

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 10.-én tartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

- | | |
|--|----------------|
| Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 10.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról. | 22/2020 |
| 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosításáról | 23/2020 |
| 2./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról | |
| 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról | 24/2020 |
| 4./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatásról | 25/2020 |
| 5./ az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban | 26/2020 |
| 6./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III. 11.) rendelete Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról | |
| 7./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról | |
| 8./ a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről. | 27/2020 |
| 9./ A civil szervezetek 2020. évi támogatásáról | 28/2020 |
| 10./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról | 29/2020 |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 10-én az 5052 Újszász, Iskola út 8. szám alatti intézményi telephelyen 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. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban az Operatív-Törzs kiadott egy közleményt, amiben az összes ünnepség elnapolását javasolja. A mai napon a VCSM Zrt.-vel egy megállapodás jön létre, mely szerint 35-40 háztartásba vissza tudják a vizet kötni, ezzel kapcsolatban az érintett lakosok a szociális keretből kapnának támogatást. Az érintettek kiválasztása folyamatban van, a szociális munkatársak fogják javasolni azokat a lakókat, ahová önhibájukon kívüli lekötésből adódóan jó lenne visszakötni a vizet. Elmondja, hogy a népkonyhára kb. 150 lakos jár ebédért stabilan, a népkonyha miatt nem csökkent a szociális alapellátásban levők száma, és nem is csökken egyik konyhából sem az elvitelű ebédek száma. Elindult a szervezett patkány irtási akció is.

Tolvaj József Miklós: A népkonyhával kapcsolatosan elmondja, hogy Fehérvár Tünde, az ÉN IS VAGYOK Egyesület elnöke olyan tájékoztatást adott, hogy egy főt fog tudni foglalkoztatni gépkocsivezetőként, és akkor lesz arra lehetőség, azokhoz a lakosokhoz is el fogja tudni juttatni a népkonyháról az ebédet, akik erre rászorulnak. Kérdezi, hogy az őshonos fákkal kapcsolatosan mit lehet tudni?

Dobozi Róbert polgármester: Ez egy pályázat volt tavaly ősszel, ezt az önkormányzat igényelte, a pályázat kiírója fogja meghatározni, hogy hová kell ültetni a facsemetéket. Ezzel kapcsolatban majd még egyeztet a településképvédelmi tanácsnokkal.

Bogárné Simon Klára Mária: A koronavírussal kapcsolatban elmondja, hogy felvetődött annak a lehetősége is, hogy nem zárt térben, hanem a szabadtéren kerülne megtartásra a rendezvény, van-e erre lehetőség.

Dobozi Róbert polgármester: Ha az operatív törzs megtiltja, akkor nem lehet mérlegelni. Egyénileg lehet koszorúzni.

Bogárné Simon Klára Mária: Elmondja, hogy az általános iskolában folyamatos a fertőtlenítés, minden szünet után megteszik ezt, és áttörlik a kilincseket is. Minden wc-ben fertőtlenítőszeres kézmosót, kézmosószert tettek papírtörölővel, ezt lehet használni. Papírzsebkendő minden osztálynak rendelkezésére áll.

Dobozi Róbert polgármester: Egy képviselői kérdést kapott a fizioterápiával kapcsolatban, felkéri Menyhárt Károlynét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a fizioterápia működéséről.

Menyhárt Károlyné: Ez egy 4 órás munkaidő, ahol 10-15 perces kezelések vannak, a 4 óra hosszába 12 beteget tud ellátni maximum. Alapvető kezeléseket tud elvégezni, ami az ÁNTSZ által előírt minimum feltétel, pl. ultrahang, iontoforézis. Elmondja, hogy jó lenne a gépparkot bővíteni, van olyan kezelés, amire igény lenne, de gépek hiányában nem tudja elvégezni. Igyekszik a betegek részéről felmerülő problémákra hitelesen reagálni.

Dr. Ágotai Ede: A hiányzó berendezések vonatkozásában összeget tud-e mondani?

Menyhárt Károlyné: Utána kell néznie.

Petrik Ferenc: Nagyon nagy öröm, hogy lehetőség van a fizioterápiára helyben. A kiosztott tájékoztatóból látszik, hogy 1796 beteg járt itt. Kérdezi, hogy a hiányzó gépekhez van-e szakképesítése Ágikának?

Menyhárt Károlyné: Fizioterápiás szakasszisztens, tehát dolgozhat ezekkel a gépekkel.

Dobozi Róbert polgármester: 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:

22/2020. (III. 10.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 10.-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. március 10.-i ülésének napirendjeit, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének módosításáról
- 2./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
- 4./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződés létrejöttéről
- 5./ az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban
- 6./ Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnoki és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletének elfogadásáról.
- 7./ a talajterhelési díjról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendelete elfogadásáról
- 8./ a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.
- 9./ civil szervezetek 2020. évi támogatásáról
- 10./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

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 Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének módosításáról)

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

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

23/2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztése alapján megtárgyalta Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének módosítását, mely szerint 2020. március 10. napján (kedden) 16.00 órától kihelyezett ülést tart az 5052 Újszász, Iskola út 8. szám alatti intézményi telephelyen.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete - Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 3. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a munkatervébe foglat döntése szerint kihelyezett ülést is tarthat.

A munkaterv módosítására e rendelkezés alapján került sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai,

2./ Udud Róza jegyző

é r t e s ü l.-

2./ Napirendi pont megtárgyalása

(A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról)

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

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotja

Újszász Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2020. (III. 11.) önkormányzati
rendelete

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

A rendelet teljes szövegét a
jegyzőkönyv 2. melléklete
tartalmazza.

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének 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:

24/2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét képező Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyző figyelmét, hogy az elfogadott Közbeszerzési Tervet haladéktalanul tegye közzé az Elektronikus Közbeszerzési Adatbázisban, valamint Újszász Város honlapján.

Felelős: Udud Róza jegyző

Határidő: azonnal

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester

2./ Képviselő-testület tagjai

3./ Udud Róza jegyző

4./ Irattár

é r t e s ü l.-

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződés létrejöttéről)

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:

25/2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatásról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatást, és az alábbi döntést hozza meg:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,

2./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

3./ Képviselő-testület tagjai helyben

4./ Udud Róza jegyző

5./ Irattár

é r t e s ü l.-

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban)

Dr. Ágotai Ede: Bejelenti személyes érintettségét.

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:

26/2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ágotai DENTÁL Kft (5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., adószám: 14624368-1-16) képviseletében eljáró Dr. Ágotai Ede ügyvezető által előterjesztett beadványt mely szerint a magánpraxisát, az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen, mint bérlő folytassa, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ágotai DENTÁL Kft, a magánpraxisát összesen heti 12 órában az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségház/központi rendelőjében folytathatja, határozatlan időre. A magánrendelés folytatásához az igénybe vett rendelő és kiszolgáló helyiségek rendelkezésre állnak.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1. pont szerinti döntése alapján 2020. április 01-től bérleti díjat határoz meg az Ágotai DENTÁL Kft, mint bérlő részére az Újszász, Szabadság tér 4 szám alatti Egészségház/központi rendelőben lévő helyiségek használatáért, melynek összege: 50.000Ft + Áfa/hó.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a szolgáltatra eső rezszi költségen felül, a 195/2019. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított 1/10 rész önkormányzatot terhelő és önkormányzat által átszámlázott rezszi költséget – kivéve a takarítás díja – megfizet azzal a feltétellel, hogy a körzeti rendelési időn kívül eső időszakban takarítási igény a szolgáltató részéről nem merülhet fel, ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak biztosítva lesz szolgáltató részéről az őket megillető tiszta és higiénikus környezet fenntartása,

valamint az épület zárása és vagyonvédelme az Önkormányzat által alkalmazott takarító/ felügyelő személyzet nélkül is.

4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy biztosítja a kéttálcás mosogató és tartószekrényének beszerzését és a rendelőbe történő beszerelését.
5. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Ágotai DENTÁL Kft, mint egészségügyi szolgáltatónak a telephely áthelyezéséhez kapcsolódó, számlával, bizonylattal igazolt megfizetett díjak összegét megtéríti. A jelenleg már felmerült költség 318.400.-Ft, mely összeg az engedélyezési eljárások befejeződéséig változhat, a várható kiadást növelni fogja a röntgen engedélyezési díja is. A végleges költség ismeretében a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel a határozatlan időre szóló szerződést megkösse, az ügyben a további szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye, aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Ágotai DENTÁL Kft (5052 Újszász, Deák Ferenc út 56.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztály Helyben

4./ Irattár

é r t e s ü l.-

6./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletének 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 Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2020. (III. 11.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
képviselői, bizottsági elnöke,
tanácsnokai és bizottsági
tagjainak tiszteletdíjáról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv⁹..... melléklete tartalmazza.

7./ Napirendi pont megtárgyalása

(a talajterhelési díjról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendelete 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 Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2020. (III. 11.) önkormányzati
rendelete

a talajterhelési díjról

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv¹¹..... melléklete tartalmazza.

8./ Napirendi pont megtárgyalása

(a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.)

Dobozi Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztés tartalmáról. Elmondja, hogy a konkrét összegre majd akkor tesz az önkormányzat kötelezettségvállalást, amikor megnyerték ezt a pályázatot. 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:

27/2020. (III. 10.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést.

A program kapcsán a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület (ÚVVSE) által az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 1418/3 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Jász út 21. szám alatt található földrészleten (sporttelep) tervezett fejlesztésre benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megtegye.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Dobozi Róbert polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Újszász Városi Vasutas Sportegyesület;
5. Pályázatkezelő szervezet (a felhívás eljárásrendje szerint);
6. Irattár.

9./ Napirendi pont megtárgyalása

(civil szervezetek 2020. évi támogatásáról)

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

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

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

28/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A civil szervezetek 2020. évi támogatásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megállapításáról szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet, K512. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre rovaton belül a „Civil szervezetek támogatása” címszó alatt jóváhagyott 10.000.000.-Ft előirányzat terhére a következő támogatást nyújtja:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	6.500.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	600.000.-
Népi Dísztölművészeti Szakkör	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	200.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	200.000.-
Nosza Mami Táncsoport	200.000.-
Senora Táncsoport	150.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	200.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	250.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	150.000.-
Újszászi 4H Egyesület	200.000.-
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000.-
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000.-
Egész-ség Környezet-és Egészségvédő Egyesület	50.655.-
Újszászi Énekszó Alapítvány	50.000.-
Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága	100.000.-
TARTALÉK	699.345.-
Összesen:	10.000.000.-

2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján felkéri a Polgármestert, hogy a támogatott szervezetekkel 30 napon belül a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: Döntést követő 30 nap

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Támogatott szervezetek székhelyükön
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Dobozi Róbert polgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya értesül.

10./ Napirendi pont megtárgyalása

(Képviselői tiszteletdíj felajánlásához)

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:

29/2020. (III. 10.) 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. március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásra fordítja a következők szerint:

- Gyere Segítség Alapítvány – Egészségnap - 50.000.-Ft

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

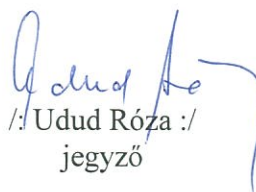
Erről: 1./ Támogatott szervezet
 2./ Dobozi Róbert polgármester
 3./ Udud Róza jegyző
 4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
 - é r t e s ü l -

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

Kmf.



/: Dobozi Róbert :/
 polgármester

/: Udud Róza :/
 jegyző



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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését **2020. március 10-én /kedd/ 16.00 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 5052 Újszász, Iskola út 8. szám alatti telephely

Napirendi pontok:

Előadó:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról | Dobozi Róbert
polgármester |
| 2./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról | Dobozi Róbert
polgármester |
| 3./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződés létrejöttéről | Dobozi Róbert
polgármester |
| 4./ az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban | Dobozi Róbert
polgármester |
| 5./ Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletének elfogadásáról. | Dobozi Róbert
polgármester |
| 6./ A talajterhelési díjról szóló 9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról | Dobozi Róbert
polgármester |
| 7./ a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről. | Dobozi Róbert
polgármester |
| 8./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához | Dobozi Róbert
polgármester |

Ú j s z á s z, 2020. március 5.




/: Dobozi Róbert :/
polgármester

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 10.-i ülésén

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének módosításáról **KIOSZTVA**
- 2./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról **KIOSZTVA**
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
- 4./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződés létrejöttéről
- 5./ az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban
- 6./ Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletének elfogadásáról.
- 7./ a talajterhelési díjról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendelete elfogadásáról **KIOSZTVA**
- 8./ a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.
- 9./ civil szervezetek 2020. évi támogatásáról **KIOSZTVA**
- 10./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

J E L E N L É T I Í V

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 10-én tartott
ülésén jelenlévőkről

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

Meghívottak:

MENJHART KIRKÓSNÉ

Ul Kó

1. melléklet

Határozati javaslat:

...../2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztése alapján megtárgyalta Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének módosítását, mely szerint 2020. március 10. napján (kedden) 16.00 órától kihelyezett ülést tart az 5052 Újszász, Iskola út 8. szám alatti intézményi telephelyen.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete - Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 3. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a munkatervébe foglalt döntése szerint kihelyezett ülést is tarthat.

A munkaterv módosítására e rendelkezés alapján került sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

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



2. 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. március 10.-i ülésére

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés teljesítési adatainak megfelelően módosítani kell az előirányzatokat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak leadandó költségvetési beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

A költségvetési beszámoló kiadási rovat sorain az előirányzatoknak a végleges kötelezettségvállalással és a teljesítési adatokkal egyezőnek kell lennie, ezért minden rovatot meg kell vizsgálni, hogy ezen előírásnak megfeleljen, mivel ellenkező esetben nem lehet teljesíteni az önkormányzat beszámolási kötelezettségét, mely az állami támogatás megvonását jelenti.

Bevételi oldalon a december 31.-i tényleges bevételek előirányzat rendezése történik, amely fedezetet nyújt a kiadási oldalon megjelölt rovatok végleges kötelezettségvállalására és teljesítésére. A + jellel jelölt tételek esetében többlet bevételt ért el az önkormányzat, illetve többlet támogatást biztosított a Kormány, a – jellel jelölt tételek esetében pedig elmaradt a tervezetthez képest a teljesülés.

Az előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet főösszegét nem módosítják, azok csak a bevételi és a kiadási rovatok előirányzatai közötti átrendezéseket jelentik.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az előirányzat módosítással és előirányzat átcsoportosítással érintett rovatok, és azok összegei (a felsorolás tételesen bemutatja rovatonként a bevételeket, mellyel egyidejűleg meghatározásra kerül, hogy kiadási oldalon milyen előirányzatokra nyújt fedezetet) melyekkel **kötelezően** kell költségvetési előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást végrehajtani.

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

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

B11. Bérkompenzáció	+1.416.543	K1. Személyi juttatás	+295.760
		K2. Járulékok	+51.757
		K915. Újszászi PH támogatás	+187.583
		(K1.Személyi juttatás +159.645)	
		(K2.Járulékok +27.938)	
		K915. Óvoda és Bölcsőde tám.	+324.697
		(Személyi juttatás +255.667)	
		(Járulékok +69.030)	
		K915. Zagyvaparti I.O. tám.	+556.746
		(K1.Személyi juttatás +473.826)	
		(K2.Járulékok +82.920)	
B11. Egyes köznevelési fea.tám.	+64.933	K915. Óvoda és Bölcsőde tám.	+64.933
		(Óvoda K3. Dologi +64.933)	
B11. Zagyvaparti I.O.üzem. tám.	+3.238.000	K915. Zagyvaparti I.O. tám.	+3.238.000
		(K3.Dologi kiadás +3.238.000)	
B11. Gyermekétk.üzem.tám.	+286.000	K915. Újszászi PH támogatása	+286.000
		(Konyha K3. Dologi kiadás +286.000)	
B11.Szünidei gyermekétk. tám.	-900.600	K915. Újszászi PH támogatás	-900.600
		(Konyha K3.Dologi kiadás -900.600)	
B11. Szociális ágazati pótlék	+933.533	K915. Zagyvaparti I.O. tám.	+933.533
		(K1.Személyi juttatás +794.496)	
		(K2. Járulékok +139.037)	
B11. Egészségügyi kieg.pótlék	+2.721.319	K915. Zagyvaparti I.O. tám.	+2.721.319
		(K1. Személyi juttatás +2.316.016)	
		(K2. Járulékok +405.303)	
B11. Közművelődési érd.növ.tám.	+118.000	K3. Dologi kiadás	+118.000
B11. Helyi közösségi közlekedés	+48.000	K512. Volánbusz Zrt támogatás	+48.000
B11. Kulturális illetménypótlék	+972.038	K1. Személyi juttatás	+827.266
		K2. Járulékok	+144.772
B16. Egységes területalapú kérelem és AKG pályázat	+1.380.782	K3. Dologi kiadás	+1.380.782
B16. OEP támogatás	+4.189.200	K1. Személyi jut. (védőnők)	+1.332.170
		K2. Járulékok (védőnők)	+233.130
		K3. Dologi kiadás (házi orvos)	+2.623.900
B16. Közfoglalkoztatás tám.	+7.150.119	K1. Személyi juttatás	+6.574.822
		K2. Járulékok	+575.297

B16. Diákmunka támogatás	+3.477.800	K1. Személyi juttatás K2. Járulékok	+2.959.830 +517.970
B16. LEDAER pályázat (2018. évi városnapi pályázat)	-3.000.000	K3. Dologi kiadás	-3.000.000
B21. Közművelődési fea.tám.	+111.000	K6. Beruházások (Önkormányzat)	+111.000
B25. Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	+797.599	K6. Beruházások	+797.599
B25. EU-s projektek	-6.725.877	K6. Beruházások	-6.725.877
B34. Építményadó	+776.714		
B34. Magánsz.komm.adója	-690.107		
B35. Iparüzési adó	+17.741.739		
B35. Gépjárműadó	+972.165		
B36. Talajterhelési díj	+388.290		
B36. Késedelmi pótlék	+66.227		
B36. Bírság	+50.000	K3.Dologi kiadás	+19.172.574
B4. Működési bevétel önk. (továbbszámlázott rezsi)	+10.497.552	K3. Dologi kiadás	+10.497.552
B404. Koncessziós díj	+4.396.120	K6. Beruházás	+4.396.120
B5. Felhalmozási bevétel	+446.536	K6. Beruházás	+446.536
B65. Háztartástól átvett pe.	+447.000	K3. Dologi kiadás (patkányirtás +377.000) (zöld kuka 70.000)	+447.000
B8131. Előző évi maradvány	+16.337.464	K3. Dologi kiadás	+16.337.464
<u>Újszászi Polgármesteri Hivatal</u>			
B16. Átvett pénzeszköz	+4.185.647		
B3. Közhatalmi bevétel	-90.000		
B4. Működési bevétel	+10.900.872		
B8131. Előző évi maradvány	-1.339.549	K3. Dologi kiadás	+13.656.970
<u>Zagyvaparti Idősek Otthona</u>			
B8131.Előző évi maradvány	+1.857.274	K6. Beruházások	+1.857.274
<u>Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde</u>			
B4. Működési bevétel	+106.763	K6. Beruházások	+106.763
B8131. Előző évi maradvány	+442.193	K6. Beruházások	+442.193

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

B16. Szociális ágazati pótlék	-18.911.000
B11. Szociális ágazati pótlék	+18.911.000

B16. Kiegyenlítő bérrend.tám.	-8.292.000
B11. Kiegyenlítő bérrend.tám.	+8.292.000

K502. Elvonások, befizetések	+855.869
K3. Dologi kiadás	-855.869

K48. Ellátottak int.ell.	-8.669.392
K506. SZKTT támogatás	+8.361.062
K506. BURSA ösztöndíj	+260.000
K506. Fogorvos ügyelet	+48.330

K512. Sport támogatás	+3.000.000
K6. Beruházások	-3.000.000

K1. Személyi juttatás	-778.723
K2. Járulékok	-136.277
K512. Képv.tiszt.díj. felajánlás	+915.000

K512. Volánbusz tám.	-997.591
K1. Személyi juttatás	+997.591

K6. Beruházások	-214.584
K88. TOP-3.2.1 projekt fel nem használt tám.visszafizetés	+214.584

K6. Beruházások	-6.998.206
K1. Személyi juttatások	+5.128.054
K2. Járulékok	+1.870.152

K6. Beruházások	-51.053.506
K7. Felújítások	+51.053.506

K915. Újszászi PH tám. (K1. Személyi juttatások -648.892)	-648.892
K915. Óvoda és Bölcsőde tám. (K6. Beruházások +423.095)	+423.095
K915. Zagyvartói I.O.tám. (K3. Dologi kiadás -5.638.088)	-5.638.088
K6. Beruházások	+5.863.885

Újszászi Polgármesteri Hivatal

K6. Beruházások	-381.741
K3. Dologi kiadások	+381.741

K1. Személyi juttatások	-550.172
K3. Dologi kiadások	+550.172

K2. Járulékok	-872.268
K3. Dologi kiadás	+872.268

Zagyvaparti Idősek Otthona

K1. Személyi juttatások	-4.956.592
K2. Járulékok	-316.779
K3. Dologi kiadások	-4.742.018
K6. Beruházások	+10.015.389

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde

K1. Személyi juttatás	-3.402.342
K2. Járulékok	-1.123.766
K3. Dologi kiadás	+537.908
K6. Beruházások	+3.988.200

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- költségvetési bevételi főösszege:	1.530.176.463.-Ft	
- költségvetési kiadási főösszege:	1.876.297.989.-Ft	
- költségvetési egyenleg :	-346.121.526.-Ft	
- finanszírozási bevétel:	372.034.875.-Ft	
- finanszírozási kiadás:	25.913.349.-Ft	
- finanszírozási egyenleg:	+346.121.526.-Ft	-ra módosul.

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

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

Ú j s z á s z, 2020. március 10.


Dobozi Róbert
polgármester

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

1.530.176.463.-Ft költségvetési bevétellel

1.876.297.989.-Ft költségvetési kiadással

-346.121.526.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-82.061.558.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

372.034.875.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+346.121.526.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+82.061.558.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

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

Dobozi Róbert
polgármester

Udud Róza
Jegyző

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekékeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	99 430 752	70,77
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	0	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	0	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	0	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	996 382	163,95
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	18 589	84,25
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 182 063</u>	<u>144,37</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	<u>252 289 116</u>	<u>261 063 858</u>	<u>262 767 848</u>	<u>284 173 035</u>	<u>108,85</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	29 893 740	109,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 123 971</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
						0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>372 034 875</u>	<u>75,33</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>372 034 875</u>	<u>75,33</u>
	- működési célú	<u>33 016 992</u>	<u>58 190 615</u>	<u>90 677 525</u>	<u>107 974 907</u>	<u>185,55</u>
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	= Zagyvartati Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	<u>264 059 968</u>	<u>60,61</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	114 984 505	101,32
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	147 627 894	122,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 974 421	107,32
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0		
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	14 082 354	257,71
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	218 330	128,43
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	560 000	123,08
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	19 180 409	89,32
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	13 000 000	89,86
	- Jász kun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	2 550 409	45,49
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztviselői felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	980 000	376,92
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 949 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	415 882 377	280,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÜVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 983 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 103 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	866 322 410	105,32
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	88 564 323	64,33
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Várospanap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparűzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	1 172 063	143,15
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	96 916 535	187,83
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 096 283 519	110,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 983 115	759,91
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	6 482 504	762,65
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 537	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 962	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	235 760 016	642,53
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 332 043 535	129,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	361 177 601	70,18
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	29 865 283	488 731 361	344 303 102	361 177 601	73,90
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 865 283	488 731 361	344 303 102	361 177 601	73,90
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	100 117 633	188,78
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 693 221 136	109,86

- 11 -

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	274 086 837	376 380 473	282 487 967	393 541 086	104,56
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 384 980	70 181 449	49 915 140	70 703 205	100,74
3.	K3. Dologi kiadások	226 492 921	259 688 676	217 649 562	297 591 700	114,60
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 359 226	9 116 644	23 786 190	20 315 653	222,84
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	2 092 816	1 400 000	1 165 000	3 630 000	259,29
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	825 746 385	111,41
6.	K6. Beruházások	40 888 798	152 521 013	236 596 739	421 118 128	276,10
7.	K7. Felújítások	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 214 584	82,02
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 553 628	365,26
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 397 300 013	155,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 423 213 362	154,32
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</u>	<u>237,17</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	6 680 782	237,17
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 089 548</u>	<u>181 573 680</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 256 500</u>	<u>103,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb működ. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladat alapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	7 857 274	254,17
	- felhalmozási célú			3 000 000	3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	204 794 556	109,23

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>215 078 148</u>	<u>218 113 438</u>	<u>227 884 759</u>	<u>230 112 505</u>	<u>105,50</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>49 258 247</u>	<u>43 438 129</u>	<u>43 834 270</u>	<u>44 744 751</u>	<u>103,01</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>133 136 509</u>	<u>123 094 204</u>	<u>125 805 257</u>	<u>159 733 151</u>	<u>129,76</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>20 073 800</u>	<u>15 251 239</u>	<u>15 550 409</u>	<u>77,47</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	450 140 816	111,22
6.	K6. Beruházások	<u>8 845 078</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 751 239</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 751 239</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	13 998 902	3 269,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>4 185 647</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>2 477 120</u>	<u>3 606 043</u>	<u>0</u>	<u>4 185 647</u>	<u>0,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 834 862</u>	<u>2 845 576</u>	<u>1 009 705</u>	<u>1 740 629</u>	<u>61,17</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>2 064 617</u>	<u>1 434 391</u>	<u>1 434 391</u>	<u>69,47</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	7 370 667	86,55
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>75 291 350</u>	<u>82 102 285</u>	<u>97 604 443</u>	<u>96 199 312</u>	<u>117,17</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 272 170</u>	<u>17 117 728</u>	<u>19 378 330</u>	<u>18 151 385</u>	<u>106,04</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 514 013</u>	<u>22 810 167</u>	<u>13 671 600</u>	<u>20 973 928</u>	<u>91,95</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	135 324 625	110,89
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>1 536 240</u>	<u>15 240 000</u>	<u>7 587 997</u>	<u>493,93</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	<u>23,00</u>	<u>23,00</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>104,35</u>
	- ebből köztisztviselő	<u>21,00</u>	<u>21,00</u>	<u>21,00</u>	<u>21,00</u>	<u>100,00</u>
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>150,00</u>

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	297 410 895	112,33
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	35 866 062	122,87
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1681,28
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 402 391 355	111,26
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 301 800 550	111,22

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	Finanszírozási műveletek	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	499 819 983	105,81
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11791,71
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	IV. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>790 809 710</u>	<u>821 738 577</u>	<u>795 157 525</u>	<u>873 003 192</u>	<u>106,24</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>777 758 087</u>	<u>113,57</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>95 245 105</u>	<u>69,58</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	95 245 105	69,58
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>104 127 939</u>	<u>115 767 612</u>	<u>112 300 000</u>	<u>131 472 574</u>	<u>113,57</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 086 607</u>	<u>92,81</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 018 764</u>	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98 213 904</u>	<u>122,19</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 172 063</u>	<u>143,15</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	<u>76 179 760</u>	<u>56 875 895</u>	<u>57 888 480</u>	<u>68 386 032</u>	<u>120,24</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 074 433 798	108,04

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyszerzők értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	1 031 169 152	987 208 527	1 310 193 813	127,06
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	369 640 566	71,93
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 679 834 379	108,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>96,28</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,37</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>127,27</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>168,96</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>122,87</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>127,87</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>236,28</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>15 149 816</u>	<u>21 473 800</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>89,32</u>
	K513. Tartalékok	0	0	<u>15 460 798</u>	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	453 474 416	115,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>280,13</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>11 791,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>89,44</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>1 751 239</u>	<u>100,98</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	568 069 116	368,52
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	1 021 543 532	186,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	658 290 847	114,54
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	- Zagyvartó Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 679 834 379	149,79
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

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

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód.ei./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	29 893 740	109,63
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	258 408 768	115,06
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	243 550 509	110,55
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>168 667 216</u>	<u>176 294 529</u>	<u>185 786 500</u>	<u>185 786 500</u>	<u>105,38</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	370 083 990	433 107 284	113,95

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>228 751 130</u>	<u>106,74</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>44 480 597</u>	<u>104,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>147 627 894</u>	<u>122,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	420 859 621	111,52
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	106 763	17,07
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétel	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	163 238 405	102,56

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>114 984 505</u>	<u>101,32</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>22 043 729</u>	<u>97,47</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>20 974 421</u>	<u>107,32</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	158 002 655	101,51
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>5 235 750</u>	<u>170,21</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

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	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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

730-1

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Műk.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	124 391	88 069	76 305	63 532	71 942	71 942	62 406	877 189
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			6 219		200 121	14 751				221 466
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		6 000				65 879			6 900	131 482
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	27 859	27 859	27 859	27 913	297 411
5.	B5.Felhalm.bevételek	610								446				1 056
6.	B6.Műk.c.átvett pénzeszk.					1 125				447				1 572
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	100 343	153 994	118 295	302 444	172 021	100 694	99 801	97 219	1 530 176
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	108 872	93 584	106 450	154 072	105 965	1 275 887
10.	Felújítási kiadások							97 167				51 054		148 221
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		196 227	452 190
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	109 772	159 086	106 750	205 126	302 192	1 876 298
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	-346 122
14.	Finanszírozási bevételek	372 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 035
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	335 571	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	0

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

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

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	82 066 757	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 12.035.782.-Ft</i>	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	213 106	15 019 494	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	97 167 410	0	0
3.	Önkormányzati felújítások	51 053 506	0	51 053 506	0	0
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	148 220 916	97 167 410	148 220 916	0	0

a/2020.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	654 990 215	252 211 739	448 224 049	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	11 115 893	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 750 000	2 949 995	2 750 000		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	51 080 938	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	53 005 902	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	64 531 473	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	13 519 293	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önereje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	0		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda	53 405	0	53 405		
22.	Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399		
23.	Zagyvaparti Idősek Otthona Ford Transzit kibusz	8 700 000	0	8 700 000		

10.számú melléklet folytatása

24.	Zagyvaparti Idősek Otthona kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 547 663	0	3 547 663		
25.	Bölcsőde kazán beruházás	4 751 260	0	4 751 260		
26.	Óoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	208 991	0	208 991		
27.	Konyha kombinált sütő vízlágtóval, gőzölővel és tepsikkel	3 287 293	0	3 287 293		
28.	Konyha REU-542 Ford Transzit vásárlás önkormányzattól	2 750 000	0	2 750 000		
29.	Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 232 969	0	1 232 969		
II. Nem beruházási kiadások		3 965 823	3 751 239	3 965 823	0	0
1.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	0	0
2.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
3.	TOP-3.2.1 fel nem használt összeg	214 584		214 584		
III. Hiteltörlesztések		0	0		0	0
Fejlesztési kiadások összesen		658 956 038	255 962 978	452 189 872	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
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	130889	134400	129200	129200	523689
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	1056	0	0	0	1056
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	13238	6962	8842	8842	37884
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	584	800	600	600	2584
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145767	142162	138642	138642	565213
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72883,5	71081	69321	69321	282606,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	13238	6962	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	13238	6962	8842	8842	37884
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64041,5	64119	60479	60479	247238,5

12.számú melléklet

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

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

Az ügylet és céljának ismertetése

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

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

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019.év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	877 189	827 605	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	777 758	725 556	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	99 431	102 050	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	131 482	135 200	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	297 411	282 084	96 200	96 200
B2. Felhalmozási célú támogatások	221 466	7 326	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 056	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 572	975		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	372 035	278 330	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	623 653	665 891	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 448	115 238	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	457 325	376 935	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 595	46 051	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 866	28 743	0	0
K6. Beruházások	448 224	246 155	41 400	41 400
K7. Felújítások	148 221	17 159	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 966	6 326	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	29 022	0	0
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400

f. welliwell

Újszász Városi Önkormányzat

10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel,
2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelettel módosított

2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

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

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

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

II. FEJEZET

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.530.176.463.-Ft költségvetési bevétellel

1.876.297.989.-Ft költségvetési kiadással

-346.121.526.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-82.061.558.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

372.034.875.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+346.121.526.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+82.061.558.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

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

¹ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet² szerint hagyja jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet³ szerint állapítja meg.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet⁴ szerint állapítja meg.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési mérlegét a 2/a. számú melléklet, a felhalmozási mérlegét a 2/b. számú melléklet⁵ szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

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

- 4.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a.,⁶ és 3/b. számú melléklet⁷ szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4.

² Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

³ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

⁴ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

⁵ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

⁶ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

⁷ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

számú melléklet⁸ szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatások összegét és részletezését az 5. számú melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá. Az előirányzat felhasználási terv megegyezik az önkormányzat likviditási tervével, év közben módosítható.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat általános és céltartalékát, a célok megjelölésével a 7. számú melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá. A tartalékok feletti rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós forrásból finanszírozott programokat a 8. számú melléklet¹² szerint hagyja jóvá.
- (7) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásait a 9.¹³ és 10. számú melléklet¹⁴ szerint hagyja jóvá.
- (8) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet¹⁵ szerint hagyja jóvá.
- (9) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztést, amelyhez a Kormány előzetes hozzájárulása válik, vagy válhat szükségessé a 12. számú melléklet¹⁶ szerint.
- (10) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban a 13. számú melléklet¹⁷ szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

⁸ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

⁹ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹⁰ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹¹ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹² Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹³ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹⁴ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹⁵ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹⁶ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

¹⁷ Módosítva a 2/2020. (III. 11.) Önkormányzati rendelettel. Hatályos 2020. március 11. napjától.

- 5.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos műveletekről csak a Képviselő-testület dönthet, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásaira.
- (2) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltéréseinek kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 30.000,0 eFt.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre az 5.§ (4) bekezdésében meghatározott időpontokban történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja – amennyiben nem merül fel olyan ok, amely a költségvetési rendelet azonnali módosítását vonja maga után - legkésőbb december hónap, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje december 31.-i hatállyal.
- (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényel.
- 6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek elérésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
- (2) A Képviselő-testület a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti polgármesteri forrásfelhasználás mértékét 1.100.000.-Ft.-ban határozza meg, melynek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület a „Döntsünk közösen” programra elkülönített 3.000.000.-Ft célonkénti felhasználására felhatalmazza a polgármestert. A felhasználásáról a polgármester legkésőbb a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
- a.) A fejlesztési, felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek és közhatalmi bevételek – biztosítása és a beruházásokról szóló rendelet előírásainak teljesítése esetén indíthatóak, figyelemmel a fejlesztéssel létrejövő kapacitás fenntarthatóságára.

- b.) Az egyensúly megőrzése érdekében be kell tartani a 113/2013.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Reorganizációs program” II. pontjában meghatározott intézkedéseket.
 - c.) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2019. évre, illetve az azt követő évekre.
 - d.) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetések ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat minden költségvetési szervnek – figyelembe véve a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat - köteles betartania. Az előirányzat túllépés fegyelemi felelősséget vonhat maga után.
- 8.§** (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 53.§-a alapján a költségvetésből támogatott civil szervezetek számára – figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet előírásaira - számadási kötelezettséget ír elő a részükre – külön határozatban és támogatási szerződésben - juttatott összesen 11.751.239.-Ft támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrizheti, a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a támogatott szervezet, részére a következő évi költségvetésből nem nyújtható támogatás.
- 9.§** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2019. évben 50.245.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen az alapilletmény 20%-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2019. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2018. évi L. törvény 60.§ (4) bekezdése alapján.
- (4) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét egy foglalkoztatottnak havonta 1.000.-Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
- 10.§** Önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a Polgármester, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke két egymás követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, melyet az intézmény

köteles írásban a polgármester felé jelezni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízta meg.

4. A gazdálkodás szabályai

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

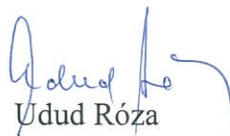
IV.FEJEZET

6. Záró rendelkezések

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


Dobozi Róbert
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	141 034 037	140 494 770	108 050 204	99 430 752	70,77
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	0	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	0	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	0	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	996 382	163,95
	- Pézügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	18 589	84,25
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 551 852	818 759	800 000	1 182 063	144,37
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	29 893 740	109,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
						0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 983 115	759,91
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	6 482 504	762,65
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>372 034 875</u>	<u>75,33</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>33 016 992</u>	<u>493 887 360</u>	<u>354 737 493</u>	<u>372 034 875</u>	<u>75,33</u>
	- működési célú	<u>33 016 992</u>	<u>58 190 615</u>	<u>90 677 525</u>	<u>107 974 907</u>	<u>185,55</u>
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	= Zagyvartói Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	<u>264 059 968</u>	<u>60,61</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-en belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	114 984 505	101,32
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
	- Zagyvartati Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
	- Zagyvartati Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	147 627 894	122,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 974 421	107,32
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0		
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	14 082 354	257,71
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	218 330	128,43
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	560 000	123,08
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	19 180 409	89,32
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	13 000 000	89,86
	- Jász kun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	2 550 409	45,49
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Házi orvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztviseltdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	980 000	376,92
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 949 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	415 882 377	280,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	- Zagyvartói Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Zagyvartói Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 983 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 103 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KÖTELEZŐ FELADATOK						
BEVÉTELEK						
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	866 322 410	105,32
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktézeti fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekeltiség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	88 564 323	64,33
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	1 172 063	143,15
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	96 916 535	187,83
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 096 283 519	110,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 537</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 962	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>302 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>72 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanuszkodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	235 760 016	642,53
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 332 043 535	129,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	361 177 601	70,18
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 177 601</u>	<u>73,90</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 865 283</u>	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 177 601</u>	<u>73,90</u>
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	100 117 633	188,78
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 693 221 136	109,86

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>274 086 837</u>	<u>376 380 473</u>	<u>282 487 967</u>	<u>393 541 086</u>	<u>104,56</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>53 384 980</u>	<u>70 181 449</u>	<u>49 915 140</u>	<u>70 703 205</u>	<u>100,74</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>226 492 921</u>	<u>259 688 676</u>	<u>217 649 562</u>	<u>297 591 700</u>	<u>114,60</u>
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>168,96</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>17 359 226</u>	<u>9 116 644</u>	<u>23 786 190</u>	<u>20 315 653</u>	<u>222,84</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>127,87</u>
	K504. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb mük.célú támogatások áht-on belülrre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>236,28</u>
	K508. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb mük.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>2 092 816</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 165 000</u>	<u>3 630 000</u>	<u>259,29</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	600 342 359	741 169 038	626 102 992	825 746 385	111,41
6.	K6. Beruházások	<u>40 888 798</u>	<u>152 521 013</u>	<u>236 596 739</u>	<u>421 118 128</u>	<u>276,10</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>11 791,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 214 584</u>	<u>82,02</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214 584</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 553 628	365,26
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 397 300 013	155,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 423 213 362	154,32
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	66,0	72,0	72,00	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	2 816 830	5 300 000	6 680 782	237,17
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	2 816 830	5 300 000	6 680 782	237,17
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 089 548	181 573 680	187 256 500	187 256 500	103,13
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladat alapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzübeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
	- működési célú	2 273 699	3 091 382	6 000 000	7 857 274	254,17
	- felhalmozási célú			3 000 000	3 000 000	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	204 794 556	109,23

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	215 078 148	218 113 438	227 884 759	230 112 505	105,50
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	49 258 247	43 438 129	43 834 270	44 744 751	103,01
3.	K3. Dologi kiadások	133 136 509	123 094 204	125 805 257	159 733 151	129,76
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 057 000	20 073 800	15 251 239	15 550 409	77,47
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	450 140 816	111,22
6.	K6. Beruházások	8 845 078	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
7.	K7. Felújítások	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	13 998 902	3 269,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	0	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 834 862	2 845 576	1 009 705	1 740 629	61,17
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	7 370 667	86,55
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	82 102 285	97 604 443	96 199 312	117,17
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	17 117 728	19 378 330	18 151 385	106,04
3.	K3. Dologi kiadások	13 514 013	22 810 167	13 671 600	20 973 928	91,95
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	135 324 625	110,89
6.	K6. Beruházások	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	297 410 895	112,33
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	35 866 062	122,87
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1681,28
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 402 391 355	111,26
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 301 800 550	111,22

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	499 819 983	105,81
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11791,71
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 809 710	821 738 577	795 157 525	873 003 192	106,24
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	138 556 917	136 888 727	108 050 204	95 245 105	69,58
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	95 245 105	69,58
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	1 172 063	143,15
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 074 433 798	108,04

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	<u>450 004 693</u>	<u>500 000</u>	<u>12 035 782</u>	<u>5 309 905</u>	<u>1 061,98</u>
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	127,06
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	369 640 566	71,93
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	<u>29 349 193</u>	<u>52 295 630</u>	<u>89 243 134</u>	<u>105 580 598</u>	<u>201,89</u>
	- felhalmozási célú	0	<u>435 696 745</u>	<u>264 059 968</u>	<u>264 059 968</u>	<u>60,61</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 679 834 379	108,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>96,28</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,37</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>127,27</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>168,96</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>122,87</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>127,87</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>236,28</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 149 816</u>	<u>21 473 800</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>89,32</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	453 474 416	115,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>280,13</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>11 791,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>89,44</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214 584</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>1 751 239</u>	<u>100,98</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	568 069 116	368,52
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	#####	186,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	658 290 847	114,54
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	- Zagyvartói Idősek Otthona	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 679 834 379	149,79
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód.ei./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	29 893 740	109,63
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	258 408 768	115,06
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	243 550 509	110,55
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0		0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	370 083 990	433 107 284	113,95

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>228 751 130</u>	<u>106,74</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>44 480 597</u>	<u>104,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>147 627 894</u>	<u>122,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	420 859 621	111,52
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0,00
9.	K911. Hitefel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	106 763	17,07
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétel	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	163 238 405	102,56

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>114 984 505</u>	<u>101,32</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>22 043 729</u>	<u>97,47</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>20 974 421</u>	<u>107,32</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	158 002 655	101,51
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>5 235 750</u>	<u>170,21</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Mük.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	124 391	88 069	76 305	63 532	71 942	71 942	62 406	877 189
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			6 219		200 121	14 751				221 466
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		6 000				65 879			6 900	131 482
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	27 859	27 859	27 859	27 913	297 411
5.	B5.Felhalm.bevételek	610									446			1 056
6.	B6.Mük.c.átvett pénzeszk.					1 125					447			1 572
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	100 343	153 994	118 295	302 444	172 021	100 694	99 801	97 219	1 530 176
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	108 872	93 584	106 450	154 072	105 965	1 275 887
10.	Felújítási kiadások							97 167				51 054		148 221
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		196 227	452 190
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	109 772	159 086	106 750	205 126	302 192	1 876 298
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	-346 122
14.	Finanszírozási bevételek	372 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 035
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	335 571	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

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

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	82 066 757	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése " <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése " konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 12.035.782.-Ft</i>	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	213 106	15 019 494	
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	97 167 410	0	0
3.	Önkormányzati felújítások	51 053 506	0	51 053 506	0	0
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	148 220 916	97 167 410	148 220 916	0	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	654 990 215	252 211 739	448 224 049	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	11 115 893	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 750 000	2 949 995	2 750 000		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	31 549 999	31 011 519	51 080 938	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	53 005 902	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	64 531 473	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	13 519 293	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önréje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	0		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvartói Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda)	53 405	0	53 405		
22.	Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399		
23.	Zagyvartói Idősek Otthona Ford Transzit kisbusz	8 700 000	0	8 700 000		

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
I	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	130889	134400	129200	129200	523689
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	1056	0	0	0	1056
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	13238	6962	8842	8842	37884
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	584	800	600	600	2584
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145767	142162	138642	138642	565213
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72883,5	71081	69321	69321	282606,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	13238	6962	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	13238	6962	8842	8842	37884
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64041,5	64119	60479	60479	247238,5

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Az ügylet és céljának ismertetése

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019 év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	877 189	827 605	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	777 758	725 556	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	99 431	102 050	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	131 482	135 200	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	297 411	282 084	96 200	96 200
B2. Felhalmozási célú támogatások	221 466	7 326	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 056	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 572	975		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	372 035	278 330	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	623 653	665 891	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 448	115 238	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	457 325	376 935	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 595	46 051	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 866	28 743	0	0
K6. Beruházások	448 224	246 155	41 400	41 400
K7. Felújítások	148 221	17 159	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 966	6 326	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	29 022	0	0
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1.530.176.463.-Ft költségvetési bevétellel

1.876.297.989.-Ft költségvetési kiadással

-346.121.526.-Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül:

-82.061.558.-Ft működési és

-264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

372.034.875.-Ft finanszírozási bevétellel

25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással

+346.121.526.-Ft finanszírozási egyenleggel, ezen belül:

+82.061.558.-Ft működési és

+264.059.968.-Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.

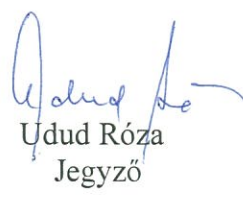
A költségvetési hiány belső finanszírozására bevonja az előző évi alaptevékenységi maradványt (finanszírozási egyenleg). ”

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

- 3.§ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Dobozi Róbert
polgármester



Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekltség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész. tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	140 494 770	108 050 204	99 430 752	70,77
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- AKG pályázat	5 186 646	0	2 350 000	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	1 693 217	2 000 000	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	636 542	493 824	350 000	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	0	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	0	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	0	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	607 725	600 000	996 382	163,95
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	22 064	0	18 589	84,25
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városlap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	0	18 911 000	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevételei	1 551 852	818 759	800 000	1 182 063	144,37
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	0	0	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 331 837	27 267 977	19 092 868	29 893 740	109,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	154 410 241	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
						0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 983 115	759,91
	- Önkorm.fejl.támogatása (Egészség ház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	6 482 504	762,65
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	73 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	33 016 992	493 887 360	354 737 493	372 034 875	75,33
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	33 016 992	493 887 360	354 737 493	372 034 875	75,33
	- működési célú	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	= Önkormányzat	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	= Zagyvartósi Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	214 305 280	226 523 384	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	113 485 665	118 131 180	114 984 505	101,32
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	42 714 649	43 570 116	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 615 729	23 098 465	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	120 381 559	113 700 000	147 627 894	122,63
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	19 543 770	20 371 580	20 974 421	107,32
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0		
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	- SZKTT támogatás	5 592 466	5 464 446	5 721 292	14 082 354	257,71
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	201 836	170 000	170 000	218 330	128,43
	- BURSA ösztöndíj rendszer	0	455 000	300 000	560 000	123,08
	- Helyi közbiztonság javítása	0	200 000	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	15 149 816	21 473 800	14 665 000	19 180 409	89,32
	- Civil szervezetek támogatása	12 150 000	14 466 800	10 000 000	13 000 000	89,86
	- Jászkun-Volán	907 000	5 607 000	3 500 000	2 550 409	45,49
	- Polgármesteri keret	997 856	1 140 000	1 100 000	1 100 000	96,49
	- Háziiorvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	0	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteletdíj felajánlások)	1 094 960	260 000	65 000	980 000	376,92
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 949 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	- Helyi önkormányzat	40 289 493	148 458 056	236 321 240	415 882 377	280,13
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 320 793	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Helyi önkormányzat	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	1 256 816	1 734 287	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 983 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitei törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 103 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	181,5	181,75	179,25	179,25	98,62

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	822 527 790	789 857 525	866 322 410	105,32
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	684 849 850	687 107 321	777 758 087	113,57
	- általános működési támogatás	173 840 959	212 855 196	212 018 449	212 018 449	99,61
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 379 066	111 752 600	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	325 408 925	355 788 292	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	3 318 170	2 540 977	0	1 416 543	55,75
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	18 178 395	0	19 844 533	109,17
	- egészségügyi pótlék	0	1 618 370	0	2 721 319	168,15
	- közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	0	0	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	0	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	48 000	0,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	972 038	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	54 200 000	0,00
	- polgármester ill. löbblétkiadás finanszírozás	1 614 100	0	0	0	0,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	350 000	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	0	2 292 000	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	2 959 971	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 677 940	102 750 204	88 564 323	64,33
	- OEP támogatás	34 884 700	32 317 400	13 601 200	17 790 400	55,05
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	82 371 166	58 946 004	66 096 123	80,24
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városnap	0	0	3 000 000	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	0	18 911 000	0	0,00
	- PH időközi polgármester választás	0	3 606 043	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	0	10 977 035	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	0	1 200 000	0,00
	- Nyári diák munka támogatás	2 099 930	3 006 296	0	3 477 800	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	115 767 612	112 300 000	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 571 653	32 000 000	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	80 377 200	79 500 000	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	1 376 852	818 759	800 000	1 172 063	143,15
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	96 807 911	51 596 744	74 501 643	96 916 535	187,83
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	983 150 756	989 985 646	976 659 168	1 096 283 519	110,74

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	28 290 734	0	214 983 115	759,91
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II. ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	450 304 693	850 000	12 410 782	6 482 504	762,65
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 537	29,82
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961	0	554 962	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	302 209	0	0	0,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	270 777	229 222	0	0	0,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	72 987	0	0	0,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 692 568	21 862 522	235 760 016	642,53
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 456 696 471	1 026 678 214	998 521 690	1 332 043 535	129,74
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 470 438	514 644 710	344 303 102	361 177 601	70,18
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	29 865 283	488 731 361	344 303 102	361 177 601	73,90
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	29 865 283	488 731 361	344 303 102	361 177 601	73,90
	- működési célú	29 865 283	53 034 616	83 243 134	100 117 633	188,78
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	261 059 968	261 059 968	59,92
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. AHT-én belüli megelőlegezés	24 605 155	25 913 349	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 511 166 909	1 541 322 924	1 342 824 792	1 693 221 136	109,86

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	274 086 837	376 380 473	282 487 967	393 541 086	104,56
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 384 980	70 181 449	49 915 140	70 703 205	100,74
3.	K3. Dologi kiadások	226 492 921	259 688 676	217 649 562	297 591 700	114,60
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 359 226	9 116 644	23 786 190	20 315 653	222,84
	K502. Egyéb befizetések	9 472 108	1 427 198	969 100	1 824 969	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	5 794 302	6 289 446	6 191 292	14 860 684	236,28
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	2 092 816	1 400 000	1 165 000	3 630 000	259,29
	K513. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- Általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		600 342 359	741 169 038	626 102 992	825 746 385	111,41
6.	K6. Beruházások	40 888 798	152 521 013	236 596 739	421 118 128	276,10
7.	K7. Felújítások	2 933 700	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 214 584	82,02
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 050 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	74,07
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	0	214 584	
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 872 498	156 478 006	335 764 149	571 553 628	365,26
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		646 214 857	897 647 044	961 867 141	1 397 300 013	155,66
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		668 334 706	922 252 199	987 780 490	1 423 213 362	154,32
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		66,0	72,0	72,00	72,00	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</u>	<u>237,17</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>8 654 804</u>	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</u>	<u>237,17</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 089 548</u>	<u>181 573 680</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 256 500</u>	<u>103,13</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>1 063 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 808 323	184 390 510	192 556 500	193 937 282	105,18
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 273 699	3 091 382	9 000 000	10 857 274	351,21
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	- működési célú	<u>2 273 699</u>	<u>3 091 382</u>	<u>6 000 000</u>	<u>7 857 274</u>	<u>254,17</u>
	- felhalmozási célú			<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 082 022	187 481 892	201 556 500	204 794 556	109,23

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	215 078 148	218 113 438	227 884 759	230 112 505	105,50
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	49 258 247	43 438 129	43 834 270	44 744 751	103,01
3.	K3. Dologi kiadások	133 136 509	123 094 204	125 805 257	159 733 151	129,76
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 057 000	20 073 800	15 251 239	15 550 409	77,47
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	410 925 904	404 719 571	412 775 525	450 140 816	111,22
6.	K6. Beruházások	8 845 078	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
7.	K7. Felújítások	7 528 604	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 256 816	0	0	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 630 498	428 120	375 000	13 998 902	3 269,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 556 402	405 147 691	413 150 525	464 139 718	114,56
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	90,5	83,25	83,25	83,25	100,00
	- közalkalmazott	90,5	83,0	83,00	83,00	100,00
	- MTV hatálya alá tartozó		0,25	0,25	0,25	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
BEVÉTELEK						
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	0	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	1 834 862	2 845 576	1 009 705	1 740 629	61,17
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486 982	6 451 619	1 009 705	5 936 276	92,01
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	B813. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	1 434 391	69,47
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 364 992	8 516 236	2 444 096	7 370 667	86,55
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	75 291 350	82 102 285	97 604 443	96 199 312	117,17
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 272 170	17 117 728	19 378 330	18 151 385	106,04
3.	K3. Dologi kiadások	13 514 013	22 810 167	13 671 600	20 973 928	91,95
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 077 533	122 030 180	130 654 373	135 324 625	110,89
6.	K6. Beruházások	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	530 638	1 536 240	15 240 000	7 587 997	493,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 608 171	123 566 420	145 894 373	142 912 622	115,66
	Költségvetési létszámkereszt engedélyezett	23,00	23,00	24,00	24,00	104,35
	- ebből köztisztviselő	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,0	2,0	3,00	3,00	150,00

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	264 770 522	271 609 588	297 410 895	112,33
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1 681,28
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	303 209	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 238 963 158	1 192 087 895	1 530 176 463	123,50
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	519 800 709	354 737 493	372 034 875	71,57
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 758 763 867	1 546 825 388	1 902 211 338	108,16
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	29 190 444	21 825 392	35 866 062	122,87
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11 791,71
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
IX.	K512. Tartalékok	0	0	15 460 798	0	0,00
	- általános tartalék	0	0	11 460 798	0	0,00
	- céltartalék	0	0	4 000 000	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 181 379 430	1 306 065 262	1 520 912 039	1 876 297 989	143,66
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 203 499 279	1 330 670 417	1 546 825 388	1 902 211 338	142,95

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	825 344 620	795 157 525	877 188 839	106,28
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	115 767 612	112 300 000	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	261 063 858	262 767 848	284 173 035	108,85
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	93 500	0	1 572 000	1681,28
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 202 269 590	1 170 225 373	1 294 416 448	107,66
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	58 190 615	90 677 525	107 974 907	185,55
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 260 460 205	1 260 902 898	1 402 391 355	111,26
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	594 493 911	607 977 169	623 653 591	104,90
II.	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	113 619 578	113 127 740	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	382 782 880	357 126 419	457 324 851	119,47
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	29 190 444	37 286 190	35 866 062	122,87
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 145 888 609	1 167 781 651	1 275 887 201	111,34
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 170 493 764	1 193 695 000	1 301 800 550	111,22

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási mérlege

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019 mód/2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	465 304 693	29 140 734	12 410 782	221 465 619	759,99
II.	B5. Felhalmozási bevételek	0	3 542 961	610 000	1 056 536	29,82
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	797 817	303 209	0	0	0,00
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	252 289 116	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	718 391 626	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 391 626	472 390 313	285 922 490	499 819 983	105,81
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	50 264 514	154 485 373	252 211 739	448 224 049	290,14
IX.	K7. Felújítások	10 462 304	1 256 993	97 167 410	148 220 916	11791,71
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	4 434 287	3 751 239	3 965 823	89,44
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 033 634	160 176 653	353 130 388	600 410 788	374,84

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>790 809 710</u>	<u>821 738 577</u>	<u>795 157 525</u>	<u>873 003 192</u>	<u>106,24</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>684 849 850</u>	<u>687 107 321</u>	<u>777 758 087</u>	<u>113,57</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>136 888 727</u>	<u>108 050 204</u>	<u>95 245 105</u>	<u>69,58</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	136 888 727	108 050 204	95 245 105	69,58
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>104 127 939</u>	<u>115 767 612</u>	<u>112 300 000</u>	<u>131 472 574</u>	<u>113,57</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyon típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 086 607</u>	<u>92,81</u>
	- építményadó	8 952 570	8 747 800	9 000 000	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 823 853	23 000 000	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 018 764</u>	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98 213 904</u>	<u>122,19</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 000 000	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	8 243 141	9 384 853	9 500 000	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 376 852</u>	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 172 063</u>	<u>143,15</u>
	- bírság	178 901	13 600	0	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	530 088	198 140	200 000	588 290	296,91
	- pótlék	667 863	607 019	600 000	533 773	87,93
3.	B4. Működési bevételek	<u>76 179 760</u>	<u>56 875 895</u>	<u>57 888 480</u>	<u>68 386 032</u>	<u>120,24</u>
	- Helyi önkormányzat	76 179 760	56 875 895	57 888 480	68 386 032	120,24
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívüli	<u>60 000</u>	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 681,28</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	93 500	0	1 572 000	1 681,28
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	971 177 409	994 475 584	965 346 005	1 074 433 798	108,04

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>29 140 734</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>759,99</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II.ütem)	0	28 290 734	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	0	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	0	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	111 000	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>850 000</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>762,65</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	500 000	12 035 782	5 309 905	1 061,98
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	0	0	797 599	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	350 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>3 542 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,82</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	3 542 961		554 961	15,66
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	610 000	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>303 209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	229 222	0	0	0,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>73 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	73 987	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>7 443 205</u>	<u>3 706 664</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>357,14</u>
	- koncessziós díj	7 443 205	3 706 664	8 841 740	13 237 860	357,14
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	473 545 715	36 693 568	21 862 522	235 760 015	642,51
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	#####	987 208 527	#####	127,06
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	513 905 724	353 303 102	369 640 566	71,93
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	29 349 193	52 295 630	89 243 134	105 580 598	201,89
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 545 074 876	1 340 511 629	1 679 834 379	108,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 455</u>	<u>154 471 781</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>96,28</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 455	154 471 781	131 389 699	148 726 469	96,28
	= ebből közfoglalkoztatás	80 669 972	75 053 454	53 723 400		0,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 907 945</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,37</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 907 945	20 746 165	24 002 966	96,37
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	7 130 078	5 257 869		0,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 157 991</u>	<u>158 159 014</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>127,27</u>
	- Helyi önkormányzat	161 157 991	158 159 014	153 083 032	201 284 178	127,27
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>25 801 796</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>168,96</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	25 801 796	52 264 133	43 594 741	168,96
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>29 190 444</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>122,87</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>127,87</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 794 302</u>	<u>6 289 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>236,28</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 149 816</u>	<u>21 473 800</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>89,32</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 993 625	392 530 980	394 769 219	453 474 416	115,53
6.	K6. Beruházások	<u>40 289 493</u>	<u>148 458 056</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>280,13</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>11 791,71</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>4 434 287</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>89,44</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>74,07</u>
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214 584</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 751 239</u>	<u>1 751 239</u>	<u>100,98</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 530 009	154 149 336	337 239 889	568 069 116	368,52
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 523 634	546 680 316	732 009 108	#####	186,86
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	574 750 372	608 502 521	658 290 847	114,54
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	<u>175 045 853</u>	<u>191 645 871</u>	<u>222 330 448</u>	<u>224 224 539</u>	<u>117,00</u>
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	<u>163 880 901</u>	<u>157 798 917</u>	<u>161 876 724</u>	<u>162 689 449</u>	<u>103,10</u>
	- Zagyvartó Idősek Otthona	<u>198 079 104</u>	<u>200 700 429</u>	<u>198 382 000</u>	<u>245 463 510</u>	<u>122,30</u>
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 649 341	1 121 430 688	1 340 511 629	1 679 834 379	149,79
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	78,00	80,00	70,00	70,00	87,50
	Költségvetési létszámkeret	24,0	20,25	19,25	19,25	95,06

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 mód.ei./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	3 606 043	0	4 185 647	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	0	100 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 331 837	27 267 977	18 992 868	29 893 740	109,63
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 983 957	30 874 020	19 092 868	34 089 387	110,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	193 710 488	223 764 839	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	191 645 871	222 330 448	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	2 064 617	1 434 391	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 907 820	224 584 508	242 857 707	258 408 768	115,06
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	103 009 940	112 231 185	131 932 906	131 191 487	116,89
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	23 381 255	25 712 994	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	84 698 537	69 971 807	87 438 358	103,23
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 949 962	220 310 977	227 617 707	243 550 509	110,55
6.	K6. Beruházások	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	2 523 194	15 240 000	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 837 905	222 834 171	242 857 707	258 408 768	115,96
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,5	14,75	14,00	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0		0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	176 294 529	185 786 500	185 786 500	105,38
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	203 791 811	198 382 000	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	198 079 104	200 700 429	198 382 000	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 273 699	3 091 382	0	1 857 274	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	380 086 340	370 083 990	433 107 284	113,95

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>189 277 322</u>	<u>214 305 280</u>	<u>226 523 384</u>	<u>228 751 130</u>	<u>106,74</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>43 484 042</u>	<u>42 714 649</u>	<u>43 570 116</u>	<u>44 480 597</u>	<u>104,13</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>124 985 847</u>	<u>120 381 559</u>	<u>113 700 000</u>	<u>147 627 894</u>	<u>122,63</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	377 401 488	383 793 500	420 859 621	111,52
6.	K6. Beruházások	<u>1 320 793</u>	<u>428 120</u>	<u>375 000</u>	<u>12 247 663</u>	<u>2 860,80</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	428 120	375 000	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	377 829 608	384 168 500	433 107 284	114,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	625 457	0	106 763	17,07
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	625 457	0	106 763	17,07
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	158 537 903	161 876 724	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószerervi támogatás	163 880 901	157 798 917	161 876 724	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	0	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	159 163 360	161 876 724	163 238 405	102,56

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. mód/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>114 352 618</u>	<u>113 485 665</u>	<u>118 131 180</u>	<u>114 984 505</u>	<u>101,32</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 240 264</u>	<u>22 615 729</u>	<u>23 098 465</u>	<u>22 043 729</u>	<u>97,47</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>15 666 116</u>	<u>19 543 770</u>	<u>20 371 580</u>	<u>20 974 421</u>	<u>107,32</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	155 645 164	161 601 225	158 002 655	101,51
6.	K6. Beruházások	<u>7 766 285</u>	<u>3 076 003</u>	<u>275 499</u>	<u>5 235 750</u>	<u>170,21</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 766 285	3 076 003	275 499	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	158 721 167	161 876 724	163 238 405	102,85
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	38,0	37,0	37,0	97,37

4. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés									
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Közvilágítás korszerűsítése	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1425	0	18525
Összesen:	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	1 425	0	18 525

5. számú melléklet

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (Likviditási terve)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	B1.Mük.célú tám.áht-on bel.	75 850	52 605	52 605	68 771	68 771	124 391	88 069	76 305	63 532	71 942	71 942	62 406	877 189
2.	B2.Felhalm.tám.áht-on bel.			375			6 219		200 121	14 751				221 466
3.	B3.Közhatalmi bevételek			52 703		6 000				65 879			6 900	131 482
4.	B4.Működési bevételek	20 154	20 154	20 154	21 384	24 447	23 384	30 226	26 018	27 859	27 859	27 859	27 913	297 411
5.	B5.Felhalm.bevételek	610									446			1 056
6.	B6.Mük.c.átvett pénzeszk.					1 125					447			1 572
7.	B7.Felhalm.bevételek													0
8.	Bevételek összesen (1-7)	96 614	72 759	125 837	90 155	100 343	153 994	118 295	302 444	172 021	100 694	99 801	97 219	1 530 176
	KIADÁSOK													
9.	Működési kiadások	107 165	78 593	127 764	104 843	96 243	96 243	96 093	108 872	93 584	106 450	154 072	105 965	1 275 887
10.	Felújítási kiadások							97 167				51 054		148 221
11.	Fejlesztési kiadások			15 340		15 039	600	158 282	900	65 502	300		196 227	452 190
12.	Tartalék									0				0
13.	Kiadások összesen (9-12)	107 165	78 593	143 104	104 843	111 282	96 843	351 542	109 772	159 086	106 750	205 126	302 192	1 876 298
	Költségvet.egyenleg (8-13)	-10 551	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	-346 122
14.	Finanszírozási bevételek	372 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 035
15.	Finanszírozási kiadások	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 913
	Hiány	335 571	-5 834	-17 267	-14 688	-10 939	57 151	-233 247	192 672	12 935	-6 056	-105 325	-204 973	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka

Adatok forintban

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

a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Uniós projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	0	0	24 030 305	0
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	80 178 180	82 066 757	0
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt <i>A támogatás összege 141.000.000.-Ft</i>	0	11 146 487	159 853 513	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése " <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 622 030	1 377 970	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 38.068.823.-Ft</i>	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése " konzorciumi projekt. <i>Támogatási összeg 12.035.782.-Ft</i>	12 035 782	0	15 035 782	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	0	213 106	15 019 494	0
	490 165 791	12 035 782	208 228 626	297 383 821	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	97 167 410	97 167 410	97 167 410	0	0
3.	Önkormányzati felújítások	51 053 506	0	51 053 506	0	0
4.						
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	148 220 916	97 167 410	148 220 916	0	0

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	I. Beruházások	654 990 215	252 211 739	448 224 049	0	0
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	11 115 893	0	0
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	0	0
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	0	0
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 750 000	2 949 995	2 750 000		
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 880	1 456 880	1 456 880		
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészségház II. ütem	31 549 999	31 011 519	51 080 938	0	0
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	0	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	53 005 902	0	0
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	64 531 473	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	13 519 293	0	0
15.	"Döntsünk közösen" program	3 000 000	3 000 000	0		
16.	TOP-os pályázatok megvalósításának önéreje	32 000 000	32 000 000	0		
17.	Tervek pályázatokhoz	9 601 819	9 601 819	0		
18.	Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása pályázat	199 521 331	0	199 521 331	0	0
19.	Önkorm.feladatellátást szolgáló fejl.tám. (József Attila út járda szakasz)	17 353 863	0	17 353 863		
20.	Intézményi fejlesztési hozzájárulásból Zagyvaparti Idősek Otthona fejlesztés	375 000	375 000	375 000	0	0
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda)	53 405	0	53 405		
22.	Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399		
23.	Zagyvaparti Idősek Otthona Ford Transzit kisbusz	8 700 000	0	8 700 000		

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2020.év	2021.év	2022.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	130889	134400	129200	129200	523689
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	1056	0	0	0	1056
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	13238	6962	8842	8842	37884
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	584	800	600	600	2584
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145767	142162	138642	138642	565213
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72883,5	71081	69321	69321	282606,5
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévet terh. fiz. Köt. ³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizet. köt. ³ (19+...+21)	16	13238	6962	8842	8842	35368
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	13238	6962	8842	8842	37884
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	8842	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	64041,5	64119	60479	60479	247238,5

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Az ügylet és céljának ismertetése

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

a 2/2020. (III. 11.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTEL	2019 év	2020.év	2021.év	2022. év
	előirányzatai			
B1. Működési célú támogatások	877 189	827 605	512 400	512 400
B11. Önkormányzatok működési támogatása	777 758	725 556	432 400	432 400
B16. Egyéb működési célú támogatások	99 431	102 050	80 000	80 000
B3. Közhatalmi bevételek	131 482	135 200	129 800	129 800
B4. Működési bevételek	297 411	282 084	96 200	96 200
B2. Felhalmozási célú támogatások	221 466	7 326	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 056	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 572	975		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	372 035	278 330	5 000	5 000
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400
KIADÁS				
K1. Személyi juttatások	623 653	665 891	350 000	350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok	115 448	115 238	61 000	61 000
K3. Dologi kiadások	457 325	376 935	245 000	245 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 595	46 051	46 000	46 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 866	28 743	0	0
K6. Beruházások	448 224	246 155	41 400	41 400
K7. Felújítások	148 221	17 159	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 966	6 326	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	25 913	29 022	0	0
ÖSSZESEN	1 902 211	1 531 520	743 400	743 400



5. melléklet

1

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. március 10. napján megtartandó ülésére

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében leírtak alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. előírásai alapján:

- a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell;
- a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét;
- az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat;
- ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is (Kbt. 42. § (2) és (3) bekezdései).

A 2020. évi közbeszerzési terv Újszász Városi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata alapján készült el és a jelenleg ismert közbeszerzési eljárások lefolytatását tartalmazza a következők szerint:

- BMÖFT/5-7/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" (József Attila úti járda 0+313,6-től 0+596 sz. közötti szakasz fejlesztése);
- BMÖGF/881-1/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján "Az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1480/2019. (VIII.01.) Kormány határozat szerinti támogatás" (Temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése).

A Kbt. 19. § (2) bekezdésében leírtak szerint „tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályainak megkerüléséhez vezet”.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése értelmében „ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság

**Újszász Városi Önkormányzat
2020. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült nettó érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
BMÖFT/5-7/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (József Attila úti járda 0+313,6-től 0+596 sz. közötti szakasz fejlesztése) valamint	135.559.035 ebből 13.287.382 járda szakasz					
BMÖGF/881-1/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján “Az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1480/2019. (VIII.01.) Kormány határozat szerinti támogatás” (Temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése)	115.216.334 temető környezete 7.055.319 vasútállomás térsége	nemzeti eljárásrend	A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. §	2020. I. negyedév	2020.11.30	nem



6. melléklet

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022

e-mail: polgarmester@ujaszasz.hu

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

T Á J É K O Z T A T Á S

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 10. napján tartandó ülésére

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződés létrejöttéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2019. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötendő megállapodást.

A megállapodás megkötését követően 2020. február 24. napján Újszász Városi Önkormányzat és az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesület között határozatlan időre használati szerződés jött létre, mely szerint az Önkormányzat a tulajdonában lévő 5052 Újszász, Iskola út 8. szám alatt található épületében lévő 2 db helyiséget, valamint a mozgáskorlátozott WC-t ingyenesen használatba adja az egyesület részére.

A használati szerződésben az egyesület vállalta, hogy a megtéríti az Önkormányzat részére a helyiségek használata során felmerülő összes közüzemi díjat, valamint karbantartási díjat, és vállalta, hogy az erről kiállított számlát határidőre megfizeti. A közüzemi díj havi összege az épület összes közüzemi díjának 1/20-ad része.

A közüzemi díjfizetési kötelezettség először a szerződés hatálybalépésétől számított negyedik havi használat után felmerült közüzemi díjak átszámlázásakor keletkezik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020. (III. 10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatásról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében tárgyalta az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatást, és az alábbi döntést hozza meg:

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületével kötött használati szerződésről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

- Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester,
2./ ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete
3./ Képviselő-testület tagjai helyben
4./ Udud Róza jegyző
5./ Irattár
é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. március 5.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester



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. március 10. napján megtartandó ülésére
az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az
Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ágotai DENTÁL Kft. képviseletében eljáró Dr. Ágota Ede ügyvezető, 2020. február 13-án kelt elektronikus levelében kéréssel élt arra vonatkozóan, hogy a NEAK által finanszírozott rendelés mellett szeretné a meglévő magánrendelését is a Szabadság tér 4. szám alatti Egészségház/központi rendelő épületében folytatni az átköltözést követően. A rendelési idő: hétfő 15-19; kedd 12-14; szerda 17-19; csütörtök 12-14; péntek 8-10-ig; összesen heti 12 óra. Bérleti díjként 50.000.-Ft megfizetését javasolta, vállalta továbbá a fogorvosi rendelő használatáért fizetendő, rá eső rezszi díjon felül további még egy rész (önkormányzatot terhelő) rezszi költség megtérítését.

Biztosítja a rendelő teljes bútorzatát, a kéttálcás mosogató és a tartószekrénye kivételével, valamint a minimumfeltételeknek megfelelő személyi és eszköz állományt és a működési engedély díját.

Az Ágotai DENTÁL Kft., mint egészségügyi szolgáltató telephelyének áthelyezése, a 2020. január 1-től megváltozott viszonyok miatt nem várt kiadásokkal jár. Ezek: Atomenergetikai Hivatal felé fizetendő illeték: 38.800.-Ft, ehhez szakértői díj: 165.100.-Ft; ÁEEK praxisengedély: 16.000.-Ft; röntgen készülék áttelepítési engedély illetéke: 35.000.-Ft.

A kémiai-biológiai kockázat elemzésre vonatkozó árajánlat szerint a kért szolgáltatás ára 63.500.-Ft, mind összesen: 318.400.-Ft.

Dr. Ágotai Ede ügyvezető úr kérése, mivel a telephely módosítását nem a társaság kezdeményezte, a rendelő áthelyezésével járó költségek, a magánrendelés folytatására vonatkozó megállapodás szerinti bérleti díjba beszámításra kerüljenek.

Ügyvezető Úr 2020. február 25-én írt elektronikus levelében, a rendelő rezsijével kapcsolatban, 2020. február 13-án tett ajánlatát annyiban módosította, hogy az átvállalt plusz 1 rezszi költség összegéből szeretné a takarítás díját kivenni, mivel a magánrendelés csak a közművek szempontjából jelent plusz kiadást.

Ügyvezető Úr, ugyanezen a napon írt második levelében tájékoztatással élt arra vonatkozóan, hogy a rendelő bútorzatának rá eső része bruttó 495.000.-Ft-ba kerül, melyet a bérleti díjba történő beszámítást követően az Önkormányzatnak adományozna.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban leírtak szerint: „A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik”.

Az Egészségház, Újszász Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, annak hasznosításához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a 2 számú körzeti fogorvosi praxist, mint szerződött szolgáltató az Ágotai DENTÁL Kft látja el, a lakosság komfortjának növelését eredményezi a magánpraxis megjelenése az Egészségházban, hiszen az egész intézmény koncepciója az egy helyen nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra alapul. Javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa a fogászati magánrendelés létrehozását az Egészségházban.

Az Ágotai DENTÁL Kft által felajánlott bérleti díj mértékével egyetértek, az méltányos és megfelel a településünkön kialakult piaci árszínvonalnak.

A rezsiköltsége megfizetésének tekintetében Doktor úr kérelme- mely szerint az arányos (minden szolgáltató felé egységesen alkalmazott, összes rezsiköltség egy tized része) vállalja, viszont a takarítói munkabérek magánpraxisra jutó arányos részét nem kívánja megfizetni- véleményem szerint kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a körzeti és a magánrendelés kizárólag ugyanazon helyiségeket érintik úgy, hogy a körzeti rendelési időn kívül eső időszakban takarítási igény a szolgáltató részéről nem merül fel, ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak biztosítható lesz az őket megillető tiszta és higiénikus környezet fenntartása, valamint az épület zárása és vagyonvédelme a takarító/ felügyelő személyzet nélkül is.

Támogatásra javaslom az Ágotai DENTÁL Kft azon kérelmét is, mely szerint az Egészségházba történő átköltözés miatti költségeinek (összesen 318.400.-Ft) megtérítését kéri. Ez a költség nem tartalmazza a röntgen engedélyezési költségét. Az Ágotai DENTÁL Kft jelenleg is rendelkezik megfelelően kiépített rendelővel, mely saját tulajdonú ingatlanában található. Az átköltözés így az újszászi lakosok magasabb szintű körzeti ellátásának érdekében történik, nem a szolgáltató magánérdekéből. Mindezekon felül hasonló helyzetben (az Egészségház első ütemének átadásakor átköltöző körzeti orvosok felmerülő költségeinek esetében) Dr. Szórá Magdolna költségei is maradéktalanul megtérítésre kerültek.

Az Ágotai DENTÁL Kft kérelmét, mely szerint a rendelő bútorzatának bruttó 495.000.-Ft költségét Önkormányzatunk térítse meg, dr. Ágotai Ede szóban visszavonta.

A kéttálcás mosogató és tartószekrényének, mint alapfeltételnek a biztosítását javasolom a fogorvosi rendelőkbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezéséről (az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban) szóló előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(III.10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

az Ágotai DENTÁL Kft, (mint bérlő) magánpraxis folytatásának engedélyezése az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségházban

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ágotai DENTÁL Kft (5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., adószám: 14624368-1-16) képviseletében eljáró Dr. Ágotai Ede ügyvezető által előterjesztett beadványt mely szerint a magánpraxisát, az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti telephelyen, mint bérlő folytassa, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ágotai DENTÁL Kft, a magánpraxisát összesen heti 12 órában az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti Egészségház/központi rendelőjében folytathatja, határozatlan időre. A magánrendelés folytatásához az igénybe vett rendelő és kiszolgáló helyiségek rendelkezésre állnak.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1. pont szerinti döntése alapján 2020. április 01-től bérleti díjat határoz meg az Ágotai DENTÁL Kft, mint bérlő részére az Újszász, Szabadság tér 4 szám alatti Egészségház/központi rendelőben lévő helyiségek használatáért, melynek összege: 50.000Ft + Áfa/hó.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a szolgálatra eső rezsi költségen felül, a 195/2019. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított 1/10 rész önkormányzatot terhelő és önkormányzat által átszámlázott rezsi költséget – kivéve a takarítás díja – megfizet azzal a feltétellel, hogy a körzeti rendelési időn kívül eső időszakban takarítási igény a szolgáltató részéről nem merülhet fel, ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak biztosítva lesz szolgáltató részéről az őket megillető tiszta és higiénikus környezet fenntartása, valamint az épület zárása és vagyonvédelme az Önkormányzat által alkalmazott takarító/ felügyelő személyzet nélkül is.
4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy biztosítja a kéttálcás mosogató és tartószekrényének beszerzését és a rendelőbe történő beszerelését.
5. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Ágotai DENTÁL Kft, mint egészségügyi szolgáltatónak a telephely áthelyezéséhez kapcsolódó, számlával, bizonylattal igazolt megfizetett díjak összegét megtéríti. A jelenleg már felmerült költség 318.400.-Ft, mely összeg az engedélyezési eljárások befejeződéséig változhat, a várható kiadást növelni fogja a röntgen engedélyezési díja is. A végleges költség ismeretében a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel a határozatlan időre szóló szerződést megkösse, az ügyben a további szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye, aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Ágotai DENTÁL Kft (5052 Újszász, Deák Ferenc út 56.)
2./Képviselő-testület tagjai
3./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztály Helyben
4./ Irattár
é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. március 6.




/: Dobozi Róbert :/
polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022

e-mail: polgarmester@ujasz.hu

1

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 10. napján tartandó ülésére

Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló

...../2020. (.....) önkormányzati rendeletének
elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a JN/24/00270/2020 számú törvényességi felhívásában megkereséssel fordult Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez a 4/2019. (IV. 09.) önkormányzati rendelete vonatkozásában.

A törvényességi felhívás szerint a hivatkozott rendeletben a képviselő-testület nem állapított meg az önkormányzati képviselő bizottsági tagoknak tiszteletdíjat.

Megállapította, hogy a képviselő-testület rendeletének szabályozása olyan megkülönböztetést tartalmaz, amelyet az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogegyenlőség elvébe ütközőnek minősített.

A hatályos szabályok szerint az Alaptörvény XV. cikke rögzíti a jogegyenlőség elvét, melynek értelmében: „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékoság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

Megállapította, hogy a bizottság képviselő, valamint nem képviselő tagjainak díjazásában nem érvényesül a jogegyenlőség Alaptörvény XV. cikkében rögzített követelménye. A bizottság munkájában, működésében a bizottság tagjainak azonosak a feladataik, jogaik és kötelezettségeik, ezért önkényes, a jogegyenlőség elvének megsértése miatt alaptörvényellenes az olyan önkormányzati rendeleti szabályozás, amely a bizottsági munkáért az önkormányzati képviselőnek, illetőleg a nem képviselő bizottsági tagnak eltérő mértékű tiszteletdíjat állapít meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya felhívta a Képviselő-testületet arra, hogy a hivatkozott rendelet vonatkozásában a jogszabálysértést szüntesse meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztés megtárgyalni, és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadni.

Újszász, 2020. március 5.


/: Dobozi Róbert :/
polgármester



TERVEZET

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke,
tanácsnokai és
bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, tanácsnokok, a bizottság elnöke, a bizottság nem képviselő tagjai részére a tiszteletdíjat:

- a) az önkormányzati képviselőnek bruttó 10.000.-Ft/hó;
- b) a bizottsági elnöknek, tanácsnoknak bruttó 50.000.-Ft/hó;
- c) a bizottság képviselő és nem képviselő tagjának bruttó 15.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

2.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4/2019. (IV. 09.) rendelete.

Újszász, 2020. március 10.

/: Dobozi Róbert :/
polgármester

/: Udud Róza :/
jegyző

G. Müller

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (III. 11.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke,
tanácsnokai és
bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról**

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, tanácsnokok, a bizottság elnöke, a bizottság nem képviselő tagjai részére a tiszteletdíjat:

- a) az önkormányzati képviselőnek bruttó 10.000.-Ft/hó;
- b) a bizottsági elnöknek, tanácsnoknak bruttó 50.000.-Ft/hó;
- c) a bizottság képviselő és nem képviselő tagjának bruttó 15.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

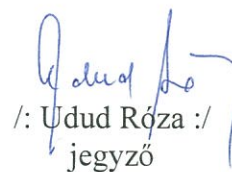
2.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Újszász Városi Önkormányzat képviselői, bizottsági elnöke, tanácsnokai és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4/2019. (IV. 09.) rendelete.

Újszász, 2020. március 10.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester



/: Udud Róza :/
jegyző

10. melléklet



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

Tárgyalta: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 10. napján tartandó ülésére
**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
..../2020. (.....) önkormányzati rendelete elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk a 8/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2012. (III.07.) önkormányzati rendeletével állapította meg a talajterhelési díj vonatkozásában követendő szabályokat. Újszász város közigazgatási területén a talajterhelési díj mértéke, a területérzékenységi szorzóval együtt 1.800,-Ft/m³.

A talajterhelési díj megállapítása során gyakorlati tapasztalatunk van arra vonatkozóan, hogy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára több ingatlan tulajdonos nem tud rákötni, mert azt csak plussz műszaki megoldással lehetne biztosítani, vagyis, hogy a telken csatlakozási pont jöjjön létre. Előfordul olyan is, hogy az ingatlanon a bekötővezeték nem áll rendelkezésre, azt szintén ki kell építtetni.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Az új szabályozásban indokoltnak tartjuk, hogy a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó mentesüljön, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 60 m³-t, az eddigi szabályozás szerinti 24 m³-el szemben. A szabályozás alapján az idős egyedülélő, illetve házaspárjával élő idős személyek ez alapján is mentesülhetnek a díjfizetés alól.

A rendelet-tervezet szerint kérelemre mentesség biztosítható azon kibocsátóknak, akik a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól is mentesülnek.

75%-os díjkedvezmény bevezetésére is sor kerülne azok esetében, akik jövedelmi viszonyaik alapján a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünk alapján települési támogatásra jogosultak lehetnek.

Új rendelkezés szerint meghibásodás esetén átalányszámítással kerül megállapításra a fogyasztott víz mennyisége, mely alapján csökkenthető a talajterhelési díj.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Újszász, 2020. március 09.



/: Dobozi Róbert:/
polgármester

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Újszász Városi Önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése, valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet terhelésének mérséklése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Újszász város közigazgatási területén minden olyan környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználat során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba.

2.§ A kibocsátó környezetterhelési díjat köteles fizetni a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után (továbbiakban: talajterhelési díj).

2. A talajterhelési díj alapja, mértéke

3.§ (1) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg.

(2) Újszász város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás alá tartozó talajterhelés esetében érzékeny területen ' 1,5 '.

3. Mentességek, kedvezmények

4.§ (1) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki számára a közcsonak műszakilag nem áll rendelkezésre, a csatlakozási pont, bekötővezeték csonk az ingatlanon nem került kiépítésre. A közcsonak rendelkezésre állását egyedileg kell vizsgálni.

(2) Mentessül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó is, akinek mérésrel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 60 m³-t.

(3) A talajterhelési díjra vonatkozó bevallás benyújtásával egyidejűleg mentesség kérelmezhető, és díjmentességben részesül az a kibocsátó, aki

- a) 70 éven felüli egyedül élő magánszemély,
- b) az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életévét, valamint
- c) a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő magánszemély.

(4) A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díjra vonatkozóan 75 %-os díjkedvezményben részesül:

- a) az a családban élő kibocsátó, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
- b) az az egyedül élő kibocsátó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

5.§ (1) A talajterhelési díj alapja a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltakon túl csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott – a települési közcsontra üzemeltetője igazolásával vagy számlán szereplő kimutatással alátámasztott – víz mennyiségével.

(2) Kérelemre a meghibásodást megelőző 6 hónap számlával igazoltan fogyasztott vízmennyisége alapján átalányszámítással megállapítható az elfojt víz mennyisége, melynek következtében csökkenthető a talajterhelési díj.

(3) A locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz mennyisége azonos a locsolási célra a szolgáltató engedélyével felszerelt mellékvízmérővel mért vízfelhasználással, amely vízmennyiség nem kerül a közcsontra.

(4) A locsolási célú felhasználáson kívüli egyéb mezőgazdasági vagy más célú tevékenységre felhasználó, közcsontra nem kerülő víz tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

4. A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás

6.§ (1) A kibocsátó tevékenysége során a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatosan adatszolgáltatásra köteles.

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként köteles feltüntetni.

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint annak mértéke telephelyenként megállapítható.

7.§ (1) A települési közcsontra üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:

a) a tárgyévet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók – mérőóra alapján megállapított – tárgyévi vízfogyasztásáról,

b) mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott vízmennyiségről kibocsátóként.

8.§ A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik azzal a nappal, amelyen a települési közcsontra üzemeltetője a közcsontra történő rákötést igazolja.

5. Egyes eljárási szabályok

9.§ (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A talajterhelési díjra vonatkozó bevallást az Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztályán kell benyújtani, a rendelet mellékletét képező bevallási nyomtatványon.

(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a kibocsátó kibocsátással kapcsolatos adatait folyamatosan ellenőrizni.

(4) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a kibocsátási adatok ellenőrzése során az adatszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség bevallásának alapjául szolgáló adatokban eltérést tapasztal, úgy adóigazgatási eljárást kezdeményez.

10.§ A talajterhelési díjat Újszász Városi Önkormányzatnak a Takarékbank Zrt.-nél vezetett ' 7 0 3 0 0 0 5 3 – 1 1 0 2 3 6 6 5 – 0 0 0 0 0 0 0 ' számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

11.§ A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására vonatkozó, a környezetterhelési díjról szóló törvényben és az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, az adóhatóság által fogyanatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Értelmező rendelkezések

12.§ (1) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

(2) Család: Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező házastársak, élettársak, egyeneságbeli rokonok, az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülők, valamint testvérek közössége.

(3) Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

7. Záró rendelkezések

13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a szolgáltató tárgyévet megelőző évről kimutatott kibocsátási adatok szerint megállapítandó talajterhelési díj vonatkozásában kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(IV.10.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Újszász, 2020. március 09.

Ph.

/: Dobozi Róbert :/
polgármester

/: Udud Róza :/
jegyző

BEVALLÁS
*a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz*

20..... év

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve: _____

Születési helye: _____.

ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve: _____

Adószáma: - -

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele: - -

Lakóhelye: város, község

_____ közsérület _____ közsérület jellege _____ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó

Levelezési címe: város, község

_____ közsérület _____ közsérület jellege _____ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó

Telefonszáma: _____, e-mail címe: _____

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: város, község

_____ közsérület _____ közsérület jellege _____ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó

Helyrajzi száma: _____ / _____ / _____ / _____

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve): _____

Születési helye: _____

ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve: _____

Levelezési címe _____ város, község
_____ községi terület _____ községi terület jellege _____ hrsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!) _____ m³

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: _____ m³

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: _____ m³

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: _____ m³

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkenve a 2., 3., 4. sorok összegével): _____ m³

6. A talajterhelési díj egységmértéke: _____ 1 200 Ft/m³

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) _____

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor) _____ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: _____ Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj: _____ Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____ helység	év	hó	nap	_____ az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
<i>Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:</i> ☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott ☐ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) ☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő				
1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____				
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _____				
3. Adóazonosító száma: _____				
4. Bizonyítvány, igazolvány száma: _____				

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
K é p v i s e l ő – t e s t ü l e t é n e k

4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Újszász Városi Önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése, valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet terhelésének mérséklése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Újszász város közigazgatási területén minden olyan környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználat során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba.

2.§ A kibocsátó környezetterhelési díjat köteles fizetni a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után (továbbiakban: talajterhelési díj).

2. A talajterhelési díj alapja, mértéke

3.§ (1) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg.

(2) Újszász város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás alá tartozó talajterhelés esetében érzékeny területen ' 1,5 '.

3. Mentességek, kedvezmények

4.§ (1) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki számára a közcsonak műszakilag nem áll rendelkezésre, a csatlakozási pont, bekötővezeték csomópont az ingatlanon nem került kiépítésre. A közcsonak rendelkezésre állását egyidejűleg kell vizsgálni.

(2) Mentessül a díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó is, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 60 m³-t.

(3) A talajterhelési díjra vonatkozó bevallás benyújtásával egyidejűleg mentesség kérelmezhető, és díjmentességben részesül az a kibocsátó, aki

a) 70 éven felüli egyedül élő magánszemély,

b) az a házaspár, amelynek legalább egyik tagja betöltötte a 80. életévét, valamint

c) a fogyatékosági támogatásban részesülő egyedül élő magánszemély.

(4) A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díjra vonatkozóan 75 %-os díjkedvezményben részesül:

a) az a családban élő kibocsátó, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) az az egyedül élő kibocsátó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

5.§ (1) A talajterhelési díj alapja a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltakon túl csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott – a települési közcsatorna üzemeltetője igazolásával vagy számlán szereplő kimutatással alátámasztott – víz mennyiségével.

(2) Kérelemre a meghibásodást megelőző 6 hónap számlával igazoltan fogyasztott vízmennyisége alapján átalányszámítással megállapítható az elfojt víz mennyisége, melynek következtében csökkenthető a talajterhelési díj.

(3) A locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz mennyisége azonos a locsolási célra a szolgáltató engedélyével felszerelt mellékvízmérővel mért vízfelhasználással, amely vízmennyiség nem kerül a közcsatornába.

(4) A locsolási célú felhasználáson kívüli egyéb mezőgazdasági vagy más célú tevékenységre felhasznált, közcsatornába nem kerülő víz tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

4. A díjfizetési kötelezettség bevétele, adatszolgáltatás

6.§ (1) A kibocsátó tevékenysége során a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatosan adatszolgáltatásra köteles.

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, bevételeiben az adatokat telephelyenként köteles feltüntetni.

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint annak mértéke telephelyenként megállapítható.

7.§ (1) A települési közcsatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:

a) a tárgyévet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók – mérőóra alapján megállapított – tárgyévi vízfogyasztásáról,

b) mérési lehetőség hiányában az átlány alapján meghatározott vízmennyiségről kibocsátóként.

8.§ A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik azzal a nappal, amelyen a települési közcsatorna üzemeltetője a közcsatornára történő rákötést igazolja.

5. Egyes eljárási szabályok

9.§ (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A talajterhelési díjra vonatkozó bevételeket az Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztályán kell benyújtani, a rendelet mellékletét képező bevallási nyomtatványon.

(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a kibocsátó kibocsátással kapcsolatos adatait folyamatosan ellenőrizni.

(4) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a kibocsátási adatok ellenőrzése során az adatszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség bevételeinek alapjául szolgáló adatokban eltérést tapasztal, úgy adóigazgatási eljárást kezdeményez.

10.§ A talajterhelési díjat Újszász Városi Önkormányzatnak a Takarékbank Zrt.-nél vezetett ' 7 0 3 0 0 0 5 3 – 1 1 0 2 3 6 6 5 – 0 0 0 0 0 0 0 ' számú talajterhelési díj beszédési számlájára kell befizetni.

11.§ A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására vonatkozó, a környezetterhelési díjról szóló törvényben és az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Értelmező rendelkezések

12.§ (1) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

(2) Család: Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező házastársak, élettársak, egyeneságbeli rokonok, az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülők, valamint testvérek közössége.

(3) Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

7. Záró rendelkezések

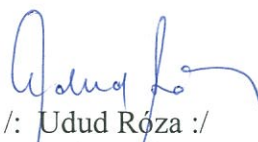
13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a szolgáltató tárgyét megelőző évről kimutatott kibocsátási adatok szerint megállapítandó talajterhelési díj vonatkozásában kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(IV.10.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Újszász, 2020. március 10.


/: Dobozi Róbert :/
polgármester




/: Udud Róza :/
jegyző

BEVALLÁS

20.... év

I. A díjfizető (kibocsátó):

Nere: _____

Születési helye: _____

ideje:

--	--	--	--

 év

--	--

 hó

--	--

 nap

Anyja születési családi és utóneve: _____

Adószáma:

--	--	--	--	--	--	--	--

 ,

--

 ,

--	--

Adóazonosító jele:

--	--	--	--	--	--	--	--

Statisztikai számjele:

--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--	--

 -

--	--

Lakóhelye:

--	--	--	--

 város, község

_____ közterület _____ közterület jellege _____ hrsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó _____

Levelezési címe:

--	--	--	--

 város, község

_____közterület_____közterület jellege_____hsz.____ép.____lh.____em____ajtó

Telefonszáma: _____, e-mail címe: _____

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe:

--	--	--	--

 _____ város, község

_____ közterület _____ közterület jellege _____ hrsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó _____

Helyrajzi száma: _____

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve): _____

Születési helye: _____

ideje: év hó nap

Anyja születési családi és utóneve: _____

Levelezési címe város, község

_____ közterület _____ közterület jellege _____ hrsz. _____ ép. _____ lh. _____ em _____ ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vismérő alapján mért) vízmennyiség:

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!) _____ m³

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

_____ m³

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:

_____ m³

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

_____ m³

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.,3.,4. sorok összegével):

_____ m³

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

_____ 1 200 Ft/m³

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

_____ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

_____ Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

_____ Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____ helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:

☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

☐ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

☐ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _____

3. Adóazonosító száma: _____

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: _____



12. melléklet

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL.: 56/552-022; FAX: 56/552-102
E-mail: titkarsag@ujaszasz.hu

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület
2020. március 10-i ülésére

a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ
sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 1418/3 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Jász út 21. szám alatt található földrészlet (sporttelep).

Újszász Városi Vasutas Sportegyesület (ÚVVSE) a TAO program keretében az SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programban a szóban forgó ingatlanon a világító reflektorok cseréjét, valamint a telken belüli közlekedés térburkolatainak (*járda, játékvezetői parkoló stb.*) fejlesztését tervezi megvalósítani.

A program megvalósíthatóságához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtétele.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2020. (III.10.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TAO program keretében megvalósítani tervezett SFP43308/2020/MLSZ sportfejlesztési programhoz tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést.

A program kapcsán a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület (ÚVVSE) által az ingatlan-nyilvántartásba Újszász belterület 1418/3 hrsz-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Jász út 21. szám alatt

található földrészleten (sporttelep) tervezett fejlesztésre benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megtegye.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Dobozi Róbert polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Újszász Városi Vasutas Sportegyesület;
5. Pályázatkezelő szervezet (a felhívás eljárásrendje szerint);
6. Irattár.

Újszász, 2020. március 5.

Ph.




/: Dobozi Róbert :/
polgármester



13. 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. március 10.-i ülésére

A civil szervezetek 2020. évi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében az előző évekhez hasonlóan 10.000.000.-Ft került elkülönítésre a civil szervezetek működési támogatására.

A civil szervezetek döntő többsége ebben az évben is benyújtotta már a kérelmét a 2020. évi támogatásra, mely alapján a következő javaslatot teszem:

Támogatott szervezet	Javasolt támogatási összeg
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	6.500.000
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	600.000
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000
Százszorszép Népdalkör	200.000
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	200.000
Nosza Mami Táncsoport	200.000
Senora Táncsoport	150.000
Együtt Újszászáért Egyesület	200.000
Szabadság Horgász Egyesület	250.000
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000
Fekete József Kertbarát Kör	150.000
Újszászi 4H Egyesület	200.000
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000
Egész-ség Környezet-és Egészségvédő Egyesület	50.655
Újszászi Énekszó Alapítvány	50.000
Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága	100.000
TARTALÉK	699.345
Összesen:	10.000.000

Az elkülönített 10.000.000.-Ft-ból tartalékot javaslok képezni azon civil szervezetek részére, akik még nem nyújtottak be támogatási kérelmet.

Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt.

A döntést követő 30 napon belül a támogatottal meg kell kötni a támogatási szerződést, melyet a Polgármester ír alá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a következő határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020.(III.10.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A civil szervezetek 2020. évi támogatásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megállapításáról szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton belül a „Civil szervezetek támogatása” címszó alatt jóváhagyott 10.000.000.-Ft előirányzat terhére a következő támogatást nyújtja:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	6.500.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	600.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	200.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	200.000.-
Nosza Mami Táncsoport	200.000.-
Senora Táncsoport	150.000.-
Együtt Újszászáért Egyesület	200.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	250.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	150.000.-
Újszászi 4H Egyesület	200.000.-
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000.-
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000.-
Egész-ség Környezet-és Egészségvédő Egyesület	50.655.-
Újszászi Énekszó Alapítvány	50.000.-
Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága	100.000.-
TARTALÉK	699.345.-
Összesen:	10.000.000.-

2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján felkéri a Polgármestert, hogy a támogatott szervezetekkel 30 napon belül a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: Döntést követő 30 nap

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Támogatott szervezetek székhelyükön
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Dobozi Róbert polgármester
4./ Udud Róza Jegyző
5./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi Osztálya
értesül.

Ú j s z á s z, 2020. március 10.


Dobozi Róbert
polgármester





14. 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. március 10.-i ülésére

Képviselői tiszteletdíj felajánlásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr Ágotai Ede képviselő a 2020. március havi tiszteletdíját teljes összegben egyéb működési célú támogatásként kívánja felajánlani az alábbi célokra:

- Gyere Segítség Alapítvány – Egészségnap - 50.000.-Ft

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Újszász, 2020. március 4.


Dobozi Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(III.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Képviselői tiszteletdíj felajánlásáról

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

- Gyere Segítség Alapítvány – Egészségnap - 50.000.-Ft

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy döntése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, Újszász Város Önkormányzatának 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 szervezet
2./ Dobozi Róbert polgármester
3./ Udud Róza jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztálya
- értesül -

2019. évi betegforgalom																								
Hónap	Fizikoterápia																							
	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December	
Nap	Beteg szám	Kezelés szám	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.	Beteg sz.	Kezelés sz.
1			9	17	3	8	9	20	0	0	7	14	10	20	8	18	0	0	5	14	0	0	0	0
2	Szab.	Szab.	0	0	0	0	7	19	11	28	0	0	10	25	8	16	13	35	5	15	0	0	Szab.	Szab.
3	Szab.	Szab.	0	0	0	0	6	13	10	30	6	10	12	27	7	0	15	36	5	14	0	0	11	26
4	Szab.	Szab.	8	17	4	10	5	12	0	0	8	14	11	22	0	0	14	37	5	15	9	20	10	22
5	0	0	6	12	4	10	5	12	0	0	7	12	11	24	7	13	14	32	0	0	7	15	9	22
6	0	0	8	17	4	10	0	0	7	21	7	12	0	0	8	15	15	34	0	0	7	16	7	12
7	10	21	8	19	4	10	0	0	11	33	6	11	0	0	7	14	0	0	4	11	9	20	7	14
8	10	19	8	17	4	10	6	16	9	24	0	0	10	21	5	6	0	0	5	10	11	23	0	0
9	7	15	0	0	0	0	7	13	7	18	0	0	10	18	6	11	14	32	7	14	0	0	8	17
10	9	18	0	0	0	0	7	15	8	21	0	0	9	14	7	11	14	28	8	17	0	0	10	21
11	6	11	Szab.	Szab.	5	14	7	19	0	0	5	9	8	16	0	0	9	19	8	16	9	20	8	17
12	0	0	8	19	5	14	7	17	0	0	5	10	7	11	8	13	10	23	0	0	8	16	Szab.	Szab.
13	0	0	7	17	5	14	0	0	10	28	5	15	0	0	Szab.	Szab.	10	20	0	0	7	14	Szab.	Szab.
14	9	20	7	15	5	15	0	0	8	22	6	15	0	0	Szab.	Szab.	0	0	7	14	6	13	Szab.	Szab.
15	6	14	5	13	0	0	6	17	8	17	0	0	Szab.	Szab.	Szab.	Szab.	0	0	6	14	Szab.	Szab.	0	0
16	9	23	4	0	0	0	8	24	10	22	0	0	Szab.	Szab.	Szab.	Szab.	7	11	7	14	0	0	10	19
17	8	18	3	0	0	0	8	24	8	15	8	22	Szab.	Szab.	0	0	9	19	7	14	0	0	11	24
18	Szab.	Szab.	4	10	6	16	9	25	0	0	9	34	Szab.	Szab.	0	0	9	21	7	15	7	12	12	27
19	0	0	3	7	7	16	0	0	0	0	7	17	Szab.	Szab.	Ledolg.	Ledolg.	8	17	0	0	7	13	10	26
20	0	0	2	5	6	15	0	0	7	13	10	26	0	0	0	0	8	20	0	0	8	18	7	18
21	11	30	3	6	7	18	0	0	8	20	6	15	0	0	Szab.	Szab.	0	0	10	20	11	25	0	0
22	11	32	3	6	7	18	0	0	9	22	0	0	9	15	Szab.	Szab.	0	0	10	21	11	23	0	0
23	12	29	0	0	0	0	10	34	10	23	0	0	8	18	Szab.	Szab.	10	26	0	0	0	0	Szab.	Szab.
24	10	26	0	0	0	0	9	25	10	23	9	20	8	16	0	0	10	26	9	20	0	0	0	0
25	8	21	4	10	8	20	10	35	0	0	9	21	6	12	0	0	9	24	10	21	7	14	0	0
26	0	0	3	8	7	17	12	34	0	0	9	20	6	13	8	21	7	19	0	0	8	20	0	0
27	0	0	Szab.	Szab.	8	19	0	0	9	20	6	14	0	0	11	29	7	19	0	0	9	21	0	0
28	10	27	Szab.	Szab.	8	19	0	0	9	18	Szab.	Szab.	0	0	12	31	0	0	11	21	9	17	0	0
29	9	26	0	0	8	16	12	29	10	21	0	0	7	17	11	26	0	0	10	21	8	18	0	0
30	8	18	0	0	0	0	8	23	8	14	0	0	6	14	8	21	5	14	9	21	0	0	Szab.	Szab.
31	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	9	20	0	0	Szab.	Szab.
Össz:	162	386	103	215	115	289	158	426	187	453	135	311	154	317	121	245	217	512	164	362	158	338	120	265

Fizikoterápián elvégzendő feladatok(TB által meghatározott minimum feltétel):

Ultrahang
 Leszálló galván
 Diadynamic
 Tens
 Szelektív ingeráram
 Iontoforesis

A gépparkot jó lenne bővíteni interferencia és mágnes (karika, vagy lepedő) készülékkel, denevérággal.