

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 11.-én tartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február
11.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

13/2020

1./ Újszász Város Önkormányzatának **1/2020. (II. 12.)** önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról

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

14/2019

3./ A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán
felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések
előrehaladásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

15/2020

4./ Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év
beiratkozás időpontjának meghatározásáról

16/2020

5./ Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a
2020. évi munkatervének elfogadásáról

17/2020

6./ a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község
Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről
szóló megállapodás elfogadásáról

18/2020

7./ a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város
Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről
szóló megállapodás elfogadásáról

19/2020

8./ Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány
megszüntetéséhez való hozzájárulásról

20/2020

9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

21/2020

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11-én a Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 1.) Tanácskozó Termében tartott ülésén.

Jelen vannak: Dobozi Róbert polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Dr. Ágotai Ede, Battyányi Józsefné, Bogárné Simon Klára Mária, Petrik Ferenc, Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó, Rózsa György, Tolvaj József Miklós képviselők.

Meghívottak: Udud Róza jegyző.

Dobozi Róbert polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Kéri a képviselő-testületet, hogy napirend előtti kérdéseiket tegyék meg. Elmondja, hogy a mai napon a népkonyhai szolgáltatás elindult, folyamatosan mentek az emberek, 80 fölötti volt az igénybe vevők létszáma, úgy gondolja, hogy jó starttal indult.

Dr. Ágotai Ede: Örül ennek a hírnak, ő is úgy tudja, hogy az emberek nagyon meg voltak elégedve. Csőke Péter és Baky Endre megkereste, hogy felajánlanának egy ingatlant megvételre az Önkormányzat részére. Elmondja továbbá, hogy nagyon elégedett a Vörösmarty út rendbetételével, viszont úgy gondolja, hogy amit az önkormányzat ennek a rendbetételére fordít, azt terhelje rá az ingatlanra. Olvasta az interneten a földszinti büfé helyiségre kiírt pályázatot, nagyon örül neki, viszont azt kéri, hogy mikor iskolai vagy óvodai rendezvény van, akkor az eddig megszokottak szerint a szülők csinálhassák a büfét.

Rózsa György: A tegnapi áramszünettel kapcsolatban kérdezi, hogy volt-e valamilyen nagyobb probléma, helyreállt azóta minden? Úgy gondolja, hogy az elektromos berendezések nagyon elavultak, ezek cseréjét jelezni kellene az E-ON felé. Több utcában nem volt közvilágítás hosszú ideig.

Petrik Ferenc: Az elmúlt testületi ülés utáni kötetlen beszélgetést hasznosnak találta, kérdezi, hogy lehetne-e ilyen kötetlen beszélgetést tartani az Általános Iskolával kapcsolatosan?

Bogárné Simon Klára Mária: Bármikor.

Petrik Ferenc: Kérdezi a Jegyzőt, hogy a reggeli viharral kapcsolatban történt-e valakinek bejelentése, villámcsapás okozta kár kapcsán?

Dobozi Róbert polgármester: Ezeket nem a hivatalhoz jelentik, hanem az áramszolgáltató irányába. Ha a károkozást be lehet bizonyítani, az áramszolgáltatónak kell helytállnia.

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó: Elmondja, hogy február 14-én 10 órakor lesz a Megyei Közgyűlés nyílt ülése, és az ülés elején a dísztermet fogják felavatni. Említette már, Hubai elnök úrnak van egy bizonyos kerete, amire alapítványok, illetve egyesületek pályázhatnak, az Együtt Újszászáért Egyesület pályázott, és a mosolytábort Hubai úr 50.000.- Ft-tal támogatta. Szeretném tolmácsolni a megye kérését, hogy a megyei értéktár most kerül összeállításra, és össze kellene gyűjteni a település értékeit, hogy ezek is bele tudjanak kerülni. Szeretne köszönetet mondani polgármester úrnak és az újszászi hivatal dolgozóinak, mivel a képviselői kérdéseire mindig gyorsan és hatékonyan intézkednek.

Rózsa György: Mint a vagyonyilatkozatokat kezelő bizottság elnöke bejelenti, hogy minden képviselő január 31-ig leadta a vagyonyilatkozatát.

Dobozi Róbert polgármester: Arra kér mindenkit, hogy a testületi ülés után akinek van kedve maradjon, és a kötetlen megbeszéléseket a művelődési házzal, és a városi programokkal folytassák tovább. Kéri Gonda Adrienn, hogy álljon a képviselők rendelkezésére.

Elmondja, hogy a villamoshálózat valóban elavult. Nem csak ott nem volt világítás ahol Elnök úr jelezte, hanem a település jelentős részén a vihar után meghibásodott a közvilágítás. Az esti vihar után körbejárt a városban, és meggyőződött róla, hogy az összes intézményüknél helyreállt az áramszolgáltatás. Viszont 23 órakor még az Abonyi úton, a Lovas telepen valamint a Kastély otthonban teljesen szünetelt az áramszolgáltatás. Folyamatosan egyeztetett még a Katasztrófavédelemmel. Megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy miként lehet a Kastély Otthont megtáplálni aggregátorokkal. Az Otthonban 250 lakó van, java része pszichiátriai beteg, akiknek az esti gyógyszerzése elmaradt az áramszolgáltatás kiesése miatt. Van ugyan aggregátoruk, de az jelenleg nem működik, és nincs olyan csatlakozási lehetőségük sem kiépítve, amivel külső aggregátor fogadására lennének képesek. Éjfél előtt jött a jelzés, hogy az E-ON hibaelhárító csoportja megérkezett a településre. A járásban nyolc helyen volt nagyobb javítási szükséglet. Este 11 órakor érkeztek Újszászra. Abban maradtak, hogy ha hajnali egy órai nem áll helyre a szolgáltatás, akkor telefonálnak. Ott volt a telefon az ágy mellett, de nem érkezett jelzés- ebből gondolja, hogy egy óráig helyreállt a villamos ellátás.

A nagy vihar világított rá arra, hogy valójában egyik intézmény sincs felkészülve nagyobb vészhelyzetre, ha -17 fok lett volna tegnap, nem tudta volna a település megoldani, hogy fűtött, világított helyen nagyobb tömegű embert elhelyezzen, erre az idei évben áldozni kell a településnek akkor is, ha az idei költségvetésben ennek nem létszik a forrás oldala.

A Vörösmarty út rendbetételével kapcsolatosan megjegyzi, hogy a munkavégzés az árok rendbetételére irányult, ami a belvízi védekezés miatt a városnak egy fontos pontja. Amit Ágotai képviselő úr elmondott, az nem egy magánterületen végzett bozótirtás volt, hanem egy közút melletti nagyon fontos ároknak a kitakarítása. Ha nagyobb eső esik, már nem lehet vele kapkodni. Most van ideje a karbantartó csoportnak erre a feladatra, egy terv alapján mennek végig a településen. Nekiálltak az árokrendszereket átvizsgálni, az átereszeket megnézni, ahol nagyobb a növényzet ott kitakarítani. Hosszú évek óta van olyan árok, amihez nem lett hozzányúlva. Ezeket csinálják most. A szóban forgó ingatlan tulajdonosát (ugyanúgy ahogyan a többi) a fűnyírásra, rendben tartásra fel fogjuk szólítani.

Az ingatlan felajánlással kapcsolatban elmondja, hogy van hivatalos formája annak, hogyan tudná tárgyalni a testület. Jegyző asszony ebben segít, előterjesztést kell róla írni. Meg kell nézni azt, hogy mi kell a folyamat elindításához (pl. értékbecslés), van-e erre forrás, van-e rá igény. Így tud elindulni a folyamat.

Mivel több kérdés nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2020. (II. 11.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2020. február 11.-i ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre
- 3./ A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról
- 4./ Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról
- 5./ Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról
- 6./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
- 7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
- 8./ Újszász Város Önkormányzata, mint alapító által alapított Újszász Város Közbiztonságáért Közhasnú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról
- 9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Ágotai Ede)

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

1./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 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 9 igen szavazattal megalkotja

Újszász Város Önkormányzatának
1/2020. (II. 12.) önkormányzati
rendelete

**Újszász Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének
megállapításáról**

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv ..2..... melléklete tartalmazza.

2./ Napirendi pont megtárgyalása

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

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

14/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

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

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

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években			Összesen
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					

Bírság-, pótlék- és díjbevételek	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaáll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	71081	69321	69321	69321	279044
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 garanciaállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciaállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

Határidő: folyamatos

Erről: 1./ 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.-

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról)

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta a kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Udud Róza jegyző
3. Irattár

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról)

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

16/2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében az Újszász Városi Óvoda Intézménybe történő 2020/2021-es nevelési év beiratkozási időpontjának meghatározása érdekében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

HIRDETMENY

ÓVODAI BEÍRATÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

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 2017. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az Újszász Városi Önkormányzat által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

2020. április 20. (hétfő) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

2020. április 21. (kedd) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

2020. április 22. (szerda) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

Pótbeiratás: 2020. április. 27. (hétfő) De: 8⁰⁰-11⁰⁰ Du: 14⁰⁰-17⁰⁰

Beiratkozás helye: Újszász Városi Óvoda
5052, Újszász Bajcsy-Zs. út 14-16.
Tel.: 06-56/367-636

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók

A szülő köteles beírni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

- Be kell írni minden gyermeket, aki 2020. 08. 31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt. értelmében a nevelési év kezdő napjától (2020. 09. 01-től) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
- Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2021.02.28-ig) feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem írja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A beíratáskor be kell mutatni:

- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a **gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.**
- A **gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.**
- A **szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát** 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
- A **gyermek TAJ kártyáját.**
- A **gyermek oltási könyvét**
- **Igazolás sajátos nevelési igényről** (szakértői vélemény).
- **Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.**

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője dönt, melyről 2020. 05. 22-ig értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvodai intézmény vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2020. 09. 01.

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele.

Felelős: Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető

Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Udud Róza jegyző
3. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Igazgatója – 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 14-16.
4. Irattár

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

17/2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi törvény 65. § (2a) bekezdése alapján megismerte és elfogadta a Városi Könyvtár 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi munkatervét.

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,
2./ Városi Könyvtár – Nemes Zsuzsanna könyvtárvezető
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

6./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

18/2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

7./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**19/2020. (II. 11) számú képviselő-testületi határozat
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

8./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Város Önkormányzata, mint alapító által alapított Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról)

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**20/2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való
hozzájárulásról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul az Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány (Nyilvántartási szám: 16-01-0001062, adószám: 18840650-1-16, székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviselő: Dr. Muskó Zsolt, a kuratórium elnöke) jogutód nélküli megszüntetéséhez.

A Képviselő-testület a Szolnoki Törvényszékhez azzal a kéressel fordul, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség P.C. 1102/2019/1. számon meghozott indítványát figyelembe véve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 71/G. § (2) bekezdés e) pontja alapján az Alapítványt szüntesse meg, és a pénzbírság kiszabásától tekintsen el.

A Képviselő-testület, mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:404. § (2) bekezdése alapján rendelkezik, hogy az általa juttatott alapítói vagyon kerüljön a Városi Polgárőr Egyesülethez (nyilvántartási szám: 16-02-0001501, székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., adószám: 18830376-1-16, képviselő: Konka Csaba elnök), mint a megszüntetésre kerülő alapítvány céljával azonos, vagy hasonló egyesülethez.

A képviselő-testület felkéri Dr. Muskó Zsolt (lakcím: 6421 Kisszállás, Fő utca 53.) kuratóriumi elnököt az alapítvány jogutód nélküli megszüntetése ügyében a szükséges iratok aláírására és a Szolnoki Törvényszék előtti eljárásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,
2./ Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány H.
3./ Szolnoki Törvényszék (Pkt.30.032/2019./2.) Szolnok, Kossuth L. út 1.
4./ Udud Róza jegyző
5./ Irattár
é r t e s ü l.-

9./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Ágotai Ede))

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

21/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Ágotai Ede Képviselő 2020. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami Táncsoport 25.000.-Ft
- Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága 25.000.-Ft (70300053-18111843)

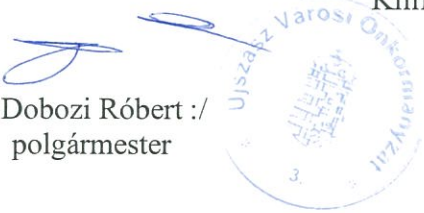
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

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

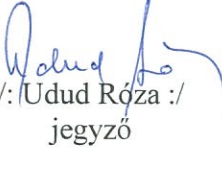
Dobozi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pont és bejelentés nincs, így megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

/: Dobozi Róbert :/
 polgármester

Kmf.



/: Udud Róza :/
 jegyző





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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését *2020. február 11-én /kedd/ 16.00 órai* kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre
- 3./ A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról
- 4./ Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról
- 5./ Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról
- 6./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
- 7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról

Előadó:

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Dobozi Róbert
polgármester

Ú j s z á s z, 2020. február 7.


/: Dobozi Róbert :/
polgármester



Dobozi Róbert polgármester

Kaló Istvánné alpolgármester

Dr. Ágotai Ede

Battyányi Józsefné

Bogárné Simon Klára Mária

Petrik Ferenc

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó

Rózsa György

Tolvaj József Miklós

Udud Róza jegyző

Meghivottak:

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal lines across the page. Each set consists of three lines: two solid black lines forming the top and bottom boundaries, and a dashed black line centered between them. This layout is typical for teaching handwriting to children, where the solid lines define the height of capital letters and the dashed line indicates the height of lowercase letters. The paper is otherwise completely blank, with no margins, text, or other markings.

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11.-i ülésén

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre
- 3./ A kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról
- 4./ Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról
- 5./ Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról
- 6./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
- 7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról
- 8./ Újszász Város Önkormányzata, mint alapító által alapított Újszász Város Közbiztonságáért Közhatalmú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról **KIOSZTVÁ**
- 9./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához (Dr. Ágotai Ede) **KIOSZTVÁ**



1. 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
2020. február 11.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény jelentős szabályozásokat tartalmaz az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozóan.

Ezek közül a költségvetési rendelet elkészítését érintő legfontosabb törvényi előírások a következők:

- „111.§ (2) *A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*
- (4) *A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.*
- 117.§ (1) *A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok*
- a) *kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,*
- (4) *A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.*
- 118.§ (1) *A 117.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.*

A fenti törvényi hivatkozásokból kiemelendő az a két előírás, mely szerint hiány nem tervezhető, és a feladatalapú támogatás csak a központi költségvetési törvényben meghatározott kötelező feladatra használható fel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

„a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,”

A költségvetési rendelet tervezet mellékletei ezen előírások szerint került összeállításra.

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

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

A 2020. évi önkormányzati költségvetés irányszámait nagyban befolyásolta a minimálbér 149.000.-Ft-ról 161.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 195.000.-Ft-ról 210.600.-Ft-ra történő emelése, amely önkormányzati szinten a 177,5 fő dolgozóból 136,5 főt érintett, és (szociális hozzájárulási adóval együtt) **25.672.928 forintot** jelent.

Arra vonatkozóan, hogy a Kormány – az előző évhez hasonlóan - nyújt-e támogatást a bérintézkedések hatásának ellentételezésére, nincs információ.

A köztisztviselők esetében 54.110.-Ft-os illetményalappal számolunk az illetménykiegészítés változatlanul hagyása mellett. Ez 10%-os béremelést jelent a tavalyi évben elfogadott 50.245.-Ft-os illetményalaphoz képest, azonban az önkormányzat még ezzel az emeléssel sem tud versenyezni a versenyszférában elérhető bérekkel.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59.§ (2) bekezdése alapján nyújtható keresetkiegészítés – meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többlet feladatok teljesítésért – mértékét a tavalyi évhez hasonlóan, bruttó 50.000.-Ft/foglalkoztatott/év (kivéve a köztisztviselőket) összegben tervezzük. Továbbra is számolunk havi 1.000.-Ft/fő bankszámla hozzájárulás kifizetésével.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 151.§ (1) bekezdésében előírt cafetéria juttatás mértéke továbbra is bruttó 200.000.- forint, amely tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterhek mértékét is.

Az idei évben a foglalkozásegészségügy keretében ismételten megszervezzük a dolgozók ultrahangos vizsgálatát.

Az „*államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet*” 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési szervre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelettervezet.

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐRÁNYZATOK
ALAKULÁSÁNAK RÉSZLETES SZÖVEGES
INDOKOLÁSA

A költségvetési rendelet-tervezet:

- költségvetési bevételeinek főösszege: 1.253.189.891.-Ft,
- költségvetési kiadásának főösszege: 1.502.498.252.-Ft,
- költségvetési egyenlege: - 249.308.361.-Ft,

melynek finanszírozására bevonásra került a 2019. évi várható alaptevékenység maradványának összege (finanszírozási bevétel).

- finanszírozási bevételeinek összege: 278.330.558.-Ft
- finanszírozási kiadásának összege: 29.022.197.-Ft
- finanszírozás egyenlege: +249.308.361.-Ft, amely összegből

248.409.042.-Ft felhalmozási célú, 899.319.-Ft működési célú.

Jelentős a finanszírozási bevétel összegének nagyságrendje, amely az előző évekről áthúzódó pályázatok támogatási előlegének maradványából, valamint a várható 2019. évi maradványból tevődik össze - felhasználásuk ebben az évben történik - a következők szerint:

- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 „Zagyva ökopark” projekt esetében 13.646.917.-Ft a támogatási előleg maradvány,
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt esetében 12.515.517.-Ft a támogatási előleg maradványa,
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BMÖFT/5-8/2019. Támogatói Okirat szerint) – József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban - pályázaton elnyert 14.750.784.-Ft,
- Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása (BMÖGF/881-1/2019. Támogatói Okirat szerint) – temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése, civil közösségi pont kialakítása – keretében nyújtott 200.121.331.-Ft vissza nem térítendő támogatás,
- az önkormányzatot 2020. január 5.-én megillető 29.022.197.-Ft állami támogatási előleg 2019. december hónap végén leutalt összege,
- Helyi önkormányzat 2019. évi várható maradványa 7.737.387.-Ft,
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 2019. évi várható maradványa 36.425.-Ft,
- Zagyvaparti Idősek Otthona 2019. évi várható maradványa 500.000.-Ft.

A finanszírozási kiadás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján az önkormányzatot 2020. január 5-ig megillető 29.022.197.-Ft állami támogatási előleg 2019. december végén leutalt összege, melyet 2020. évben államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kell a költségvetési rendeletben tervezni.

A költségvetés főösszegén belül a 2020. évi tervezett **működési költségvetés** főösszege:

- működési bevétel: 1.268.823.530.-Ft
- működési kiadás: 1.261.880.205.-Ft
- egyenleg: +6.943.325.-Ft

A költségvetés főösszegén belül a 2020. évi tervezett **felhalmozási költségvetés** főösszege:

- felhalmozási bevétel: 262.696.919.-Ft
- felhalmozási kiadás: 269.640.244.-Ft
- egyenleg: -6.943.325.-Ft

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

A település lakosságszámának alakulása:

2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
január 1.-jén							
6506	6443	6396	6361	6291	6295	6238	6211

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5.450.000 forint/fő (a tavalyi évben 4.580.000 forint/fő volt)

A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik.

A központi költségvetési törvény ebben az évben az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabályt iktatott be a következők szerint:

„A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatására előirányzott 94.943.400.-Ft feladatalapú támogatás nem az idei központi költségvetési törvény szerint járó támogatás, azonban a költségvetési rendeletet ezzel a támogatási összeggel kell elfogadni.

Amint közli a Magyar Államkincstár a végleges támogatási összeget, módosítani kell a költségvetési rendeletet.

Az előzetesen kalkulált számításaink szerint várhatóan ez az összeg 17.762.600.-Ft, az elismert hivatali létszám pedig 20,68 fő lesz.

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

Az Igazgatási tevékenység 2020. évi költségvetésének alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Működési költségvetés bevétele: 145.267.067.-Ft

- intézményi működési bevétel 1.705.620.-Ft
- finanszírozási bevétel 143.561.447.-Ft, ezen belül:
 - feladatalapú támogatás 94.943.400.-Ft,
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25.500.-Ft
 - várható 2019. évi maradvány 36.425.-Ft
 - ún. kiegészítésből (későbbiekben bemutatásra kerül ez a jogcím) biztosított támogatás 43.098.002.-Ft
 - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatásából 2.321.010.-Ft
 - közvilágítás fenntartásának alaptámogatásából 2.839.160.-Ft
 - önkormányzati támogatás 297.950.-Ft

Működési költségvetés kiadása: 145.267.067.-Ft

- személyi juttatás kiadás 106.777.664.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.614.803.-Ft
- dologi kiadások 14.969.600.-Ft
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 1.905.000.-Ft

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

A köztisztviselők esetében 54.110.-Ft-os illetményalappal számoltunk az illetménykiegészítés változatlanul hagyása mellett. Ez 10%-os béremelést jelent a tavalyi évben elfogadott 50.245.-Ft-os illetményalaphoz képest, azonban az önkormányzat még így sem tud versenyezni a versenyszférában elérhető bérekkel.

A költségvetés tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 151.§ (1) bekezdésében előírt cafetéria juttatás mértékét, amely továbbra is bruttó 200.000.- forint/fő, és tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterhek mértékét is, valamint a havi 1.000.-Ft/fő bankszámla hozzájárulás kifizetését is.

A feladatalapú támogatás összegéből kerül finanszírozásra 3,5 fő Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott személyi juttatás és járulék kiadása is.

A dologi kiadás nagyságrendileg a tavalyi évi teljesítési szinten került tervezésre. Számolunk a kötelező képzések (e-learning képzés, belső kontroll képzés, regisztrált mérlegképes képzés, tandíj), valamint a kötelező adatvédelmi előírások és adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására kötött szerződések díjával, a foglalkozássegészségügy, és az annak keretében szervezendő ultrahangos vizsgálat költségével, valamint rezsi költséggel.

A rendelet tervezet bruttó 1.905.000.-Ft összegben tartalmaz kis értékű tárgyi eszköz beszerzést.

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

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

I.1.b) TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT ELLÁTÁS

ba.) Zöldterület-gazdálkodás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25.200 forint/hektár (tavaly 22.300 forint/hektár volt)

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

A 2020. évi támogatás összege 13.018.320.-Ft, amely 1.498.140.- Ft-al több az előző évi támogatási összegnél.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 10.697.310.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 5.437.200.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 951.510.-Ft,
- dologi kiadás 4.308.600.-Ft,

Bevételek összesen 13.018.320.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 13.018.320.-Ft,

Maradvány: 2.321.010.-Ft, amely az önkormányzati hivatal finanszírozására kerül felhasználásra.

Engedélyezett létszám: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

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

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

bb.) Közvilágítás fenntartás

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifestültségű

hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2020. évi támogatás összege 12.000.000.-Ft, amely azonos az előző évivel.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege változatlan az előző évekhez képest:

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

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen: 8.778.240.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás 8.778.240.-Ft

Bevételek összesen: 12.000.000.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 12.000.000.-Ft

Maradvány: 3.221.760.-Ft, amelyből 2.839.160.-Ft az önkormányzati hivatal, 368.980.-Ft a közutak fenntartása feladatok finanszírozására kerül felhasználásra.

bd.) Közutak fenntartása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

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

A 2020. évi támogatási összeg 10.269.480.-Ft, amely 13.620.-Ft-al több az előző évinél.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 10.638.460.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 5.487.200.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960.260.-Ft,
- dologi kiadás 4.191.000.-Ft,

Bevételek összesen 10.638.460.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 10.269.480.-Ft,
- közvilágítás maradványból 368.980.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott

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

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

c.) Városgazdálkodási feladatok

A központi költségvetési törvény nevesítetten ehhez a feladathoz nem nyújt feladatalapú támogatást, a feladatot a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatalapú támogatásból, valamint saját bevételből finanszírozza az önkormányzat.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen 104.502.055.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 22.783.224.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.987.238.-Ft,
- dologi kiadás 67.657.600.-Ft,
- beruházási kiadás 10.073.993.-Ft

Bevételek összesen 104.502.055.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 48.879.752.-Ft,
- átvett pénzeszköz 975.000.-Ft
- előző évi várható maradványból finanszírozás 7.025.993.-Ft,
- helyi adó bevételből finanszírozás 47.621.310.-Ft,

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

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

A településüzemeltetés dologi kiadása közül a Város és községgazdálkodás dologi kiadása tartalmazza a város érdekében felmerült különböző kiadásokat (pl. vízkészlet járulék, az artézi kutak fenntartása, olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos kiadásokat, melyben nem kötelező feladat ellátás folyik, a vagyon- és gépjármű biztosítás összegét, a védelmi feladatokkal kapcsolatos kiadást, a továbbszámlázott közüzemi díjak összegét, kóbor ebek elhelyezésének költségét, a tavalyi évben bevezetett zöldhulladék szállítás költségét, valamint azon háztartások patkányirtás költségét, melyet a lakos megtérít az önkormányzat részére, stb.). Átvett pénzeszközként került megtervezésre a patkányirtásra történő lakossági hozzájárulás kalkulált összege.

A beruházási kiadások közül ezen a kormányzati funkción kerül kimutatásra:

- a 199/2019.(XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján megvásárolt MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű bruttó 2.970.000.-Ft értékben, és az IVECO 35C 11D billenős platós gépjármű 2.980.000.-Ft értékben;
- a „Döntsünk közösen program” megvalósítására elkülönített 3.000.000.-Ft;
- a Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kiépítésére elkülönített bruttó 1.123.993.-Ft.

A működési bevétel tervezett összege az intézmények között átszámlázott közüzemi díjak és közvetített szolgáltatások bevételeiből áll, amelynek ugyanakkora a kiadási vonzata a dologi kiadások között.

d.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

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

A támogatás fajlagos összege nem változott az előző évekhez képest.

A 2020. évi támogatási összeg 16.769.700.-Ft.

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

- sport feladatok, ezen belül:
 - sportcsarnok finanszírozás 8.886.640.-Ft
 - sportpálya fenntartás finanszírozás 1.270.000.-Ft
- egészségügyi feladatok, ezen belül:
 - háziorvosi ügyeleti ellátás 3.121.920.-Ft
 - háziorvosi alapellátás 489.252.-Ft
 - fogorvosi ügyeleti ellátás 218.330.-Ft
 - egészségház II. ütemű felújítás működési engedélyezési eljárás 919.252.-Ft
 - fizioterápiai szolgáltatás 1.864.306.-Ft

e.) Beszámítás, kiegészítés

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

Egy lakosra jutó adóerő-képesség		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában		Kiegészítés mértéke a kiegészítés alapjának százalékában	
alsó határ	felső határ	minimum	maximum	maximum	minimum
1	9 000	0	0	50	45
9 001	12 000	0	0	30	20
12 001	15 000	0	0	0	0
15 001	29 500	20	75	0	0
29 501	52 000	75	100	0	0
50 001	115 000	100	110	0	0
115 001	841 000	110	125	0	0

A táblázatból jól látszódik, hogy azon önkormányzatoknak, akiknek nagyon magas az egy főre jutó adóerő-képessége, befizetési kötelezettsége keletkezik az állam felé 2020. évben is.

A legfeljebb 12 000 forint egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében a táblázatban bemutatásra került százalékos mérték arányosan csökken a tényleges adóerő-képesség mértékével.

Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége 2019. június 30.-án 9.206,64 Ft/fő, így a 9 001 – 12 000 Ft-os kategóriába esik.

Az adóerő-képesség 9 001 Ft-ot meghaladó mértéke után arányosan csökken a 30%-os kiegészítés mértéke, mely a központosítva megadott képlettel számítva esetünkben 29,3%-os ún. kiegészítést jelent a település-üzemeltetéshez biztosított támogatás (összesen 147.026.400.-Ft) után, amely 43.078.735.-Ft támogatást jelent.

Amennyiben március hónapban korrigálásra kerül az önkormányzati hivatal támogatási összege, az vonzza maga után az ún. kiegészítés összegét is. Kalkulációnk szerint 5.204.442.-Ft többlettámogatást fogunk kapni ezen a jogcímen.

Az országosan összesített beszámolók és a 2018. évi adóerő-képesség alapján a **helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter jogosult a kiegészítés mértékének pozitív módosítására.**

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

A költségvetési rendelet-tervezetben a támogatás az önkormányzati hivatal feladatainak finanszírozására került felhasználásra.

f.) Polgármesteri illetmény támogatása

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

A 2020. évi támogatás összege 769.000.-Ft.

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

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 4.366.012.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 2.818.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 493.150.-Ft,

- dologi kiadás: 1.054.862.-Ft.

Finanszírozása:

- működési bevétel: 3.876.760.-Ft
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 489.252.-Ft.

A működési bevétel a személyi juttatásként tervezett 1 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős (4 órás) takarítói bér és annak járuléka, valamint a dologi kiadások között tervezett rezsi költség 5/10-ed részének továbbszámlázásából befolyt összegből áll.

A házi orvosok tavaly nyáron vették birtokba a Szabadság tér 4. szám alatt épült egészségházat, így a rezsi költség nagyságrendjéről tapasztalati adattal nem rendelkezünk. A tervezett költség pozitív és negatív irányba is változhat az év folyamán.

Házi orvosi ügyeleti ellátás

Kiadások összesen: 3.121.920.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 3.121.920.-Ft.

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.121.920.-Ft.

A házi orvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként 2020. évben is a Liver08 Kft (5000 Szolnok, Sóház út 8.) biztosítja. A havonta fizetendő összeg 260.160.-Ft/hó.

Fogorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 2.237.402.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 830.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145.250.-Ft,
- dologi kiadás: 1.262.152.-Ft,

Finanszírozása:

- működési bevétel 1.431.646.-Ft,
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok 919.252.-Ft.

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

Mindkét fogorvosi körzet – várhatóan az első negyedévben - átköltözik a Szabadság tér 4. szám alatt lévő volt orvosi rendelő felújított épületébe.

Kiadási oldalon a tervezet 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott (4 órás) takarító bérével és a keresetkiegészítéssel, valamint annak járulékaival, rezsi költséggel, és az épület működési engedélyezési eljárásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő költséggel számol.

A rezsi költség nagyságrendjéről szintén nem rendelkezünk tapasztalati adattal, így az ugyanúgy pozitív és negatív irányba is változhat az év folyamán.

Működési bevételeként tervezzük a 2 fő takarító (1 teljes munkaidős és 2 részmunkaidős közalkalmazott) személyi juttatás és járulék, és a rezsi költség 2/10-ed részének átszámlázását a szolgáltatók részére.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás összesen: 218.330.-Ft, ezen belül:

- Áht-on belül átadott pénzeszköz 218.330.-Ft.

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 218.330.-Ft.

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

Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység működtetése

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

Mivel a szolgáltatás közszolgáltatáshoz kapcsolható - (egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - fizikoterápiai szolgáltatás), a tavalyi évtől a kötelező önkormányzati feladatok közé került átsorolásra.

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

- személyi juttatás kiadás 1.543.409.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 270.097.-Ft,
- dologi kiadás 50.800.-Ft,

összesen: 1.864.306.-Ft, melyet az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából finanszíroz a költségvetés.

Az engedélyezett létszámkeret 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.

Ifjúság-egészségügyi feladatok

Az OEP által finanszírozott feladatok (VÉDŐNŐI és ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK) 2020. évi előirányzatainak alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás összesen 16.977.600.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 12.839.725.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.246.952.-Ft,
- dologi kiadás 1.890.923.-Ft

Költségvetési bevétel összesen 16.977.600.-Ft, ezen belül:

- OEP támogatás védőnői feladatokra 16.468.800.-Ft,
- OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 508.800.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret: 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét, az iskolavédőnői feladatok ellátása miatti helyettesítési díjat, a keresetkiegészítés, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadások között 620.400.-Ft az iskola-egészségügyi feladatok ellátására Dr Nagy Valériával kötött szerződés díja. A fennmaradó dologi kiadást a tavalyi évi teljesítési adatokkal számolva terveztük. A védőnői szolgálat rezsi költségére is igaz – mivel a feladatellátás tavaly nyár óta a Szabadság tér 4. szám alatt épült új egészségházban történik -, hogy év közben pozitív és negatív irányba is változhat.

A feladat finanszírozása OEP támogatásból valósul meg.

Jelenleg az iskolavédőnői feladatokat a két területi védőnő látja el helyettesítéssel.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint, ha a tanulók létszáma eléri a 800 főt, akkor teljes munkaidőben kell biztosítani az iskolavédőnői feladatot végző iskolavédőnőt. Településünkön jelenleg 700 fő a tanulók létszáma.

Sport feladatok

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Sportcsarnok költségvetési kiadása 12.386.640.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.704.800.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.173.340.-Ft,
- dologi kiadás 4.508.500.-Ft,

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából 8.886.640.-Ft,
- a mindennapos testnevelés keretében a Szolnoki Tankerület által fizetett tornacsarnok használati díj (1 órára jutó önköltség alapján) összege 3.500.000.-Ft

Engedélyezett létszám keret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

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

A dologi kiadásból bruttó 3.175.000.-Ft a közüzemi díjak költsége (gáz-, víz-, villany), a fennmaradó összeg tisztítószer, minimális üzemeltetési anyag beszerzést, valamint kommunikációs költséget és karbantartási kiadást tartalmaz.

Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 1.270.000.-Ft:

- dologi kiadás 1.270.000.-Ft,

Finanszírozása:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.270.000.-Ft.

A tervezet a sportpályán felmerülő közüzemi díj költséggel számol.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK

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

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

PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.400.000 forint/számított létszám/év
(tavaly 2.205.000 forint volt)

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

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

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszáma 188 fő.

A 2020. évi támogatás összege:

- pedagógusok elismert létszáma 16,4 fő, összege 71.692.600.-Ft
- pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik elismert létszáma 11 fő, összege 26.400.000.-Ft
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1.-jéig történő átsorolással szerezték meg (4 fő) kiegészítő támogatása: 1.586.800.-Ft,
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1.-jéig történő átsorolással szerezték meg (1 fő) kiegészítő támogatása: 1.447.300.-Ft

A 2020. évi bértámogatás összege 101.126.700.-Ft, amely 6.516.500.-Ft-al több a tavalyi támogatásnál, mivel – a gyermeklétszám növekedése miatt - 1 fővel nőtt az elismert óvodapedagógus létszám és emelkedett a segítőik bértámogatásának fajlagos összege is.

2. Óvodaműködtetési támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 97.400 forint/fő/év (tavalyi évben 81.700 forint/fő/év volt)

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

A 2020. évi támogatás összege 18.311.200.-Ft, amely 1.168.800.-Ft-al több a tavalyi évinél, egyrészt a fajlagos összeg növekedése, másrészt a gyermeklétszám növekedése (a tavalyi évi hasonló időszakban 174 fő volt, most 188 fő) miatt.

Az óvodai nevelés feladatalapú támogatása összesen: 119.437.900.-Ft, amely összességében 7.685.300.-Ft-al több az előző évinél.

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

Az óvoda feladatalapú támogatása összességében 7.685.300.-Ft-al nőtt az előző évhez képest. Kiadási oldalon az előző évhez képest a minimál- és garantált bérminimum hatása éves szinten 2.912.003.-Ft, a pedagógusok bérnövekedése 2.082.928.-Ft, jubileumi jutalom kifizetés 2.382.865.-Ft, összesen 7.377.796.-Ft a növekedés, ezért nagyságrendileg szinte ugyanakkora önkormányzati támogatást kell a feladathoz rendelni, mint az előző évben.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás: 129.106.206.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 99.238.547.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.297.619.-Ft,
- dologi kiadás 12.570.040.-Ft

Költségvetési bevétel: 129.106.206.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 119.437.900.-Ft,
- önkormányzati támogatás (helyi adóból finanszírozás) 9.668.306.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 29 fő.

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

- 16,4 fő óvodapedagógus,
- 8 fő dajka,
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 1 fő óvodatitkár,

összesen **27,4 fő foglalkoztatását finanszírozza.**

A tervezet számol a „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet” 32/A.§ (1) és (2) bekezdésében

előírt, minimál béren foglalkoztatott óvodapedagógusok munkáját segítők 7+3%-os bérkiegészítésével.

Jubileumi jutalomra 3 fő lesz jogosult ebben az évben. A tervezet az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére is tartalmazza a keresetkiegészítést, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét.

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

A dologi kiadások között rezsi költséggel, tisztítószer beszerzéssel, karbantartással, telefon és internet, foglalkozás egészségügyi, rágszálóírtás költséggel, szakmai anyagbeszerzéssel tervezünk.

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

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

A támogatás összegét a következők szerint számítják:

„A támogatás számított összegét a

- 30%-a a Gyvt. 20/A.§ (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus és 2018. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- 30%-a a Szocvt. 33.§ (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2018. évi átlagos száma,
- 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2017. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli részaránya,
- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya,

elismert mértéke szerint kell meghatározni.”

A központilag számított 2020. évi támogatás összege 65.623.000.-Ft, amely önkormányzatunk esetében – az adóerő-képességet figyelembe véve – 100%-os támogatást jelent. A támogatás összege 29.194.-Ft-al több az előző évinél.

A támogatás:

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

használható fel.

A tervezet szerint a támogatás felhasználása a következők szerint történik:

- intézményi gyermekétkeztetés finanszírozásához 7.076.433.-Ft,
- szociális alapellátás (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központja által ellátott ellátások) finanszírozásához 5.059.318.-Ft,
- a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére fizetendő tagdíj 503.600.-Ft összegére,
- első lakáshoz jutók támogatására 2.000.000.-Ft,
- bölcsődei ellátás finanszírozásához 5.932.758.-Ft,
- BURSA ösztöndíj támogatás 300.000.-Ft,
- a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatás tervezett összege 44.750.891.-Ft.

A települési támogatás jogcímenként tervezett összegei:

- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás 17.800.000.-Ft,
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző támogatása 1.408.500.-Ft,
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás 2.400.000.-Ft,
- autóbusz közlekedési támogatás 200.000.-Ft,
- köztemetés 700.000.-Ft,
- temetési támogatás 900.000.-Ft,
- újszülött babák természetbeni támogatása 200.000.-Ft,
- rendkívüli élethelyzetbe került személyek pénzbeli települési támogatása 4.500.000.-Ft,
- szociális célú juttatás (nyugdíjasok és gyermekvédelmi támogatásban részesülők) 6.800.000.-Ft
- rendkívüli élethelyzetbe került személyek természetbeni települési támogatása 9.842.391.-Ft, ezen belül:
 - orvosi segédeszköz beszerzés: 2.000.000.-Ft
 - patkányirtás: 1.527.500.-Ft.

Év közben - a tényleges felhasználásnak megfelelően – átcsoportosítást lehet eszközölni a jogcímek között.

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

- orvostan hallgatói ösztöndíj – a 196/2019.(XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján - (havi 100.000.-Ft 2020.01.01.-től 2022.12.31.-ig) éves díja 1.200.000.-Ft,
- 2 fő Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a 143/2016.(XII.13.) és 144/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozatok alapján - (havi 5000.-Ft/fő, kivéve július és augusztus hónapokban) 100.000.-Ft.

2. Intézményi gyermekétkeztetés

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

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

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

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

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS

KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.200.000.- forint/számított létszám/év
(tavalyi évben 1.900.000.-Ft volt)

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

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

A megadott képlet alapján a számított és elismert dolgozói létszám 13,52 fő, amely 0,42 fővel több a tavalyi évinél.

A számított dolgozói létszám alapján a 2020. évi bértámogatás összege 29.744.000.-Ft, amely 4.854.000.-Ft növekedést jelent az előző évhez képest. A gyermekétkeztetést ellátó konyhai dolgozók esetében a minimál-és garantált bérminimum emelés hatása járulékkal együtt éves szinten 2.543.640.-Ft-ot jelent.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

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

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

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter dönt.

A 2020. évi támogatás összege 45.530.729.-Ft, amely 807.533.-Ft-al több az előző évinél.

Összességében a gyermekétkeztetés támogatási összege az előző évhez viszonyítva 5.661.533.-Ft-al nőtt, melyből a minimál- és garantált bérminimum növekedésének hatása 2.543.640.-Ft.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 96.173.779.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 31.508.400.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.509.140.-Ft,
- dologi kiadás 57.156.239.-Ft,
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 2.000.000.-Ft.

Költségvetési bevétele 96.173.779.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 13.822.617.-Ft,
- számított bértámogatás 29.744.000.-Ft,
- intézmény-üzemeltetési támogatás 45.530.729.-Ft,
- települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatásából finanszírozás 7.076.433.-Ft,

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

A dologi kiadás összegéből nettó 37.945.130.-Ft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezsi költség, az áfa és minimális egyéb, a működéshez szükséges kiadást tartalmaz. Kis értékű tárgyi eszköz kiadás keretében konyhai eszközbeszerzéssel számoltunk.

Működési bevételként az étkeztetés keretében befolyt térítési díj bevétellel számolunk.

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be, hogy intézményenként jelenleg hány fő fizet térítési díjat, és milyen mértékűt, valamint tájékoztató jelleggel az ingyenes étkezők létszámát is:

Intézmény	50%-os normatív kedvezményben részesülők (fő)	Normatív kedvezményben nem részesülők (fő)	Összesen (fő)	Ingyenes étkezők létszáma (fő)
Bölcsőde	0	2	2	29
Óvoda	0	5	5	143
Általános Iskola	48	74	122	139
Gimnázium	1	3	4	1
Szakközépiskola	10	15	25	6
Kollégium	11	13	24	1
Összesen:	70	112	182	319

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

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

3.A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A „*gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény*” 2016. évi módosításával (21/C.§) önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. A ***települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.***

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

A támogatás igénylése a becsült étkezési adagok alapján, az elszámolása a tényleges étkezési adagok alapján történik. A fajlagos összeg 18.000 Ft/lakos adóerő-képességig 570 Ft/adag. Az előzetes becslés alapján 8.940 étkezési adagot jelentettünk a feladatalapú támogatás felmérésekor.

A 2020. évi támogatás összege 5.095.800.-Ft.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás összesen 5.095.800.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 676.650.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.414.-Ft,
- dologi kiadás 4.300.736.-Ft.

A feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,25 fő.

A dologi kiadás nettó 3.263.100.-Ft élelmiszer beszerzést, valamint rezsi költséget tartalmaz.

A déli meleg főétkezés nyersanyagnormája nettó 365.-Ft/fő.

A Konyha által végzett Külső étkeztetés:

Költségvetésének tervezett alakulása:

- személyi juttatás kiadás 1.786.200.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312.585.-Ft,
- dologi kiadás 5.382.925.-Ft
- összes kiadás 7.481.710.-Ft.*
- működési bevétel 6.829.425.-Ft,

A külső étkeztetés (munkahelyi étkeztetés és egyéb külsős étkeztetés) feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,75 fő.

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

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

4. Bölcsődei ellátás

A bölcsőde feladatalapú támogatásának számítási metodikája 2018. évtől egyezik meg a gyermekétkeztetés és az időskorúak bentlakásos otthonának számítási metodikájával, vagyis bértámogatás és üzemeltetési támogatás formájában kapjuk a feladatalapú támogatást.

BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ
KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK
BÉRTÁMOGATÁSA:

2.993.000 forint/számított létszám/év

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

A szakmai dolgozók számított létszáma – központilag előállított képlet alapján – 6,5 fő, melyet az ellátott gyermekek létszáma befolyásol.

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

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

A 2020. évi bértámogatás összege 19.454.500.-Ft, amely 598.600.-Ft-al kevesebb az előző évinél.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

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

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

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

A központilag kidolgozott felmérés alapján a 2020. évi üzemeltetési támogatás 18.017.000.-Ft, mely összeg 2.380.000.-Ft-al több az előző évinél.

A bölcsődei ellátás 2018. évben lett kötelező önkormányzati feladat „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 94.§.-ába beiktatott (3a) bekezdés miatt. A bekezdés kimondja, hogy ha a bölcsődei ellátásra legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a 10 000 főnél kevesebb lakosságszámú településen is kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatoként:

Költségvetési kiadás 43.404.258.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 29.545.382.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.170.442.-Ft,
- dologi kiadás 8.688.434.-Ft,

Költségvetési bevétele 43.404.258.-Ft, ezen belül:

- bértámogatás 19.454.500.-Ft,
- üzemeltetési támogatás 18.017.000.-Ft,
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából finanszírozás 5.932.758.-Ft,

Az engedélyezett létszámkeret 9 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

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

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

5. Szociális alapellátás

A szociális alapellátást biztosító Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központjának a tervezett 2020. évi önkormányzati támogatása hasonló az előző évi támogatási összeggel.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként

Költségvetési kiadás 5.562.918.-Ft, ezen belül:

- Dologi kiadás 503.600.-Ft (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagdíj fizetése)
- Áht-on belültre átadott pénzeszköz 5.059.318.-Ft.

Finanszírozása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből 5.562.918.-Ft,

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATA

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 251 forint/fő (tavaly 1 210 forint volt)

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

A 2020. évi támogatás összege 7.769.961.- Ft.

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

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

MŰVELŐDÉSI HÁZ költségvetési kiadása 14.609.570.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 6.394.400.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.107.680.-Ft,
- dologi kiadás 5.397.500.-Ft,
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 1.709.990.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás 50%-a 3.884.980.-Ft
- előző évi maradvány 110.000.-Ft
- helyi adó finanszírozás 9.114.590.-Ft
- önkormányzati saját bevételből (bérleti díjak) finanszírozás 1.500.000.-Ft

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

1 fő június 30-val nyugdíjba vonul, ettől az időponttól számolunk az álláshely betöltésével.

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

A takarítás közfoglalkoztatás keretében valósul meg.

A beruházási kiadás a tavalyi évben elnyert közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretében beszerzendő eszközökkel számol a következők szerint:

- 2 db reflektor
- 20 db összecsukható asztal
- 20 db fémvázás szék
- 1 db XL-es méretű rendezvénysátor.

A beszerzendő eszközökhöz 110.000.-Ft támogatási összeget biztosítottak.

KÖNYVTÁR költségvetési kiadása 10.488.025.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.027.000.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.054.725.-Ft,
- dologi kiadás 3.406.300.-Ft,

Engedélyezett létszám 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos részre 3.884.981.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 5.603.044.-Ft,
- önkormányzati saját bevételből (bérleti díjak, beiratkozási díjak, stb.) finanszírozás 1.000.000.-Ft,

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

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

A takarítás továbbra is a közfoglalkoztatás keretében valósul meg.

Össességében elmondható, hogy a központi költségvetés továbbra sem finanszírozza a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását, ebben az évben az önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) 14.717.634.-Ft-ot kell a lakosság által megfizetett adóból a feladatra fordítani.

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSSAL NEM FINANSZÍROZOTT TOVÁBBI FELADATOK

Közfoglalkoztatás feladatellátása

Nem rendelkezünk pontos információval arról, hogy ebben az évben a közfoglalkoztatás támogatottsága hogyan alakul.

Jelenleg a rendelet tervezet 100%-os támogatottsággal számol 8 hónapra, 60 fővel.

Ezen felül a tervezet tartalmazza a február 29.-ig tartó jelenlegi program (szintén 60 fő) kiadását.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás összesen: 59.053.358.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 53.839.800.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.578.558.-Ft,
- dologi kiadás 635.000.-Ft,

Finanszírozása:

- közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 58.383.633.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 669.725.-Ft,

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

A tervezet számol a tavalyi évben indított állományok áthúzódó munkabér 14.675.400.-Ft és járulék 1.247.409.-Ft kiadásával. Ezen felül 42.460.824.-Ft közfoglalkoztatási munkabér és járulék kiadást terveztünk. Természetesen ismeretünk nincs, hogy év közben milyen foglalkoztatás valósul meg, így év közben szükség lesz az előirányzat módosítására.

A tervezett közfoglalkoztatási létszámkeret teljes munkaidőre és egész évre átszámítva 50 fő.

Kiemelt önkormányzati ünnepek kiadása

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

Költségvetési kiadás összesen: 7.067.000.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 2.000.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 767.000.-Ft,
- dologi kiadás 4.300.000.-Ft,

Finanszírozása:

- helyi adó 4.067.000.-Ft,
- a VP6-19.2.1-57-3-17 kódszámú „*Helyi közösségi programok megvalósításának támogatása*” felhívásra 2018. évben benyújtott pályázatunk pályázati összege 3.000.000.-Ft

A személyi juttatás és járulék kiadás a Városnapi e körbe tartozó kiadás tervezett összege. A dologi kiadás között a nemzeti ünnepek (március 15., május 1., augusztus 20., október 6., október 23.) kiadására 500.000.-Ft, a szeptemberben tartandó Városnap kiadására 3.800.000.-Ft került elkülönítésre.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

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

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

A jelenlegi ismeretek alapján a koncessziós díj összege nettó 6.962.000.-Ft, amelyből ugyanakkora, víziközművel összefüggő beruházás valósul meg. Az idei évi koncessziós díj várható összegét a későbbiekben közli a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt, melynek összegével módosítani kell majd költségvetést.

A kormányzati funkció számon megjelenő bevételek és kiadások tervezete:

Bevételek:

- felhalmozásra átvett pénzeszköz 600.000.-Ft (Szajol község által fizetendő intézményfejlesztési hozzájárulás), melyből a Zagyvaparti Idősek Otthona intézményben valósul meg fejlesztési kiadás
 - tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 9.497.835.-Ft (bérleti díjak – Művelődési Ház, Tornacsarnok, Könyvtár, haszonbérleti díj, valamint a Szolnoki Tankerület által fizetett használati díj, stb.)
 - koncessziós díj 8.841.740.-Ft
- Összesen: 18.939.575.-Ft

Kiadások:

- dologi kiadás 1.880.550.-Ft (áfa befizetés),
- beruházási kiadás 8.841.740.-Ft (koncessziós díjból magvalósuló víziközművel összefüggő beruházás),
- Zagyvaparti Idősek Otthona támogatás 600.000.-Ft, felhalmozási kiadás teljesítésre,

A működési bevételeként jelentkező nettó 7.617.285.-Ft bérleti díj és használati díj az alábbi feladatokat finanszírozza:

- Művelődési Ház 1.500.000.-Ft,
- Könyvtár 1.000.000.-Ft,
- Sportcsarnok 3.500.000.-Ft,
- Konyha külső étkeztetés 652.285.-Ft,
- általános tartalékba helyezve 965.000.-Ft.

Önkormányzati igazgatás

A helyi önkormányzat költségvetésében, ezen a kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzati képviselőkkel és a képviselő-testület bizottságával összefüggő kiadásokon túl a Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztséggel járó kiadások.

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

A költségvetési kiadások alakulása:

- személyi juttatás kiadás 21.620.800.-Ft,
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.275.140.-Ft,
 - dologi kiadás 1.657.130.-Ft,
 - polgármesteri keret 1.500.000.-Ft,
 - tiszteletdíj felajánlás 80.000.-Ft
- összesen: 29.133.070.-Ft.*

A költségvetési kiadások finanszírozása:

- önkormányzat saját bevétele (helyi adó) 28.364.070.-Ft,
- feladatalapú támogatás (polgármesterek illetmény támogatása) 769.000.-Ft.

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

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

A személyi juttatás kiadás 2.500.000.-Ft összegben tartalmaz reprezentációs kiadást.

A dologi kiadás összegéből 1.022.130.-Ft a szerződésen alapuló ügyvédi díj, valamint az esetleges egyéb szakértő költsége, a fennmaradó összeg reklámciikk és hirdetések megjelentetésére nyújt fedezetet.

A polgármesteri keret mértéke 1.500.000.-Ft.

Tiszteletdíj felajánlásként jelentkezik Petrik Ferenc és Dr Ágotai Ede képviselők január hónapban tett tiszteletdíj felajánlása.

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg a 2020. január 5.-én esedékes, de 2019. decemberében előlegként leutalt állami támogatás, melyet a költségvetésben államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímen kell tervezni a következő évben. Fedezete a 2019. évi maradvány, összege 29.022.197.-Ft.

Általános-, és céltartalék

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

Az általános tartalék összege **8.085.073.-Ft**, melynek felosztása a Képviselő-testület hatásköre.

Céltartalék: a tervezet céltartalékkal nem számol.

Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	0	10 383 388	13 646 917	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt A támogatás összege 160.000.000.-Ft	0	162 134 326	0	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	0	182 592 144	238 500	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" A támogatás összege 80.000.000.-Ft	0	80 000 300	0	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	38 068 823	0	0

6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. Támogatási összeg 12.035.782.-Ft	6 725 877	13 519 293	640 454	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	2 717 083	12 515 517	
	490 165 791	6 725 877	489 415 357	27 041 388	0

A táblázat „Terv évet megelőző kiadás” oszlopa mutatja, hogy 2017., 2018. és 2019. években melyik pályázatból mekkora összeg került már kifizetésre.

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

A „Kiadás Terv évben” oszlop mutatja, hogy ebben az évben mekkora összegű fejlesztési kiadás jelentkezik a pályázatok esetében. A táblázatból jól látszódik, hogy a nagyságrendileg legnagyobb támogatási összegű projektek közül az idei évben már kifizetés szinte alig jelentkezik.

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 azonosító számú „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” pályázat záró ellenőrzése megtörtént, az ellenőrzés szabálytalanságot, ezáltal visszafizetési kötelezettséget nem tárt fel.

Beruházási kiadások

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Adatok forintban	
				2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	265 362 359	246 154 971	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	0	0
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása (BMÖGF/881-1/2019 Támogatói okirat)	200 121 331	198 221 331	0	0

7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	0	0
8.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	0	0
9.	TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00019 „Zagyva Ökopark” konzorciumi projekt	24 030 305	13 646 917	0	0
10.	Részesedés vásárlás Piaccsarnok Kft-ből	15 080 000	8 156 000	0	0
11.	„Döntsünk közösen” program	3 000 000	3 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	1 905 000	1 905 000	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	0	0
II. Nem beruházási kiadások		6 325 828	6 325 828	0	0
15.	ÚVVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
III. Híteltörlesztések		0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen		271 688 187	252 480 799	0	0

A táblázat „*Terv évi előirányzat*” oszlopa tartalmazza célok szerint a tervezett 2020. évi beruházási kiadásokat.

Tavalyról áthúzódó beruházások:

- a 199/2019.(XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2020. januárjában beszerzett MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű és az IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű,
- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére beszerzésre kerülő 2 db reflektor, 20 db összecsukható asztal, 20 db fémvázás szék és 1 db XL-es méretű rendezvénysátor,
- Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása (BMÖGF/881-1/2019. Támogatói Okirat szerint) – temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése, civil közösségi pont kialakítása – keretében nyújtott 200.121.331.-Ft vissza nem térítendő támogatásból ebben az évben megvalósuló fejlesztés,
- a 209/2019.(XII.23.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2020. évben esedékes Piaccsarnok Kft üzletrészből üzletrész vásárlás.

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

Felújítási kiadások

A 2020. évi felújítási kiadás tervezett összege 17.159.445.-Ft, amely az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatásából (BMÖFT/5-8/2019. Támogatói Okirat alapján) megvalósuló – József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban - fejlesztés.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK

ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 3.858.040.- forint/számított létszám/év
(tavaly 2.848.000 forint volt)

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

A szakmai dolgozók számításakor a demens beteg létszámát 1,19 ún. korrekciós szorzószámmal korrigálva lehet figyelembe venni, így az elismert szakmai dolgozók létszáma 41 fő.

A 2020. évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege 158.179.640.-Ft, amely 41.411.640.-Ft-al több az előző évinél.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület

és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díj bevételek figyelembe vételével.

A 2020. évi intézmény-üzemeltetési támogatás 65.809.000.-Ft, amely 3.481.000.-Ft-al több az előző évinél.

A 2020. évi előirányzatok alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 433.171.640.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 247.267.690.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43.069.730.-Ft
- dologi kiadás 141.834.220.-Ft,
- beruházási kiadás 1.000.000.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret 83 fő.

Költségvetési bevétel 433.171.640.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 185.842.000.-Ft (intézményi térítési díj 160.000.000.-Ft, egyéb bevételek 25.842.000.-Ft)
- feladatalapú támogatás 223.988.640.-Ft,
- előző évi várható maradvány 500.000.-Ft,
- önkormányzati támogatás 22.841.000.-Ft (átvett pénzeszközként betervezett összevont szociális ágazati pótlék támogatásból)

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

Az intézménynél a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatása 14.656.950.-Ft.

A tervezet számol a törvény szerinti illetménnyel, túlórával és jubileumi jutalommal, valamint a keresetkiegészítéssel és a bankszámla hozzájárulás összegével, valamint munkaterápia keretében végzett megbízási díjjal és ezek járulékával. Eredeti előirányzatként beterveztük a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlékot is, melynek fedezetét az állam év közben, pótelőirányzatként biztosítja.

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

A dologi kiadás a tavalyi várható teljesítési adatok alapján került meghatározásra, korrigálva az egyszeri kiadások összegével. A foglalkoztatás-egészségügy keretében számolunk ultrahangos vizsgálat megszervezésével is. A dologi kiadások között egyéb szolgáltatásként jelenik meg a karbantartási feladatok miatt átszámlázott díj összege.

Helyi közösségi közlekedés

A helyi közösségi közlekedés finanszírozására 3.500.000.-Ft-ot különítettünk el, melyet a Volánbusz Zrt Szolnok részére kell majd átutalni önkormányzati támogatás és veszteség finanszírozás címén. Forrása az önkormányzat saját bevétele (helyi adó).

Civil szervezetek támogatás

Civil szervezetek működési támogatása

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

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

Civil szervezetek program támogatása

Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület Labdarúgó-szakosztálya 2019. áprilisában a TAO program keretében SFP 22663/2019/MLSZ számon sikeres pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat megvalósítási összege 20.336.295.-Ft, tartalma: személyi jellegű ráfordítások, nem ingatlan jellegű tárgyi eszköz beruházás, sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei, illetve utánpótlás nevelés feladatainak ellátása.

A pályázat megvalósításához **4.325.828.-Ft** önerőt biztosítani kell.

A civil szervezetek működési és program támogatásának finanszírozása:

- helyi adó bevételből 4.325.828.-Ft,

Lapkiadás

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

- működési bevétel 1.470.000.-Ft,
- személyi juttatás kiadás 420.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79.710.-Ft,
- dologi kiadás 2.000.000.-Ft,

összesen: 2.499.710.-Ft, így az önkormányzat helyi adó bevételéből 1.029.710.-Ft-ot kell biztosítani a feladat ellátására.

Agrár környezetgazdálkodási pályázat és Növénytermesztés

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

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

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

A Projekt megvalósításának kezdő időszaka: 2016. január 1.

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

Az MVH előzetes tájékoztatása alapján ebben az évben összesen kb. 550.000.-Ft támogatást kap az önkormányzat, melyet átvett pénzeszközként terveztünk.

Kiadási oldalon ugyanekkora nagyságrendű dologi kiadással számolunk a pályázatban előírt odúk és rovarbúvóhelyek pótlására, valamint a tápanyag gazdálkodási terv készítésének költségére.

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

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

B3. Közhatalmi bevételek mindösszesen: 135.200.000.-Ft

- B34. Vagyoni típusú adók összesen: 36.700.000.-Ft
 - építményadó 9.700.000.-Ft
 - magánszemélyek kommunális adója 27.000.000.-Ft
- B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen: 97.700.000.-Ft
 - helyi iparüzési adó 87.000.000.-Ft
 - gépjárműadó 10.700.000.-Ft
- B36. Egyéb közhatalmi bevétel összesen: 800.000.-Ft
 - pótlék 800.000.-Ft

A közhatalmi bevételek tervezésekor figyelembe vettük a helyi adó rendelet módosításának hatását, a tavalyi évi teljesítéseket, illetve a már tudható változásokat.

A magánszemélyek kommunális adója esetében 5.000.000.-Ft, a gépjárműadó esetében 1.100.000.-Ft hátralék behajtásból realizálódó bevétellel számolunk.

A helyi iparüzési adót a tavalyi évi teljesítési adattal (hátralék befizetéssel korrigálva) terveztük. A gépjárműadó esetében csak az önkormányzatot megillető (a beszedett adó 40%-a) adó bevétellel számolunk.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele az alábbi feladatokat finanszírozza :

Kötelező önkormányzati feladatok:

- közművelődési feladatok	9.114.590.-Ft
- könyvtári feladatok	5.603.044.-Ft
- kiemelt önkormányzati ünnepek	4.067.000.-Ft
- önkormányzati igazgatás	28.364.070.-Ft
- település-üzemeltetési feladatok	44.621.310.-Ft
- óvoda	9.668.306.-Ft
- „Döntsünk közösen program”	3.000.000.-Ft
- József Attila út felújítás önerő	1.108.661.-Ft
- ösztöndíj	1.300.000.-Ft

- közfoglalkoztatás	669.725.-Ft
- üzletrész vásárlás	8.156.000.-Ft
- általános tartalékba helyezve	671.756.-Ft
<u>Összesen:</u>	<u>116.344.462.-Ft</u>

Önként vállalt feladatok:

- lapkiadás	1.029.710.-Ft
- helyi közösségi közlekedés	3.500.000.-Ft
- civil szervezetek támogatása	14.325.828.-Ft
<u>Összesen:</u>	<u>18.855.538.-Ft</u>

Többéves kihatással járó döntések

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése kapcsán kötött több évre szóló bérleti szerződést, melynek következtében 2014. évtől 2020.-ig évente 2.850.000.-Ft-ot, összesen 18.525.000.-Ft-ot kell bérleti díj címen megfizetni, amely az éves energia fogyasztás kapcsán megtérül.

A 209/2019.(XII.23.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évben fizetendő üzletrész vásárlás összege 6.924.000.-Ft.

A házhozmenő zöldhulladék szállítási szerződés alapján 2026.-ig évi 4.886.000.-Ft, összesen 29.334.000.-Ft-ot kell fizetni.

A 196/2019.(XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 2022.december 31.-ig évi 1.200.000.-Ft az orvostanhallgatói támogatás összege.

Közvetett támogatások

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80 évet, a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő személy	magánszemélyek kommunális adója	100,00	4 336,00
2.	Magánszemély adóalany nem üzleti célt szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	100,00	6 600,00

3.	Vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	100,00	2 800,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00
5.	-----	kártérítések	0,00	0,00
5.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0,00	0,00
6.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00
7.	-----	Helyiségek,eszközök hasznosítása	0,00	0,00
8.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00
Összesen:				13 736,00

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

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

a.) építményadó

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

b.) magánszemélyek kommunális adója

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

c.) helyi iparüzési adó

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

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

A 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt-ban)

Bevétel	Adatok ezer Ft-ban			
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	795.157	760.000	770.000	770.000
B11. Önkormányzatok működési támogatás	687.107	656.300	666.300	666.300
B16. Egyéb működési célú támogatások	108.050	103.700	103.700	100.000

B3. Közhatalmi bevételek	112.400	112.100	112.100	112.100
B4. Működési bevételek	271.510	252.000	252.000	252.000
B2. Felhalmozási célú támogatások	12.411	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	610	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	354.737	5000	5000	5000
ÖSSZESEN	1.546.825	1.129.100	1.139.100	1.139.100
Kiadás				
K1. Személyi juttatások	607.978	600.000	610.000	610.000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	113.128	105.000	105.000	105.000
K3. Dologi kiadások	357.126	350.000	350.000	350.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52.264	40.000	40.000	40.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	37.286	12.000	12.000	12.000
K6. Beruházások	252.212	22.100	22.100	22.100
K7. Felújítások	97.167	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3.751	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25.913	0	0	0
ÖSSZESEN	1.546.825	1.129.100	1.139.100	1.139.100

A 2019. évi költségvetési rendeletben a költségvetési évet követő három év tervezett keretszámainak 2020. évi tervszámaitól történő eltérést a minimálbér 149.000.-Ft-ról 161.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 195.000.-Ft-ról 210.600.-Ft-ra történő emelése, a feladatalapú támogatás növekedése, az Európai Unió projektjei, valamint az előző évi maradvány nagyságrendje okozzák.

Az önkormányzat adósságotkeletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években			Összesen
			2021.év	2022.év	2023.év	
I	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	71081	69321	69321	69321	279044
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0

Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

Az önkormányzat tervezett saját bevételi előirányzatai a tárgyévi terv alapján került tervezésre a költségvetési évben és az azt követő 3 évben. Adósságot keletkeztető ügylet megkötésével a tervezet nem számol, azonban a táblázatból látszódik, hogy éves szinten 60 millió forintos törlesztő részletű adósságotkeletkeztető ügyletet (hitelfelvétel) köthetne az önkormányzat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy 2020. évben is minden intézménynek biztosított a zavartalan működése, a rendelet tervezet minden foglalkoztatottnak biztosítja a jogszabályokban előírt illetményét.

Ezen felül fő prioritás ebben az évben a Kormány támogatásával 2020. december 31.-ig megvalósítandó József Attila út, temető kerítés, vasútállomás környezete és a civil ház fejlesztések megvalósítása, a támogatással történő elszámolás, illetve a piac ismételt önkormányzati tulajdonba vonása.

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

Ú j s z á s z, 2020. február 6.


Dobozi Róbert
polgármester



**Újszász Város Önkormányzatának
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének megállapításáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

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

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.253.189.891.-Ft költségvetési bevétellel
1.502.498.252.-Ft költségvetési kiadással
-249.308.361.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:
 -899.319.-Ft működési és
 -248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

278.330.558.-Ft finanszírozási bevétellel
29.022.197.-Ft finanszírozási kiadással
+249.308.361.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:
 +899.319.-Ft működési és
 +248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

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

költségvetési létszámkeretét

183 fő-ben

- ebből köztisztviselők 21 fő

közalkalmazottak 157 fő

munkatörvénykönyves 3 fő

választott tisztviselő 2 fő

- ezen belül

Zagyvaparti Idősek Otthona

83 fő

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

38 fő

Újszászi Polgármesteri Hivatal

38 fő

Helyi önkormányzat

24 fő

állapítja meg.

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

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

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§** (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- (3) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000.000.-Ft.
- (4) A 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.§ (5)

bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

- (5) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (6) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényvel.
- (7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a gazdaságos, hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit, melynek a költségvetési szervek vezetői is kötelesek megfelelni.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.

6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

- (2) A polgármester a Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján nettó 5.000.000.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon (amennyiben szükséges a támogatási igény benyújtásáról) a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) 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.
- (5) A polgármesteri keret mértéke 1.500.000.-Ft, felhasználásáról a Polgármester szabadon dönt. Döntéséről a zárszámadás keretében nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél létszámfelvétel és más kötelezettségvállalás csak a Polgármester egyetértésével történhet.

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

- a.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatók, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.
 - b.) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.
 - c.) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2020. 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.
 - e.) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés pénzügyi egyensúlyát veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
 - f.) Az önkormányzat és költségvetési szervei szállítói állományát továbbra is összevontan, a Polgármesteri Hivatalban kell kezelni annak érdekében, hogy csökkenjen a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények kockázata. A költségvetési szervek intézményfinanszírozása mindig olyan mértékben történik, amekkora mértékű az adott szállítói kifizetés mértéke.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartania. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.

8.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 14.325.828.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások rendeltetésszerű felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.

9.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2020. évben 54.110.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2020. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (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 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

4. A gazdálkodás szabályai

- 11.§** (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerinti vezetőt terheli.
- (2) Az Újszászi Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az Újszászi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzatra vonatkozóan a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesülésének ütemezéséről likviditási tervet köteles készíteni az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet előírása szerint.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 12.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében pedig a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről, és a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a Jegyzőnek megküldeni.

- (3) 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 2020. 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/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	100,50
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	95,34
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	114,20
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	101,81
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	1 755 710	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	48 000	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 372 010	97 649 761	102 050 183	104,51
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	493 824	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	6 680 782	550 000	8,23
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 064	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	0	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	0,00
	- országgyűlési képviselőválasztás	1 702 881	0	0	0,00
	- időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0,00
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	98,31
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	99,64
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	29 902 922	22 357 662	74,77
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	105 621	0	0,00
	- Zagyvartartói Idősek Otthona	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	0,00
	- Zagyvartartói Idősek Otthona	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	100,73
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0,00
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	3,31
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	111 000	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.		5 309 905	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	85,75

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 800 709	372 034 875	278 330 558	74,81
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	493 887 360	372 034 875	278 330 558	74,81
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	493 887 360	372 034 875	278 330 558	74,81
	- működési célú	58 190 615	107 974 907	29 921 516	27,71
	= Önkormányzat	52 295 630	105 580 598	29 385 091	27,83
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	738 986	442 193	0	0,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	435 696 745	264 059 968	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	83,53

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	129 220 410	140 748 914	108,92
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	100,22
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	214 305 280	225 085 366	247 267 690	109,86
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	114 963 247	128 783 929	112,02
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	24 595 515	27 554 942	112,03
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	87,08
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	42 714 649	43 851 194	43 069 730	98,22
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	22 022 369	22 468 061	102,02
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	93 374 818	81 823 120	87,63
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	63,07
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	120 798 011	145 235 140	141 834 220	97,66
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 867 267	21 258 474	101,87
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 335 627	5 577 648	88,04
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 557 297	5 059 318	91,04
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	218 330	218 330	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	560 000	300 000	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	82,88
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	12 965 000	10 000 000	77,13
	- Jász kun-Volán	5 607 000	3 177 000	3 500 000	110,17
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0,00
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 053 605	1 500 000	142,37
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	435 000	1 000 000	80 000	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	97,21

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
6.	K6. Beruházások	<u>218 231 721</u>	<u>198 218 007</u>	<u>246 154 971</u>	<u>124,18</u>
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	172 164 594	241 249 971	140,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	8 570 000	3 905 000	45,57
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	428 120	12 247 663	1 000 000	8,16
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	5 235 750	0	0,00
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>16,36</u>
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 351 239</u>	<u>6 325 828</u>	<u>269,04</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	<u>3 755 565</u>			
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	<u>2 700 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 734 287	1 751 239	4 325 828	247,02
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	95,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	95,74
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,75	179,25	183,00	102,09

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	812 926 187	827 055 115	101,74
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	100,50
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	95,34
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	114,20
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktézeti fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	101,81
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0,00
	- téli rezsielőcsészésben korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	48 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	135 949 137	90 968 979	101 500 183	111,58
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jószomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	68,65
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	98,31
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	89 262 360	86 104 279	96,46
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B65. Egyéb működ. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	1 036 432 805	1 049 334 394	101,24

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	3,31
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	111 000	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599,00	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- osztalék	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	1 267 981 974	1 063 622 271	83,88
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	370 082 759	277 794 133	75,06
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	488 731 361	370 082 759	277 794 133	75,06
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	488 731 361	370 082 759	277 794 133	75,06
	- működési célú	53 034 616	106 022 791	29 385 091	27,72
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 638 064 733	1 341 416 404	81,89

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>295 866 920</u>	<u>292 018 677</u>	<u>311 425 737</u>	<u>106,65</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 021 050</u>	<u>51 962 232</u>	<u>50 473 437</u>	<u>97,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>250 799 391</u>	<u>296 187 644</u>	<u>217 568 185</u>	<u>73,46</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>45 441 460</u>	<u>46 050 891</u>	<u>101,34</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>23 350 826</u>	<u>9 488 814</u>	<u>15 242 721</u>	<u>160,64</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>1 099 582</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 919 446</u>	<u>6 335 627</u>	<u>5 577 648</u>	<u>88,04</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>16 004 182</u>	<u>2 053 605</u>	<u>1 580 000</u>	<u>76,94</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	656 694 303	695 098 827	640 760 971	92,18
6.	K6. Beruházások	<u>216 267 361</u>	<u>184 732 347</u>	<u>243 249 971</u>	<u>131,68</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>16,36</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>6 455 565</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	<u>3 755 565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 700 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	223 979 919	290 248 983	262 409 416	90,41
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	880 674 222	985 347 810	903 170 387	91,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	905 279 377	1 011 261 159	932 192 584	92,18
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72,0	72,00	76,00	105,56

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 816 830	6 680 782	550 000	8,23
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 816 830	6 680 782	550 000	8,23
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	182 061 939	185 069 986	187 312 000	101,21
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	97,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	97,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	- működési célú	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 970 151	193 608 042	188 362 000	97,29

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>218 509 231</u>	<u>225 085 366</u>	<u>247 687 690</u>	<u>110,04</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 807</u>	<u>43 851 194</u>	<u>43 149 440</u>	<u>98,40</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>123 685 600</u>	<u>145 235 140</u>	<u>144 384 220</u>	<u>99,41</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>5 607 000</u>	<u>16 142 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>83,63</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 286 638	430 313 700	448 721 350	104,28
6.	K6. Beruházások	<u>428 120</u>	<u>12 247 663</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8,16</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 162 407	13 998 902	5 325 828	38,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 449 045	444 312 602	454 047 178	102,19
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 449 045	444 312 602	454 047 178	102,19
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,00	83,00	83,00	100,00
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	3 606 043	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 800 205	1 777 189	1 705 620	95,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	95,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	95,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	B813. Maradvány igénybevétele	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	1 872 031	1 742 045	93,06
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	83 335 731	97 096 634	106 777 664	109,97
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 117 728	18 333 343	21 614 803	117,90
3.	K3. Dologi kiadások	22 821 996	27 375 056	14 983 220	54,73
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 275 455	142 805 033	143 375 687	100,40
6.	K6. Beruházások	1 536 240	1 237 997	1 905 000	153,88
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 536 240	1 237 997	1 905 000	153,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	144 043 030	145 280 687	100,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 811 695	144 043 030	145 280 687	100,86
	Költségvetési létszámkerezet engedélyezett	23,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	3,00	3,00	100,00

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	284 951 275	282 083 899	98,99
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	85,75
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	372 034 875	278 330 558	74,81
	Bevételek mindösszesen	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	83,53
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	20 657 648	80,60
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	124,18
VII.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
IX.	K512. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- általános tartalék	0	0	8 085 073	
	- céltartalék	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	95,48
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)				
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	Kiadások mindösszesen	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	95,74

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	99,64
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	100,73
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	107 974 907	29 921 516	27,71
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 337 935 669	1 268 823 530	94,83
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	97,21
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 294 130 909	1 261 880 205	97,51

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536		0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	205 274	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>248 409 042</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	495 609 137	262 696 919	53,00
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	124,18
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27

3/a. számú melléklet

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825 756 024	815 421 322	827 605 115	101,49
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	100,50
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	138 765 967	93 464 114	102 050 183	109,19
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	93 464 114	102 050 183	109,19
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	98,31
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	1 010 696 586	1 030 702 352	101,98

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>3,31</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>221 465 619</u>	<u>7 325 877</u>	<u>3,31</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm. tám.	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önkorm.feladatell.fejl.tám. József A. út járda szakasz		14 750 784	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		111 000	0	0,00
	- VP7.2.1-7.4.1.2-16 "kültérületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	126,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>1 036 536</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>205 274</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>78,74</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>6 962 000</u>	<u>78,74</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 067 930 840	1 242 245 755	1 044 990 229	84,12
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	369 640 566	277 794 133	75,15
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>487 992 375</u>	<u>369 640 566</u>	<u>277 794 133</u>	<u>75,15</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>487 992 375</u>	<u>369 640 566</u>	<u>277 794 133</u>	<u>75,15</u>
	- működési célú	52 295 630	105 580 598	29 385 091	27,83
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 611 886 321	1 322 784 362	82,06

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	100,22
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	87,08
3.	K3. Dologi kiadások	172 266 669	153 083 032	132 019 811	86,24
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	63,07
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	K502. Egyéb befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 335 627	5 577 648	88,04
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	82,88
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	392 764 651	378 048 928	96,25
6.	K6. Beruházások	212 204 404	172 164 594	241 249 971	140,13
7.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 700 000	600 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	279 432 469	264 735 244	94,74
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	672 197 120	642 784 172	95,62
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	648 060 028	680 000 190	104,93
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	550 145 217	622 146 679	650 977 993	104,63
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	191 645 871	219 613 757	231 637 889	105,48
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	157 798 917	162 540 819	172 510 464	106,13
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	200 700 429	239 992 103	246 829 640	102,85
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 320 257 148	1 322 784 362	100,19
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	60,00	50,00	83,33
	Költségvetési létszámkeret	20,25	19,25	24,00	124,68

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	4 185 647	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	4 185 647	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	29 902 922	22 357 662	74,77
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	65,59
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	65,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	219 708 599	231 674 314	105,45
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	219 613 757	231 637 889	105,48
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	253 797 168	254 031 976	100,09

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	113 919 123	129 220 410	140 748 914	108,92
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 381 255	24 595 515	27 554 942	112,03
3.	K3. Dologi kiadások	84 698 537	93 374 818	81 823 120	87,63
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	221 998 915	247 190 743	250 126 976	101,19
6.	K6. Beruházások	2 523 194	8 570 000	3 905 000	45,57
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 523 194	8 570 000	3 905 000	45,57
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	255 760 743	254 031 976	99,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 522 109	255 760 743	254 031 976	99,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	241 849 377	247 329 640	102,27
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	239 992 103	246 829 640	102,85
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
10.	Függő bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	426 919 363	433 171 640	101,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	214 305 280	225 085 366	247 267 690	109,86
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	42 714 649	43 851 194	43 069 730	98,22
3.	K3. Dologi kiadások	120 798 011	145 235 140	141 834 220	97,66
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377 817 940	414 171 700	432 171 640	104,35
6.	K6. Beruházások	428 120	12 247 663	1 000 000	8,16
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	12 247 663	1 000 000	8,16
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	426 419 363	433 171 640	101,58
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	426 419 363	433 171 640	101,58
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	625 457	105 621	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	162 983 012	172 510 464	105,85
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	162 540 819	172 510 464	106,13
	B8131. Maradvány igénybevétele	738 986	442 193	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	163 088 633	172 510 464	105,78

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>113 485 665</u>	<u>114 963 247</u>	<u>128 783 929</u>	<u>112,02</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 615 729</u>	<u>22 022 369</u>	<u>22 468 061</u>	<u>102,02</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>19 543 770</u>	<u>20 867 267</u>	<u>21 258 474</u>	<u>101,87</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	155 645 164	157 852 883	172 510 464	109,29
6.	K6. Beruházások	<u>3 076 003</u>	<u>5 235 750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 076 003	5 235 750	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	163 088 633	172 510 464	105,78
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	163 088 633	172 510 464	105,78
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	37,0	38,0	102,70

a/2020.(.....) 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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Közüvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	0	0	0	0	0	18525
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	0	0	0	0	0	0	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	34223
Részesedés vásárlás	0	0	0	0	0	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	15080
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	2 400
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	15 670	13 013	6 089	4 889	4 889	4 889	4 889	70 228

5. számú melléklet

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	70 éven felüli egyedülálló, az a házaspár, amelynek 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 hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	13 736,00

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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.	78 497	55 252	54 955	71 121	71 671	72 541	89 219	78 655	68 532	65 532	65 532	56 098	827 605
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			600			6 726							7 326
3.	B3.Közhatalmi bevételek			62 703		4 000				61 597			6 900	135 200
4.	B4.Működési bevételek	21 765	21 154	21 154	25 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 385	24 346	21 384	21 437	282 084
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.	325	325	325										975
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 587	76 731	139 737	96 505	100 118	102 651	119 445	104 673	151 514	89 878	86 916	84 435	1 253 190
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	132 804	109 883	102 779	102 779	102 629	100 949	85 661	98 527	100 949	91 971	1 224 773
10.	Felújítási kiadások									17 159				17 159
11.	Fejlesztési kiadások			2 000	600	2 905	600	1 400	900	4 326	239 750			252 481
12.	Tartalék									8 085				8 085
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	83 633	134 804	110 483	105 684	103 379	104 029	101 849	115 231	338 277	100 949	91 971	1 502 498
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 622	-6 902	4 933	-13 978	-5 566	-728	15 416	2 824	36 283	-248 399	-14 033	-7 536	-249 308
14.	Finanszírozási bevételek	278 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 330
15.	Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 022
	Hiány	237 686	-6 902	4 933	-13 978	-5 566	-728	15 416	2 824	36 283	-248 399	-14 033	-7 536	0

141

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	8 085 073	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő-testület
	Összesen	8 085 073	

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	10 383 388	13 646 917	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	162 134 326	0	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	182 592 144	238 500	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	80 000 300	0	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemez 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>	6 725 877	13 519 293	640 454	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	2 717 083	12 515 517	0
	490 165 791	6 725 877	489 415 357	27 041 388	0

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatói okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	17 159 445	17 159 445	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	17 159 445	17 159 445	0	0

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	265 362 359	246 154 971	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	0	0
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatói okirat/	200 121 331	198 221 331	0	0
7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	0	0
8.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	0	0
9.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	13 646 917	0	0
10.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	8 156 000	0	0
11.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármestert Hivatalba	1 905 000	1 905 000	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	6 325 828	6 325 828	0	0
15.	ÚVVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	271 688 187	252 480 799	0	0

a/2020.(.....) 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
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	71081	69321	69321	69321	279044
Előző év(ek)ben keletk. tárgyév 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	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

12.számú melléklet

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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/2020.(.....) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	827 605	512 400	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	725 556	432 400	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	102 050	80 000	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	135 200	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	282 084	96 200	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	975	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	7 326	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	278 330	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 531 520	743 400	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	665 891	350 000	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 238	61 000	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	376 935	245 000	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 051	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 743	0	0	0
K6. Beruházások	246 155	41 400	41 400	41 400
K7. Felújítások	17 159	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 326	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0
ÖSSZESEN	1 531 520	743 400	743 400	743 400

Újszász Város Önkormányzatának
1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

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

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.253.189.891.-Ft költségvetési bevétellel

1.502.498.252.-Ft költségvetési kiadással

-249.308.361.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-899.319.-Ft működési és

-248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

278.330.558.-Ft finanszírozási bevétellel

29.022.197.-Ft finanszírozási kiadással

+249.308.361.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+899.319.-Ft működési és

+248.409.042.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

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

költségvetési létszámkeretét 183 fő-ben

- ebből köztisztviselők 21 fő
 közalkalmazottak 157 fő
 munkatörvénykönyves 3 fő
 választott tisztségviselő 2 fő

- ezen belül

<i>Zagyvaparti Idősek Otthona</i>	83 fő
<i>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</i>	38 fő
<i>Újszászi Polgármesteri Hivatal</i>	38 fő
<i>Helyi önkormányzat</i>	24 fő

állapítja meg.

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

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

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§** (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
 - (3) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltéréseinek kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000.000.-Ft.
 - (4) 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.§ (5)

bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

- (5) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (6) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényével.
- (7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a gazdaságos, hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit, melynek a költségvetési szervek vezetői is kötelesek megfelelni.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére.

6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

- (2) A polgármester a Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján nettó 5.000.000.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon (amennyiben szükséges a támogatási igény benyújtásáról) a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) 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.
- (5) A polgármesteri keret mértéke 1.500.000.-Ft, felhasználásáról a Polgármester szabadon dönt. Döntéséről a zárszámadás keretében nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.

- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél létszámfelvétel és más kötelezettségvállalás csak a Polgármester egyetértésével történhet.

7.§ (1) A 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 2020. 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.
- e.) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés pénzügyi egyensúlyát veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
- f.) Az önkormányzat és költségvetési szervei szállítói állományát továbbra is összevontan, a Polgármesteri Hivatalban kell kezelni annak érdekében, hogy csökkenjen a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények kockázata. A költségvetési szervek intézményfinanszírozása mindig olyan mértékben történik, amekkora mértékű az adott szállítói kifizetés mértéke.

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

8.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 14.325.828.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások rendeltetésszerű felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.

9.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2020. évben 54.110.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján.

- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2020. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (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 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízta meg.

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 költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről, és a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a Jegyzőnek megküldeni.

- (3) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

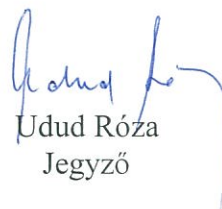
IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

- 13.§** (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 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

**az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	100,50
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	95,34
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	114,20
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	101,81
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0,00
	- egészségügyi pótlék	1 755 710	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		8 292 000	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	48 000	48 000	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 372 010	97 649 761	102 050 183	104,51
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	0	0	0,00
	- Zöldítés támogatás	493 824	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	6 680 782	550 000	8,23
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 064	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	0	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	0,00
	- országgyűlési képviselőválasztás	1 702 881	0	0	0,00
	- időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0,00
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	98,31
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	99,64
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	29 902 922	22 357 662	74,77
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	105 621	0	0,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	0,00
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	100,73
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0,00
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	3,31
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókörr) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0,00
	- Kötművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	111 000	0	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.		5 309 905	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	85,75

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	129 220 410	140 748 914	108,92
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	100,22
	- Zagyvartói Idősek Otthona	214 305 280	225 085 366	247 267 690	109,86
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	114 963 247	128 783 929	112,02
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	24 595 515	27 554 942	112,03
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	87,08
	- Zagyvartói Idősek Otthona	42 714 649	43 851 194	43 069 730	98,22
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	22 022 369	22 468 061	102,02
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	93 374 818	81 823 120	87,63
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	63,07
	- Zagyvartói Idősek Otthona	120 798 011	145 235 140	141 834 220	97,66
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 867 267	21 258 474	101,87
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 335 627	5 577 648	88,04
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 557 297	5 059 318	91,04
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	218 330	218 330	100,00
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	560 000	300 000	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	18 195 605	15 080 000	82,88
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	12 965 000	10 000 000	77,13
	- Jászkun-Volán	5 607 000	3 177 000	3 500 000	110,17
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0,00
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 053 605	1 500 000	142,37
	- Pénzbeli juttatások (tisztelődíj felajánlások)	435 000	1 000 000	80 000	0,00
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	97,21

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
6.	K6. Beruházások	<u>218 231 721</u>	<u>198 218 007</u>	<u>246 154 971</u>	<u>124,18</u>
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	172 164 594	241 249 971	140,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	8 570 000	3 905 000	45,57
	- Zagyvartói Idősek Otthona	428 120	12 247 663	1 000 000	8,16
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	5 235 750	0	0,00
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>16,36</u>
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
	- Zagyvartói Idősek Otthona	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>2 351 239</u>	<u>6 325 828</u>	<u>269,04</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565			
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 700 000	600 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	4 325 828	247,02
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 734 287	1 751 239	4 325 828	247,02
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	95,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	95,74
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,75	179,25	183,00	102,09

1/a. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	812 926 187	827 055 115	101,74
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	721 957 208	725 554 932	100,50
	- általános működési támogatás	211 717 168	199 425 156	190 124 402	95,34
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	104 584 887	119 437 900	114,20
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéltetési fea.tám.	325 408 925	400 221 364	407 453 669	101,81
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	8 195 001	7 769 961	94,81
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	0	0,00
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	0	0,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	0	0,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	840 800	769 000	91,46
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	350 000	0	0,00
	- téli rezsielőirányzatban korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	48 000	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	135 949 137	90 968 979	101 500 183	111,58
	- OEP támogatás	31 240 500	17 721 500	16 977 600	95,80
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	69 061 832	58 383 633	84,54
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	22 841 000	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jószomszédok" projekt	14 732 600	0	0	0,00
	- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	433 986	297 950	68,65
	- Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	0	0,00
	- önkormányzati képviselő választás	0	2 041 204	0	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 339 119	36 700 000	113,48
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	99 380 959	97 700 000	98,31
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	980 000	800 000	81,63
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	89 262 360	86 104 279	96,46
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	1 036 432 805	1 049 334 394	101,24

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	3,31
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önk.feladatell.fejlt.tám. József A. út járda szakasz	0	14 750 784	0	0,00
	- Közművelődési érdekltség növelő támogatás	0	111 000	0	0,00
	- VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	126,67
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599,00	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- osztalék	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	1 267 981 974	1 063 622 271	83,88
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	370 082 759	277 794 133	75,06
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	488 731 361	370 082 759	277 794 133	75,06
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	488 731 361	370 082 759	277 794 133	75,06
	- működési célú	53 034 616	106 022 791	29 385 091	27,72
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 638 064 733	1 341 416 404	81,89

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>295 866 920</u>	<u>292 018 677</u>	<u>311 425 737</u>	<u>106,65</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 021 050</u>	<u>51 962 232</u>	<u>50 473 437</u>	<u>97,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>250 799 391</u>	<u>296 187 644</u>	<u>217 568 185</u>	<u>73,46</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>45 441 460</u>	<u>46 050 891</u>	<u>101,34</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>23 350 826</u>	<u>9 488 814</u>	<u>15 242 721</u>	<u>160,64</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>1 099 582</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>5 919 446</u>	<u>6 335 627</u>	<u>5 577 648</u>	<u>88,04</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>16 004 182</u>	<u>2 053 605</u>	<u>1 580 000</u>	<u>76,94</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 085 073</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	656 694 303	695 098 827	640 760 971	92,18
6.	K6. Beruházások	<u>216 267 361</u>	<u>184 732 347</u>	<u>243 249 971</u>	<u>131,68</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>104 916 636</u>	<u>17 159 445</u>	<u>16,36</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>6 455 565</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	<u>3 755 565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 700 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>333,33</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	223 979 919	290 248 983	262 409 416	90,41
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	880 674 222	985 347 810	903 170 387	91,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>29 022 197</u>	<u>112,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	905 279 377	1 011 261 159	932 192 584	92,18
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72,0	72,00	76,00	105,56

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 816 830	6 680 782	550 000	8,23
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 816 830	6 680 782	550 000	8,23
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	182 061 939	185 069 986	187 312 000	101,21
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	97,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	191 750 768	187 862 000	97,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
	- feladat alapú támogatás	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	- működési célú	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 970 151	193 608 042	188 362 000	97,29

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>218 509 231</u>	<u>225 085 366</u>	<u>247 687 690</u>	<u>110,04</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 807</u>	<u>43 851 194</u>	<u>43 149 440</u>	<u>98,40</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>123 685 600</u>	<u>145 235 140</u>	<u>144 384 220</u>	<u>99,41</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>5 607 000</u>	<u>16 142 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>83,63</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 286 638	430 313 700	448 721 350	104,28
6.	K6. Beruházások	<u>428 120</u>	<u>12 247 663</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8,16</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>4 325 828</u>	<u>247,02</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 162 407	13 998 902	5 325 828	38,04
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 449 045	444 312 602	454 047 178	102,19
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú				0,00
	- felhalmozási célú				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 449 045	444 312 602	454 047 178	102,19
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,00	83,00	83,00	100,00
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<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>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>2 800 205</u>	<u>1 777 189</u>	<u>1 705 620</u>	<u>95,97</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	95,97
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 777 189	1 705 620	95,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 064 617</u>	<u>94 842</u>	<u>36 425</u>	<u>38,41</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	1 872 031	1 742 045	93,06
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>83 335 731</u>	<u>97 096 634</u>	<u>106 777 664</u>	<u>109,97</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 117 728</u>	<u>18 333 343</u>	<u>21 614 803</u>	<u>117,90</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>22 821 996</u>	<u>27 375 056</u>	<u>14 983 220</u>	<u>54,73</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 275 455	142 805 033	143 375 687	100,40
6.	K6. Beruházások	<u>1 536 240</u>	<u>1 237 997</u>	<u>1 905 000</u>	<u>153,88</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 536 240	1 237 997	1 905 000	153,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	144 043 030	145 280 687	100,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 811 695	144 043 030	145 280 687	100,86
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	23,00	24,00	24,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	3,00	3,00	100,00

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	284 951 275	282 083 899	98,99
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	1 275 774 283	1 461 509 931	1 253 189 891	85,75
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	372 034 875	278 330 558	74,81
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	1 795 574 992	1 833 544 806	1 531 520 449	83,53
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	20 657 648	80,60
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	124,18
VII.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
IX.	K512. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- általános tartalék	0	0	8 085 073	
	- céltartalék	0	0	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 398 934 962	1 573 703 442	1 502 498 252	95,48
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)				
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	1 423 540 117	1 599 616 791	1 531 520 449	95,74

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	819 606 969	827 605 115	100,98
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	276 109 535	275 121 899	99,64
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 229 960 762	1 238 902 014	100,73
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	107 974 907	29 921 516	27,71
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 337 935 669	1 268 823 530	94,83
	KIADÁSOK				
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	614 200 677	665 891 091	108,42
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	114 146 769	115 237 680	100,96
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	468 797 840	376 935 625	80,40
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 268 217 560	1 232 858 008	97,21
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 294 130 909	1 261 880 205	97,51

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
	BEVÉTELEK				
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536		0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	205 274	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>248 409 042</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	495 609 137	262 696 919	53,00
	KIADÁSOK				
VIII.	K6. Beruházások	218 231 721	198 218 007	246 154 971	124,18
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	305 485 882	269 640 244	88,27

3/a. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok

2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825 756 024	815 421 322	827 605 115	101,49
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>686 990 057</u>	<u>721 957 208</u>	<u>725 554 932</u>	<u>100,50</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 765 967</u>	<u>93 464 114</u>	<u>102 050 183</u>	<u>109,19</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	93 464 114	102 050 183	109,19
	-				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	132 700 078	135 200 000	101,88
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 571 653</u>	<u>32 339 119</u>	<u>36 700 000</u>	<u>113,48</u>
	- építményadó	8 747 800	9 776 714	9 700 000	99,22
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	22 562 405	27 000 000	119,67
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>80 377 200</u>	<u>99 380 959</u>	<u>97 700 000</u>	<u>98,31</u>
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	89 654 188	87 000 000	97,04
	- gépjárműadó	9 384 853	9 726 771	10 700 000	110,01
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>818 759</u>	<u>980 000</u>	<u>800 000</u>	<u>81,63</u>
	- bírság	13 600	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	0	0	0,00
	- pótlék	571 559	980 000	800 000	81,63
3.	B4. Működési bevételek	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	61 031 006	66 922 237	109,65
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>93 500</u>	<u>1 544 180</u>	<u>975 000</u>	<u>63,14</u>
	- Helyi önkormányzat	93 500	1 544 180	975 000	63,14
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	1 010 696 586	1 030 702 352	101,98

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	221 465 619	7 325 877	3,31
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	28 183 734	0	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	107 000	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	221 465 619	7 325 877	3,31
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm. tám.	500 000	0	0	0,00
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0,00
	- Egyes kisvárosi települések támogatása	0	200 121 331	0	0,00
	- Önkorm.feladatell.fejl.tám. József A. út járda szakasz		14 750 784	0	0,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		111 000	0	0,00
	- VP7.2.1-7.4.1.2-16 "külföldi helyi utak..." tám.	0	5 309 905	6 725 877	126,67
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	3 755 183	797 599	0	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	600 000	160,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	1 036 536	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	534 961	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	501 575	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	205 274	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	205 274	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	205 274	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	6 962 000	78,74
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	231 549 169	14 287 877	6,17
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 067 930 840	1 242 245 755	1 044 990 229	84,12
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	369 640 566	277 794 133	75,15
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	487 992 375	369 640 566	277 794 133	75,15
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	487 992 375	369 640 566	277 794 133	75,15
	- működési célú	52 295 630	105 580 598	29 385 091	27,83
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	248 409 042	94,07
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 611 886 321	1 322 784 362	82,06

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	144 931 654	149 090 558	102,87
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	53 839 800	100,22
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	23 677 691	22 144 947	93,53
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	4 578 558	87,08
3.	K3. Dologi kiadások	172 266 669	153 083 032	132 019 811	86,24
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	209 320 615	132 019 811	63,07
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	45 441 460	46 050 891	101,34
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	25 630 814	28 742 721	112,14
	K502. Egyéb befizetések	1 427 198	1 099 582	0	0,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	5 919 446	6 335 627	5 577 648	88,04
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülr	21 611 182	18 195 605	15 080 000	82,88
	K513. Tartalékok	0	0	8 085 073	0,00
	- Általános tartalék	0	0	8 085 073	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	392 764 651	378 048 928	96,25
6.	K6. Beruházások	212 204 404	172 164 594	241 249 971	140,13
7.	K7. Felújítások	1 256 993	104 916 636	17 159 445	16,36
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 351 239	6 325 828	269,04
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	3 755 565	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülr	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 700 000	600 000	2 000 000	333,33
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülr	1 734 287	1 751 239	4 325 828	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	279 432 469	264 735 244	94,74
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	672 197 120	642 784 172	95,62
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	648 060 028	680 000 190	104,93
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülr	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	550 145 217	622 146 679	650 977 993	104,63
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	191 645 871	219 613 757	231 637 889	105,48
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	157 798 917	162 540 819	172 510 464	106,13
	- Zagyvartóparti Idősek Otthona	200 700 429	239 992 103	246 829 640	102,85
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	29 022 197	112,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 320 257 148	1 322 784 362	100,19
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	60,00	50,00	83,33
	Költségvetési létszámkeret	20,25	19,25	24,00	124,68

3/b. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	4 185 647	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	4 185 647	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	29 902 922	22 357 662	74,77
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	65,59
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	34 088 569	22 357 662	65,59
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	219 708 599	231 674 314	105,45
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	219 613 757	231 637 889	105,48
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 064 617	94 842	36 425	38,41
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	253 797 168	254 031 976	100,09

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>113 919 123</u>	<u>129 220 410</u>	<u>140 748 914</u>	<u>108,92</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>23 381 255</u>	<u>24 595 515</u>	<u>27 554 942</u>	<u>112,03</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>84 698 537</u>	<u>93 374 818</u>	<u>81 823 120</u>	<u>87,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	221 998 915	247 190 743	250 126 976	101,19
6.	K6. Beruházások	<u>2 523 194</u>	<u>8 570 000</u>	<u>3 905 000</u>	<u>45,57</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 523 194	8 570 000	3 905 000	45,57
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	255 760 743	254 031 976	99,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 522 109	255 760 743	254 031 976	99,32
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 069 986	185 842 000	100,42
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	241 849 377	247 329 640	102,27
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	239 992 103	246 829 640	102,85
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 091 382	1 857 274	500 000	26,92
10.	Függő bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	426 919 363	433 171 640	101,46

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>214 305 280</u>	<u>225 085 366</u>	<u>247 267 690</u>	<u>109,86</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>42 714 649</u>	<u>43 851 194</u>	<u>43 069 730</u>	<u>98,22</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>120 798 011</u>	<u>145 235 140</u>	<u>141 834 220</u>	<u>97,66</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377 817 940	414 171 700	432 171 640	104,35
6.	K6. Beruházások	<u>428 120</u>	<u>12 247 663</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8,16</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	12 247 663	1 000 000	8,16
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	426 419 363	433 171 640	101,58
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	426 419 363	433 171 640	101,58
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	80,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
	BEVÉTELEK				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	625 457	105 621	0	0,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	0	0,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	625 457	105 621	0	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	162 983 012	172 510 464	105,85
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	162 540 819	172 510 464	106,13
	B8131. Maradvány igénybevétele	738 986	442 193	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	163 088 633	172 510 464	105,78

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020/2019.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	KIADÁSOK				
1.	K1. Személyi juttatások	<u>113 485 665</u>	<u>114 963 247</u>	<u>128 783 929</u>	<u>112,02</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>22 615 729</u>	<u>22 022 369</u>	<u>22 468 061</u>	<u>102,02</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>19 543 770</u>	<u>20 867 267</u>	<u>21 258 474</u>	<u>101,87</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	155 645 164	157 852 883	172 510 464	109,29
6.	K6. Beruházások	<u>3 076 003</u>	<u>5 235 750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 076 003	5 235 750	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	163 088 633	172 510 464	105,78
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	163 088 633	172 510 464	105,78
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	38,0	37,0	38,0	102,70

az 1/2020. (II. 12.) 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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Közüvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	0	0	0	0	0	18525
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés	0	0	0	0	0	0	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889	34223
Részesedés vásárlás	0	0	0	0	0	0	8 156	6 924	0	0	0	0	0	15080
Tám. szerződés orvostanhallgatóval	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	2 400
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	15 670	13 013	6 089	4 889	4 889	4 889	4 889	70 228

5. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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 adóalanynem 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.	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 hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	0,00	0,00	0,00
8.	-----	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0,00	0,00	0,00
Összesen:				0,00			13 736,00			0,00	13 736,00

az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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.	78 497	55 252	54 955	71 121	71 671	72 541	89 219	78 655	68 532	65 532	65 532	56 098	827 605
2.	B2.Felhalm.lám.áht-on bel.			600			6 726							7 326
3.	B3.Közhatalmi bevételek			62 703		4 000				61 597			6 900	135 200
4.	B4.Működési bevételek	21 765	21 154	21 154	25 384	24 447	23 384	30 226	26 018	21 385	24 346	21 384	21 437	282 084
5.	B5.Felhalm.bevételek													0
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.	325	325	325										975
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	100 587	76 731	139 737	96 505	100 118	102 651	119 445	104 673	151 514	89 878	86 916	84 435	1 253 190
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	112 209	83 633	132 804	109 883	102 779	102 779	102 629	100 949	85 661	98 527	100 949	91 971	1 224 773
10.	Felújítási kiadások									17 159				17 159
11.	Fejlesztési kiadások			2 000	600	2 905	600	1 400	900	4 326	239 750			252 481
12.	Tartalék									8 085				8 085
13.	Kiadások összesen (9-12)	112 209	83 633	134 804	110 483	105 684	103 379	104 029	101 849	115 231	338 277	100 949	91 971	1 502 498
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-11 622	-6 902	4 933	-13 978	-5 566	-728	15 416	2 824	36 283	-248 399	-14 033	-7 536	-249 308
14.	Finanszírozási bevételek	278 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 330
15.	Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 022
	Hiány	237 686	-6 902	4 933	-13 978	-5 566	-728	15 416	2 824	36 283	-248 399	-14 033	-7 536	0

7. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat/cél	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	8 085 073	Képviselő-testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő-testület
	Összesen	8 085 073	

az 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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	10 383 388	13 646 917	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	162 134 326	0	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	182 592 144	238 500	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	80 000 300	0	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>	6 725 877	13 519 293	640 454	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	2 717 083	12 515 517	
	490 165 791	6 725 877	489 415 357	27 041 388	0

**az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai**

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /BMÖFT/5-8/2019. Támogatói okirat szerint/ - József Attila úti járda szakasz felújítása 282,4 folyóméter hosszúságban	17 159 445	17 159 445	0	0
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	17 159 445	17 159 445	0	0

10. számú melléklet

az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	265 362 359	246 154 971	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	0	0
3.	MMF-372 Opel Combo Enjoy 1.4 személygépjármű	2 970 000	2 970 000	0	0
4.	IVECO 35C 11D billenő platós gépjármű	2 980 000	2 980 000	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület beléptető rendszer	1 123 993	1 123 993	0	0
6.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása /BMÖGF/881-1/2019 Támogatói okirat/	200 121 331	198 221 331	0	0
7.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból eszközbeszerzések	1 709 990	1 709 990	0	0
8.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaparti Idősek Otthona	1 000 000	1 000 000	0	0
9.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	13 646 917	0	0
10.	Részesedés vásárlás Piacsarnok Kft-ből	15 080 000	8 156 000	0	0
11.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0	0
12.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalba	1 905 000	1 905 000	0	0
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	2 000 000	2 000 000	0	0
14.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	600 000	600 000	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	6 325 828	6 325 828	0	0
15.	ÚVVSE program támogatás	4 325 828	4 325 828	0	0
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
	III. Híteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	271 688 187	252 480 799	0	0

az 1/2020. (II. 12.) 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
			2021.év	2022.év	2023.év	
I	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	71081	69321	69321	69321	279044
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, tévet terhelő fizet. köt.³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2020. 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: | ----- |

az 1/2020. (II. 12.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2020 év	2021.év	2022.év	2023. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	827 605	512 400	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	725 556	432 400	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	102 050	80 000	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	135 200	129 800	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	282 084	96 200	96 200	96 200
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	975	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások	7 326	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	278 330	5 000	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 531 520	743 400	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	665 891	350 000	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 238	61 000	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	376 935	245 000	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 051	46 000	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 743	0	0	0
K6. Beruházások	246 155	41 400	41 400	41 400
K7. Felújítások	17 159	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 326	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 022	0	0	0
ÖSSZESEN	1 531 520	743 400	743 400	743 400



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

B. melléklet

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 11.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának előírása alapján, a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban kell megállapítania a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	71081	69321	69321	69321	279044
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0

Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt. ³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

A tárgyévi saját bevételi előirányzatot a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján, a költségvetési évet követő 3 év adatait pedig ún. „óvatos” becsléssel határoztuk meg.

A stabilitási törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésével a költségvetési rendelet tervezet nem számol (ez a táblázat képezi a költségvetési rendelet 11. számú mellékletét is), bár a fenti táblázat alapján akár Kormány engedélyhez kötött, akár Kormány engedélyhez nem kötött (pl. 10.000.000 Ft alatti fejlesztési hitel) ügylet törlesztésének a forrása biztosított az önkormányzat saját bevételéből.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020.(II.11.) számú Képviselő-testületi határozat

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

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

Adatok ezer forintban						
Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
			2021.év	2022.év	2023.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	134400	129200	129200	129200	522000
Települési adó	2					

Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6962	8842	8842	8842	33488
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	800	600	600	600	2600
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	142162	138642	138642	138642	558088
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	71081	69321	69321	69321	279044
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	6962	8842	8842	8842	33488
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6962	8842	8842	8842	33488
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64119	60479	60479	60479	245556

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dobozai 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, 2020. február 6.



Dobozai Róbert
Polgármester



h. melléklet

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

T Á J É K O Z T A T Á S

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 11.-i ülésére

A Kormány támogatásával megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő közbeszerzési kötelezettségekről és a fejlesztések előrehaladásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évben az

- „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton 14.750.784.-Ft támogatásban
 - „Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1480/2019.(VIII.1.) Korm. határozat” alapján 200.121.331.-Ft támogatásban,
- részesült az önkormányzat, melyek felhasználási határideje 2020. december 31.

A támogatásokból megvalósuló beruházások:

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:

- a) József Attila út járda szakasz (282,4 folyóméter hosszon) 1,5 m szélességben történő aszfaltozása.

2. Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása:

- b) **temető kerítés építés** 280,90 m hosszon a meglévő bontásával (József Attila úti szakasz)
- c) **József Attila út járda szakasz** (277,2 folyóméter hosszon) azon része, amely nem az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából valósul meg,
- d) **József Attila út szélesítése** 4 m-ről 6 m-re, aszfaltburkolat megerősítéssel,
- e) **József Attila úti temetői parkoló** építése kerékpártámasszal, KRESZ táblákkal, piktogramokkal,
- f) **Utcabútorok** és kiegészítő közterületi berendezések kihelyezése,
- g) **Vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése** - vasútállomásra vezető utak közlekedés-és vagyonbiztonságának fejlesztése. A Dózsa György út vasútállomásra vezető szakaszán sebességkorlátozó táblák kihelyezése, napelemes sárga villogó iránytábla kihelyezése, hőékezhető burkolati prizmák beépítése a veszélyes útkanyarulatoknál, acél védőfal telepítése a gyalogjárda forgalmának védelme érdekében, pollerek (forgalomterelő oszlopok) telepítése, kerékpártámaszok és padok kihelyezése, 2 db térfigyelő kamera kihelyezése a vasútállomás előtti terület

megfigyelésére. A Vasút úton 1 db térfigyelő kamera telepítése, a vasúti felüljáró és a kerékpártároló környezetének ellenőrzése céljából.

- h) **Civil közösségi pont kialakítása.** Az Erkel Ferenc út 3. szám alatt lévő (a volt fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete) épület felújítása, melyben a civil szervezetek részére irodahelyiség, valamint közösségi pont kerül kialakításra.

Közbeszerzési szakértő állásfoglalása szerint a 2.h) pont – civil közösségi pont kialakítása – nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, mivel a beruházás becsült nettó összege nem éri el a 2020. évben érvényes nemzeti közbeszerzési értékhatárt, vagyis a nettó 50.000.000.-Ft-ot.

A többi fejlesztés a közbeszerzési törvény hatálya alá esik. A két külön pályázatot egy eljárás során, két részajánlat tételi lehetőséggel lehet megvalósítani, így biztosított lesz a pályázatok elkülönített nyilvántartása és elszámolása is.

Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési szakértő kiválasztása. Ha nem várt akadály, vagy probléma nem merül fel, akkor a kivitelezés április hónapban megkezdődhet.

Ú j s z á s z, 2020. február 6.



Dobozi Róbert
polgármester



5. melléklet

1

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

Előterjesztés
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 11. napján megtartásra kerülő ülésére

Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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 vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy a hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:

1. az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről,
2. az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
3. a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
4. az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
5. az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
6. az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
7. az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
8. az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
9. a jogorvoslati eljárás szabályait.

A 2020/2021-es nevelési évben a beiratkozás javasolt időpontja az Újszász Városi Óvoda Intézményében: **2020. április 20-22.**

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni az önkormányzat által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghirdetett időpontban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a következő határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

...../2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Az Újszász Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében az Újszász Városi Óvoda Intézménybe történő 2020/2021-es nevelési év beiratkozási időpontjának meghatározása érdekében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

HIRDETMEÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 2017. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az Újszász Városi Önkormányzat által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

2020. április 20. (hétfő) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

2020. április 21. (kedd) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

2020. április 22. (szerda) De: 8⁰⁰ – 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

Pótbeiratás: 2020. április. 27. (hétfő) De: 8⁰⁰ - 11⁰⁰ Du: 14⁰⁰ - 17⁰⁰

Beiratkozás helye: Újszász Városi Óvoda
5052, Újszász Bajcsy-Zs. út 14-16.
Tel.: 06-56/367-636

A beíratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók

A szülő köteles beírni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

- Be kell íratni minden gyermeket, aki 2020. 08. 31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt. értelmében a nevelési év kezdő napjától (2020. 09. 01-től) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
- Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2021.02.28-ig) feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A beíratáskor be kell mutatni:

- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a **gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.**
- A **gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.**
- A **szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát** 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
- A **gyermek TAJ kártyáját.**
- A **gyermek oltási könyvét**
- **Igazolás sajátos nevelési igényről** (szakértői vélemény).
- **Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.**

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője dönt, melyről 2020. 05. 22-ig értesíti a szülőt. Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvodai intézmény vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2020. 09. 01.

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele.

Újszász, 2020. február 06.


 /: Dobozi Róbert :/
 polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022

e-mail: polgarmester@ujaszasz.hu

B. Melli'kell

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 11. napján tartandó ülésére

Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Törvény) 54. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a nyilvános könyvtár alapkövetelményei: éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít.

A Törvény 65. § (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - **a fenntartó általi elfogadást** követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Mindezen jogszabályok tükrében az Újszász Városi Könyvtár elkészítette a 2019. évi könyvtári beszámolót és a 2020. évi munkatervét, amelyet a Képviselő-testületnek, mint fenntartónak kell jóváhagynia.

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12) EMMI rendelet alapján a könyvtár 2018-ban elkészítette az ötéves képzési tervét és a 2018-ra vonatkozó beiskolázási tervét, melyet a képviselő-testület 54/2018. (IV. 21) számú határozatával jóváhagyott. Az ötéves képzési tervet a kulturális intézmény fenntartója hagyja jóvá a továbbképzési időszak első évében május 31-ig, és szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni. A 2018-as beiskolázási tervben szerepelt továbbképzéseken a könyvtár dolgozói részt vettek, a követelményeket sikeresen teljesítették, az ezt igazoló dokumentumok másolatát leadták a humán-erőforrással foglalkozó ügyintézőnek. 2020. évre nem terveztek továbbképzést.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Az Újszász Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és a 2020. évi munkatervének
elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi törvény 65. § (2a) bekezdése alapján megismerte és elfogadta a Városi Könyvtár 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi munkatervét.

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,
2./ Városi Könyvtár – Nemes Zsuzsanna könyvtárvezető
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. február 5.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester



A Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója

5052 Újszász, Damjanich út 2

Készítette: Nemes Zsuzsanna könyvtárvezető

2020. február 4.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSEHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

2019-ben is, a jogszabály által előírt új típusú beszámoló és munkaterv elkészítésénél a vezetői összegzést a könyvtár aktuális (2016-2020) stratégiai terve alapján állítottuk össze és ezt az irányvonalat szeretnénk ezután is követni.

2019. évben:

a) Szabályozás és a statisztikák rendszere, teljesítménymutatók:

Könyvtárunk 2019. évi célkitűzéseinek is kiemelt pontja volt a nyilvános könyvtárak jegyzékére való visszakерülés, illetve a feltételek folyamatos teljesítése, figyelembe véve a vonatkozó törvénymódosításokat.

b) Adatbázis építés:

Az online katalógus építése, kiegészítése, analitikákkal való bővítése folyamatos tevékenység.

c) Szolgáltatások bővítése és fejlesztése:

2019-ben nagy hangsúlyt fektettünk a helyismereti munkára. Még mindig az agyag- és adatgyűjtés fázisánál tartunk, de ennek aktív részesévé tettük a lakosságot az „Újszász régi képeken” facebook csoport és a „Közös emlékeink – közös történetünk” programmal, melyek sikeresnek bizonyultak. Szolgáltatásaink bővültek a helyismereti munkában is nagyon hasznos Arcanum Digitális Tudástár adatbázis előfizetésével.

d) Infrastruktúra fejlesztése:

A könyvtár infrastruktúrája, az épület műszaki állapota még mindig hagy maga után kívánnivalót.

2019 januárjában - nagy örömünkre – elkészült a fűtési rendszer. Megkezdődött a világítótestek cseréje is.

e) A külső és belső kommunikáció fejlesztése, marketing tevékenység:

Könyvtárunk idén ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját egy ünnepség „sorozat” keretében, melyhez különböző műsoros programok és kiállítások is tartoztak.

A könyvtár honlapját folyamatosan frissítettük, ösztönöztük olvasóinkat az online szolgáltatások igénybe vételére. Facebook oldalunkat a legfrissebb információk közlésére és az olvasókkal való kapcsolattartásra, olvasás-népszerűsítésre, közösség építésre (Olvasóváros, Újszász régi képeken csoport) használtuk. A visszajelzések alapján olvasóink szerették és igénybe vették közösségi oldalainkat.

Folyamatosan karbantartottuk partnerlistánkat.

A különböző programok kapcsán igyekeztünk új önkéntes segítőket bevonni könyvtárunk tevékenységeibe.

2019. év értékelése (SWOT analízis):

Erősségek	Gyengeségek
- Felhasználó központú szemlélet a szolgáltatások kialakításánál. - A könyvtár dokumentumállományának feldolgozottsága teljes. - Szakképzett, elkötelezett munkatársak. - Folyamatosan frissített, élő honlap, online katalógus. - Korszerű, integrált könyvtári szoftver használata. - Jó kapcsolat a helyi civil szervezetekkel. - A rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják	- Könyvtárunk nem szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. - A könyvtár aktualizált szabályzatai nem kerültek elfogadásra. - A könyvtár kiesik a városközpontból és távolabb került az oktatási intézményektől. - Az épület akadálymentesítése nem teljes. - A helyismereti gyűjtemény feldolgozása a kis létszám miatt lassan halad. - A kis létszám és az egyéb kötelezettségek rontják a szakmai munka hatékonyságát. - Részben megoldatlan raktározási körülmények. - Az állomány zsúfoltsága. - Informatikai személyzet hiánya. - A különböző funkciójú szolgáltatások térbeli elkülönítésére nincs lehetőség
Lehetőségek	Veszélyek
- Informatikai fejlesztések továbbvitele. - Pályázatokon való részvétel, szponzorációk keresése. - A kedvezményes vásárlási lehetőségek jobb kihasználása. - A szakmai végzettséget nem igénylő feladatok közhasznú és közcélú foglalkoztatással való megoldása. - Új célcsoportok megnyerése. - Új szolgáltatási formák bevezetése.	- A személyi feltételek romlanak, miközben a szakmai és társadalmi elvárások folyamatosan nőnek. - A dokumentumok, és a könyvtár állományának gyors elavulása. - A gyermekek hanyatló olvasási kultúrája. - Tartós forráshiány. - Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer működését veszélybe sodorhatja

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári	Könyvtáros	összesen	2	2	2

szakmai munkakörben foglalkoztatottak	szakképesítéssel	átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése. (Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Létszám:

A 2019. évben nem történt személyi változás. A könyvtár továbbra is 2 főállású szakalkalmazottal látja el feladatait.

Az egyéb feladatokra (takarítás) az önkormányzat közfoglalkoztatottai voltak beosztva. Az, hogy a munka hogyan lett elvégezve (illetve el lett-e végezve egyáltalán), sajnos függött a konkrét személytől. Ebben az évben összesen 3 fő dolgozott könyvtárunkban kulturális közfoglalkoztatottként, de ők természetesen az OSZK alkalmazásában álltak, így a létszámba nem kerültek bele.

Alapidokumentumok:

2019-ben is benyújtottuk az 5 éves képzési és éves beiskolázási tervet. Erre az évre nem terveztünk be és nem is vettünk részt továbbképzésen. A kulturális törvény módosításának megfelelően elkészítettük az új típusú beszámolót és munkatervet, melyeket a Képviselő Testület elé terjesztettünk, illetve a jogszabálynak megfelelően, elfogadás után továbbítottunk a megyei könyvtár felé

III. SAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	33	33	33	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	4	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	11	14	14	127 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	3	3	150 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	223	233	220	98 %

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)	0	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)	0	0	0	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	0	0	0	0

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások).

A nyitva tartás 2019-ben az előre jelzett módon alakult, a jogszabálynak megfelelően hétvégi (szombati) és 16 óra utáni nyitvatartási időekkel. A hét 5 napján, heti 33 órában. A keddi nyitva tartás nélküli munkanap belső munkáknak és rendezvényeknek. A nyári és téli zárva tartás összesen 14 munkanapot foglalt magába.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	1	0
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	2	0
Összesen	7	7	7	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 0

3 évnél idősebb, de felújított (db): 1

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 6

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 0

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 0

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott (db): 3

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: nincs

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:.....

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

Elavult gépek, elavult szoftverek. A „lízingelt” fénymásológépet 2019-ben egy korszerűbbre cserélték, de ez az eszköz nem része a könyvtár leltárának.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: ADSL

Sebesség: 60/5 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Ingyenes wifi csak rendezvények, nagyobb programok alkalmával van.

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	829	900	961	116 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	68	77	62	91 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	1,7	3	0	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	140	100	152	108 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	2	8	800 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	462	400	417	90 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2746	2000	415	15 %

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2019-ben többet költhettünk állománygyarapításra, de kevesebb ajándékkönyvet kaptunk, így a gyarapodás kevesebb volt. Ebben az évben sajnos csak keveset tudtunk foglalkozni az állományapasztással így a tervezettnél és a szükségesnél jóval kevesebb dokumentum került törlésre.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1411	1000	1317	93 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	30	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	1	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	100 %	0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Továbbra is arra törekszünk, hogy az új dokumentumok beérkezés után lehetőleg 1 munkanapon belül kölcsönözhetőek legyenek. A frissen beszerzett dokumentumokról, azok listájáról beletárolás után a könyvtár weboldalán és közösségi oldalain is tájékoztatjuk az olvasókat.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Corvina

Beszerzés éve: 2012

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális értékű dokumentummal.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	981	900	980	0
A könyvtári látogatások száma (db)	9962	9000	11365	114 %
Ebből csoportok (db)	100	80	120	120 %

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A tárgyévben beiratkozott (statisztikában aktív) olvasók száma nem változott. A statisztikai kérdőív alapján részletesen vezetjük a programok nyilvántartását és a csoportok létszámadatait.

2019-ben a szokásosnál is több programot terveztünk és valósítottunk meg, részben a könyvtár 65. jubileumához kapcsolódóan.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	17978	15000	18627	104 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7199	7000	8895	123 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	4	11	183 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	14	10	11	79 %

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Forgalmi adataink, nagy örömünkre, javuló tendenciát mutatnak. Idén is különféle akciókkal, ingyenes beiratkozásokkal, programok szervezésével, csoportos könyvtárlátogatásokkal és csoportos kölcsönzésekkel igyekeztünk népszerűbbé tenni a könyvtárlátogatást és az olvasást. Dokumentum beszerzésnél is kiemelten figyelünk arra, hogy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó könyveket megvásároljuk azt állományunkba.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Folyamatos frissítés: hírek, menük, tartalom.
OPAC	1	Folyamatos feltöltés
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Arcanum Digitális Tudástár előfizetése
Referenz szolgáltatás	1	Folyamatos, igény szerinti, források bővítése.
Közösségi oldalak	1	Rendszeres használat, csoportok, események létrehozása.
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:

Folyamatos az anyaggyűjtés, illetve a metaadatok gyűjtése. Adatbázissal továbbra sem rendelkezünk.

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	31125	20000	34721	111 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	7	6	7	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	80	55	89	111 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	2	200 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	4	4	5	125 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2231	2000	2750	123 %

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6527	5000	4652	71 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Olvasóink továbbra is szeretik weboldalunkat, illetve közösségi oldalainkat. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy programjainkról, szolgáltatásainkról pontos és gyors tájékoztatást adjunk. Facebook csoportjainkat segítsük.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	125	-

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

Elkezdjük újra szkennelni helyi újságaink (Újszászi Híradó, Tarsoly) archívumát, ezúttal visszakereshető formában, kétrétegű PDF-ként. A folyóiratok számai a könyvtár honlapjának helyismereti menüjéből érhetőek el.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	60	120	120 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2929	1800	5830	199 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	34	20	58	170 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	939	600	1628	173 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	6	3	6	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	41	20	87	212 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	30	20	7	23 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	634	400	96	15 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	14	10	19	136 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	754	500	763	101 %
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások száma	2	2	15	750 %
A könyvtárban szervezett időszakai kiállítások látogatóinak száma	170	100	2799	1646 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	14	5	15	107 %

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	391	180	457	117 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	60	120	120 %

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	2	1	2	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	141	60	35	25 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	3	300 %
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	13	10	42	323 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	9	4	16	178 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	92	50	141	153 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	11	4	14	127 %

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	279	120	563	202 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	77	50	85	110 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2404	1560	5049	210 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	100	60	120	120 %

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Könyvtárunk 2019-bean is megtartotta hagyományos rendezvényeit (márc. 15 szavalóverseny, mesemondóverseny, Mikulás versmondó) és részt vettünk az országos projektekben (Nemzetközi Könyvajándék nap, Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Napok, Visegrád olvas, Magyar nyelv napja, Rákóczi emlékév, Családok éve, Országos Rajzfilmünnep).

Az olvasásnépszerűsítés jegyében számos könyvtárlátogatást szerveztünk mesével, könyvajánlókcal, bábelőadásokkal, illetve tematikus órákat is tartottunk.

A könyvtár honlapján és közösségi oldalain keresztül online vetélkedőt (Rákóczi) és pontgyűjtő játékot (AZOLO) szerveztünk.

A digitális írástudás elsajátításához és az ismeretek hasznosításához tanfolyamokat szerveztünk, illetve közreműködtünk elektronikus ügyintézésben és online pályázatok lebonyolításában (HGCS program, Erzsébet pályázatok)

Könyvtárunk alapításának 65. évfordulóját is „születésnappal”, Nyárbúcsúztatóval, „Névadóval” ünnepeltük.

Bábcsoport, Mondókázó, Mikulás-műhely színesítette programjainkat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Településünkön roma kisebbség él.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	2	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Fogyatékkal élők számára a könyvtári szolgáltatások használatának segítésére van induktív hurkos erősítőnk, melyet szükség esetén igénybe lehet venni. Rendelkezünk JAWS- és MAGIc 11 képernyő-nagyító szoftverrel, mely 1 számítógépen van telepítve.

Öregbetűs és hangos könyvekkel állunk az olvasók rendelkezésére.

Könyv házhoz szállítást is biztosítunk igény szerint időseknek, mozgásukban tartósan vagy átmenetileg korlátozottaknak.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

A könyvtárnak helyet adó épület műszaki állapota nem jó. A világítási rendszer korszerűsítése folyamatban van, WC csak egy van és az sem akadálymentesített. Az épületen az esőcsatorna több helyen deformálódott, a vízelvezetés nem megoldott. Az épületben az akadálymentesítés sem teljes. Teljes tisztasági festésre utoljára 2003-ban került sor.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

Könyvtári bútorokat utoljára a TÁMOP pályázat keretében, 2011/2012-ben szereztünk be.

2. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása**

Szöveges ismertetés és értékelés.

-

3. **Megvalósult infrastrukturális fejlesztések**

Szöveges ismertetés és értékelés.

Elkészült a fűtési rendszer korszerűsítése

4. **Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	-
ebből személygépkocsi	0	0	-
Számítógép	0	0	-
ebből olvasói	0	0	-
ebből szerver	0	0	-
Fénymásoló	0	0	-
Szkenner	0	0	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	-
IKR fejlesztés	0	0	-
egyéb:.....	0	0	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	-

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Nem került sor eszközbeszerzésre.

5. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

2019-ben a könyvtárnak nem volt saját pályázata. Közreműködünk a városi projektekben.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	55	20	70	127 %
Online hírek száma	3	1	4	133 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	290	200	612	211 %
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Könyvtárunkról, szolgáltatásainkról, programjainkról a lehető legszélesebb körben, többféle formában és módon adtunk hírt. Plakátjainkat, meghívóinkat, ismertetőinket magunk szerkesztjük és nyomtatjuk ezért elkülönített kommunikációs költségeink nincsenek. A könyvtár honlapját és közösségi oldalait folyamatosan karban tartjuk, híreinket közzétesszük, a legfontosabbakat a városi honlapra és közösségi oldalakra is átküldjük. Facebook közösségeket építünk.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	6	4	13	217 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	8	114 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-	-

Könyvtárunk folyamatosan fogadja az iskolai közösségi szolgálatot teljesíteni akaró diákokat azokból az oktatási intézményekből, melyek megállapodást kötöttek az önkormányzattal. 2019-ben 13 diák segítette munkánkat.

Zömében nyugdíjasokból álló lelkes segítőink (29 fő) idén is sok programunkban közreműködtek. Számukat nem rögzítettük a statisztikai jelentéssel való összehangolás miatt, ugyanis nincs köztünk önkéntes segítői szerződés.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	10	10	10	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	2	2	2	0
Oktatási intézmények	2	2	2	0
Egyéb	2	2	2	0
Összesen	21	21	21	0

2019. évre is vonatkozik az, hogy még élnek a TÁMOP pályázathoz kapcsolt együttműködési szer-

zódéseink a fenntartási idő miatt.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	2	-
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	91	-

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Közös emlékeink - közös történetünk	Helyismereti gyűjteményünk bővítésére, meglévő, főként fotóanyagainkhoz kapcsolódó metaadatok gyűjtésére rendszeres találkozókat szervezünk a lakosság körében

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi várható teljesítés	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	323	300	30	9,29
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	311	300	30	9,65
	– ebből a késedelmi díjbevétel	9	10	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevétel	31	30	30	96,77
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7154	11998	12.227	170,91
	– ebből fenntartói támogatás	7154	11998	8.453	118,16
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-	

	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	-	-	-	
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	-	-	-	
	Egyéb bevétel összesen	-	-	3.774	-
	Bevétel összesen	7477	12298	12.257	163,93
Kia dás	Személyi juttatás	4591	6220	6.376	138,88
	Munkaadókat terhelő összes járulék	919	1215	1.196	130,14
	Dologi kiadás	1967	3406	3.228	164,11
	Egyéb kiadás	-	1457	1.457	-
	Kiadás összesen	7477	12298	12.257	163,93

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



KIEGÉSZÍTÉS A VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

A könyvtárak számára jogszabály (1997. évi CXL tv. 65. § (2a) – hatályos 2018.01.01-től) írja elő éves beszámolók és munkaterv készítését, annak benyújtását a fenntartó számára, illetve továbbítását a megyei könyvtárak közvetítésével egy központi rendszerbe. A formailag kötött, központi sablon alapján készülő beszámolóban számokká, százalékokká kell degradálnunk könyvtárunk egész évi tevékenységét. Ezt szeretnénk - legalább részben - emberközelibbé tenni a Képviselő-testület számára ezzel a könyvtár programjaira vonatkozó kiegészítéssel.

4.7 Használói képzések száma

A kulturális törvény 55 § (g) bekezdése alapján a nyilvános könyvtárak alapfeladata, hogy használóit segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Ennek érdekében könyvtárunk is szervez képzéseket, tematikus és könyvtárhasználati oktatásokat, az olvasóvá nevelést elősegítő programokat.

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 kódszámú pályázat fenntartási ideje még tart, ezért 2019-ben is programjaink egy részét ennek megfelelően dokumentáltuk.

Minden évben részt veszünk az országos könyvtári programokban (Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Napok, Visegrád olvas, stb) is.

Olvasáskultúra-fejlesztő (olvasási kompetenciafejlesztés) programok:

- A 0-3 éves babáknak és szüleiknek szervezett Mondókázó foglalkozásokat megszerették az érintettek. Havi rendszerességgel, a bölcsőde nyugdíjas dolgozói segítségével a fejlesztő foglalkozás mellett közösen játszhatnak a picik, a szülők pedig megoszthatják tapasztalataikat, gondjaikat. A programot „felköltöztettük az emeletre” ahol játszószoobát tudtunk kialakítani. Munkánkat a védőnők is támogatják. Felkaroltuk az Újszász Baba-Mama klub facebook csoportot és készült külön ennek a csoportnak/korosztálynak könyvajánló is.
- Szamóca bábcsoportunk taglétszáma és repertoárja is bővült. 2019-ben 4 bábdarabot (A nyulacska harangocskája, Nagyhatalmú sündisznócska, Sündisznócska zenekara, Erdei karácsony) adtak elő számos alkalommal (szabadtéren, és az adventi gyertya gyújtáskor is) óvodás és kisiskolás csoportoknak, nagy sikerrel. A csoport tagjai a szövegkönyvtől, a báboktól, a díszlettől a zenei anyag összeállításáig mindent közösen végeznek.
- 2014-ben útjára indult egy kezdeményezés, melynek célja, hogy könyvet adjunk minden gyermek kezébe, ez a Nemzetközi Könyvajándék Nap. Ennek apropóján február elején mesélős könyvtárlátogatásra hívjuk az óvodásokat és kisiskolásokat. Ebben az évben Kiss Sándortól hallhattak előszavas meséket és válogathattak legújabb könyveinkből is

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos szavalóversenyünkön 62 fiatal szavalt. Számos szülő is elkísérte a szereplőket. 16-an vehettek át könyvjutalmat a városi ünnepségen.
- Április 16-án Endrei Judit írónt, publicistát, tévés személyiséget üdvözölhattük könyvtárunkban egy beszélgetésre és dedikálásra.
- 2019-ben is folytattuk az AZOLO pontgyűjtő versenyt, melynek értékelése a Könyves Napon volt, 7 pontgyűjtőt, köztük 1 felnőttet is díjaztunk..
- Október 3-án, az Őszi Könyvtári Napok keretében Pék Rea meseíró fogadtuk, aki 4 osztályosoknak tartott könyvbemutatót.
- Október 1-én zajlott a hagyományos mesemondóverseny, melyen 2-4-es évfolyamok diákjai vettek rész (15 mesemondó).
- Idén a Rákóczi emlékévké kapcsán hirdettünk online vetélkedőt. Könyvjutalommal, emléklappal, könyvjelzővel jutalmaztuk a megfejtéseket.
- Újfajta programként újjára indítottunk egy tematikus könyvtárlátogatás-sorozatot,
- December 3-én tartottuk szavalóversenyünket Kérünk, kedves Télapó! címmel. Ezen, az egyébként szintén hagyományos versenyen ebben az évben 86 kisdiák indult, közülük 19-en kaptak könyvjutalmat.
- Író-olvasó találkozó Hajdú Kati íróval. Mesékkel, bábokkal, zenével.
- A „Könyvet minden gyereknek” akció segítségével tudtunk hozzájárulni a Miki Mal Mass csoport biciklis Mikulás akciójához. Közel 100 könyvet osztottunk szét.

Digitális kompetenciafejlesztő programok:

- Számítástechnikai tanfolyamot 2 alkalommal, 2019 februárjában tartottunk nyugdíjasoknak.
- Az online ügyintézésrel kapcsolatban évente több alkalommal is tartottunk informális oktatást, illetve nyújtottunk segítséget pl. az Erzsébet-program üdülési pályázataival és a Háztartási nagygép-programmal kapcsolatosan is.
- Márciusban a QR-kód használatával tartottunk játékos foglalkozást a fiataloknak az Internet Fiesta keretében
- Tanév végén, a Digitális témahét keretében 2 alkalommal fogadtunk csoportokat, akik a könyvtár online katalógusával ismerkedtek és a QR kódok segítségével feladatokat oldottak meg.

Használatképzés (könyvtárhasználati foglalkozások):

Minden csoportos könyvtárlátogatás (ha informális módon is) tartalmaz, könyv- és könyvtárhasználati elemeket, de tartunk olyan foglalkozásokat is, melynek legfőbb célja a könyvtárban való eligazodás és az információszerzés könyvtári eszközökkel

- Az alsó tagozatosoknak 3 alkalommal tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást
- Márciusban megtartottunk hagyományos „Rákóczi-óránkat” a 6. osztályosoknak, mely alkalmakkor minden dokumentumtípust és a könyvtár minden eszközét felhasználtuk.
- Május – júniusban könyvtárhasználati órákat tartottunk a 7-8. osztályosoknak, kiemelten a katalógushasználattal kapcsolatban.

4.8 Rendezvény, kiállítás

A kulturális törvény 55 § (i) és (j) bekezdése alapján a nyilvános könyvtárak feladatai közé tartozik kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése, a kultúra közvetítése.

Kulturális, közösségi rendezvények:

- 2019-ben új innovációként indítottuk útjára a „Közös emlékeink – közös történetünk” projektet. Ennek és az Újszász régi képeken facebook csoportnak segítségével keresünk kiegészítő információkat meglévő helyismereti anyagainkhoz, illetve újabb dokumentumokat (másolatban) gyűjtünk.
- Áprilisban ünnepelte könyvtárunk a „65. születésnapját”, melyet összekötöttünk egy jubileumi kiállítással is.
- Május végén, gyereknapra Kerti bulit szerveztünk délelőtt az óvodásoknak, délután a kisiskolásoknak. Szabadtéri bábműsor, közös játékok volt a program.
- Augusztus 23-án újra szabadtéri programot szerveztünk. Kora délután a Lóca együttes szórakoztatta a táborozó gyerekeket Nyárbúcsúztatónk első felvonásaként.
- Augusztus 23-án egy előzetes névadó ünnepséget is tartottunk, mert könyvtárunk felveszi Orczy Lőrinc nevét. A névadóra meghívtunk az Orczy család leszármazottait. Nagy örömeinkre többen is képviselték a családot és megajándékoztak bennünket egy Orczy Lőrinc portréval is.
- Az Őszi Könyvtári Napok keretében óvodásoknak és 1. osztályosoknak meghirdetett „Mesélő képek” rajzverseny fő témája a 4 elem volt. A beérkezett rajzokat kiállítottuk.
- A Könyves Vasárnap programjai között szerepelt az AZOLO, a Rákóczi vetélkedő, a mesemondó verseny és a rajzpályázat díjazása is, ingyenes beiratkozással, „megbocsátással”, ünnepi nyitva tartással. Az „Ültess fát...” országos projekthez kapcsolódva a résztvevők segítségével fát ültettünk a könyvtár udvarára.
- Könyvtárunk ismételten csatlakozott a Rajzfilmünnep 2019. évi programsorozatához. 4 alkalommal vetítettünk ingyenesen rajzfilmeket az őszi szünetben.
- December 2-án és 4-én ismét megnyílt a Mikulás műhelye. Lelkes önkénteseink segítségével több helyszínen készültek a díszek és egyéb apróságok.
- A Kérünk, kedves Télapó! szavalóverseny díjátadására ismét maga a Mikulás hozta az ajándék könyveket.

Kiállítások:

- 2019. április 4. A sokszínűség varázsa nevet viselő tárlatunk alkotói a Mini Galéria eddigi kiállítói közül kerültek ki. Ugyanekkor megtekinthető volt egy könyvtárunk múltját bemutató fotóösszeállítás is.
- A Polgármesteri hivatal bejáratánál lévő vitrinek rendezését, frissítését 2019-ben kaptuk feladatul. Az egyik vitrint a civil szervezetek, csoportok munkájának bemutatására tartjuk fenn, folyamatosan cserélgetjük az anyagokat (5 alkalom).
- Augusztus 23-án az ünnepség utolsó felvonásaként nyitottuk meg Baranyi Kálmán és Baranyiné Péter Melánia Gyöngyi közös kiállítását „Alkotó páros” címmel
- Idén közreműködünk az önkormányzat „Közösségi tér kialakítása...” TOP projektjének megvalósításában. A „Mesélnek a tárgyak” kiállítást a városnaptól szeptember végéig nézhették meg az érdeklődők.

- Könyves vasárnapon látogatóink megtekinthették Újszász címerét is többféle elkészítési móddal a „Címervariációk” kiállításon.
- November 5-én újabb kiállítást nyitottunk a Mini Galériában. Ezúttal az abonyi foltvarrók alkotásaiban gyönyörködhattunk. Láthattunk, hogyan lesz „Foltokból varázslat”.

Egyéb rendezvények:

- Egyéb rendezvényeink között szerepeltek, az ingyenes beiratkozási akciók (Valentin-nap, Nőnap, Könyvhét, Könyves Vasárnap), közreműködés a „Mi is köztetek élünk...” projektben, és az Újszászi Híradó nyeréménysorsolása.



VÁROSI KÖNYVTÁR
5052 Újszász, Damjanich út 2
Tel./fax: +36 (56) 368-056
E-mail: ujaszaskonyvtar@gmail.com; konyvtar@ujaszasz.hu
Web: www.zounuk.hu/ujaszasz

PROGRAMTERVEINK A 2020. ÉVRE

A törvény által meghatározott alapfeladatainknak megfelelően idén is nagy hangsúlyt fektetünk az olvasóvá nevelésre, a könyvtárhasználati és digitális írástudás oktatásra, a csoportos könyvtárlátogatások szervezésére. Magunk is keressük az oktatási és szociális intézményeket, civil szervezeteket aktuális programjaink ajánlásával, de várjuk partnereink megkereséseit is.

A 2020-as programok tervezésénél figyelembe kell vennünk, hogy ebben az évben már nem lesznek állandó segítőink és a könyvtári munkafolyamatokra (elsősorban az állományapaszttásra) is időt kell fordítani.

Hagyományos programok:

- Március 15 – szavalóverseny
- Őszi könyvtári napok – Mesemondó verseny, rajzpályázat
- December – Mikulás szavalóverseny
- Mini Galéria kiállításai

Világnapok, évfordulók, országos projektek:

- Zrínyi emlékévk – Trianon 100. évfordulója – A nemzeti összetartozás éve
 - o Online Zrínyi-vetélkedő
 - o Határon túli magyar irodalom ajánlása
- Január 22 – Magyar Kultúra napja
 - o Fábrián Janka író-olvasó találkozó
- Február 14 – Könyvajándék nap
 - o Mesés, könyvajánlós csoportos látogatások
 - o Valentin napi beiratkozási akció
- Március vége – Internet Fiesta
 - o Programok az országos tematika alapján
- Április 11 – Költészetnapja
 - o Verset mindenkinek! (Határon túli magyar költők versei)
- Május – Gyereknapi
 - o Kerti buli, bábelőadással, zenekarral
- Június – Könyvhét
- Szeptember 30 – Népmese napja
 - o Mesemondó verseny
- Október eleje – Őszi Könyvtári Napok
 - o Programok az országos tematikához igazodva

- Október vége/november eleje – Rajzfilmünnep
- November 13 – Magyar nyelv napja
- December – Mikulás

Saját programok, „innovációk”

Azokat a programokat, amelyeket olvasóink / látogatóink megkedveltek, 2020-ban is folytatjuk.

- Mesedélelőttök óvodásoknak, kisiskolásoknak
- Mondókázó (baba-mama)
- AZOLO – Az olvasás órája
- „Nekem tetszett, olvasd el te is!”
- „Könyvet minden gyereknek!” – könyvgyűjtő akció
- Mini Galéria
- Szamóca bábcsoport előadásai
- „És TE emlékszel...? helyismereti projekt
- „Újszász régi képeken”
- Olvasóváros

Újszász, 2020. február 4.


Nemes Zsuzsanna
könyvtárvezető



A Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

5052 Újszász, Damjanich út 2

Készítette: Nemes Zsuzsanna könyvtárvezető

A készítés dátuma: 2020. február 4.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

2020. évi munkatervünk folyamatosságra épül. A 2016-2020-as stratégiai tervben kijelölt célok és hozzájuk feladatok továbbra is érvényesek és aktuálisak, megfelelnek a szakmai elvárásoknak.

Folyamatosan figyelünk a lakosság, az olvasók részéről felmerülő új igényekre

a) Szabályozás és a statisztikák rendszere, teljesítménymutatók:

2020-ra is maradtak olyan előre kitűzött céljaink, illetve feladataink, melyek nem teljesültek. Továbbra is napirenden marad a nyilvános könyvtárak jegyzékére való visszakerülés, a feltételek teljesítése, figyelembe véve a vonatkozó törvénymódosításokat.

A minőségbiztosítás szempontjából új feladat 2020-ban a következő ciklus stratégiai tervének elkészítése. Folyamatos feladat alapidokumentumaink aktualizálása, a módosítások beillesztése.

b) Adatbázis építés:

Az online katalógus építése, kiegészítése, analitikákkal való bővítése folyamatos tevékenység.

c) Szolgáltatások bővítése és fejlesztése:

Hagyományos rendezvényeinket és az újonnan kezdett, olvasóink által megkedvelt programokat folytatni szeretnénk az idei évben is.

Folyamatosan keressük a lehetőségeket olyan szolgáltatások bevezetésére, melyekkel bővíthetjük látogatóink körét. A közérdekű információkat, a lakossági pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az új információk naprakész közvetítése mellett fel tudjunk készülni arra is, hogy segítséget nyújtsunk az online ügyintézéshez.

d) Infrastruktúra fejlesztése:

A könyvtárépület műszaki állapota továbbra is probléma (WC, csatorna, stb). A világítás korszerűsítése folyamatban van.

Technikai eszközparkunk is elavult. „Legfiatalabb” számítógépünk is 5 éves, a többi pedig 8 éve, pályázatból szereztük be. Felújításra, esetleg cserére szorulnak. Ennek felmérése, a lehetőségek mérlegelése az idei év egyik feladata.

e) A külső és belső kommunikáció fejlesztése, marketing tevékenység:

A könyvtár honlapját folyamatosan karbantartjuk. Ösztönözzük olvasóinkat az online szolgáltatások igénybe vételére. Facebook oldalunkat a legfrissebb információk közzétételére és az olvasókkal való kapcsolattartásra, olvasás-népszerűsítésre (Olvasóváros csoport) közösség építésre (Újszász régi képeken csoport) használjuk. A visszajelzések

alapján olvasóink szeretik és igénybe veszik közösségi felületeinket. Rendezvényeinket a hagyományos és a korszerű tájékoztatási formák igénybevételevel is hirdetjük.

Folyamatosan karbantartjuk partnerlistánkat.

A különböző programok kapcsán igyekszünk új önkéntes segítőket bevonni könyvtárunk tevékenységeibe.

SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
- Felhasználó központú szemlélet a szolgáltatások kialakításánál. - A könyvtár dokumentumállományának feldolgozottsága teljes. - Szakképzett, elkötelezett munkatársak. - Folyamatosan frissített, élő honlap, online katalógus. - Korszerű, integrált könyvtári szoftver használata. - Jó kapcsolat a helyi civil szervezetekkel. - A rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják	- Könyvtárunk nem szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. - A könyvtár kiesik a városközpontból és távolabb került az oktatási intézményektől. - Az épület akadálymentesítése nem teljes. - A helyismereti gyűjtemény feldolgozása a kis létszám miatt lassan halad. - A kis létszám és az egyéb kötelezettségek rontják a szakmai munka hatékonyságát. - Részben megoldatlan raktározási körülmények. - Az állomány zsúfoltsága. - Informatikai személyzet hiánya. - A különböző funkciójú szolgáltatások térbeli elkülönítésére nincs lehetőség
Lehetőségek	Veszélyek
- Informatikai fejlesztések továbbvitele. - Pályázatokon való részvétel, szponzorációk keresése. - A kedvezményes vásárlási lehetőségek jobb kihasználása. - A szakmai végzettséget nem igénylő feladatok közhasznú és közcélú foglalkoztatással való megoldása. - Új célcsoportok megnyerése. - Új szolgáltatási formák bevezetése.	- A személyi feltételek romlanak, miközben a szakmai és társadalmi elvárások folyamatosan nőnek. - A dokumentumok, és a könyvtár állományának gyors elavulása. - A gyermekek hanyatló olvasási kultúrája. - Tartós forráshiány. - Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer működését veszélybe sodorhatja

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

	2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)	1	1

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Létszám:

2020. évben személyi változások nem várhatóak. Az 5 éves képzési tervhez kapcsolódó éves beiskolázási tervben 2020-ra nem tervezünk továbbképzést.

Munkánkat hosszú évek óta segítik a különféle (Önkormányzat, OSZK) közfoglalkoztatási programokban részt vevők. A takarítás is ilyen módon van megoldva, de a szakmai munkánkat is segítették olyanok, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeztek, 2020-ban erre nem számíthattunk.

Programjaink megvalósításához, de a napi munkafolyamatok tervezhetőségéhez is szükségünk lenne stabil, hozzáértő, vagy legalább magát képezni akaró segítségre.

Alapdokumentumok módosításai:

Könyvtárunk alapdokumentumainak folyamatosan követniük kell a jogszabályi módosításokat, ezek figyelemmel kísérése, illetve a közreműködés a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékének is megfelelő új intézményi struktúra kialakításában, továbbra is elsőrendű feladat. Ennek az évnek feladata a könyvtár stratégiai tervének elkészítése a következő tervezési ciklusra.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	33	33	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	14	13	93 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	4	133 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	220	233	106 %

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	0	0	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0

Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	0	0	0

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, tervezett változások).

Nyitva tartásunk megfelel a jogszabályban előírtaknak, módosítását nem tervezzük. A nyári ill. téli szünetet is a megszokott módon tervezzük, eltérések az áthelyezett munkanapokból adódnak.

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	0
Olvasói munkaállomás	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	2	2	0
Összesen	7	7	0

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: ADSL

Sebesség: 60/5 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évben sor kerülhet szolgáltató-váltásra és optikai kábelon keresztül az internetet.

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	961	900	93 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	62	65	105 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	3	-
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	152	100	66 %
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	8	2	25 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	412	400	97 %
A gyűjteményből asztott dokumentumok száma	415	1000	24 %

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A könyvtári dokumentumok beszerzésének alapja az olvasói kérések, a könyvvajánlók és természetesen könyvtárunk gyűjtőkori szabályzata. A technikai alapfeltételek hiányában továbbra is elsősorban nyomtatott könyveket vásárolunk. Az E-könyvek kölcsönzésének feltételei nem adóttak.

Ebben az évben komolyabb mértékű állományapasztást kell végrehajtanunk. A törlésre való kiválasztás a dokumentumok állapotán, elavultságán és kölcsönzésének gyakoriságán alapul.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1317	1000	76 %

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	1	1	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2020-ban is minden beérkező dokumentumot rögzítünk a Corvina integrált rendszerben. Folytatjuk a konvertált bibliográfiai rekordok ellenőrzését és az analitikai rekordok kiegészítését (ennél a munkaformánál nem keletkeznek új rekordok). Az állományból való törlés szintén megtörténik elektronikusan is.

Olvasóink jobb kiszolgálása érdekében a tartani szeretnénk a feldolgozás és rendelkezésre bocsátás eddigi – átlagosan 1 munkanapos – határidejét.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Corvina

Beszerzés éve: 2012

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Állományvédelmi, illetve ehhez kapcsolódó digitalizálási munkákat 2020-ra sem tervezünk

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	980	900	92 %
A könyvtári látogatások száma (db)	11365	9000	79 %
Ebből csoportok (db)	120	80	67 %

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Ebben az évben is több programmal, rendezvénnyel szeretnénk csoportos látogatásra csábítani városunk lakóit, különböző beiratkozási akcióinkkal pedig aktív olvasóink számának megtartását elősegíteni.

A már bevált, megszeretett rendezvényeket idén is tervezzük, de folyamatosan várjuk olvasóink javaslatait is.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	18627	15000	80 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	8895	7000	79 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	11	4	36 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	11	10	90 %

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Könyvtári szolgáltatásainkat folyamatosan népszerűsítjük a továbbiakban is nemcsak a közösségi fórumokon és a weboldalon, de személyes kapcsolattartással is. Az igényekre és visszajelzésekre való odafigyeléssel szeretnénk fenntartani az olvasási kedvet.

Online és elektronikus szolgáltatások**Elektronikus szolgáltatások**

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Folyamatos frissítés
OPAC	1	Folyamatos feltöltés
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Arcanum Digitális Tudástár
Referenz szolgáltatás	1	Folyamatos
Közösségi oldalak	1	Rendszeres kapcsolattartás
Hírlevél	0	-
RSS	0	-

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	34721	20000	58 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	7	6	86 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	89	72	81 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	4	4	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2750	2000	72 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	4652	5000	107 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2019-ben is széleskörű, naprakész tájékoztatást szeretnénk nyújtani weboldalunkon, de főleg közösségi oldalainkon keresztül programjaink népszerűsítéséhez, közhasznú információk nyújtásához. Olvasóink szeretik és elvárják ezt a fajta szolgáltatást. Online közösségeink „életét” nyomon követjük. Rendezvényeinkhez facebook-eseményt is társítunk.

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	125	35	28 %

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

2019-ben újraskenneltük helyi folyóirataink egy részét, ezt a munkát folytatjuk az idei évben is.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	120	80	67 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5830	1800	31 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	58	30	52 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	1628	600	37 %

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	6	5	83 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	87	20	23 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7	12	171 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	96	120	125 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	19	15	79 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	763	500	65 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	15	8	53 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	2799	750	27 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	15	10	67 %
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	457	200	44 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	120	80	67 %

Célcsoport szerint

***Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.**

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	2	1	50 %

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	35	40	116 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	3	1	33 %
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	42	12	28 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	16	10	62 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	141	80	57 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	14	12	86 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	563	200	35 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	85	56	66 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	5049	1600	32 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	120	80	67 %

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

A könyvtárlátogatók különböző korcsoportjainak állítjuk össze programtervünket, mely tartalmaz évente ismétlődő és aktuális eseményeket, és csatlakozunk az országos könyvtári projektekhez is. Ezek a keret programok (Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Napok, stb) egyaránt tartalmaznak, képzés jellegű és egyéb rendezvényeket is.

Könyvtárhasználati órákat igény szerint tartunk minden korcsoportnak, akár más foglalkozással egybekötve is.

A lakosság által igényelt, kedvelt rendezvényeinket idén is megtartjuk, lehetőség szerint fejlesztjük is. (pl. Mondókázó, „És Te emlékszel?” – helyismereti program, Mini Galéria kiállításai, bábelőadások, digitális írástudás oktatása, online vetélkedők, stb.)

Kiemelten foglalkozunk a helyismereti gyűjtemény fejlesztésével, rendszerezésével.

Idén is készítünk, aktualizálunk gyűjteményünkre, szolgáltatásainkra alapozott könyvtári tematikus ajánló bibliográfiákat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	0	0	0

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

A településen roma kisebbség él.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Fogyatékkal élők számára a könyvtári szolgáltatások használatát induktív hurkos erősítő könnyíti. Rendelkezünk JAWS- és MAGic 11 képernyőnagyító szoftverrel, mely egy olvasói számítógépre van telepítve..

Évente bővülő öregbetűs és hangos könyvek kínálattal állunk az olvasók rendelkezésére.

Mozgásukban (akár ideiglenesen) korlátozott vagy idős olvasóink igénybe vehetik a könyv házhoz szállítást.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárárpítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Ebben az évben folytatódik a világítás korszerűsítése a könyvtárban.

2. Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2012

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

2020-ra nem terveztünk bútor beszerzést.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	2	200	Felújítás v. csere
ebből olvasói	2	200	
ebből szerver			
Fénymásoló	0	0	
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	

egyéb:	1	60	Hűtőszekrény
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		260	

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Számítógépeink hardver és szoftver szintjén is elavultak, folyamatos karbantartást igényelnének. Reméljük, elkezdhetjük fokozatos lecserélésüket.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Jelenleg nincs beadási szakaszban lévő pályázatunk, de folyamatosan követjük a kiírásokat, főleg rendezvényekre, felújításra, bútorra és IT eszközökre szeretnénk pályázni.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
--------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	70	30	43 %
Online hírek száma	4	1	25 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	612	250	41 %
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

2020-ban sem tervezünk kommunikációs költségeket. Az ingyenes lehetőségeket viszont továbbra is kihasználjuk programjaink és szolgáltatásaink megismertetésére.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	13	8	61 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	8	8	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	-	-	-

Könyvtárunk folyamatosan fogadja azokat a diákokat, akik az önkormányzat és iskolájuk közötti szerződés alapján nálunk szeretnék közösségi szolgálatukat, vagy annak egy részét letölteni.

A statisztikai útmutató önkéntesnek a könyvtárban önkéntes szerződéssel tevékenykedőket tekinti, ilyen személyek nincsenek, de könyvtárunk köré szerveződő, zömében nyugdíjas segítőink csoportjára ebben az évben is számíthatunk rendezvényeink előkészítésében és lebonyolításában.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
--	----------------	----------------	-----------------------------------

Civil szervezetek	10	5	50 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	2	0	-
Oktatási intézmények	2	2	0 %
Egyéb	2	0	-
Összesen	21	7	33 %

2020-ban szükség lesz új együttműködési szerződések megkötésére, elsőként az oktatási intézményekkel, majd a további szervezetekkel. Ezek megszövegezése előtt szükség lesz egy partneri igény-felmérésre.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	2	1	50 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	91	50	55 %

Legalább 1 részleges igény-, ill. elégedettségmérést szeretnénk az idei évben lebonyolítani.

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
„Vitrin” kiállítás	A Polgármesteri Hivatal aulájában lévő kiállítási vitrinek anyagának karbantartása, aktualizálása, cseréje – a civil szervezetek közreműködésével

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Az innováció válasz a kihívásokra. Reméljük, ennek 2020-ban is meg tudunk felelni, a megszokott, megszeretett programok folytatása mellett.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	30	30	100 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	30	30	100 %
	– ebből a késedelmi díjbevétel	-	-	-
	– ebből beiratkozási díjbevétel	30	30	100 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	12.227	10.458	85,53 %
	– ebből fenntartói támogatás	8.453	6.573	77,76 %
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-
	– ebből pályázati támogatás	-	-	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	3.774	3.885	102,94 %
	Bevétel összesen	12.257	10.488	85,57 %
Ki ad ás	Személyi juttatás	6.376	6.027	94,53 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.196	1.055	88,21 %
	Dologi kiadás	3.228	3.406	105,51 %
	Egyéb kiadás	1.457	-	-
	Kiadás összesen	12.257	10.488	85,57 %

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



VÁROSI KÖNYVTÁR
5052 Újszász, Damjanich út 2
Tel./fax: +36 (56) 368-056
E-mail: ujszaszkonyvtar@gmail.com
Web: www.zounuk.hu/ujszasz

Újszász Városi Önkormányzat
5052 Újszász, Szabadság tér 1

Tárgy: A Városi Könyvtár dolgozóinak
5 éves képzési tervének
felülvizsgálata

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12) EMMI rendelet alapján 2018-ban elkészítettük az ötéves képzési tervet és a 2018-ra vonatkozó beiskolázási tervet, melyet a testület 54/2018. (IV. 21) számú határozatával jóváhagyott.

Az ötéves képzési tervet az kulturális intézmény fenntartója hagyja jóvá a továbbképzési időszak első évében május 31-ig, és szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni.

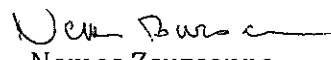
A 2018-as beiskolázási tervben szerepelt továbbképzéseken részt vettünk, a követelményeket sikeresen teljesítettük, az ezt igazoló dokumentumok másolatát leadtuk a humán-errőforrással foglalkozó ügyintézőnek.

2020. évre nem terveztünk továbbképzést.

Mellékletben csatoltam a Városi Könyvtár 5 éves képzési tervét (1. melléklet), megjelölve a teljesített képzéseket.

Tisztelettel:

Újszász, 2020. január 30.


Nemes Zsuzsanna
könyvtárvezető

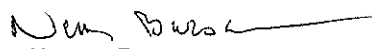


VÁROSI KÖNYVTÁR
5052 Újszász, Damjanich út 2
Tel:/fax: +36 (56) 368-056
E-mail: ujszaszkonyvtar@gmail.com
Web: www.zounuk.hu/ujszasz

1. melléklet

Az újszászi Városi Könyvtár 5 éves továbbképzési terve						
Név, munkakör, végzettség	2018	2019	2020	2021	2022	Teljesítés
Nemes Zsuzsanna könyvtárvezető főiskola	Könyvtári vezetési ismeretek Könyvtári Intézet 120 órás tanfolyam Akkreditált képzés 32/120/Kvtár/2015 <u>TELJESÍTVE!</u>					2018
Szaszkóné Borsányi Anna könyvtáros főiskola	A korszerű helyismereti munka alapjai (60 óra) 2034/2016/ KOZGYUJT <u>TELJESÍTVE!</u>				Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal (60 óra) 18985-1/2018/ KOZGYUJT	2022

Újszász, 2020. január 30.


Nemes Zsuzsanna
könyvtárvezető



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 11. napján megtartandó ülésére
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 – 9. pontjai tartalmazzák a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamint a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az irányadó eljárást. A Társulási Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásait külön megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.

Tiszavárkony Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a 2019. évben felhalmozott társulási működési és feladat finanszírozási tartozását, 4 441 689,- Ft-t, - két részletben rendezhesse. Az első részletet, 2 220 844,- Ft-ot 2020. március 31. napjáig, míg a második részletet, 2 220 845,- Ft-ot 2020. szeptember 30. napjáig kívánja megfizetni.

A részletfizetésről szóló Megállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(II.11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

**a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. február 04.




/: Dobozi Róbert :/
polgármester

Ikt.sz.:

/2020.

...../2020. (II.) határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

egyrésről

Tiszavárkony Község Önkormányzata (székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37., törzskönyvi azonosító PIR száma: 733250, adószáma: 15733256-2-16, KSH statisztikai számjele: 15733256-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosítója: 742838), képviselőjében eljár: **Hegedűs István polgármester** (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

a **Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása** (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945.), képviselőjében eljár: **Szalay Ferenc**, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi társulás működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi orvosi és fogorvosi ügylet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az Önkormányzat is tagja.

A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.

A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást

Felek rögzítik, hogy 2019. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához, a fogorvosi ügylet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 4 441 689,-Ft azaz négy millió – négyszáznegyvenegyezer – hatszáznyolcvankilenc forint tartozása (a továbbiakban: tartozás) keletkezett.

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek:

1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig nem tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében egymás érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg:

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére két részletben fizeti meg.

3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első részletének megfizetése 2020. március 31-ig esedékes, az első részlet összege: 2 220 844,- Ft, azaz kétfélmillió – kétszázharmincezer – nyolcszáznegyvennégy forint.

4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás második részletének megfizetése 2020. szeptember 30. napjáig esedékes, a második részlet összege: 2 220 845,- Ft, azaz kétmillió – kettőszázhuszezer - nyolcszáznegyvenöt forint.

5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15577180-00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított számviteli bizonylat ellenében.

A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések:

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában leírt első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a tartozás teljes összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak szerint járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. pontjaiban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A hibás teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.

Vegyes rendelkezések

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.

9. Felek képviselőjében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.

10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.

11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó képviselő- testületi döntésével válik érvényessé.

Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Szolnok, 2020. március

.....
Tiszavárkony Község Önkormányzata
 képviselőjében
Hegedűs István
 polgármester

.....
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
 képviselőjében
Szalay Ferenc
 a Társulási Tanács elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 11. napján megtartandó ülésére
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 – 9. pontjai tartalmazzák a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamint a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az irányadó eljárást. A Társulási Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.

Rákóczi-falva Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy a 2019. évben felhalmozott társulási működési és feladat finanszírozási tartozását, 12 887 672,- Ft-ot, - tizenkét egyenlő részletben rendezhesse.

A részletfizetésről szóló Megállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

**...../2020. (II. 11) számú képviselő-testületi határozat
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. február 04.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester

Ikt.sz.:

/2020.

...../2020. (II.) határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

egyrésről

Rákóczi Városi Önkormányzat (székhelye: 5085 Rákóczi Város, Szabadság tér 2., törzskönyvi azonosító PIR száma: 732736, adószáma: 15732736-2-16, KSH statisztikai számjele: 15732736-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosítója: 742311.), képviselője: **Dr. Túróczi Imre polgármester** (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

a **Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása** (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945.), képviselője: **Szalay Ferenc**, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi társulás működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi orvosi és fogorvosi ügyelet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az Önkormányzat is tagja.

A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.

A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást

Felek rögzítik, hogy 2019. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához, a fogorvosi ügyelet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 12 887 672,-Ft azaz tizenkétfélmillió – nyolcszáznyolcvanhétezer – százhatvenkettő forint tartozása (a továbbiakban: tartozás) keletkezett.

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek:

1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig nem tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében egymás érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg:

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére tizenkét részletben fizeti meg.

3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első 3 havi részletének megfizetése 2020. március 15. napjáig esedékes, amelynek összege: 3 221 924,- Ft, azaz hárommillió – kétszázhuszonegyezer – kilencszázhuszonnégy forint.

4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás fennmaradó részét az Önkormányzat kilenc egyenlő részletben fizeti meg minden hónap 15 napjáig történő átutalással, amelynek havonkénti összege: 1 073 972,- Ft, azaz egymillió – hetvenháromezer - kilencszázhetvenkettő forint.

5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15577180-00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított számviteli bizonylat ellenében.

A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések:

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában leírt első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a tartozás teljes összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak szerint járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. pontjaiban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A hibás teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.

Vegyes rendelkezések

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.

9. Felek képviselőjében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.

10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadónak.

11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó képviselő- testületi döntésével válik érvényessé.

Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Szolnok, 2020. március

.....
Rákóczi falva Város Önkormányzata
 képviselőjében
Dr. Túróczi Imre
 polgármester

.....
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
 képviselőjében
Szalay Ferenc
 a Társulási Tanács elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022

e-mail: polgarmester@ujszasz.hu

g. mullelt

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 11. napján tartandó ülésére

**Újszász Város Önkormányzata, mint alapító által alapított Újszász Város
Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2005. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozattal Szászberekkel és Zagyvarékassal közösen az Újszászi Rendőrőrs munkájának elősegítésére közalapítvány létrehozását kezdeményezte. A tárgyalások folytán Szászberek és Zagyvarékas települések nem szándékoztak a közös alapítványt létrehozni, így a képviselő-testület a 86/2005. (VI. 22.) számú képviselő-testületi határozattal az Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány létrehozásáról döntött.

Az alapítvány alapító okirata szerint az alapítvány célja:

- az Újszászi Rendőrőrs működésének elősegítése, a város közbiztonsági helyzetének javítása
- az 1997. évi CLVI. tv.(az alapításkor hatályban volt közhasznú szervezetekről szóló törvény) 26. § c/15 és c/23 szerinti tevékenységek.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat szerződést köthet **a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság**, vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjével - rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével - különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. A szerződés megkötésétől a rendőrség elzárkózhat, ha az jogszabályt sért vagy ellentétes a felettes rendőri szerv vezetőjének rendelkezésével, illetve, ha annak pénzügyi, anyagi fedezete nem biztosított vagy tartalma szakmailag megalapozatlan.” A (2) bekezdés szerint „Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerződés teljesítéséről, a juttatott eszközök felhasználásáról a rendőrség és az önkormányzat képviselő-testülete egymást kölcsönösen tájékoztatja. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az önkormányzat a felettes rendőri szervhez fordulhat.”

Tekintettel arra, hogy az alapítvány létrehozásakor meghatározott alapítvány cél megvalósítása lehetetlenné vált, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alapítvány megszüntetését javaslom.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020. (II. 11.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul az Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány (Nyilvántartási szám: 16-01-0001062, adószám: 18840650-1-16, székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviselő: Dr. Muskó Zsolt, a kuratórium elnöke) jogutód nélküli megszüntetéséhez.

A Képviselő-testület a Szolnoki Törvényszékhez azzal a kéressel fordul, hogy a Jász-Nagykunszolnok Megyei Főügyészség P.C. 1102/2019/1. számon meghozott indítványát figyelembe véve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 71/G. § (2) bekezdés e) pontja alapján az Alapítványt szüntesse meg, és a pénzbírság kiszabásától tekintsen el.

A Képviselő-testület, mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:404. § (2) bekezdése alapján rendelkezik, hogy az általa juttatott alapítói vagyon kerüljön a Városi Polgárőr Egyesülethez (nyilvántartási szám: 16-02-0001501, székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., adószám: 18830376-1-16, képviselő: Konka Csaba elnök), mint a megszüntetésre kerülő alapítvány céljával azonos, vagy hasonló egyesülethez.

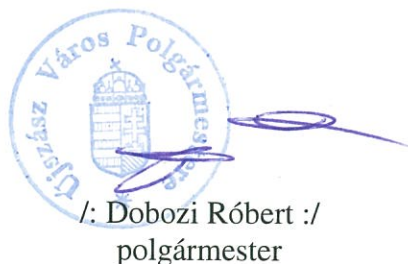
A képviselő-testület felkéri Dr. Muskó Zsolt (lakcím: 6421 Kisszállás, Fő utca 53.) kuratóriumi elnököt az alapítvány jogutód nélküli megszüntetése ügyében a szükséges iratok aláírására és a Szolnoki Törvényszék előtti eljárásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

- Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,
 2./ Újszász Város Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány H.
 3./ Szolnoki Törvényszék (Pkt.30.032/2019./2.) Szolnok, Kossuth L. út 1.
 4./ Udud Róza jegyző
 5./ Irattár
 é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. február 6.



/: 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
2020. február 11.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr Ágotai Ede képviselő a 2020. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célokra:

- Nosza Mami Táncsoport 25.000.-Ft
- Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága 25.000.-Ft (70300053-18111843)

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, 2020. február 10.


Dobozi Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(II.11.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Ágotai Ede Képviselő 2020. február havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Nosza Mami Táncsoport 25.000.-Ft
- Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága 25.000.-Ft (70300053-18111843)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott személyi juttatás kiadás előirányzata és az egyéb működési célú támogatások előirányzata közötti előirányzat-átcsoportosítást von maga után.

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