónapra tolódott volna ki**, azaz a pótoltt termős Homoktövis csemeték egy évvel később hoznak termést, ami még kedvező is lehet, hisz így megoszlik az érési időszak, évenkénti váltásban értek volna a két különböző évben ültetett növények. A pótoltt termős fajták érési ideje ismert lett volna.

Az átszemzett porzós Homoktövis növények még ha sikeres (95-98 %) lett volna a szemzés/átoltás és termősökké váltak volna lombozatuk szerint, a gyökérzetük a genetika szerint porzós marad és a minden évben tömegesen fejlődő gyökérsarjak is porzósak lesznek (19-21 fotó).

Kérdés:

A szaktanácsadó a Tőle elvárható, megfelelő módon látta el a feladatát?

Válasz:

Szaktanácsadó feladata, hogy szakmai tanácsaival segítse a gazdálkodót, a vállalkozásával kapcsolatos feladatokban, azért, hogy a lehető legjobban oldja meg azokat. Amit tanácsol, az biztos a legjobb döntés legyen és valóban úgy legyen, ahogy arra számítanak, és lehessen számonkérni rajta, azaz a szaktanácsadón felelősség van. Feladata, hogy ellássa a szükséges tanácsokkal a gazdálkodót, de mindkettőnek megvan a maga feladata is, tudjanak egymás mellett hatékonyan dolgozni, kiegészítve és segítve egymás munkáját (Google).

Az Újszász 0136/3 helyrajzi számú 15,885 ha nagyságú területre 2011. évben kiültetett 20.433 tő ismeretlen fajtájú, és porzó-termő arányú Homoktövis állományról 2018. április 06-i helyszíni szemlén látottak alapján az volt megállapítható, hogy a Szaktanácsadó nem a szaktanácsadótól az előzőekben leírtakban elvárható, megfelelő, hozzáértő szakmai módon, nem a jó gazda gondosságával látta el feladatát (1-22 fotó).

Kérdés:

Ha az ültetvényben megfelelő lenne a porzó és a termő aránya (10-90 %) mekkora munkaerő igénye lenne?

Válasz:

Amennyiben az ültetvényben megfelelő lenne a 2.044 tő porzós és 18.390 tő termős növény aránya (10-90 %) az érési időszak munkaerő igénye nagy lenne, mivel talán ez az egyik legnagyobb munka az ültetvényben.

Jelenleg **9.407 tő porzós és 11.226 tő termős** ismeretlen fajta Homoktövis **van eltelepítve**, ezáltal érési idejük nem ismert, így **nehéz**, szinte lehetetlen a szedés és az értékesítés tervezése (3 sz. melléklet).

Amennyiben a **telepítés helyes arányban és 2 év alatt** valósult volna meg, akkor **évente csak a fele, 9.195 tő hozna termést**, és ez **legalább 3 fajtából lett volna** összeválogatva, úgy hogy az **érési idő július közepétől október végéig tartson**, akkor a **szedés munkaerő szükséglete havonta csak 3.065 tőre vonatkozna**, július-október között, minden évben.

A szüretelés módjától függően (kézi, vagy termőgally levágás) változik a munkaerő igény. A gyakorlatban **10-15 ha nagyságú** ismert orosz, Szibériában nemesített fajtákkal telepített törzsültetvényben, a harmadik évben termőre fordult üzemi ültetvényben jó kötődés mellett a **10-28 t gyümölcs 40-50 %-át, 15-20 nap alatt** (július első felében) lehetett **leszedni**, a fennmaradó mennyiséget hajtásvágási technikával takarították be. A **kézi szedés teljesítménye 20-25 kg/fő/nap** (25 fő/20kg/nap = 500 kg/nap X 20 nap=10.000 kg. (Gyógynövény Kutató Intézet Budakalász).

Az évközi sorközi ápolása (sekély kapálása, gyomtalanítás, sarjhajtások eltávolítása), esetleges öntözés csepegtető, 7. sz. melléklet), és egyéb munkák **3-5 állandó** munkaerővel megoldható lehet, a gépi művelés mellett. **Szedésnél ennél jóval több, 20-30 fő** alkalmazása válhat szükségessé.

Kérdés:

A fajta összetétellel lehetett-e volna a betakarítási időt ütemezni?

Válasz:

A Homoktövis engedélyezett és ismert **fajtáinak érési idejét figyelembe véve** (július közepétől október közepe-vége) **lehetett volna a betakarítási időt ütemezni** éves szinten.

A telepítési idő megosztása (2011. és 2012.) további betakarítási könnyebbiséget, ütemezést jelentett volna, mivel a 11.226 tő 2 évi telepítésű, más-más időpontban érő 3 fajta növény, nem ugyanabban az évben hozott volna termést. Egy része, az eredeti telepítésű az egyik évében, a később telepített, vagy a lecserélt termős növények, a másik évben, a fajták érési idejének megfelelően hoztak volna termést. A letermelt ágak 2-3 szemre történő visszametszésével lehet korlátozni, irányítani a következő év termését és földközelpben tartani a növényt (6 sz. melléklet).

Kérdés:

Mit és mikor kellett volna tenni, hogy megakadályozzuk a növény ilyen mértékű megnövekedését?

Válasz:

A növények ilyen mértékű (4-6 m, 1-18 fotó) növekedését már a 3-4. évtől, a letermett, az adott évben termést hozó 2 éves ágak 2-3 szemre történő visszametszésével földközeli magasságban (2-3 m) kellett/lehetett volna tartani a növényeket (6. 7. sz. melléklet). Ezután minden évben a termő ágak 2-3 szemre történő visszavágásával, illetve a porzós fák esetében a középső ágak ki/visszametszésével, mint az őszibaracknál (katlanozás), vagy egyszerűen csak ritkító metszéssel 3-4 évente, vagy a főhajtás 1-3 m magasságban történő visszametszésével lehetett volna elkerülni a növények jelentős, ilyen mértékű növekedését (1-22 fotó).

Egyéb észrevételek:

- A szakirodalmi számítások és a gyakorlat szerint 10 ha (32 Ak/ha) Homoktövis területen intenzív (öntözött) művelésű állomány esetében 20-22 t/ha termésátlaggal lehet számolni. Az engedélyezett fajtákkal történő telepítés bekerülési költsége 4.1 millió Ft/ha, a beruházás megtérülési ideje a teljes termőre fordulástól (4.-5. évtől) 6 év. A 12 Ak/ha talajon a növények 5 t/ha termést hoznak, a megtérülési idő 12 év (Google, Szöllősi László).
- **Homoktövis telepítési szándék esetén** A termőföld védelméről szóló 2007. CXIX. törvény előírása a gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolása és gyümölcs telepítésével foglalkozó rész **2018. január 02-től megváltozott**. A telepítés már nem engedély köteles, de be kell jelenteni a megyei járási hivatalnak, a kivágási szándékot is. Kell hozzá ökológiai szakvélemény, gyümölcstermőhelyi kataszterbe vétel, telepítést megalapozó talajvédelmi terv, (NEBIH-től és a NAIK-tól (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)). Állami támogatás feltétele lehet, hogy a terület gyümölcs termőhelyi kataszterben adott minősítéssel bírjon (Google).
- Homoktövis **telepítés tervezésekor** kell eldönteni **extenzív** vagy **intenzív** (öntözéses, csepegtető,) **termesztés** valósul meg **a betakarítási módját**, kézzel, és/vagy fagyasztásos módszerrel, **mekkora** a rendelkezésre álló állandó és időnyjellegű **kézi munkaerő**, **a gépi szedésnél van-e** saját, vagy a közelben (rentábilis szállítási feltételek, költségek miatt) **sokkolásos** fagyasztással is működő **hűtőház**, ami tárolásra is alkalmas, ill. bértárolást vállal, **értékesítés**, mint a **legfontosabb tényező**, hogy kinek, hova, milyen állapotú (friss, fagyasztott) bogyó értékesíthető, ez folyamatos-e, saját feldolgozó üzem van-e, vagy létesíthető-e, akkor a késztermék értékesítésének lehetőségei milyenek hosszú távon. A Vevő milyen állapotban veszi meg a bogyót (frissen leszedve, fagyasztva, stb.), mit biztosít a szedéshez.
- A kiszámíthatatlan értékesítési piac, hűtőkapacitás miatt **célszerű a termesztést kisebb** (2-4-5 ha) **területen kezdeni**, majd, amikor az már rentábilis, és jól működik (terméshozam, szedés, hűtés, tárolás, feldolgozás,

értékesítés), van hely, igény a nagyobb termésmennyiségre, stb., akkor lehet bővíteni a terület nagyságát (8-10 ha).

- A gyakorlati tapasztalatok alapján az elmúlt években (5 év) a Homoktövis termését **1.000-1.200,-Ft/kg** (3 Euró/kg) **áron lehetett értékesíteni**. Kivétel a tavalyi év, amikor csak 500-700,-Ft/kg volt.
- A jelentős mennyiségű **tősarjat** minden évben **ki kell irtani**, hogy a sorok ne bozósodjanak, porzósodjanak el.
- **2011. év őszén milyen szakvélemény, engedélyek alapján történt** a 16 ha 37 Ak-ás területen a 106 t szerves trágya (40-50 t/ha vagy 3-4 kg/gödör ajánlott), 170 t homok és 23.000 l víz (10-12 l/tő ajánlott) felhasználásával közhasznú munkásokkal 2.000 munkaórán belül a mintegy **21.000 tő homoktövis telepítése** (2. sz. melléklet)?
- **Mi alapján**, szakvélemény, **kellett a 170 t homok** a 21.000 ültetőgödörbe? A szakirodalom, gyakorlat szerint szerves trágya, komposzt kell.
- A **terület átminősítése** (szántó művelési ágból) megtörtént-e 2011. évben?
- **Biogazdálkodás** (ökológiai gazdálkodás/termesztés) olyan termesztési, gazdálkodási forma, amely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen (kén, réz tartalmú szerek, természetes élő szervezetek felhasználása) és természetes biológiai ciklusokon alapul. Előtérbe helyezve a megelőzést a kártevőkkel és a kórokozókkal szembeni védekezésnél (834/2007/EK Tanács rendelete). A *technológia betartása, megvalósítása szaktanácsadással segítve a biotermesztés biztosítása.*

Szolnok, 2018. április 17.

Sárköziné Lőrinczi Margit

Sárköziné Lőrinczi Margit

igazságügyi szakértő

Sárköziné Lőrinczi Margit

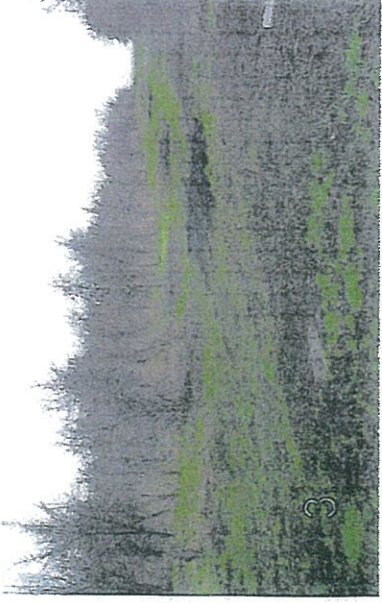
mg-i igazságügyi szakértő

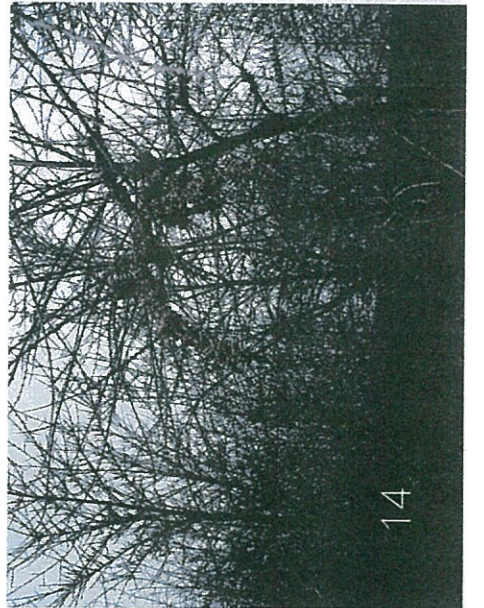
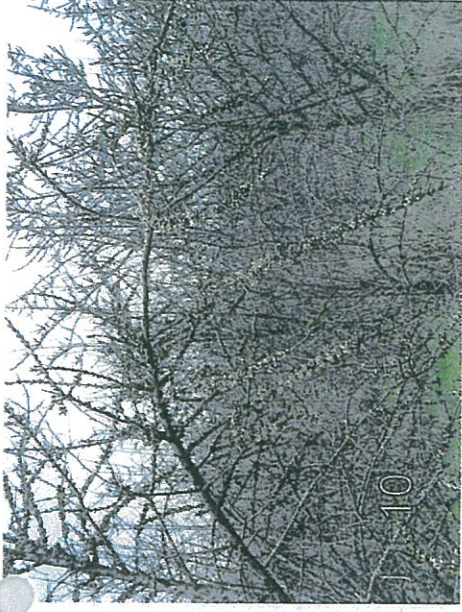
Szolnok, Arany S. u. 13. II. 7.

Tel.: 56/344-091

Eng.sz.: 3372

Adószám: 74178997-1-36







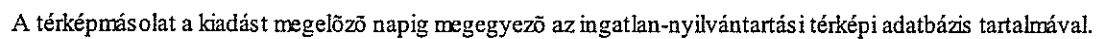
Google



Képek © CNES / Airbus, 2018., Térképadatok © Google, 2018. 100 m



Képek © CNES / Airbus,DigitalGlobe, 2018.,Térképadatok © Google, 2018. 500 m



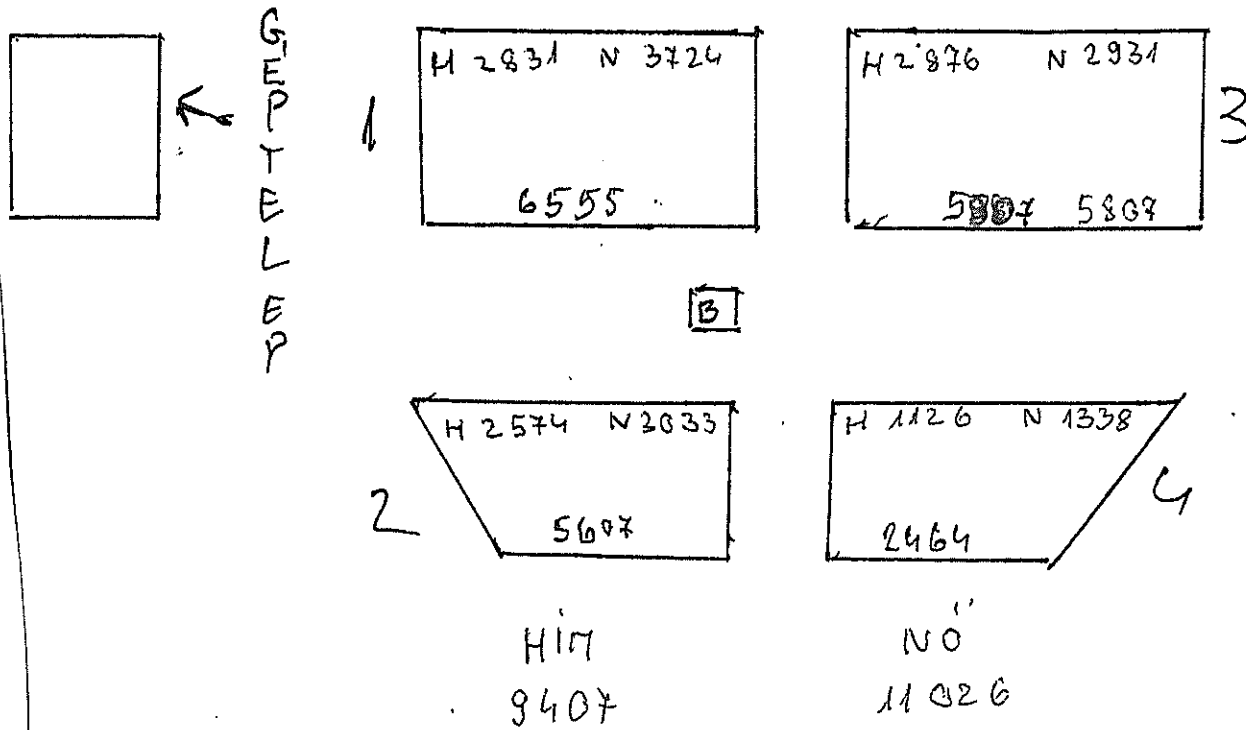


Ültetvény 16 hektáron



Homoktővis

HÖSSZÚHÁT
HRG2. 0136/3
TER. 15.8 ha.

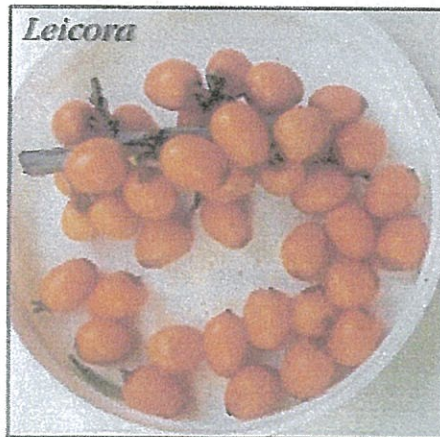


ÖSSZESEN: 20433
2016. 03. 21.

NAGY ZSOLT
KONKA CSABA



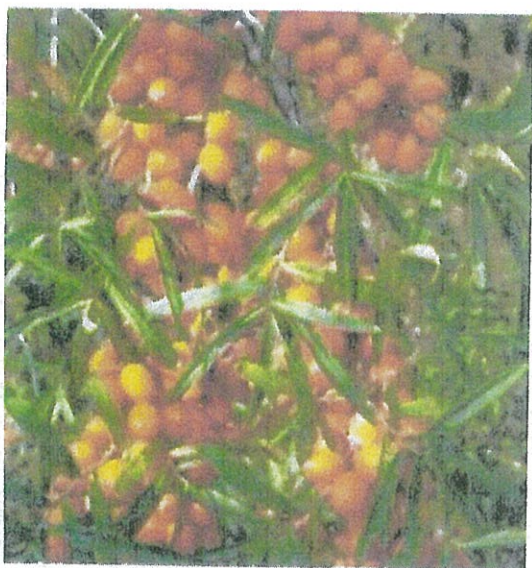
Zolotoj pocsatok



Leicora



▲ Jól fejlett ültetési anyag



www.tunderkertje.hu/homoktövis-fajtak/hippophae-rhamnoides-leikora-homoktövis-/1236

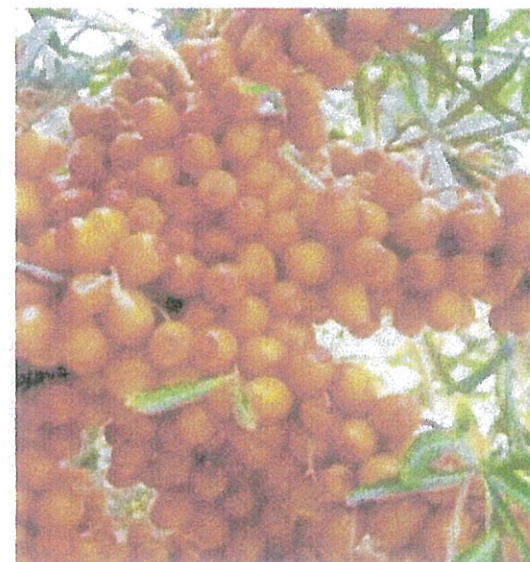
**Hippophae Rhamnoides 'Leikora' -
Homoktövis**

2.390 Ft



<https://www.tunderkertje.hu/homoktövis-fajtak/hippophae-rhamnoides-hergo-homoktövis-/1235>

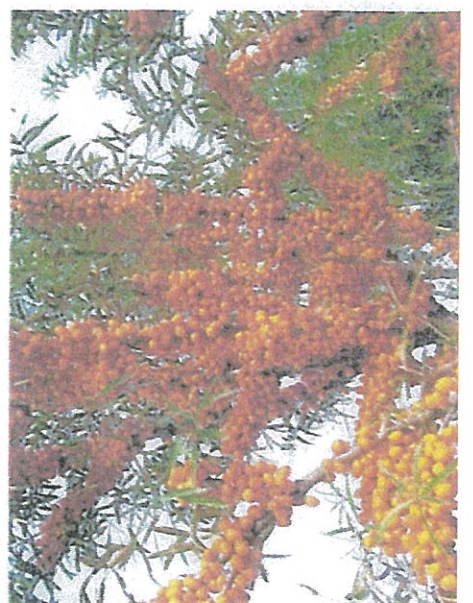
Hippophae Rhamnoides 'Hergo' - Homoktövis
2.390 Ft

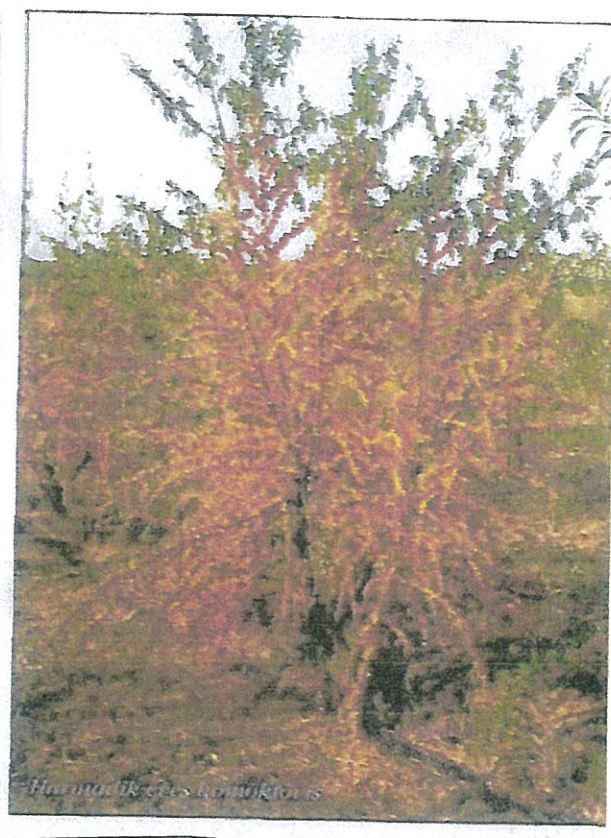


<https://www.tunderkertje.hu/homoktövis-fajtak/hippophae-rhamnoides-frugana-homoktövis-/1234>

**Hippophae Rhamnoides 'Frugana' -
Homoktövis**

2.390 Ft







2. melléklet

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 10.-i ülésére

Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadott munkatervének megfelelően tárgyalja az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámolót Kalóné Balogh Klára, a bölcsőde intézményegység vezetője, valamint Molnárné Hegedűs Krisztina, az óvoda intézményegység vezetője készítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a beszámolót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Beszámoló az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évben és a 2019/2020. nevelési év kezdetén végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet jóváhagyólag elfogad.

Erről: 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

Újszász, 2019. augusztus 30.



Kalóné Balogh Klára
/: Dobozi Róbert :/
polgármester *h*

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

Beszámoló

2018-2019 Nevelési év

2019-2020- Nevelési év kezdete



Újszász, 2019. 09. 01.

Tartalom

1.Bevezetés.....	3
2. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok	3
3. Az intézmény vezetési struktúrája.....	4
4.Személyi feltételek	4
5. Városi Óvoda	6
5.1.Mérés, értékelés	7
5.2. Infrastruktúra tárgyi feltételek	8
5.3 Szakmai munka	8
5.4.Az óvodai nevelés kereteiből adódó feladatok	10
5.5.Kapcsolatrendszer	10
6. Városi Bölcsőde.....	11
7. 2019-2020 Nevelési év kezdete	15
8. Összegzés	18

1.Bevezetés

A beszámoló a 2018-2019 nevelési év értékelését és a 2019-2020 nevelési és gondozási év kezdetét tartalmazza az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde két intézményegységében: Városi Óvoda és Városi Bölcsőde intézményegységeiben folyó szakmai munkáról.

2. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

A 2018/ 2019-es nevelési év kezdsénél figyelembe vettük a törvényi változásokat, átmeneti és kiegészítő rendelkezéseket, szabályzókat.

Mindezek figyelembe vételével szerveztük meg a nevelési évet, készítette el a Városi Bölcsőde és a Városi Óvoda az éves munkatervet és ezek alapján végeztük és értékeltük egész évben a munkánkat.

Mindenki munkaköri leírás alapján teljesíti munkaköri feladatait, amelyeket 2018. szeptemberben aktualizáltunk.

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Intézmény szakmailag két önálló intézményegységből áll

- Városi Óvoda
- Városi Bölcsőde

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Intézmény felett Újszász Város Önkormányzata fenntartói és működtetői jogkört gyakorol.

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde egységbe szerkesztett Szervezeti és működési Szabályzattal rendelkezik, a kötelezően előírt mellékletekkel együtt.

Mindkét intézményegységnek van érvényes Házi rendje. A működést szabályzó dokumentumok megtekinthetők a honlapon ill. a intézményegységekben.

Az Intézmény rendelkezik pénzügyi, leltározási, selejtezési, iratkezelési szabályzattal. Intézményünkben Intézményi és Közalkalmazotti Tanács működik

A Városi Óvoda a pedagógiai munkát Pedagógiai program alapján, a Városi Bölcsőde a szakmai program alapján végzi, és az érvényben lévő módszertani útmutatók, törvényi előírások, a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által kidolgozott „Bölcsődei nevelés-gondozás országos Alapprogramja” és a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” alapján. A Szakmai Program részletesen tartalmazza a higiénia, a gondozási feladatok, a mozgás lehetőségei, a játéktevékenység, a tanulási feladatok, a kreatív feladatok mellett kiemelt célokat, amely kiemeli a vers, mese szeretetének jelentőségét.

Térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok

A Gyvt.146 § értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat (gondozási díj és étkezési díj együttes összege) kérhet a fenntartó. Újszász Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 23/2011.(XII.21.) rendeletének értelmében a gondozási díjat 0 (azaz nulla) Ft-ban állapította meg, tehát csak az étkezési díjat köteles a fizetésre kötelezett szülő vagy törvényes képviselő fizetni. Az étkezési térítési díj összege 2018/2019-es gondozási évben a Bölcsődében 290ft+Áfa/nap/fő. Gyvt.148 § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj megállapításáról írásbeli tájékoztatást ad az intézményegység vezető a szülőknek. A Gyvt. 148 § (6) bekezdése alapján jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a fizetésre kötelezettnek. Ha a kötelezett a térítési díjakat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díjakról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások díjairól szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet értelmében a bölcsődei ellátás során a szülő igénybe veheti a gyermekétkeztetés normatív kedvezményét 2015.09.01.-től. A Kormányrendelet 6. számú mellékletében található nyilatkozatot a szülő köteles kitölteni, aláírni és az intézményegység vezetőnek átadni a kedvezményre jogosító igazolásokkal együtt az ellátás megkezdéséig. Bármilyen változás bekövetkezése esetén a szülő vagy törvényes képviselő köteles 15 napon belül az intézményegység vezetőt tájékoztatni. A bölcsődében

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

2018/2019-es gondozás-nevelési évben 11 fő gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült és ingyenesen étkezett, 27 fő gyermek a normatív kedvezmény igénybevétele miatt nem fizetett étkezési díjat. A bölcsődében a gondozás-nevelési évben összesen 38 fő gyermek étkezett ingyenesen. Az óvoda intézményegységében 2018-2019 –es nevelési évben 6 fő fizetett étkezési térítési díjat, 171 fő ingyenes étkezésre volt jogosult, a szülői nyilatkozatok alapján. 2018/2019-es nevelési évben az óvodában a térítési díj összege 309Ft+ Áfa/nap/fő. A térítési díj összege 2019. szeptember 1-től változott, a bölcsődében és az óvodában is 400ft+Áfa/nap/fő.

3. Az intézmény vezetési struktúrája

Az intézményben a szakmai munka koordinálása, törvényes működés biztosítása intézményvezető felelőssége, munkáját segíti az intézményvezető helyettes és a függetlenített bölcsődevezető.

Vezetési struktúra

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde vezetési struktúrája	
Intézményvezető	Molnárné Hegedüs Krisztina
Intézményvezető helyettes	Szilvási Monika
Függetlenített Bölcsődevezető	Kalóné Balogh Klára

Kétheti rendszerességgel munkaértekezleteket tartunk, így a rendszeres és időben történő tájékoztatásban, információáramlásban pozitív irányban történt változás.

Intézmény vezetését segítő csoportok

- Intézményi Tanács
- Szülői választmány
- Közalkalmazotti tanács
- Munkaközösségek
- Önértékelési munkacsoport

4. Személyi feltételek

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszáma 2018-2019 nevelési év	
Városi Óvoda	29 fő
Városi Bölcsőde	9 fő
Összesen	38fő

A közalkalmazottak feladatokrát a következő táblázat mutatja

Feladatkör	Létszám
Intézményvezető/óvodapedagógus	1 fő
Intézményvezető helyettes/óvodapedagógus	1 fő
Óvodapedagógus	14 fő
Pedagógiai asszisztens	2 fő
Dajka	8 fő
Titkár	1 fő
Csökkent munkaképességű alkalmazott (4 óra)	2 fő (1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő takarító)
Függetlenített bölcsőde vezető	1 fő
Kisgyermeknevelő-gondozó	6 fő
Bölcsődei dajka	2 fő
Összesen	38 fő

Óvodai intézményegység alkalmazottai

Az intézményvezető kötelező óraszama heti 10 óra (napi 2 óra).

A kötelező óraszámot érintő órakedvezménye az intézményvezetőnek, intézményvezető helyettesnek, intézményegység vezetőnek, közalkalmazotti tanács elnökének van.

Óvodapedagógusaink 2018-2019 nevelési évben

Mesterpedagógus: 1 fő, ő tanfelügyelőként is tevékenykedik, részére heti 1 munkanapot köteles a munkáltató biztosítani a tanfelügyelői feladatainak ellátására.

Pedagógus II. fokozatba besorolt óvodapedagógus 4 fő ebből 4 fő szakvizsgával rendelkezik

Pedagógus I fokozatban besorolt: 10 fő Gyakornok: 1 fő

A Városi Óvodai intézményegységben az óvodapedagógus kollégák lelkesek, lehetőségükhöz és erejükhez mérten sok plusz feladatot vállalnak, rendkívül összetartó és innovatív közösség. Önbizalom növekedés terén is pozitív előrelépés tapasztalható, mindenki érzi, hogy valamiben fontos, és jól csinálja, amit csinál. Az óvodapedagógusok kötelező óraszama a törvény értelmében heti 32 óra, ezen felül + 4 óra rendelhető feladatok ellátására, rendezvényeken, értekezleteken való részvételre eseti helyettesítésekre. 2018-2019-es nevelési évben óvodapedagógusok közül minősítésre a nevelési év során 1 fő esetében került sor 2019. márciusban, a minősítés sikeresen zárult, a kolléga így 2020. január 1-től ped.II. fokozatba lesz átsorolva. 2019. márciusban az óvodai intézményegységben az Oktatási Hivatal helyszíni szakmai ellenőrzés keretében vizsgálta az óvodába járási kötelezettség teljesítését és annak teljes dokumentálását. Az ellenőrzés sikeresen és eredményesen zárult. Takarítási feladatokat a Fenntartó által biztosított közfoglalkoztatottak látják el, illetve 1 fő csökkent munkaképességű takarító látja el még ezt a feladatot napi 4 órában, továbbá 1 fő csökkent munkaképességű dolgozó pedagógiai asszisztensként dolgozik 4 órában. Nagy segítséget jelentett az óvodapedagógusok és dajkák munkájában a közfoglalkoztatott konyhalány, aki a délelőtti mosogatás, előkészületi munkákat elvégezte. 2018-2019 nevelési évben közfoglalkoztatásban alkalmazott 4 személy látott el takarítási és egyéb feladatokat.

Bölcsődei intézményegység alkalmazottai

A Városi Bölcsőde intézményegységben 3 csoportban folyik a gyermekek ellátása. Bölcsődei dolgozói létszám 9 fő ebből 6 fő kisgyermekgondozó-nevelő, 1 fő függetlenített vezető, 2 fő bölcsődei dajka.

Minden bölcsődei kisgyermeknevelő-gondozó szakképzett és a törvényi előírásoknak megfelel, 2 fő bölcsődei dajka sikeresen elvégezte a bölcsődei dajkaképzést.

A fenntartó folyamatosan biztosított közfoglalkoztatott személyt vagy személyeket, akik a takarítási feladatokat látták el az épület helyiségeiben.

Gazdálkodás

Nevelési év során fokozott figyelmet fordítottunk a költséghatékony működésre. Irodaszerek és tisztítószerek beszerzése megrendelés és kötelezettségvállalás útján történik.

Újszász Város Önkormányzata a költségvetési beszámolók során minden alkalommal részletesen tárgyalja a költségvetési előirányzatok teljesítését intézményünk tekintetében.

Nyitva tartás

Mindkét intézményegység rugalmasan alkalmazkodik a szülők munkába járásához. Nyitva tartás mindkét intézményegységben folyamatos volt a nevelési-gondozási év során. Az iskolai szünidők alatt is nyitva voltak az intézményegységek, a létszámok erre az időszakra lecsökkentek. A nyári takarítási időszakban pedig az átmenet biztosított volt az ügyeletet igénylő gyermek részére a két intézményegység között

- Nyári takarítási szünet
 - Városi Bölcsőde: 2019. július 22-augusztus 02-ig
 - Városi Óvoda: 2019. augusztus 05-23-ig

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

- o A takarítási szünetek időpontjáról a szülők 2019. februárban kaptak tájékoztatást. A két intézményegység között biztosítottuk az ügyeletet az igénylő gyermekek részére.

5. Városi Óvoda

A Városi óvodai intézményegységben 5 vegyes életkori szervezésű csoport (Tulipán, Süni, Hófehérke, Hamupipőke, Nyuszi.), és 3 osztott szervezésű csoport (Napsugár, Kisvakond, Csiga-Biga) működött a nevelési év során. A csoportok létszámát a következő táblázat mutatja, a létszámok a be és elköltözés miatt változtak.

A Városi Óvoda 8 óvodai csoporttal működött a 2018-2019-es nevelési évben.

A létszámok alakulását a következő táblázatok mutatják

2018.09.01.

Csoport neve	Összesített létszám	HHH	HH	BTMN	SNI	Veszélyeztetett, védelembe vett
Csiga-biga	23	3	5	0	0	1
Napsugár	22	1	3	0	0	0
Tulipán	27	0	12	0	1	0
Kisvakond	20	6	5	0	0	1
Süni	20	6	3	0	1	0
Hófehérke	20	3	4	0	0	0
Hamupipőke	22	5	7	0	0	1
Nyuszi	21	0	4	0	0	0
ÖSSZESEN:	175	24	43	0	2	3

2019.01.31.

Csoport neve	Összesített létszám	HHH	HH	BTMN	SNI	Veszélyeztetett, védelembe vett
Csiga-biga	23	3	5	0	0	1
Napsugár	23	1	3	0	0	0
Tulipán	26	0	12	0	1	0
Kisvakond	21	6	5	0	0	1
Süni	21	6	3	0	1	0
Hófehérke	21	4	4	0	0	0
Hamupipőke	21	5	7	0	0	1
Nyuszi	21	2	4	0	0	0
ÖSSZESEN:	177	27	43	0	2	3

2019.május 31.

Csoport neve	Összesített létszám	HHH	HH	BTMN	SNI	Veszélyeztetett, védelembe vett
Csiga-biga	23	3	6	0	0	1
Napsugár	22	1	3	0	0	0
Tulipán	25	0	11	0	2	0
Kisvakond	21	6	5	0	0	0
Süni	21	5	3	0	1	1
Hófehérke	23	5	4	0	1	0
Hamupipőke	19	5	7	0	0	1
Nyuszi	20	2	4	0	0	0
ÖSSZESEN:	174	27	43	0	4	3

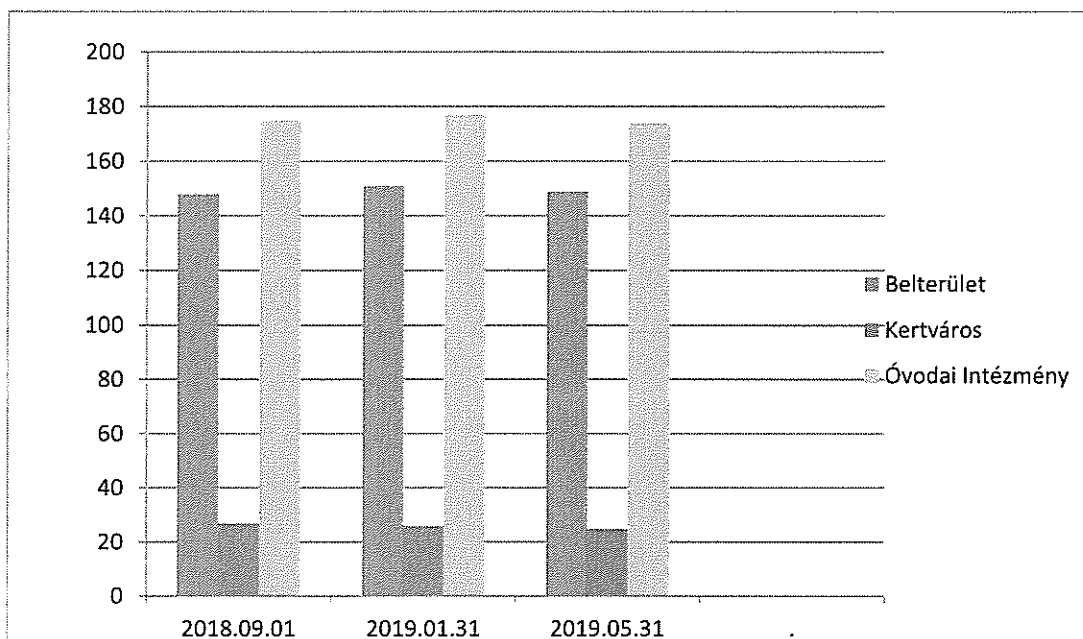
Jelmagyarázat

SNI: sajátos nevelési igényű

HHH: halmozottan hátrányos helyzetű

HH: hátrányos helyzetű

BTMN: beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő



Óvodai hiányzások

Statisztika szerint a legmagasabb hiányzások a téli és a nyári időszakban voltak. Minden óvodai csoportban december és március hónap volt a hiányzások közül kimagasló. Ez a betegségeknek köszönhető. Igazolatlan hiányzás az óvoda intézményegységében nem volt. Az igazolások: orvosi igazolásból (53%) és szülői kérelem alapján intézményvezetői igazolásból (41%) áll.

A 2018/2019-es nevelési évben a hiányzás 25%-os volt.

5.1.Mérés, értékelés

A gyermekek mérését évente 2 alkalommal mértük a DIFER mérőeszközzel. Az első mérést 2018.szeptemberben, a második mérést 2019. januárban végeztük. A fejlődés folyamatos nyomon követése, mint mérőeszköz az óvoda minden gyermekére kiterjed, évi két alkalommal.

A következő táblázat jól mutatja a mérések közötti különbséget, mint látható a nevelési év elején szerzett eredmények minden csoportban javulást mutatnak a második mérésnél.

A DIFER mérést azokkal a gyermekekkel végeztük, aki 2018. augusztus 31-ig betöltötték az 5. életévüket.

A többi korosztályt a fejlődés folyamatos nyomon követés mérőeszközével mértük szintén évi két alkalommal.

DIFER mérés eredménye a 2018/2019-es nevelési évben

Csoportok	DIFER index 2018.09.	DIFER index 2019.01.
Tulipán	67% haladó szint	77% befejező szint
Kisvakond	74,8% haladó szint	81% befejező szint
Csiga-Biga	57,5% kezdőszint	70% haladó szint
Süni	65% kezdő szint	76% befejező szint
Hófehérke	76% befejező szint	88% optimum szint
Hamupipőke	63,4% kezdő szint	73% haladó szint
Nyuszi	73,1% haladó szint	84,5% befejező szint
Összegzés	68,1% haladó szint	78,5% befejező szint

A mérés eredményei jól mutatják, hogy fejlődés tapasztalható minden csoportnál a második mérésnél, emelkedő eredményt mutat.(2 szintemelkedést)

Szintek: kezdő – haladó – bejező - optimum

5.2. Infrastruktúra tárgyi feltételek

Intézményegységünk két újonnan épített épületben dolgozik. Az épületek állaga jó, időnként megjelenik a karbantartási igény, a kerítés átmeneti javítása szintén, de ez csak átmeneti probléma megoldását jelenti.2018. Októberben Polgármester Úr intézkedésének köszönhetően a Bajcsy úti feladat ellátási helyen a teljes kerítés átmeneti javítása megtörtént, így a kőbor kutyák jelenléte az óvoda területén megszűnt. Intézményegységek tálalókonyhával rendelkeznek, a HACCP előírásainak megfelelően, az érintett dolgozók a szükséges felkészítésen részt vettek az évi ellenőrzésen megfelelő volt a konyhák működése, az észlelt hibák, javaslatok megoldásra, javításra, beszerzésre kerültek.

Az intézményegység eszközellátása, felszereltsége jó, fejlesztőjátékok készlete nagyon jó, és változatos, ami a pályázatok kínálta lehetőségeknek köszönhető. Eszközellátottságunk biztosítja a változatos játéktevékenységet. Iskola út 8. sz. alatt lévő feladat ellátási hely udvari játéakai bővültek.

Pályázati forrásnak köszönhetően intézményegységünk több lappal és számítógéppel rendelkezik, amely csökkenti a gyorsabb adminisztrációt, ezzel valamennyire sikerült csökkenteni a papír alapú adminisztrációt. Sajnos a laptopok minősége nem a legjobb, de a nevelési évben kaptunk egy új laptopot, ami megkönnyíti az adminisztráció gördülékenységét. Az intézményegységen belül működő vezetékes telefonhálózat nagyban megkönnyíti az információáramlást, esetleges segítségnyújtást, szülők részére nagyon jó napközbeni kapcsolattartási forma.

5.3 Szakmai munka

Az intézményegységben végzett nevelő munkánk alapját a pedagógiai programunk és az éves munkaterv adja.

Nevelési év kiemelt feladata volt

- EFOP 3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című projektben való részvétel, amelynek együttműködési megállapodásának aláírására 2017. 05.02-án került sor Újszász Város Önkormányzata és az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde részéről is. A Projekt 2020. június 30-ig tart. A projekt lehetőséget biztosít pedagógus továbbképzésekre, pedagógiai módszerekben való megújulásra, eszközbővítésre, rendezvényeken, kirándulásokon való részvételre. A projektet intézményegységünkben két bevont óvodapedagógus koordinálja.
- Alternatív programjaink eredményes működtetése
- Anyanyelvi nevelés fejlesztése, előtérbe helyezése.
- Az SNI és BTMN gyermekek ellátása folyamatos, fejlesztésük a szakvéleményekben leírtak alapján történt. 2018/2019-es nevelési évben-intézményegységünkben 4 fő SNI

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

(sajátos nevelési igényű) gyermek járt. Fejlesztésük a szakértői bizottság előírásainak megfelelően történt. Kontrollvizsgálatra és iskolaérettségi vizsgálatra a felterjesztések megtörténtek.

- Óvoda-iskola átmenet erősítése érdekében nyílt napokat szerveztünk a szülők és az Általános Iskola pedagógusai részére, a látogatás kölcsönös volt, az óvodapedagógusok is részt vettek az Általános Iskola I. félévosztályozó értekezletén ahol tájékoztatást kaptak az első osztályos gyermekek első félévben nyújtott eredményeiről. Óvoda-iskola átmenet keretén belül óvodásainkat elkísértük az Iskolahívogató programsorozatra minden hónapban egy alkalommal. A programokra a szülők is meghívást kaptak. Az óvodai-iskola kapcsolatunk nagyon jó.

Fokozott figyelmet fordítottunk a nevelési év során

- a gyermekek komplex személyiség fejlesztésére
- gyermekek testi-lelki- szociális egészségére
- egyéni bánásmódra
- gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követésére – mérőeszköz segítségével, amely személyiségvizsgáló, és fejlődést mérő rendszer
- Partnerkapcsolatok erősítésére
- Szabad, tartalmas játék bővítésére
- Szülők folyamatos tájékoztatására, bevonásukra, a közös rendezvényekre
- Referencia intézményi megfelelésre
- Óvodapedagógus kollégák minőségének koordinálására
- Dokumentáció naprakész vezetésére
- DIFER mérésre épülő eredmények alapján megfelelő egyéni fejlesztésre

Továbbképzések, képzések

2018-2019 nevelési évben az óvodapedagógusok több konferencián képzésen vettek részt. Az ingyenes képzések az EFOP -3.1.3-16-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása elnevezésű projektnek volt köszönhető.

Óvodánk az EFOP -3.1.3-16-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása elnevezésű projekt keretében módszertani központként szerepel, így a nevelési évben két alkalommal tartottunk workshopot (szakmai napot) és műhelyfoglalkozást, amelynek keretében bemutathattuk óvodánkban folyó szakmai munkát.

Tanköteles korú gyermekek 2018.05.31.

A gyermekek iskolába történő beíratása a szülők akarata, óvodapedagógusok, szakértői vizsgálatok, nevelési tanácsadó, valamint az intézményvezető véleménye alapján megtörtént. További egy évig (2019/2020 nevelési évre) óvodai nevelésben részesülő gyermekek befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A tanköteles gyermekek száma a nevelési évben 59 fő, ebből iskolaérettségi vizsgálatra lett terjesztve: 14 fő

44 fő 2019. szeptemberben megkezdte általános iskolai tanulmányait. A vizsgálatok eredményei, szülők és intézményvezető döntése alapján további egy évig óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma 15 fő.

Logopédiai ellátás

A nevelési év során a beszédhibákkal küzdő gyermekek száma:

2018-2019 nevelési évben 29 gyermek kapott logopédiai fejlesztést, ebből 28 fő pöszeség miatt, 1 fő pedig dadogás miatt. A beszédhibás gyermekeket Szakszolgálat logopédiai szakembere fejlesztette. A beszédhibák a felmérések alapján fejlődést mutatnak, de véglegesen kevés gyermeknél hagyható el a logopédiai fejlesztés iskolába lépést követően.

A nevelési év végére 10 gyermek tünetmentessé vált így logopédiai fejlesztés alól mentesül, 11 fő lényegesen javult, 7 fő részben javult, és 1 fő keveset javult.

5.4. Az óvodai nevelés kereteiből adódó feladatok

Egészséges életmódra nevelés

Kiemelt figyelmet fordítottunk az egészség védelmére, megerősítésre, egészséges tudatos magatartás alakítására, egészséges táplálkozás kialakítására gyümölcsnapok szervezésével, egészségnapok és sportnapok szervezésével.

Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása

Fokozottan figyeltünk az érzelmi kompetenciák fejlesztésére úgy, hogy a közösségi szocializációt segítsék. Cél, hogy a gyermekek tanulják meg megismerni önmagukat és a környezetüket.

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés

- Cél: a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, ismeretek bővítése, értelmi képességek, kreativitás fejlesztése, gyermeki tapasztalatszerzés tevékenység tevékenykedtetés alapján.
- Beszédhanghallás fejlesztése, szókincsbővítés, összefüggő beszéd kialakítására törekvés. Beszédhibák csökkentése, amihez a szülőknek partnerséget kell vállalni.

5.5. Kapcsolatrendszer

Fontos feladatunknak tartjuk a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot, a szülőket partnerként kezeljük. Igyekszünk a problémákat mindig megoldani, lehetőség szerint a konfliktus kizárásával.

Óvoda-család kapcsolata

- Rendszeresen tájékoztattuk a szülőket az óvodában zajló eseményekről honlapon, helyi újságban, napi beszélgetés formájában.
- Szülők rendszeresen részt vettek a rendezvényeinken, így az együttműködés erősödött a rendezvényeken való aktív részvételekkel, programjaink, rendezvényeink nyitottak.
- SZMK tagokat rendszeresen bevonjuk a rendezvények szervezésébe, SZMK értekezleteket tartottunk 3 alkalommal.
- Fogadó órát, szülői értekezletet a nevelési év során 3 alkalommal tartottunk.

2018-2019 nevelési évben tartott programok, rendezvények

Őszi kavalkád	szülői rendezvény
Egészség hét	óvodai rendezvény
„Tök jó buli”	szülői rendezvény
Mikulás ünnepség	nyitott rendezvény
Adventi játszóház	szülői rendezvény
Karácsonyi ünnepség	óvodai zártkörű rendezvény
Zenei világnap	óvoda-iskola program
Óvoda-iskola program 8 alkalom	óvoda-iskola program
Iskolahívogató- 1 alkalom	óvoda-iskola program
Magyar Kultúra napja	óvodai zártkörű rendezvény
Farsangi	szülői rendezvény
Ovi-Gála	nyitott rendezvény
Március 15.	óvodai zártkörű rendezvény
Húsvéti játszóház	szülői rendezvény
Nyuszi buli	szülői rendezvény
Anyák napi ünnepségek	szülői rendezvény
Kirándulás Budapest Elevenpark,	óvodai kirándulás

Kirándulás Nyíregyháza Állatkert	szülős kirándulás
Színházlátogatás Budapest	szülős kirándulás
Gyermeknap	szülős rendezvény
Óvodai búcsú	nyitott rendezvény
Strandovi	nyári program

Mint a táblázat is mutatja, legtöbb esetben törekszünk a szülőkkel tartott közös rendezvények megtartására, a rendezvényeinken magas létszámmal vesznek részt a szülők.

Az egyik legsikeresebb rendezvényünk az OVI-GÁLA volt, ami a 2018-2019-es nevelési évben első alkalommal került megrendezésre, a rendezvény nagy sikert aratott, szeretnénk hagyományt teremteni és minden nevelési évben megszervezni.

Óvoda-iskola kapcsolata

- Nyomon követés: Az első osztályos gyermekeket a nevelési év folyamán, nyomon követtük.(értekezleten és bemutató órákon vettek részt az óvodapedagógusok) Az értekezleten tájékoztatást kaptak a gyermekek elért eredményeiről.
- Szakmai napok, nyílt napok pedagógusok és szülők részére
 - Az iskola pedagógusai, vezetői, szülők részére nyílt napokat tartottunk ahol bemutató foglalkozásokat nézhettek meg az iskolába készülő gyermekek részvételével Mozgáskotta és „Fogom a kezéd” iskola-előkészítő program keretében.
- Közös szülői értekezletet tartottunk az iskolába készülő gyermekek szülei részére
- Szakmai együttműködésünk eredményesnek mondható.
- A nevelési év folyamán havonta kísértük a nagycsoportos gyermekeket az iskolába ahol a pedagógusok tartottak játékos foglalkozásokat, ismerkedtek a gyermekekkel.
- Iskolahívogató programon szintén részt vettünk.

Szakmai és egyéb szolgáltatók, civil szervezetek

Együttműködésünk tartalmaz a pályázatoknak köszönhetően. Folyamatos a kapcsolatunk több intézménnyel, civil szervezetekkel. A TÁMOP 3.3.8 pályázat keretében az együttműködési megállapodásokat a pályázatban vállalt indikátoroknak megfelelően ápoljuk.

6. Városi Bölcsőde

A bölcsődék a gyermekjóléti alapellátás részeként működő intézmények.

Az intézmény szakmai munkáját a Bölcsődei Nevelés - Gondozás Országos Alapprogramja és a NCSSZI által kiadott Módszertani Levelek által előírtak szerint végézik.

A Városi Bölcsőde határozatlan idejű, érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

A bölcsőde tevékenységi köre

A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A családban nevelkedő 20 hetes kortól a 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását- nevelését végző intézmény.

A gyerekek 3 éves korukig, a 3. évét betöltött gyermek az azt követő augusztus 31-ig nevelhető-gondozható a bölcsődében. A kisgyermek, ha nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévét követő augusztus 31-ig maradhat bölcsődében.

A bölcsőde végezheti sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését, gondozását a gyermek 5. életévét követő augusztus 31-ig, ennek feltétele, hogy az ellátandó gyermek rendelkezzen a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kibocsátott szakértői véleménnyel.

A gyermek személyiségének kibontakoztatásához nélkülözhetetlenek az őt körülvevő környezet személyi és tárgyi feltételei. A gyerekek családias, nyugodt környezetben töltik

minden napjaikat, a tágas csoport szobák és felszereltségük biztosítja a gyerekek egyenletes, egészséges fejlődését.

A bölcsődei ellátás lehetőséget ad arra, hogy segítséget nyújtson a családban élő gyermekek nevelésében, gondozásában. A településen élő gyermekek egy része olyan körülmények között él, hogy szükségleteik kielégítése csak részben biztosított, testi-lelki fejlődésük sem zavartalan.

A város területén számos roma család él, a népességen belüli arányuk az évek folyamán növekedett. Nagy részük a város peremkerületén él, munkanélküliség és alacsony iskolázottság jellemző rájuk. A fiatal roma szülők gyermekei egyre gyakrabban veszik igénybe a bölcsődei ellátást, így már a korai életszakaszban elkezdődhet szocializációjuk. Arányuk átlagosan a felvett létszám 20%-a.

A gyermek számára nyújtott szolgáltatások:

- szakszerű nevelés-gondozás, fizikális szükségletek kielégítés
- az értelmi, érzelmi fejlődés és a szocializáció kialakulásának elősegítése
- a fejlődést segítő egészséges és biztonságos környezet kialakítása
- egyéni bánásmód, csoport és személyi állandóság biztosítása
- egészségvédelem, egészségre nevelés segítése
- higiénés, viselkedési és magatartási szabályok megismertetése, betartatása
- napi 4- szeri étkezés
- levegőzés az időjárás függvényében, nyugodt alvás biztosítása
- a gyermekek korának és érdeklődésüknek megfelelő játékeszközök és tevékenységek biztosítása
- közös élmények szerzése
- gyermekorvosi és védőnői szolgáltatás biztosítása
- az óvodai életre való felkészítés.

Bölcsődei nevelés

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermek el sajátítsa azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A bölcsődei nevelés feladatai

- A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
- Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

Személyi feltételek

A Városi Bölcsőde intézményegységben 3 csoportban folyik a gyermekek szakszerű ellátása. Bölcsődei dolgozói létszám 9 fő ebből 6 fő kisgyermekgondozó-nevelő, 1 fő függetlenített vezető, 2 fő bölcsődei dajka.

2019.júliustól 1 fő kisgyermeknevelő kérte a munkaviszonya megszüntetését, a megüresedett állás meghirdetésre és betöltésre került.

Minden bölcsődei kisgyermeknevelő-gondozó szakképzett és a törvényi előírásoknak megfelel. A bölcsődei dajka szakképesítést 2 fő sikeresen megszerezte.

A fenntartó folyamatosan biztosított közfoglalkoztatott személyeket, akik a takarítási feladatokat látják el az épület helyiségeiben, és környékén.

3 fő kisgyermeknevelő részt vett az EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 szakmai továbbképzésén.

Ellátottak száma

A gondozási évben a bölcsődében 3 csoportban folyik a gondozó-nevelő munka.

A csoportok összeállításának feltételeit a többször módosított 15/1998.(IV.30.)NM rendelet szabályozza, melynek értelmében:

- a bölcsődei csoport létszáma 12 fő lehet, de ha a gyermekek betöltötték a 2. életévüket 14 fő alkothat egy csoportot.

Cél: a homogén csoportok kialakítása, hogy a közel azonos életkorú gyermekek kerüljenek közös csoportba.

A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása fenti rendelet értelmében integrált csoportban akkor végezhető, ha a csoport létszáma nem haladja meg a 10 főt.

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján bölcsőde intézményegység fogadhat sajátos nevelési igényű gyermekeket. A bölcsőde biztosítja 0-6 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvélemény alapján a korai fejlesztést az általuk megjelölt intézet és fejlesztő pedagógus végzi az előírt időtartamban.

2019. 09.01-én 24 fő gyermek került óvodai nevelésbe. A Bölcsődében a felvétel folyamatosan zajlik. 2020. év elejére töltődik fel a 3 csoport a törvényi előírásoknak megfelelően a maximális 40 főre (2x14 fős, 1x12 fős csoport).

Gyermekek felvétele

A bölcsődei felvétel részletes leírását a „*Bölcsődei felvétel folyamata*” című szabályzat tartalmazza. A bölcsődei felvételt kérelmező szülők gyermekei rögzített szempontok alapján, az intézmény szabad kapacitásának függvényében vehetik igénybe az ellátást.

A felvételi folyamat lépései

A gyermek felvételét kérheti a szülő, gondviselő, törvényes képviselő egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: a területi védőnő, gyermekorvos vagy a háziorvos, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügy, szociális gondozó, családgondozó.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottság szakvéleményében javaslatot tehet a sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődében történő korai fejlesztésére.

A szülő a gyermek felvételét írásban, az erre a célra megszerkesztett „*Felvételi kérelem*” nevű nyomtatványon kérheti.

A gyermek felvételéről a bölcsődei intézményegység-vezető dönt, kérdéses esetekben az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével, esetenként az Önkormányzat jegyzőjével egyeztet, ill. foglal állást.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik

- munkavégzésük
- munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
- nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felsőoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
- betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni, azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A jelentkezéskor a szülő szóbeli tájékoztatást kapott a felvétel várható időpontjáról, 15 napon belül pedig a szülőt írásban tájékoztattuk. A tájékoztatás tartalmazta a beíratás időpontját, a beíratáshoz szükséges dokumentumok felsorolását, a bölcsődei ellátás kezdő időpontját és a szülő jogorvoslati lehetőségét, miszerint, ha a tájékoztatással nem ért egyet, Újszász Város Önkormányzatához fordulhat.

A felvételnél az intézményegység-vezető tájékoztatta a szülőt az ellátásról, a napirendről, a házirendről, a szakmai programról, a személyes adatok nyilvántartásáról és azok kezeléséről, értékek kezeléséről, a fizetendő térítési díjról és azok kedvezményéről, az Érdekképviselői Fórum működéséről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a TAJ alapú nyilvántartásról, a bölcsődei ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokról. A gyermekek felvétele egész évben folyamatos. Az újonnan jelentkező gyerekek felvétele megnehezíti a minden napos feladatokat, mert a gondozási év elején a már kialakított csoportok létszáma emiatt állandó változásban van. Az újonnan jelentkező gyerekek beszoktatásának folyamata megterheli a már beszokott közösség napirendjét, játéktevékenységét, a nevelési-gondozási feladatokat, a csoport hangulatát. A bölcsődei szolgáltatás a gyermek napközbeni ellátását biztosítja.

Gyermekvédelem, szociális hátrányok enyhítése

A bölcsőde szoros kapcsolatot alakított ki a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel egymás kompetencia határainak tiszteletben tartásával. A Szolgálat szakemberei a Szolgálattal kapcsolatba kerülő családok gyermekeinek bölcsődei felvételét kérhetik, ha szükséges, tájékoztatást kérnek a már bölcsődébe járó gyermekekről (higiénés állapotukról, fejlettségi szintjükről, mely személyekkel érintkezik a gyermek)

Együttműködési Megállapodás van érvényben a Bölcsőde, a Család-és Gyermekvédelmi Szolgálat és egyéb intézmények között, melynek értelmében jelzési kötelezettséggel élünk egy-egy gyermekkel kapcsolatban felmerülő problémák esetén. Ha szükséges, közös családlátogatást szervezünk a védőnővel és a Szolgálat szakembereivel, valamint eset megbeszélésen kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatokról. A kisgyermeknevelők és a kijelölt gyermekvédelmi felelős feladatai a hátrányos gyermekek nevelése-gondozása során:

- családi helyzet felismerése, prevenció, jelzési kötelezettség
- családdal való szoros kapcsolat kialakítása, szülő bizalmának megnyerése
- szükség szerint többszöri családlátogatás végzése
- segítségnyújtás, hátrányok enyhítése
- több odafigyelés a gyerekekre
- érzelmi biztonság nyújtása
- pozitív erkölcsi normák közvetítése
- higiénés feladatok megismertetése, betartatása
- megfelelő táplálás biztosítása
- empatikus, toleráns viselkedés
- a gyermek dokumentációs nyilvántartásában az észrevételeit naprakészen vezeti.

Bölcsőde-család kapcsolata

- A családlátogatások alkalmával szülő-kisgyermeknevelő kapcsolatot próbáljuk elmélyíteni

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

- Rendszeresen tájékoztattuk a szülőket a bölcsődében zajló eseményekről személyesen, üzenő füzetben keresztül
- Az év folyamán a szülők bevonásával is lehetőséget biztosítunk a bölcsődei életbe való betekintéshez
- A szülői munkaközösségi tagokat rendszeresen bevonjuk a rendezvények szervezésébe, értekezleteket tartottunk szükség szerint és kiemelt figyelmet fordítunk a szülői kérésekre
- Fogadó órát, szülői értekezletet a nevelési év során 3 alkalommal tartottunk.

A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai a 2018-2019-es gondozási évben

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

- a harmonikus testi-lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése
- -a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése
- egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető higiénés és szokások kialakulásának segítése (területei: étkezés, tisztálkodás, szobatisztaságra való törekvés, öltözködés, levegőzés, mozgás, játék, pihenés, alvás).

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

- derűs, inger gazdag, családi légkör megteremtése
- a bölcsődébe kerülés nehézségeinek csökkentése a fokozatos, anyás beszoktatás segítségével
- a kisgyermeknevelő és a gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítására való törekvés, a gyermek által átélt nehézségek feldolgozása
- az én-tudat egészséges fejlődésének segítése
- a bizalmon alapuló társas kapcsolatok, az együttélés szabályainak elfogadtatása, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődésének segítése
- a kisgyermeknevelővel, a társakkal való közös élmények lehetőségének teremtése, élmények szerzése, figyelembe véve az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyát
- a kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása (területei: érdeklődés, meghallgatás, figyelem, válaszadás a gyermek kérdéseire, észrevételeire)
- a szocializációs problémával küzdő, a lassabban fejlődő, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermek nevelése-gondozása során több odafigyelés, törődés és szükség esetén más szakemberek bevonásának biztosítása.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

- inger gazdag, motiváló környezet kialakítása
- az érdeklődés kialakulásának, fenntartásának, az érdeklődési kör bővülésének segítése
- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása
- a gyermek igényeihez igazodó tevékenységek közben szerzett élmények, viselkedési és helyzet megoldási minták nyújtása
- az önálló aktivitás, kreativitás támogatása
- a döntés, a választásra való képesség kialakulásának segítése
- ismeretnyújtás gazdagsága, a tapasztalatok, élmények feldolgozásának segítése
- a gyermek tevékenységének ösztönzése, megerősítése támogató-bátorító odafigyeléssel
- az önkifejezés lehetőségének megteremtése egyes helyzetekben.

7. 2019-2020 Nevelési év kezdete

Városi Bölcsőde

Kiemelt célként fogalmazódott meg a 2019/2020 – as gondozási-nevelési év elején a vers, a mese jelentőségének hangsúlyozása a kisgyermek életében. Tapasztalatok azt mutatják, hogy

egyre kevesebbszer mondanak mesét a szülők otthon gyermekeiknek, inkább az internet és tv adta lehetőségeket használják ki, miközben sérül a gyermekkel kialakítható bensőséges kapcsolatuk.

A gyermek életében jelentős helyet foglalnak el a művészeti alkotások, mint a dalok, képek, versek, mesék... Ezek az alkotások a gyermeknek örömet szereznek, általuk megfigyelheti az őt körülvevő jelenségeket.

A 2019/2020-as nevelési-gondozási év várható feladatai

- Közös kialakított értékrend kialakítása, vezetni, azt szemléltetni, hogy a kisgyermekek érdeke a legfontosabb.
- A kisgyermeknevelő-gondozói hivatástudat elmélyítése, pozitív életszemléletre való törekedés az egész bölcsődei kollektívánál.
- Szakmai továbbképzésen, tanfolyamokon elsajátított ismeretek gyakorlati tevékenységben való alkalmazása.
- Újszász Városi Bölcsőde jó hírnevének megalapozása, megtartása.
- Minden dolgozó egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra ösztönözze, példa értékűen nevelje a rábízott gyermekeket.
- Bölcsődei csapatkohézió erősítése.
- Munkaterv elkészítése.
- Beszoktatási Ütemterv elkészítése.
- Az újonnan beíratott gyermekek fogadása, szülővel történő fokozatos beszoktatás fontosságának erősítése, melyet megelőz a családlátogatás.
- Szülői értekezlet szervezése, megtartása.
- Érdekvédelmi Fórum megalakítása, melynek feladata a gyermekek érdekeinek képviselése.
- Baba-mama Klub rendszerének kialakítása, az érintett szülőkkel való kapcsolatfelvétel. Esetenként szakemberek - védőnők, fejlesztő pedagógusok, logopédus - bevonásával előadások megtartása.
- Rugalmas napirend kialakítása, amely alkalmazkodik a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjükhöz, egyéni igényeikhez, szokásaikhoz.
- Kiemelt figyelem fordítása a hátrányos helyzetű gyermekek gondozására-nevelésére, a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására.
- A hagyományoknak megfelelően ünnepségek megszervezése.

Várható programok a 2019/2020-as gondozási-nevelési évben

- Adventi játszóház
- Mikulás ünnepség
- Karácsonyi ünnepség
- Farsang
- Húsvéti „Nyuszi-buli”
- Gyermeknap
- Bölcsődei búcsúzás

Városi Óvoda

- Életpályamodell figyelemmel kísérése, 1 fő óvodapedagógus minősítésének koordinálása (2019.10.08.), 1 fő gyakornokminősítés koordinálása, (2019.09.17.) 3 fő mesterfokozatot megcélzó minősítésre való felkészülés koordinálása (2020)
- 4 fő óvodapedagógus önértékelésének koordinálása
- Kapcsolatok ápolása Védőnőkkel, civil szervezetekkel, társintézményekkel
- Munkaterv, csoportok, alternatív programok éves terveinek elkészítése, tevékenységi tervek, tematikus tervek, nevelési tervek elkészítése

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

- Bölcsőde- Óvoda közötti kapcsolat ápolása, szoros együttműködés
- Óvoda-iskola átmenet hatékony működése
- Dokumentációs munkák a nevelési év elején (munkaköri leírások, csoportnaplók, felvételi és mulasztási napló stb.)

„Ugri-Bugri Picur-Hancur”- beszoktatás hete 08.26-30-ig

A nevelési évet az „új” ovisok beszoktatásával kezdtük, az Ugri-Bugri Picur-Hancur beszoktatás hete 5 napon keresztül tartott. Ezeken a napokon előre tervezett, átgondolt programokkal vártuk a szülőket a leendő óvodásokat. Könnyebbé szeretnénk tenni a játékos programokkal az elválást az óvodai élet kezdetét, a programot mind a két óvodában megszerveztük. A szülők igen magas résztvételi arányban vettek részt a programon.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába. Az óvodai beiratkozással nem volt gondunk. A népesség nyilvántartás alapján minden gyermeket beírtattak, akit nem arról pontos információt szereztünk (elköltözött, bölcsődében marad, nem óvodaköteles stb)

A nevelési évet fő kiscsoportos óvodás kezdte meg

Létszámadatok 2019. 09.01.

2019.09.01.

Csoport neve	Összesített létszám	HHH	HH	BTMN	SNI	Veszélyeztetett, védelembe vett
Csiga-biga	24	5	2			1
Napsugár	23	1	2			
Tulipán	29	1	9		1	
Kisvakond	20	4	3			1
Süni	21	9	3			
Hófehérke	23	5	2		1	
Hamupipőke	21	5	4			
Nyuszi	24	2	1			
ÖSSZESEN:	185	32	26	-	2	2

Jelmagyarázat

SNI: sajátos nevelési igényű

HHH: halmozottan hátrányos helyzetű

HH: hátrányos helyzetű

BTMN: beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő

Kiemelt feladataink a nevelési évben:

- szerep játék elmélyültsége, tartalmassága, folyamatossága, eszközellátottsága
- gyermeki ötletesség, döntési lehetőség, egyéni igények és szükségletek kielégítésének biztosítása
- párhuzamosan szervezett, differenciált, választható tevékenységek, a téma komplexitás középpontba állítása
- neveltségi szint, viselkedési – magatartási szabályok (belsővé válás; konfliktuskezelés), személyes, szociális kompetenciák fejlesztése
- alapos gyermek ismeret, empátia, feltétel nélküli elfogadás
- anyanyelvi nevelés, dramatizálás
- pedagógus életpályamodell figyelemmel kísérése
- pedagógus továbbképzéseken való résztvétele

Beszámoló - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 2018-2019 Nevelési év
2019-2020 Nevelési év kezdete

- környezeti nevelés előtérbe helyezése
- anyanyelvi nevelés kiemelése

Várható programok a 2019-2020-as nevelési évben

- „Őszi kavalkád”
- Zenei világnap
- Állatok világnapja
- Egészség hét
- Adventi játszóház
- Mikulás ünnepség
- Karácsonyi ünnepség
- Magyar kultúra napja
- Farsang
- Ovigála
- Március 15.
- Madarak és fák napja
- Húsvéti játszóház
- „Nyuszi-buli”
- Anyák napja
- Gyermeknap
- Óvodai búcsúzás
- Strandóvoda
- Tervezett kirándulások 3 alkalommal
- Színházlátogatás
- Nyílt nap a szülők és az Általános Iskola pedagógusai részére
- Zenés mesejáték

8. Összegzés

Összességében elmondható, hogy a kitűzött célokat, az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat sikerült teljesíteni, megvalósítani mind a két intézményegységben.

A két intézményegység kapcsolatát a továbbiakban is erősíteni kell, közös kirándulással, programok szervezésével.

Hálás vagyok a kollégáknak az együttműködésért, a támogatásért, az egész évben végzett lendületes munkáért.

Köszönöm Újszász Város Önkormányzatának támogatását, és kérem a támogatásukat a 2019-2020-as nevelési és gondozási évben is.

Újszász 2019. 09. 01.


Molnárné Hegedűs Krisztina
Intézményvezető





3. melléklet

ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022
e-mail: titkarsag@ujszasz.hu

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10. napján tartandó ülésére
a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló
21/2018. (III.13.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 21/2018. (III.13.) határozatában döntött a Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.

Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját 2019. október 13. napjára. A választópolgárok városunkban a korábbiakban meghatározott szavazóhelyiségekben működő szavazatszámoló bizottságoknál adhatják le szavazataikat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a szerint:

„24. § (1) A szavazatszámoló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testületeválasztja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámoló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.”

A hivatkozott törvény 25. § (1) bekezdése alapján „25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.”

A választási bizottság tagjának megbízatása lemondással megszűnik, a 34.§. (1) bekezdés c) pontja alapján.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámoló bizottsági tag megbízatását összeférhetlenség miatt nem vállalta tovább, lemondott:

14./ Nagy Lászlóné

5052 Újszász, Jász út 8.

A szavazatszámoló bizottság póttagsági megbízatását nem vállalta tovább, lemondott:

5./ Farkas-Hotorán Kitti Anett

5052 Újszász, Csók út 4.

7./ Móra Szilvia

5052 Újszász, Abonyi út 30.

Nagy Lászlóné helyett a feladat végrehajtása érdekében egy új tagot szükséges megválasztania a Képviselő-testületnek.

A lemondás miatt az 5. szavazóköriben működő szavazatszámoló bizottság tagjainak létszáma csökkent le.

Javaslom, hogy Nagy Lászlóné helyett a Tisztelt képviselő-testület Nagy János Gábornét, a Szavazatszámláló Bizottság póttagját válassza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019. (IX. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 21/2018. (III.13.)
képviseelő-testületi határozat módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője indítványára az alábbiakban megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagját:

14./ Nagy János Gáborné 5052 Újszász, Baross út 11.

Határidő: folyamatos

Felelős: Udud Róza HVI vezető

Erről: 1./ Szavazatszámoló Bizottság megválasztott tagjai lakóhelyükön,
2./ Képviselő-testület tagjai,
3./ Helyi Választási Iroda,
é r t e s ü l.-

Újszász, 2019. szeptember 3.

Udud Róza
jegyző
Választási Iroda vezetője



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10-i ülésére

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni azokat a döntéseket, melyeket a tisztelt Képviselő-testület az első félév folyamán hozott, valamint a Kormány által év közben biztosított támogatásokat.

A Képviselő-testületi döntések a következők voltak:

66/2019.(V.14.) számú Képviselő-testületi határozat

a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 azonosító számú „Egészség ház kialakítása Újszászon” projekt kivitelezési szerződésének 2. számú módosításával járó önerő átcsoportosításáról

A határozat 2. pontjában foglalt döntést át kell vezetni a 2019. évi költségvetési rendelet 1-13. számú vonatkozó mellékletein a következők szerint:

„2. A Képviselő-testület döntött, hogy az 1. pontban meghatározott összeg fedezetére a 2019. évi költségvetési rendelet 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt jóváhagyott „TOP-os pályázatok megvalósításának önerője” finanszírozására elkülönített 32.000.000.-Ft-ból átcsoportosít 2.244.937.-Ft-ot a 16. számú melléklet 12. sorszáma alatt jóváhagyott „TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 Egészség ház kialakítása Újszászon” címszó alatti beruházási összegéhez.”

67/2019.(V.14.) számú Képviselő-testületi határozat

a TOP-2.1.2-15-JN12-2016-00018 azonosító számú, „Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban” megnevezésű építési beruházás megvalósítása tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről

A határozat 5) pontjában foglalt döntést át kell vezetni a 2019. évi költségvetési rendelet 1-13. számú vonatkozó mellékletein a következők szerint:

„5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 4) pont szerinti ajánlati árak fedezete rendelkezésre áll a következők szerint:

- a) első rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 26.333.450.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 34.725.503.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 7. számú melléklet **általános tartalék** soron

11.460.798.-Ft, és a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „**TOP-os pályázatok megvalósításának önereje**” soron 23.264.705.-Ft összegben;

- b) második rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 23.514.939.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 2.241.733.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „**TOP-os pályázatok megvalósításának önereje**” soron;
- c) harmadik rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 75.425.611.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 4.825.195.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „**TOP-os pályázatok megvalósításának önereje**” soron 4.248.625.-Ft összegben, és 10. számú melléklet 17. sorszáma „**Tervek pályázathoz**” soron 576.570.-Ft összegben.”

84/2019.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról

A határozat 1. pontjában foglalt döntést át kell vezetni a 2019. évi költségvetési rendelet 1-13. számú vonatkozó mellékletein a következők szerint:

„1. A Képviselő-testület a BMÖFT/7-1/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Orvosi rendelő felújítás” (Egészségház II. ütem) tárgyú fejlesztésének fedezetére a következő előirányzat-átcsoportosítást rendeli el a 2019. évi költségvetési rendelet :

- az 1. számú melléklet K3. Dologi kiadások – Helyi önkormányzat sorról 10.205.257.-Ft-ot a 10. számú melléklet 10. sor „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Egészségház II. ütem” sorra.
- a 10. számú melléklet „Tervek pályázathoz” sorról 638.049.-Ft-ot a 10. számú melléklet 10. sor „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Egészségház II. ütem” sorra.”

99/2019.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat

a területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek vállalkozó házi orvosok egyszeri vissza nem térítendő pénzbeli támogatásáról

A határozat 2. pontjában foglalt döntést át kell vezetni a 2019. évi költségvetési rendelet 1-13. számú vonatkozó mellékletein a következők szerint:

„2. Az összesen 1.550.000.-Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás fedezete a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás következtében felszabaduló helyi adó bevétel.”

51/2019.(IV.9.) számú Képviselő-testületi határozat

a lakossági környezet-tisztasági hozzájárulásról és a szolgáltatás igénybevételeiről

A határozat 1. pontjában foglalt döntés:

„1. lakossági környezet-tisztasági hozzájárulás címen egyszeri 5.000.-Ft pénzbeli támogatást nyújtson az a háztartás az önkormányzat részére, aki igénybe veszi a házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés szolgáltatást;”

2019. július 31.-ig 225 fő fizette meg az egyszeri pénzbeli támogatás összegét, mely összesen 1.125.000.-Ft bevételt jelent, mely kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadás előirányzatát növeli.

A céltartalékba helyezett 4.000.000.-Ft átrendezésre kerül a dologi kiadás előirányzatára, mivel a szerződés aláírásra került az NHSZ-el.

A Kormány által év közben biztosított támogatások:

BMÖGF/767-2/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

A *minimálbér és a garantált bérminimum emelésével* kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozat alapján külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, 54.200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Kormány bértöbblet kifizetéséhez a következő jogcímenek:

- I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 3.909.000.-Ft,
- II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.145.000.-Ft,
- III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (Zagyvartati Idősek Otthona) 45.270.000.-Ft,
- III. 5. Gyermekeképzetés támogatása 2.620.000.-Ft,
- IV.1. d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 256.000.-Ft.

A támogatás felhasználására a jogcímek szerinti feladatalapú támogatás felhasználására vonatkozó szabályok az irányadók, vagyis bér, járulék, dologi és beruházási kiadásokra lehet felhasználni a támogatást az adott feladaton.

Az Óvoda, a Zagyvartati Idősek Otthona és a Gyermekeképzetés esetében a Polgármesteri Hivatal részére a támogatás intézményfinanszírozás jogcímen kerül átrendezésre. A támogatás felhasználását pontosan még nem lehet meghatározni, ezért jelenleg kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát növeljük.

BMÖGF/881-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

Az *„Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról”* szóló 1480/2019.(VIII.1.) Korm. határozat alapján temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztésére és civil közösségi pont kialakítására 200.121.331.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatási összegből kiadási oldalon 600.000.-Ft dologi kiadás és 199.521.331.-Ft beruházási kiadás előirányzat növekedést vezetünk át a költségvetési rendeleten.

PM/18533/5/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

A *„Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása”* pályázat keretében 350.000.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyhez sikeres szakmai tesztet kellett kitöltenie a pénzügyi területen dolgozó kollégáknak. A pályázati összeg Gyenge Anita, Kasza Anita és Bácsi Roland Zoltán köztisztviselők (pénzügyi-költségvetési adatszolgáltatók) egyszeri elismerésére fordítható. A támogatás kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulék kiadás előirányzatát növeli.

BMÖFT/5-8/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

Az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” pályázaton 14.750.784.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat a József Attila úti járda részleges (0+313,6 szelvénye és 0+596 szelvénye között) felújítására.

A pályázat önereje 2.603.079.-Ft, mely a 90/2019.(VI.6.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a „Tervek pályázathoz” költségvetési soron rendelkezésre áll. A támogatási összeg kiadási oldalon az önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát növeli.

BGA/3226/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának 18/2019.(03.20.) számú határozata alapján 1.200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat az „*Élő hagyományok*” támogatási cél megvalósítása érdekében, a határon túl élő magyarság és az anyaország közötti sokoldalú kapcsolatok fenntartása és erősítése érdekében. A támogatási összeg kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadások előirányzatát növeli.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül az előirányzat módosítással érintett rovatok, és azok összegei, mellyel költségvetési előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást kell végrehajtani a fentiek szerint.

Az előirányzat módosítás a számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően forintban tartalmazza az adatokat.

BEVÉTELEK**KIADÁSOK****Előirányzat módosítások**

B11. Jó adatszolgáltató önk.tám.	+350.000	K915. Újszászi PH támogatás	+350.000
		(Személyi juttatás +298.000)	
		(Járulékok 52.000)	
B11. Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatás	+54.200.000	K915. Zagyvaparti I.O. tám.	+45.270.000
		(Személyi juttatás +3.600.000)	
		(Járulékok +600.000)	
		(Dologi kiadás +41.070.000)	
		K915. Óvoda és Bölcsőde tám.	+2.145.000
		(Óvoda Dologi kiadás +2.145.000)	
		K915. Újszászi PH támogatás	+2.620.000
		(Konyha Dologi kiadás +2.620.000)	
		Önkormányzat	
		Dologi kiadás (település üzem)	+3.909.000
		Önkormányzat	
		Dologi kiadás (Műv.Ház)	+256.000

B16. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt („Élő hagyományok” pályázat)	+1.200.000	K3. Dologi kiadás	+1.200.000
B21. Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak tám.	+200.121.331	K3. Dologi kiadás K6. Beruházási kiadás	+600.000 +199.521.331
B21. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. tám. (József A. út járda)	+14.750.784	K6. Beruházás kiadás	+14.750.784
B65. Lakossági környezet-tisztasági hozzájárulás (225 fő)	+1.125.000	K3. Dologi kiadás	+1.125.000

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

Önkormányzat

TOP-4.1.1 Egészség ház

K6. Beruházási kiadások	-2.244.937
(10.sz.mell. 16. sorszám -2.244.937)	
K6. Beruházási kiadások	+2.244.937
(10.sz.mell. 12. sorszám +2.244.937)	

TOP-2.1.2 „Zöldváros”

K513 Általános tartalék	-11.460.798
K6. Beruházási kiadások	+11.460.798
(10.sz.mell. 13.sorszám)	
K6. Beruházási kiadások	-23.264.705
(10.sz.mell. 16.sorszám -23.264.705)	
K6. Beruházási kiadások	+23.264.705
(10.sz.mell.13.sorszám +23.264.705)	

TOP-2.1.2 „Zöldváros”

K6. Beruházási kiadások	-2.241.733
(10.sz.mell. 16.sorszám -2.241.733)	
K6. Beruházási kiadások	+2.241.733
(10.sz.mell.13.sorszám +2.241.733)	

TOP-2.1.2 „Zöldváros”

K6. Beruházási kiadások	-4.825.195
(10.sz.mell. 16.sorszám -4.148.625)	
(10.sz.mell. 17. sorszám -576.570)	
K6. Beruházási kiadások	+4.825.195
(10.sz.mell. 13. sorszám +4.825.195)	

Egészség ház II. ütem

K3. Dologi kiadás	-10.205.257
K6. Beruházási kiadás	+10.205.257
(10.sz.mell. 10.sorszám +10.205.257)	

K6. Beruházási kiadások -638.049
 (10.sz.mell. 17.sorszám -638.049)
 K6. Beruházási kiadások +638.049)
 (10.sz.mell. 10.sorszám +638.049)

Önk.fejl.fea.tám.(József A. út járda szakasz
 K6. Beruházási kiadás -2.603.079
 (10.sz.mell. 17.sorszám -2.603.079)
 K6. Beruházási kiadás +2.603.079
 (10.sz.mell. 19. sorszám +2.603.079)

K915. Óvoda támogatás -2.145.000
 (minimál bér támogatás miatti felszabaduló helyi adó)
 (Dologi kiadás -2.145.000)
 Önkormányzat +2.145.000
 K512. Háziorvosok egyszeri pénzbeli támogatás +1.550.000
 K3. Dologi kiadás +595.000
 (védőnői szolg.klíma 310.000)
 (Műv.Ház rendezvények 285.000)

Céltartalék -4.000.000
 K3. Dologi kiadás (önkorm.) +4.000.000

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítás következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének

- költségvetési bevételi főösszege:	1.463.835.010.-Ft	
- költségvetési kiadási főösszege:	1.792.659.154.-Ft	
- költségvetési egyenleg :	-328.824.144.-Ft	
- finanszírozási bevétel:	354.737.493.-Ft	
- finanszírozási kiadás:	25.913.349.-Ft	
- finanszírozási egyenleg:	+328.824.144.-Ft	-ra módosul, amely

271.747.115.-Ft előirányzat növekedést jelent.

Az előterjesztés tartalmazza a rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosított táblázatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet módosítás elfogadására.

Ú j s z á s z, 2019. szeptember 5.


 Dobozi Róbert
 polgármester

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete

**Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§** Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.463.835.010.-Ft költségvetési bevétellel

1.792.659.154.-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.§** Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.
- 3.§** Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	109 250 204	77,76
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 551 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0	0,00
	- Zagyvartóparti Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Zagyvartóparti Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</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>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>	<u>90 677 525</u>	<u>155,83</u>
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	= Zagyvartói Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	<u>264 059 968</u>	<u>60,61</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	53 723 400	71,58
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	230 123 384	107,38
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	5 257 869	73,74
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 170 116	103,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	154 770 000	128,57
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	396 000	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	300 000	65,93
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	10 000 000	69,12
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	65 000	25,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	<u>50 264 514</u>	<u>154 485 373</u>	<u>252 211 739</u>	<u>488 149 909</u>	<u>315,98</u>
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	472 259 410	318,11
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	7 528 604	0	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>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚJVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	845 607 525	102,81
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekékeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsielőcsészésben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	129 902 113	137 677 940	102 750 204	103 950 204	75,50
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 033 534 168	104,40

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>227 282 897</u>	<u>779,95</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	<u>450 004 693</u>	<u>500 000</u>	<u>12 035 782</u>	<u>12 035 782</u>	<u>2 407,16</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>302 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>72 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	236 734 637	645,18
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 270 268 805	123,73
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	344 303 102	66,90
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</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>344 303 102</u>	<u>70,45</u>
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 614 571 907	104,75

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</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>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>231 954 562</u>	<u>89,32</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</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>9 875 392</u>	<u>108,32</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</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</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>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</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>2 715 000</u>	<u>193,93</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	626 497 194	84,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>472 534 909</u>	<u>309,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>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</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</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</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 702 319	365,36
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 198 199 513	133,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 224 112 862	132,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>5 300 000</u>	<u>188,15</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>5 300 000</u>	<u>188,15</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 089 548</u>	<u>181 573 680</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 256 500</u>	<u>103,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>291,13</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>291,13</u>
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	6 000 000	194,09
	- felhalmozási célú			3 000 000	3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>231 484 759</u>	<u>106,13</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>44 434 270</u>	<u>102,29</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>156 670 000</u>	<u>127,28</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</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>15 251 239</u>	<u>75,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	447 840 268	110,65
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</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</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>90,5</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>100,00</u>
	- közalkalmazott	<u>90,5</u>	<u>83,0</u>	<u>83,00</u>	<u>83,00</u>	<u>100,00</u>
	- MTV hatálya alá tartozó		<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>100,00</u>

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	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</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<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</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>0</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>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</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<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</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</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</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	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>97 902 443</u>	<u>119,24</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>19 430 330</u>	<u>113,51</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 514 013</u>	<u>22 810 167</u>	<u>13 671 600</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</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	131 004 373	107,35
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>15 240 000</u>	<u>992,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	23 375 392	80,08
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67

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. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1203,21
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 317 777 898	104,55
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 229 503 945	105,04

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. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	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	236 734 637	645,17
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>264 059 968</i>	<i>60,61</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	500 794 605	106,01
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	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	589 068 558	367,76
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	589 068 558	367,76

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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>790 809 710</u>	<u>821 738 577</u>	<u>795 157 525</u>	<u>850 907 525</u>	<u>103,55</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>741 657 321</u>	<u>108,29</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	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>109 250 204</u>	<u>79,81</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>109 250 204</u>	<u>79,81</u>
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>104 127 939</u>	<u>115 767 612</u>	<u>112 300 000</u>	<u>112 300 000</u>	<u>97,00</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	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>32 000 000</u>	<u>92,56</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	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>79 500 000</u>	<u>98,91</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	<u>76 179 760</u>	<u>56 875 895</u>	<u>57 888 480</u>	<u>57 888 480</u>	<u>101,78</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	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>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 022 221 005	102,79

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>227 282 897</u>	<u>779,95</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	<u>450 004 693</u>	<u>500 000</u>	<u>12 035 782</u>	<u>12 035 782</u>	<u>2 407,16</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961			0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	1 031 169 152	987 208 527	1 258 955 642	122,09
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	353 303 102	68,75
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</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>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 612 258 744	104,35

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>131 389 699</u>	<u>85,06</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	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>20 746 165</u>	<u>83,29</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	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>154 562 775</u>	<u>97,73</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	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>23 375 392</u>	<u>80,08</u>
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	382 338 164	97,40
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>472 259 410</u>	<u>318,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	573 178 059	371,83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	955 516 223	174,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	656 742 521	114,27
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>630 829 172</u>	<u>114,67</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 612 258 744	143,77
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	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. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	226 734 839	117,05
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	245 827 707	109,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	230 587 707	104,66
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	243 652 000	119,56
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	429 438 500	112,98

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>230 123 384</u>	<u>107,38</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>44 170 116</u>	<u>103,41</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>154 770 000</u>	<u>128,57</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	429 063 500	113,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</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</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitei törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</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>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>20 371 580</u>	<u>104,24</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>275 499</u>	<u>8,96</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	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
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a 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	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 orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	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

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	124 391	88 069	76 305	63 532	63 182	63 182	53 645	850 908
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036		200 121	14 751				227 283
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.					1 125								1 125
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	98 343	159 811	118 295	302 444	148 464	84 566	84 566	81 982	1 463 836
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	139 613	91 505	1 203 591
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		235 939	491 902
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	144 627	92 291	139 613	327 444	1 792 660
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	-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	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	0

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

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	0	Képviselő-testület
	Összesen	15 460 798	0	

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	82 066 757	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	297 383 821	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

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

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	673 148 813	252 211 739	488 149 909	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészségház II. ütem	31 549 999	31 011 519	41 854 825	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	81 484 884	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	70 335 684	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	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önéreje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	5 784 121		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	3 751 239	0	0
21.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	0	0
22.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	676 900 052	255 962 978	491 901 148	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	
I	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 %-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. esőkk. 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	850 908	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	741 657	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	109 250	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	227 283	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 125			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	611 876	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 780	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	402 297	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	23 375	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	488 150	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	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100

S. Melli

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira, Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§ Az R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.463.835.010.-Ft költségvetési bevétellel

1.792.659.154.-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.

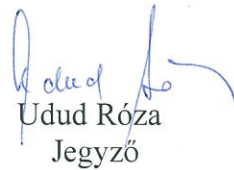
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

- 2.§ Az R. 1. – 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 13. számú mellékletei lépnek.

- 3.§ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Dobozi Róbert
polgármester



Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- léli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	109 250 204	77,76
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 551 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0	0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B61. Műk.célú kezesség megterhelés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Zagyvartati Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	= Zagyvartó Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	53 723 400	71,58
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	230 123 384	107,38
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	5 257 869	73,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 170 116	103,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	154 770 000	128,57
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	300 000	65,93
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	10 000 000	69,12
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	65 000	25,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	<u>50 264 514</u>	<u>154 485 373</u>	<u>252 211 739</u>	<u>488 149 909</u>	<u>315,98</u>
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	472 259 410	318,11
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>97 167 410</u>	<u>7 730,15</u>
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	7 528 604	0	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>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚJVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	845 607 525	102,81
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsielőirányzatok korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	103 950 204	75,50
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 033 534 168	104,40

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 872 115	759,51
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	12 410 782	1 460,09
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	236 734 637	645,18
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 270 268 805	123,73
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	344 303 102	66,90
9.	B811. Hittel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	29 865 283	488 731 361	344 303 102	344 303 102	70,45
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 865 283	488 731 361	344 303 102	344 303 102	70,45
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 614 571 907	104,75

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</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>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>231 954 562</u>	<u>89,32</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</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>9 875 392</u>	<u>108,32</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</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</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>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</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>2 715 000</u>	<u>193,93</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	626 497 194	84,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>472 534 909</u>	<u>309,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 702 319	365,36
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 198 199 513	133,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 224 112 862	132,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	2 816 830	5 300 000	5 300 000	188,15
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	5 300 000	188,15
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 089 548	181 573 680	187 256 500	187 256 500	103,13
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	6 000 000	194,09
	- felhalmozási célú			3 000 000	3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>231 484 759</u>	<u>106,13</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>44 434 270</u>	<u>102,29</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>156 670 000</u>	<u>127,28</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</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>15 251 239</u>	<u>75,98</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	447 840 268	110,65
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</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</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>90,5</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>83,25</u>	<u>100,00</u>
	- közalkalmazott	<u>90,5</u>	<u>83,0</u>	<u>83,00</u>	<u>83,00</u>	<u>100,00</u>
	- MTV hatálya alá tartozó		<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>100,00</u>

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	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</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<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</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>0</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>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</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<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</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</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</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	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>97 902 443</u>	<u>119,24</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>19 430 330</u>	<u>113,51</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 514 013</u>	<u>22 810 167</u>	<u>13 671 600</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</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	131 004 373	107,35
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>15 240 000</u>	<u>992,03</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	23 375 392	80,08
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67

a 10/2019. (IX. 11.) 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. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1203,21
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 317 777 898	104,55
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 229 503 945	105,04

a 10/2019. (IX. 11.) 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. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	500 794 605	106,01
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	850 907 525	103,55
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	138 556 917	136 888 727	108 050 204	109 250 204	79,81
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	109 250 204	79,81
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 022 221 005	102,79

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	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>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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	122,09
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	353 303 102	68,75
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</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>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 612 258 744	104,35

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>131 389 699</u>	<u>85,06</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	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>20 746 165</u>	<u>83,29</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	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>154 562 775</u>	<u>97,73</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	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>23 375 392</u>	<u>80,08</u>
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	382 338 164	97,40
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>472 259 410</u>	<u>318,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	573 178 059	371,83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	955 516 223	174,79
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	656 742 521	114,27
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>630 829 172</u>	<u>114,67</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	- Zagyvartóparti Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 612 258 744	143,77
	Közfoglalkoztatottak létszám.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	226 734 839	117,05
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	245 827 707	109,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	230 587 707	104,66
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	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. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	243 652 000	119,56
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	429 438 500	112,98

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>230 123 384</u>	<u>107,38</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>44 170 116</u>	<u>103,41</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>154 770 000</u>	<u>128,57</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	429 063 500	113,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</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</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	161 876 724	102,11
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	B8131. Maradvány igénybevétel	516 090	738 986	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</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>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>20 371 580</u>	<u>104,24</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>275 499</u>	<u>8,96</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	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
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

**a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a 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	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 orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	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

a 10/2019. (IX. 11.) 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	124 391	88 069	76 305	63 532	63 182	63 182	53 645	850 908
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036		200 121	14 751				227 283
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.					1 125								1 125
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	98 343	159 811	118 295	302 444	148 464	84 566	84 566	81 982	1 463 836
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	139 613	91 505	1 203 591
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		235 939	491 902
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	144 627	92 291	139 613	327 444	1 792 660
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	-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	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	0	Képviselő-testület
	Összesen	15 460 798	0	

a 10/2019. (IX. 11.) 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 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	82 066 757	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	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a 10/2019. (IX. 11.) 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

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	673 148 813	252 211 739	488 149 909	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	41 854 825	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	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	81 484 884	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Kulterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	141 000 000	28 543 253	70 335 684	0	0
14.		15 035 782	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önereje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	5 784 121		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	3 751 239	0	0
21.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	0	0
22.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	676 900 052	255 962 978	491 901 148	0	0

a 10/2019. (IX. 11.) 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
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. 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

a 10/2019. (IX. 11.) 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 10/2019. (IX. 11.) 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	850 908	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	741 657	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	109 250	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	227 283	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 125			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	611 876	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 780	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	402 297	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	23 375	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	488 150	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	1 818 573	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)¹ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.463.835.010.-Ft költségvetési bevétellel

1.792.659.154.-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).

¹ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

- (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 melléklet² 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 melléklet³ szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet⁴ 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 melléklet⁵ 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.,⁶ és 3/b. számú melléklet⁷ szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4.

² Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

³ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

⁴ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

⁵ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

⁶ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

⁷ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

számú melléklet⁸ 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 melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet¹⁰ 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 melléklet¹¹ 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 melléklet¹² szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9.¹³ és 10. számú melléklet¹⁴ szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet¹⁵ 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 melléklet¹⁶ 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 keretszámaikat főbb csoportokban a 13. számú melléklet¹⁷ szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

⁸ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

⁹ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹⁰ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹¹ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹² Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹³ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹⁴ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹⁵ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹⁶ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

¹⁷ Módosítva a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. szeptember 11. napjától.

- 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 indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

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

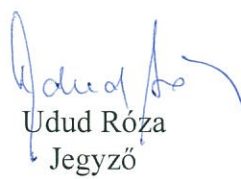
IV.FEJEZET

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 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsiszökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	141 034 037	140 494 770	108 050 204	109 250 204	77,76
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	2 350 000	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	2 000 000	118,12
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	350 000	70,88
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	0	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	600 000	98,73
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	0	0,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	<u>252 289 116</u>	<u>261 063 858</u>	<u>262 767 848</u>	<u>262 767 848</u>	<u>100,65</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	19 092 868	70,02
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>227 282 897</u>	<u>779,95</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	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>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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	354 737 493	71,83
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	89 243 134	170,65
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	= Zagyvartói Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	132 230 906	117,82
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	53 723 400	71,58
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	230 123 384	107,38
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	25 764 994	110,20
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	5 257 869	73,74
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 170 116	103,41
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	72 591 807	85,71
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	154 770 000	128,57
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	0	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	0	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	5 721 292	104,70
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	170 000	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	300 000	65,93
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	10 000 000	69,12
	- Jász kun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	3 500 000	62,42
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Házi orvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	65 000	25,00
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	472 259 410	318,11
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	375 000	87,59
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitelek törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	845 607 525	102,81
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	741 657 321	108,29
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 752 600	100,34
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	355 788 292	109,34
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	0	0,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	0	1 618 370	0	0	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsielőtérletben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	103 950 204	75,50
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	13 601 200	42,09
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	58 946 004	71,56
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	18 911 000	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 000 000	92,56
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	23 000 000	89,06
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	79 500 000	98,91
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 376 852	818 759	800 000	800 000	97,71
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	74 501 643	144,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 033 534 168	104,40

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>227 282 897</u>	<u>779,95</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	12 035 782	2 407,16
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>302 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>72 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	8 841 740	238,54
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	236 734 637	645,18
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 270 268 805	123,73
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	344 303 102	66,90
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</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>344 303 102</u>	<u>70,45</u>
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	83 243 134	156,96
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 614 571 907	104,75

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</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>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>231 954 562</u>	<u>89,32</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</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>9 875 392</u>	<u>108,32</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>969 100</u>	<u>67,90</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>6 191 292</u>	<u>98,44</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>2 715 000</u>	<u>193,93</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		600 342 359	741 169 038	626 102 992	626 497 194	84,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>472 534 909</u>	<u>309,82</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 702 319	365,36
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 198 199 513	133,48
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 224 112 862	132,73
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		66,0	72,0	72,00	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>5 300 000</u>	<u>188,15</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>5 300 000</u>	<u>188,15</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 089 548</u>	<u>181 573 680</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 256 500</u>	<u>103,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb működ. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<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</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	192 556 500	104,43
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	9 000 000	291,13
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>291,13</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>291,13</u>
	- működési célú	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>194,09</u>
	- felhalmozási célú			<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	215 078 148	218 113 438	227 884 759	231 484 759	106,13
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	49 258 247	43 438 129	43 834 270	44 434 270	102,29
3.	K3. Dologi kiadások	133 136 509	123 094 204	125 805 257	156 670 000	127,28
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 057 000	20 073 800	15 251 239	15 251 239	75,98
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	447 840 268	110,65
6.	K6. Beruházások	8 845 078	428 120	375 000	375 000	87,59
7.	K7. Felújítások	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 256 816	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	448 215 268	110,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 834 862	2 845 576	1 009 705	1 009 705	35,48
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	1 009 705	15,65
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	2 444 096	28,70
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	82 102 285	97 604 443	97 902 443	119,24
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	17 117 728	19 378 330	19 430 330	113,51
3.	K3. Dologi kiadások	13 514 013	22 810 167	13 671 600	13 671 600	59,94
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	131 004 373	107,35
6.	K6. Beruházások	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	15 240 000	992,03
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	146 244 373	118,35
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	271 609 588	102,58
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1 203,21
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 463 835 010	118,15
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	354 737 493	68,24
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 818 572 503	103,40
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	23 375 392	80,08
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7 730,15
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 751 239	84,60
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 792 659 154	137,26
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 818 572 503	136,67

a 10/2019. (IX. 11.) 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. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	850 907 525	103,10
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	262 767 848	100,65
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 125 000	1203,21
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 227 100 373	102,07
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	90 677 525	155,83
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 317 777 898	104,55
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	611 875 169	102,92
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	113 779 740	100,14
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	402 296 162	105,10
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	52 264 133	202,56
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	23 375 392	80,08
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 203 590 596	105,04
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 229 503 945	105,04

a 10/2019. (IX. 11.) 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. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
BEVÉTELEK						
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	227 282 897	779,95
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	610 000	17,22
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	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	236 734 637	645,17
Finanszírozási műveletek		0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		718 391 626	472 390 313	285 922 490	500 794 605	106,01
KIADÁSOK						
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	488 149 909	315,98
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	97 167 410	7730,15
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	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	589 068 558	367,76
IV. Finanszírozási műveletek		0	0	0		0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 033 634	160 176 653	353 130 388	589 068 558	367,76

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	850 907 525	103,55
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>741 657 321</u>	<u>108,29</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	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>109 250 204</u>	<u>79,81</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	109 250 204	79,81
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	112 300 000	97,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	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>32 000 000</u>	<u>92,56</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 000 000	102,88
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	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>79 500 000</u>	<u>98,91</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	70 000 000	98,60
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	9 500 000	101,23
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>97,71</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	200 000	100,94
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	600 000	98,84
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	57 888 480	101,78
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	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>1 125 000</u>	<u>1 203,21</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 125 000	1 203,21
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 022 221 005	102,79

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>227 282 897</u>	<u>779,95</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 872 115</u>	<u>759,51</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	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>12 410 782</u>	<u>1 460,09</u>
	- EU-s projektek	<u>450 004 693</u>	<u>500 000</u>	<u>12 035 782</u>	<u>12 035 782</u>	<u>2 407,16</u>
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>300 000</u>	<u>350 000</u>	<u>375 000</u>	<u>375 000</u>	<u>107,14</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>17,22</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	610 000	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	0	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>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>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	- koncessziós díj	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>8 841 740</u>	<u>238,54</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	236 734 637	645,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	122,09
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	353 303 102	68,75
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</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>353 303 102</u>	<u>72,40</u>
	- működési célú	<u>29 349 193</u>	<u>52 295 630</u>	<u>89 243 134</u>	<u>89 243 134</u>	<u>170,65</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	<u>264 059 968</u>	<u>60,61</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 612 258 744	104,35

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>131 389 699</u>	<u>85,06</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	131 389 699	85,06
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400	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>20 746 165</u>	<u>83,29</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	20 746 165	83,29
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869	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>154 562 775</u>	<u>97,73</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	154 562 775	97,73
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>52 264 133</u>	<u>202,56</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	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>23 375 392</u>	<u>80,08</u>
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	969 100	67,90
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	6 191 292	98,44
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	16 215 000	75,51
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		404 993 625	392 530 980	394 769 219	382 338 164	97,40
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>472 259 410</u>	<u>318,11</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</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>3 751 239</u>	<u>84,60</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		46 530 009	154 149 336	337 239 889	573 178 059	371,83
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		451 523 634	546 680 316	732 009 108	955 516 223	174,79
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		559 125 707	574 750 372	608 502 521	656 742 521	114,27
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>630 829 172</u>	<u>114,67</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	- Zagyvartói Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 612 258 744	143,77
Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)		78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
Költségvetési létszámkeret		24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 10/2019. (IX. 11.) 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. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	100 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	18 992 868	69,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	19 092 868	61,84
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	226 734 839	117,05
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	225 300 448	117,56
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	245 827 707	109,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>103 009 940</u>	<u>112 231 185</u>	<u>131 932 906</u>	<u>132 230 906</u>	<u>117,82</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>25 764 994</u>	<u>110,20</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>71 333 489</u>	<u>84 698 537</u>	<u>69 971 807</u>	<u>72 591 807</u>	<u>85,71</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	230 587 707	104,66
6.	K6. Beruházások	<u>887 943</u>	<u>2 523 194</u>	<u>15 240 000</u>	<u>15 240 000</u>	<u>604,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	15 240 000	604,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	245 827 707	110,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	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. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	243 652 000	119,56
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	243 652 000	121,40
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 273 699	3 091 382	0	0	0,00
10.	Függő bevételek	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	384 168 500	429 438 500	112,98

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>230 123 384</u>	<u>107,38</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>44 170 116</u>	<u>103,41</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>154 770 000</u>	<u>128,57</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	429 063 500	113,69
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</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</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	375 000	87,59
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitefel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	429 438 500	113,66
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	161 876 724	102,11
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	161 876 724	102,58
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	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. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	114 352 618	113 485 665	118 131 180	118 131 180	104,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	26 240 264	22 615 729	23 098 465	23 098 465	102,13
3.	K3. Dologi kiadások	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 371 580	104,24
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	161 601 225	103,83
6.	K6. Beruházások	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	275 499	8,96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	161 876 724	101,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	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
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

**a 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a fogyatékossgai 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 orvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	0,00	0,00	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00	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

a 10/2019. (IX. 11.) 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	124 391	88 069	76 305	63 532	63 182	63 182	53 645	850 908
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			12 036		200 121	14 751				227 283
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.					1 125								1 125
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	98 343	159 811	118 295	302 444	148 464	84 566	84 566	81 982	1 463 836
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	94 413	79 125	91 991	139 613	91 505	1 203 591
10.	Felújítási kiadások							97 167						97 167
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		235 939	491 902
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	95 313	144 627	92 291	139 613	327 444	1 792 660
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	-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	-12 939	62 968	-233 247	207 131	3 837	-7 725	-55 047	-245 462	0

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	11 460 798	0	Képviselő-testület
2.	Céltartalék (zöldhulladék szállítás)	4 000 000	0	Képviselő-testület
Összesen		15 460 798	0	

**a 10/2019. (IX. 11.) 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	82 066 757	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	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a 10/2019. (IX. 11.) 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

a 10/2019. (IX. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	673 148 813	252 211 739	488 149 909	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	3 006 600	2 540 000	2 540 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	20 000 000	10 160 000	10 160 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés	2 949 995	2 949 995	2 949 995		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészségház II. ütem	31 549 999	31 011 519	41 854 825	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	81 484 884	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Kulturális helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	141 000 000	28 543 253	70 335 684	0	0
14.		15 035 782	15 035 782	15 035 782	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önréje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	5 784 121		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	3 751 239	3 751 239	3 751 239	0	0
21.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	0	0
22.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Híteltörlesztések	0	0		0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	676 900 052	255 962 978	491 901 148	0	0

a 10/2019. (IX. 11.) 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
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

a 10/2019. (IX. 11.) 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 10/2019. (IX. 11.) 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	850 908	760 000	770 000	770 000
B11. Önkormányzatok működési támogatása	741 657	656 300	666 300	666 300
B16. Egyéb működési célú támogatások	109 250	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	227 283	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 125			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354 737	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	611 876	600 000	610 000	610 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113 780	105 000	105 000	105 000
K3. Dologi kiadások	402 297	350 000	350 000	350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 264	40 000	40 000	40 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	23 375	12 000	12 000	12 000
K6. Beruházások	488 150	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	1 818 573	1 129 100	1 139 100	1 139 100



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022
e-mail: titkarsag@ujszasz.hu

L. Milián

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10. napján tartandó ülésére
a víziközművekkel kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (a továbbiakban: VCSM ZRt. Szolnok) között 1995. június 23. napján aláírt – 2004. december 31-én módosított –, Szolnok Megyei Jogú Város, Újszász, Rákócziújfalva, Rákócziújfalva, Zagyvarékas, Szászberek teljes víziközmű hálózatának és létesítményeinek működtetésére, s a szükséges felújítási munkák elvégzésére, valamint Szolnok Felsővízi Vízmű és Szolnok Városi Szennyvíztisztító Telep fejlesztésére és építésére vonatkozóan **Koncessziós Szerződés** (a továbbiakban: Koncessziós Szerződés) jött létre.

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel a *víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény* (Vksztv.) 2014. január 01. napján hatályba lépett 11. §-a alapján **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni** víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, amelynek felújítási, pótlási és beruházási tervből kell állnia. A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató (VCSM ZRt. Szolnok), a beruházási tervet az ellátásért felelős (Önkormányzat) készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A Kormány felhatalmazást kapott a gördülő fejlesztési tervek tartalmára, ütemezésére, felülvizsgálatának szabályaira, továbbá a tervek jóváhagyásnak szempontjaira vonatkozó rendelet megalkotására.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2014. (IX.9.) önkormányzati határozatával rendelkezett 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Terv készítéséről és benyújtásáról. Ezen határozatban a Képviselő-testület felhatalmazta az akkori polgármestert, Molnár Pétert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, így különösen a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, továbbá valamennyi dokumentum aláírására, nyilatkozatok megtételére. Figyelemmel arra, hogy Molnár Péter 2018. július 6-án elhalálozott, Újszász Városi Önkormányzat a 141/2018. (IX.25.) számú Képviselő-testületi határozatával felhatalmazta Kaló Istvánné alpolgármestert a 75/2014. (IX.9.) számú önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges intézkedés megtételére, így különösen Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, továbbá valamennyi dokumentum aláírására, nyilatkozatok megtételére.

Figyelemmel arra, hogy időközben Dobozi Róbert Úr a város polgármesterének megválasztásra került, ezért szükséges az ő részére az előzőekben foglaltakra vonatkozó felhatalmazás megadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**...../2019. (IX.10.) számú képviselő-testületi határozat
a víziközművekkel kapcsolatos döntésről**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert a 75/2014. (IX.9.) számú önkormányzati határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, így különösen a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal részére, továbbá valamennyi dokumentum aláírására, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2019. szeptember hó 15. nap.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Értesülnek: 1./Dobozi Róbert polgármester
2./ Udud Róza jegyző
3./ Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.
5000. Szolnok, Vízmű út 1.

Újszász, 2019. szeptember 06.



/:Dobozi Róbert:/
polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022
e-mail: titkarsag@ujaszasz.hu

S. Müller

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10. napján megtartandó
Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Karácson János háziorvos (5000 Szolnok, Gulácsi út 14.), az Újszász, 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződésének 2019. október 31. napjával, közös megegyezéssel történő felbontását kérte.

Dr. Karácson János praxisjogát (*praxisjog*: az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető) elidegenítheti, melyre nyitva álló határidő 2019. november 01. napjától hat hónap, azaz 2020. április 30.

Az Önkormányzat a szerződés megszűnését követő naptól, azaz 2019. november 01. napjától átveszi az alapellátás működtetését illetve finanszírozását, és a körzet tartós betöltéséig helyettesítés útján gondoskodik a feladat ellátásáról.

Tájékoztatásul néhány jogszabályi rendelkezésből:

A praxisjogot az orvos - mivel az vagyoni értékkel bír, elidegenítheti.

A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség [Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet 13/A. §].

A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.

Amennyiben az önkormányzat

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell.

Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az önkormányzat a praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni.

Ha a praxisjog elidegenítésére jogosult személy e jogával az ott megjelölt határidőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak külön praxisengedély birtokában lehet. Ennek megfelelően a praxisjog megszerzése a jogi előfeltétele annak, hogy az önkormányzat valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson.

A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az alábbi határozatot:

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019. (IX.10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Dr. Karácson János háziorvos által az Újszász 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondásának elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Karácson János háziorvos, (5000 Szolnok, Gulácsi út 14.), az Újszász, 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felmondását, melyet elfogad azzal, hogy a feladat-ellátási szerződés 2019. október 31. napjával szűnik meg. A Képviselő-testület 2019. november 01. napjától a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a képviselő-testületet tájékoztassa a tett intézkedésekről.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Dr. Karácson János (5000 Szolnok, Gulácsi út 14. szám)

2./ Képviselő-testület tagjai

3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztály

4./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (5000 Szolnok, Mikszáth u. 3.)

5./ ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete (5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.)

6./ Irattár

é r t e s ü l.-

Újszász, 2019. szeptember 03.



Károly István
/: Dobozi Róbert :/
polgármester *u*



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10.-i ülésére

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évhez hasonlóan a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot írt ki.

Pályázni továbbra is elsősorban a közművelődési intézmények technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezéseinek beszerzésére lehet.

A Művelődési Ház műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak beszerzésére szeretnénk támogatást igényelni, melynek keretében összesen bruttó 2.009.050.- Ft értékben kerülne beszerzésre hangfal, reflektor, összecsukható asztal, fémvázasszék és rendezvényátor, melyhez a saját forrást – az előző évekhez hasonlóan - 200.000.-Ft-ban javaslom meghatározni.

A pályázat benyújtásának egyik kötelező eleme a Tisztelt Képviselő-testület határozati nyilatkozata a saját erő meglétéről.

A pályázat benyújtása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

...../2019. (IX. 10.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által meghirdetett pályázati kiírás alapján Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtja pályázatát a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az összesen bruttó 2.009.050.-Ft összértékű hangosítási, világítástechnikai felszerelések és berendezési tárgyainak beszerzéséhez 200.000.-Ft saját forrással rendelkezik, mely összeg Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 3/a. számú melléklet K3 rovatán rendelkezésre áll.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Határidő: 2019. szeptember 11.

Felelős: Udud Róza jegyző

Erről: 1./ Magyar Államkincstár JNKSZ M.-i Igazgatósága

2./ Dobozi Róbert polgármester

3./ Udud Róza jegyző

4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya
é r t e s ü l.

Ú j s z á s z, 2019. szeptember 09.


Dobozi Róbert
polgármester





10. melléklet

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr Szórá Magdolna képviselő a 2019. július, augusztus és szeptember havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kíván felajánlani az alábbi célokra:

- Nosza Mami Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Senora Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Egészség nap költségeire 50.000.-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. szeptember 6.



Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(IX.10.) 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. július, augusztus és szeptember havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Senora Táncsoport támogatás 50.000.-Ft
- Egészségnap költségeire 50.000.-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.

Határidő: azonnal

Felelős: Udud Róza jegyző

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 Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 10.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Petrik Ferenc képviselő a 2019. augusztus havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célra:

- Szabó Attila (Újszász, Széchenyi út 21.) tanulmányainak támogatására 25.000.-Ft (11773456-01260472)

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. szeptember 6.


Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2019.(IX.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Petrik Ferenc Képviselő 2019. augusztus havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Szabó Attila (Újszász, Széchenyi út 21.) tanulmányainak támogatására 25.000.-Ft (11773456-01260472)

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./ Szabó Attila (Újszász, Széchenyi út 21.)
2./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- értesül -

