

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Szociális Bizottsága
2020. július 14.-én megtartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

- | | |
|---|---------|
| Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. július 14.-i ülése napirendi pontjainak elfogadásáról. | 43/2020 |
| 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról | 44/2020 |
| 2./ az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről | 45/2020 |
| 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez | 46/2020 |
| 4./ a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről | 47/2020 |
| 5./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról | 48/2020 |
| 6./ az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról. | 49/2020 |
| 7./ köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításáról | 50/2020 |
| 8./ „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről | 51/2020 |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága *(továbbiakban: Bizottság)* 2020. július 14.-én az 5052 Újszász, Szabadság tér 1. szám alatti címen megtartott ülésén.

Jelen vannak: Dr. Ágotai Ede, Battyányi Józsefné, Bogárné Simon Klára Mária, Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó, Tolvaj József Miklós képviselők és Földiné Juhász Erika, Gonda Adrienn bizottsági tagok.

Távol maradt: Rózsa György és Petrik Ferenc képviselők, valamint Kiss Erika bizottsági tag.

Meghívottak közül jelen vannak: Dobozi Róbert polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Udud Róza jegyző.

A bizottság ülésének határozatképessége: az 10 fős bizottságból az ülésen megjelent 7 fő, így az ülés határozatképes.

Battyányi Józsefné: Köszönti a jelenlévőket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Kéri, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. Mivel észrevétel, javaslat nem érkezett, kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.

A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

43/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. július 14-i ülésének napirendi pontjairól.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. július 14.-i ülésének napirendi pontjai – sorrendben – az alábbiak:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
- 2./ az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez
- 4./ a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
- 5./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
- 6./ az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról.
- 7./ köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzszolgáltatási Szerződés módosításáról

8./ „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

1./ napirend:

(Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Szücsné Horváth Ágnes: 2019. év sajátos volt, választási év volt, két testület vitte végig. Ebben az évben a fő dolog, amit meg kellett oldani a TOP-os pályázatok voltak. Az Egészség ház beköltözésével kapcsolatos dolgokat meg kellett oldani, ez elég nagy erőt kivett tavalyi évből, viszont az intézmények működtek. A beszámolót úgy kell összeállítani, hogy az megfeleljen az Államháztartási törvény előírásainak, ami előírja, hogy hogyan kell bemutatni a feladatokat, valamint az Állami Számvevőszék is ellenőrzi, hogy tartalmilag és formailag megfelel-e a követelményeknek. A táblázatok nehezen értelmezhetőek, de a szöveges részből ki lehet olvasni, hogy mi történt a tavalyi évben.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

44/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

2./ napirend:

(az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Szücsné Horváth Ágnes: Az Államkincstár elkezdett egy nagy lélegzetű ellenőrzést, amit jogszabály ír elő. Megkezdték tavaly júniusban és ez jövő novemberig fog tartani, nézi a 2019-es éves gazdálkodást, a számvitelt tételesen átnézi, minden intézmény részéről 70 db könyvelési tételt, amihez, mivel a polgármesteri hivatal van kijelölve minden intézménynek a gazdasági feladatainak a végzésére, a polgármesteri hivatalnak kellett megadni minden adatot. Az iratok áttanulmányozása után jöttek ki helyszíni ellenőrzésre és itt is megnézték, hogy eredetiben is az van-e, mint ami

feltöltésre került a honlapra. Ezt követően készítették el az ellenőrzési jelentést, ami részletes, jelentős hibát nem tártak fel. Szabályzatok vonatkozásában azonban vannak hiányosságok, ezeket pótolni kell.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Bogárné Simon Klára Mária: Az 5. oldal tartalmazza, hogy „adatszolgáltatások rendszeres késedelmi teljesítésből adódóan az önkormányzatot kirótt bírság értéke 2019. évben kiemelkedően magas”. Mit jelent ez?

Szűcsné Horváth Ágnes: Az adatszolgáltatásokat nem tudták időben teljesíteni, és az államháztartási törvény előírja, hogy ha nem történik meg időben a teljesítés, akkor az államkincstár bírságot róhat ki. 2019. évben 500.000.-Ft bírság lett kiróva az önkormányzatra, mivel a határidőket nem sikerült tartaniuk.

Dobozi Róbert polgármester: Elmondja, hogy 2018. év végén az ASP rendszerben való adatok pótlása miatt kilenc hónapos elmaradás volt, ezt az elmaradást már behozták, napra kész az állomány.

Battányi Józsefné: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

45/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t
az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

3./ napirend:

(Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: Vári Imrének hívják a belső ellenőrt, akinek az egészségügyi állapota megromlott az utóbbi időben, így célszerű lenne keresni egy új belsőellenőrt. Ha valakinek van javaslata, az tegye meg, de ő is fog keresni.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Szűcsné Horváth Ágnes: Az előző év decemberében fogadta el a testület, hogy milyen belső ellenőrzést kell elvégezni 2019-ben. Fontos szempont a közpénz rendeltetés szerű felhasználása. Az ellenőrzési program tartalmazta, hogy a civil szervezetek is ellenőrzésre kerüljenek, a tavalyi évben a sportegyesületet ellenőrizte, idén azt utóellenőrizte, hogy a tavalyi megállapításait foganatosította-e az egyesület. Szűrőpróba szerűen egy másik civil szervezetet is választott, akit szintén ellenőrzött. Vári úr a második legnagyobb támogatást kapott civil szervezetet akarta megnézni, aki a városi polgárőr egyesület volt. A polgárőr egyesület vonatkozásában nem tudott jelentést készíteni, mert nem kapott meg minden olyan bizonylatot, amit kért, hogy le tudja folytatni az ellenőrzést, és a naplófőkönyvet sem kapta meg. Javasolta az egyesületet egy újabb ellenőrzésre. A sportegyesület utóellenőrzése vonatkozásában rendben talált mindent. A harmadik, amit ellenőrzött, az önkormányzat közzétételi kötelezettsége, a jogszabály alapján van még mit javítani e vonatkozásában, de alapvetően tartalmazza a honlap, amit kell.

Dobozi Róbert polgármester: Hozzáfűzi, hogy folyamatosan frissítik a honlap műszaki, illetve adat tartalmát.

Dr. Ágotai Ede: A közzétételi kötelezettséggel kapcsolatban volt-e esetleg lakossági kifogás?

Dobozi Róbert polgármester: Hozzá nem jutott el ilyen bejelentés.

Dr. Ágotai Ede: Hogyan lehetséges az, hogy egy civil egyesület nem hajlandó az elszámolást az önkormányzat felé megtenni?

Dobozi Róbert polgármester: Meg kell tőlük kérdezni, ha van ilyen igény, akkor nyilván meghívást fognak kapni a következő ülésre.

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó: Soha nem érezte úgy, hogy ha felajánlana az egyesületnek a tiszteletdíjából, akkor az jó helyre kerülne. Bulikra nem tud adni a tiszteletdíjából. Másrészt a tagoktól hallja, hogy ruhát nem kapnak, ha már a tagság sem elégedett és nem kompromisszumra képes egymás között sem, akkor hogy várják el azt, hogy egy képviselő a tiszteletdíjának egy részét felajánlja.

Dobozi Róbert polgármester: A polgárőrség, mint civil szervezet, nagyon hasznos, nagyon fontos tagjai Újszásznak. A civil életet muszáj segíteni. Az viszont fontos, hogy támogatások jól hasznosulnak. Idén bevezetésre került egy rendszer, hogy minden támogatási igénynél előre le kell írni, hogy pontosan mire szeretnék azt felhasználni, ez éppen az átláthatóságot segíti elő. A civil szervezeteknél ez működik, az ÚVVSE és a Polgárőr Egyesület az, akik feszegetik a határokat. Egyébként mindenre, ami fontos és indokolt kiadás, arra kapnak támogatást.

Bogárné Simon Klára Mária: Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek elszámoltatása fontos. A maga részéről köszönettel és hálával tartozik a polgárőröknek, mert rengetegszer és nagy erővel és energiával vigyáznak a gyerekekre, tanévkezdéskor is és minden nagy rendezvényen jelen vannak, bármiben kérnek tőlük segítséget, mindig megoldják, egyébként pedig úgy gondolja, hogy a pénzzel való elszámolás helyénvaló.

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó: Közpénzt kaptak, minden fillérrel el kell számolni.

Dr. Ágotai Ede: Az a legnagyobb veszély szerinte, hogy ez a fajta magatartás aláássa a civil egyesületekkel a bizalmat, azokkal kapcsolatban is, akik becsülettel elszámolnak.

Dobozi Róbert polgármester: Javasolja, hogy fogadják el Vári Imre úr javaslatát, ezt egy korrekt javaslatnak tartja. Úgy gondolja, hogy jövőre esetleg egy talpraesettebb belső ellenőr végig tudja vinni az ellenőrzést és meggyőződik róla a képviselő-testület, hogy minden rendben náluk.

Battyányi Józsefné: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

46/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;

Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

4./ napirend:

(a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről)

Battyányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: A József Attila út kivitelezése most fordul a célegyenesbe, elég sok volt az akadály az építéssel kapcsolatban, először a tervezés engedélyeztetése, után pedig a Covid helyzet. Mostanra záródott le a közbeszerzés. Tartalmazza a József Attila út teljes egészét kerítéssel, járdával, úttesttel, utcabútorral, a Dózsa György út apróbb közbiztonsági fejlesztéseit, főleg a Deák Ferenc úti kanyart és annak a biztonságossá tételét, de benne van a vasútállomás előtti kamera is. Ha elfogadásra kerül a nyertes ajánlattevő, akkor jövő héten már el is indulhat a munkafolyamat.

Battyányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

47/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;

Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

Bogárné Simon Klára Mária: Hogy lehet biztonságosabbá tenni a Dózsa György úti kanyart?

Dobozi Róbert polgármester: Az útburkolat közepébe egy prizmasáv lesz elhelyezve, valamint ahol le szoktak sodródni az autók, ott egy szalag korlát lesz, illetve sárga villogók lesznek még felszerelve.

Bogárné Simon Klára Mária: A Dózsa György út – Kolozsvári krt.-i kereszteződés is alattomos.

Dobozi Róbert polgármester: Megpróbálják úgy átépíteni a belvárost, hogy a József Attila út az egyik eleme lesz, a másik eleme az állomás lenne. Ha a Vasút út meghosszabbításra kerülne az állomásig, felújításra kerül a József Attila út, az átrendezheti a belváros forgalmát, mivel a hivataltól a templom irányába lakók ha át akarnak kelni a vasúton, akkor nem kell nekik bejönni a belvárosba, hanem az állomás irányába át tudnak menni a Nagykertbe.

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó: Javasol egy beszélgetést kezdeményezni a rendőrpáncsnokkal illetve a helyi illetékesekkel, hogy mindenki a lakókörnyezetében mit tapasztal a közlekedéssel kapcsolatban. Elmondja példaként, hogy az Erzsébet krt.-on nagyon gyorsan közlekednek az autók. Megemlíti azt is, hogy a gyalogosok a járda helyett az utat használják.

Dobozi Róbert polgármester: A Covid helyzet miatt idén elmaradt az, hogy a rendőrség illetve polgárőrség személyesen beszámolhat a tavalyi évben végzett tevékenységéről, javasol velük egy egyeztetést a következő testületi ülés után.

5./ napirend:

(Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Udud Róza jegyző: Fél órával megnőtt Ágotai doktor úrnak a rendelési ideje, 23,5 órától 24 órára, a szerdai napot jelölte meg a doktor úr arra, hogy a 11.30 órai kezdés 11.00 órakor már megkezdődik.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Dr. Ágotai Ede: Bejelenti személyes érintettségét.

Battányi Józsefné: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

48/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

6./ napirend:

(az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról.)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: Az elmúlt testületi ülésen megszavazta a képviselő-testület, hogy az idei évi BM-es pályázatba a Hunyadi úti járda kerül bele, reméli, hogy nyertes lesz a pályázat. A múlt ülésen megszavaztak egy költségvetés tervezetet, ami azóta pontosult, és megnövekedett az önerő, plusz 1.433.000.-Ft.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

49/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

7./ napirend:

(köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosításáról)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: Szabó János úgy határozott, hogy abbahagyja az egyéni vállalkozói tevékenységét, magát a munkát nem, de be szeretné szüntetni a vállalkozást. Szabó úr hozta Kegyeleti Sírkő Optimum Kft. nevű céget, akit ő ajánl, illetve ő személy szerint ebben a cégben munkát is végez és biztosítja a cégnek a telephelyet. Ha ezzel a céggel köt szerződést az Önkormányzat, akkor Szabó János lesz az, aki Újszászon ennek a cégnek az ügyeit intézi ugyan

azon a helyen, ugyan azon a megszokott módon. Ez az önkormányzatunkat leginkább a köztemetésben érinti, az új cég vállalta ugyan azt az összeget, mint ami eddig volt.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó: Üdvözlí, hogy magán kézbe kerül.

Dobozi Róbert polgármester: A temető egyházi tulajdon, nincs hozzá köze az önkormányzatnak, van két parcella, ami nagyon régóta egy hármass megállapodással működik, az egyház az önkormányzatnak adta át használatra, de mivel az önkormányzatnak nincs engedélye erre a tevékenységre, ezért belép a harmadik fél, aki végzi a temetkezést, ez volt eddig Szabó János. Most arról van szó, hogy a köztemetési két parcellát erre a cégre kötné meg az önkormányzat. A temetővel kapcsolatban az atyának besegít az önkormányzat eszközökkel, hogy a temető megfelelő állapotban legyen. Ha az atya segítséget kér, akkor megy az Önkormányzat például fűvet vágni.

Battányi Józsefné: Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

50/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

8./ napirend:

(„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről)

Battányi Józsefné: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dobozi Róbert polgármester: Legutóbb támogatta a képviselő-testület a határidő meghosszabbítását, most szóltak, hogy nincs rá szükség, ezért hatályon kívül kell helyezni a meghosszabbításról szóló határozatot.

Battányi Józsefné: Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak:

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

51/2020. (VII. 14.) PSZ h a t á r o z a t

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága támogatja az előterjesztést, és ajánlja azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: Képviselő-testület következő ülése;

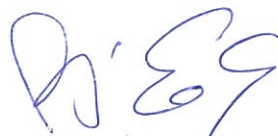
Felelős: Rózsa György, a Bizottság elnöke.

Battyányi Józsefné: Mivel több hozzászólás, bejelentés, észrevétel nincs, megköszöni a jelenlétet, a Bizottság ülését bezárja.

Kmf.



/: Rózsa György :/
bizottság elnöke



/: Dr. Ágotai Ede :/
bizottság tagja



ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022
E-mail: titkarsag@ujszasz.hu

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **Pénzügyi és Szociális Bizottsága** ülését **2020. július 14.-én (kedden) 15.45 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
- 2./ az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez
- 4./ a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
- 5./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Újszász, 2020. július 10.



Rózsa György sk.
Bizottság elnöke

Újszász

2020. július 14.-i ülése.

.....

26

Bogami Simokaton

Rejoice, O barren land

Tolu, 18/01/2020

Goulden 10

.....

.....

Karlo Stránský

André L.

Three months of

.....



N A P I R E N D I P O N T O K

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottsága 2020. július 14.-i üléséről

- 1./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
- 2./ az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéshez
- 4./ a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
- 5./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
- 6./ az *„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”* 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról.
KIOSZTVA
- 7./ köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításáról **KIOSZTVA**
- 8./ „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről **KIOSZTVA**



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. július 14.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
és a maradvány jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatai és annak teljesítése a következőképpen alakult:

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód. ei (%)
Költségvetési bevétel	1 192 087 895	1 530 649 397	1 529 761 512	119,91
Költségvetési kiadás	1 520 912 039	1 876 770 923	1 601 482 101	114,48
Költségvetési egyenleg	- 328 824 144	- 346 121 526	- 71 720 589	20,72
Finanszírozási bevétel	354 737 493	372 034 875	401 057 072	77,16
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	354 737 493	372 034 875	372 034 875	100,00
- áht-on belüli megelőlegezés	0,0	0,0	29 022 197	0,00
Finanszírozási kiadás	25 913 349	25 913 349	25 913 349	100,00
- előző évi áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	25 913 349	25 913 349	25 913 349	100,00
Finanszírozási egyenleg	+ 328 824 144	+ 346 121 526	+ 375 143 723	108,39
Bevételek mindösszesen:	1 546 825 388	1 902 684 272	1 930 818 584	107,53
Kiadások mindösszesen:	1 546 825 388	1 902 684 272	1 627 395 450	114,32

A finanszírozási bevételek között jelentkező államháztartáson belüli megelőlegezést a Kormány hat éve vezette be, mely szerint az önkormányzatokat tárgyév január 5-ig megillető állami támogatási előleget előző év december végén leutalják. Ezzel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartáson belüli megelőlegezés, következő évben pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése könyvelési tételt írta elő. E miatt szerepel a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezés, a finanszírozási kiadások között pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímek.

A költségvetési előirányzatok két alkalommal kerültek módosításra, melynek következtében 355.858.884 Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a költségvetési előirányzat.

Az előirányzat módosítást és átcsoportosítást okozó néhány jelentősebb évközbéli döntés:

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) első rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 26.333.450.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 34.725.503.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 7. számú melléklet általános tartalék soron 11.460.798.-Ft, és a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „TOP-os pályázatok megvalósításának önerője” soron 23.264.705.-Ft összegben;*
- b) második rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 23.514.939.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 2.241.733.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „TOP-os pályázatok megvalósításának önerője” soron;*
- c) harmadik rész vonatkozásában: a Támogatási szerződésben 75.425.611.-Ft, és önkormányzati saját forrásból 4.825.195.-Ft, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a 10. számú melléklet 16. sorszáma alatt a „TOP-os pályázatok megvalósításának önerője” soron 4.248.625.-Ft összegben, és 10. számú melléklet 17. sorszáma „Tervek pályázathoz” soron 576.570.-Ft összegben.”*

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

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról

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

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

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

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

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

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

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

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

a lakossági környezet-tisztasági hozzájárulásról és a szolgáltatás igénybevételeiről

A határozat 1. pontjában foglalt döntés:

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

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

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

BMÖGF/767-2/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

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

- I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 3.909.000.-Ft,
- II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.145.000.-Ft,
- III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (Zagyvaparti Idősek Otthona) 45.270.000.-Ft,

- III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.620.000.-Ft,
- IV.1. d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 256.000.-Ft.

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

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

BMÖGF/881-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

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

PM/18533/5/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

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

BMÖFT/5-8/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

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

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

BGA/3226/2019 iktatószámú Támogatói Okirat

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

Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételének és kiadásának egyenlege (2019. évi maradvány): + 303.423.134.-Ft.

Ebben az évben is jelentős mértékű a maradvány összege, amelyből 2019. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszköz 298.875.222.-Ft, ebből:

- 200.121.331.-Ft az „Egyes kisvárosi települések támogatása” Belügyminisztériumi támogatás;

- 14.750.784.-Ft az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatási összege;
- 29.022.197.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege;
- 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft. mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték összege;
- 110.000.-Ft a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege;
- 13.646.917.-Ft a TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt összege;
- 12.515.517.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt összege,
- 2019. december 31.-i bankszámlaegyenleg 52.074.122.-Ft.

A 2019. évi maradvány intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Adatok forintban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvaparti Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 494 767	34 089 387	185 071 729	105 629	1 529 761 512
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	749 679 525	257 995 228	430 713 561	163 093 787	1 601 482 101
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	560 815 242	-223 905 841	-245 641 832	-162 988 158	-71 720 589
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398 662 763	224 319 381	247 320 784	163 131 642	1 033 434 570
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	658 290 847	0	0	0	658 290 847
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-259 628 084	224 319 381	247 320 784	163 131 642	375 143 723
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134

A maradvány minden intézménynél kötelezettséggel terhelt maradvány.

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Adatok Forint-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/E.ei (%)
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	212 018 449	211 177 649	211 177 649	99,60
- ebből: Önkormányzati hivatal működése	94 943 400	94 943 400	94 943 400	100,00
Település-üzemeltetés	117 075 049	116 234 249	116 234 249	99,28
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	111 752 600	111 817 533	111 817 533	100,06
- ebből: Óvoda bértámogatás	94 610 200	94 610 200	94 610 200	100,00
Óvoda működtetési támogatás	17 142 400	17 207 333	17 207 333	100,38
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	355 788 292	358 411 692	358 411 692	100,74
- ebből: Gyermekétkeztetés bértámogatás	24 890 000	24 890 000	24 890 000	100,00
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	44 723 196	45 009 196	45 009 196	100,64
Szünidei gyermekétkeztetés	5 795 190	4 894 590	4 894 590	84,46
Bölcsődei bértámogatás	20 053 100	20 053 100	20 053 100	100,00
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 637 000	15 637 000	15 637 000	100,00
Szociális Otthoni ellátás bértámogatás	116 768 000	116 768 000	116 768 000	100,00
Szociális Otthoni ellátás üzemelt. tám.	62 328 000	65 566 000	65 566 000	105,20
Pénzbeli szociális hozzájárulás	65 566 000	65 566 000	65 566 000	100,00
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	7 547 980	7 547 980	7 547 980	100,00
<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	0,00	88 803 233	88 803 233	0,00
- ebből:				
Bérkompenzáció	0,00	1 416 543	1 416 543	0,00
Szociális ágazati pótlék	0,00	19 844 533	19 844 533	0,00
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0,00	2 721 319	2 721 319	0,00
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	0,00	118 000	118 000	0,00
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0,00	8 292 000	8 292 000	0,00
Kulturális illetménypótlék	0,00	972 038	972 038	0,00
Minimál-és garantált bérmin. emelés tám.	0,00	54 200 000	54 200 000	0,00
Polgármesterek ill. többletkiadás tám.	0,00	840 800	840 800	0,00
Jó adatszolgáltató önkormányzatok tám.	0,00	350 000	350 000	0,00
Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	48 000	48 000	0,00
Mindösszesen:	687 107 321	777 758 087	777 758 087	113,19

Összességében az önkormányzat működési támogatása 13,19 %-al, azaz 90.650.766.-Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a Kormány év közbeni intézkedései (az előirányzat módosításnál fentebb bemutatott jogcímek) miatt.

B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	108 050 204	99 430 752	99 430 752	69,84
- OEP támogatás	13 601 200	17 790 400	17 790 400	56,95
- Közfoglalkoztatás támogatás	58 946 004	66 096 123	66 096 123	81,03
- AKG pályázat	2 350 000	4 271 376	4 271 376	0,00
- Gyümölcsstermesztés támogatás	2 000 000	1 009 601	1 009 601	59,63
- Zöldítés támogatás	350 000	384 834	384 834	77,93
- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	1 710 457	1 710 457	0,00
- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	2 041 204	2 041 204	0,00
- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	433 986	433 986	0,00
- Területalapú támogatás	600 000	996 382	996 382	163,95
- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	0	18 589	18 589	84,25
- LEADER pályázat Városnap	3 000 000	0	0	0,00
- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	8 292 000	0	0	0,00
- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	18 911 000	0	0	0,00
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	1 200 000	1 200 000	0,00
- Nyári diákmunka támogatás	0	3 477 800	3 477 800	115,68

A táblázat célonként tartalmazza az évközben, átvett pénzeszközként kapott támogatásokat, melyek felhasználása az adott célon történt.

Az eredetileg tervezett célok évközi alakulása:

- Az OEP támogatás 4.189.200.-Ft-al lett több a tervezettnél, ebből 1.562.900.-Ft a védőnői finanszírozás, 2.400.-Ft az iskolaegészségügyi finanszírozás, 2.623.900.-Ft a háziorvosi alapellátás (Dr Karácson János vállalkozó háziorvossal évközben megszüntetésre került a feladatellátási szerződés, ezzel egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató az önkormányzat lett, így az OEP támogatás az önkormányzat számlájára kerül folyósításra) finanszírozás növekedés.
- A 2019. évi közfoglalkoztatás működési támogatása 7.150.119.-Ft-al lett több a tervezettnél, amely jól mutatja, hogy tervezéskor nem áll rendelkezésre pontos adat.
- Az egységes kérelem, valamint az Agrár-környezet gazdálkodási (AKG) pályázat keretében a tervezetthez képest 1.362.193.-Ft -al lett több a kiutalás.
- Az összevont szociális ágazati pótlék és a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás összegével már számoltunk a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor, azonban akkor azt még a végleges rovatán – működési célú költségvetési támogatások - nem lehetett tervezni. A módosított előirányzat és a teljesítési adat már a végleges rovaton került elszámolásra.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímeket év közben, pótelőirányzatként kapta az önkormányzat.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teli/Mód.ei (%)
B3. Közhatalmi bevételek	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
B34. Vagyoni típusú adók	32 000 000	32 086 607	32 086 607	92,81
- építményadó	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
B35. Termékek és szolgáltatások adói	79 500 000	98 213 904	98 213 904	122,19
- helyi iparüzési adó	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
- gépjárműadó	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 182 063	1 182 063	144,37
- bírság	0	50 000	50 000	367,65
- igazgatási szolgáltatási díj PH	0	10 000	10 000	0,00
- talajterhelési díj	200 000	588 290	588 290	251,84
- pótlék	600 000	533 773	533 773	93,39

A közhatalmi bevételek teljesítési adata 19.182.574.-Ft-al haladta meg az eredetileg tervezettet, ezen belül is a helyi iparüzési adó túlteljesülése jelentős, mely az adózók számának növekedésével – a tavalyi évi adózók számához képest 28-al nőtt az adózók száma -, valamint a Penny Market üzlet iparüzési adó fizetéséből adódik.

A következőkben néhány fontosabb adat kerül bemutatásra a közhatalmi bevételekkel kapcsolatban:

Az államháztartás számvitele előírja, hogy a követelések (pl. adó hátralékok) esetében értékvesztést kell elszámolni (az így kapott összeg a nettó hátralék), és a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett értékben kell kimutatni a követelést.

A következő táblázat a december 31.-én fennálló helyi adó hátralékot és az elszámolt értékvesztés összegét mutatja be:

Adatok Forint-ban

Adónem	Hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék (követelés)
Építményadó	2 087 455	1 726 462	360 993
Magánszemélyek kommunális adója	18 487 560	8 901 462	9 586 098
Helyi iparüzési adó	10 528 110	3 192 336	7 335 774
Gépjárműadó	10 939 832	5 444 629	5 495 203
Pótlék	3 135 847	1 848 862	1 286 985
Talajterhelési díj	2 405 238	1 451 324	953 914
Összesen:	47 584 042	22 565 075	25 018 967

A hátralék összegéből a 360 napon túli hátralék adónemenként a következőképpen alakult:

Adatok Forint-ban

Adónem	Hátralék	360 napon túli
Építményadó	2 087 455	1 766 925
Magánszemélyek kommunális adója	18 487 560	11 220 919
Helyi iparüzési adó	10 528 110	4 601 897
Gépjárműadó	10 939 832	6 341 477
Pótlék	3 135 847	2 067 590
Talajterhelési díj	2 405 238	1 502 406
Összesen:	47 584 042	27 501 214

Az összes hátralék 57,79 %-át teszi ki a 360 napon túli tartozás, amely a tavalyi évhez viszonyítva (2018.-évben 62,34% volt), 4,55%-os eredményt mutat. A 360 napon túli tartozás döntő része továbbra is azon réteg körében képződik. melyektől a behajtás szinte lehetetlen.

A hátralékok és ezen belül a 360 napon túli tartozások összehasonlítása a 2015., 2016., 2017. és 2018. évi adatokkal:

		Adatok ezer Ft-ban						
		<i>Építmény- adó</i>	<i>Magánsze- mélyek kommuná- lis adója</i>	<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>Gépjármű- adó</i>	<i>Pótlék</i>	<i>Talajterhe- lési díj</i>	<i>Összesen:</i>
Hátralék	2015. év	444	22 664	3 697	4 442	7 799	6 307	45 353
ebből 360 napon túli	2015. év	243	17 044	1 193	2 972	5 615	5 363	32 430
Hátralék	2016. év	699	20 876	4 236	4 705	5 578	5 134	41 228
ebből 360 napon túli	2016. év	232	14 522	2 010	2 398	4 896	5 075	29 133
Hátralék	2017. év	1 133	22 087	6 262	7 547	5 688	5 059	47 776
ebből 360 napon túli	2017. év	340	15 629	3 028	3 740	5 015	4 761	32 513
Hátralék	2018. év	2 121	19 659	8 628	9 148	3 294	2 016	44 866
ebből 360 napon túli	2018. év	1 079	13 887	4 071	4 945	2 622	1 367	27 971
Hátralék	2019. év	2 087	18 488	10 528	10 940	3 136	2 405	47 584
ebből 360 napon túli	2019. év	1 767	11 221	4 602	6 341	2 068	1 502	27 501

Összességében elmondható, hogy mind a hátralék összege, mind a 360 napon túli tartozás összege évről évre hektikusan változik, amely a behajtásra tett intézkedések eredményességét tükrözi.

Az adózók számának összehasonlítása 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., valamint 2019. évhez viszonyítva:

Adónem	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Építményadó	67	68	70	71	72	76
Magánszemélyek kommunális adója	1 985	1985	1982	2015	2070	2119
Helyi iparűzési adó	338	332	350	305	359	387
Gépjárműadó	1 350	1366	1397	1404	1528	1589
Pótlék	1 462	1419	1505	1716	2007	2296
Talajterhelési díj	116	92	81	63	62	36
Összesen:	5 558	5 318	5 262	5 385	6 098	6 503

Az adózók összes létszáma a 2015. évi visszaesést követően ismét növekedést mutat, a 2019. évi összes adózó száma most már meghaladja a vizsgált időszak eddigi legmagasabb adózói létszámát, vagyis a 2014. évit is. A helyi iparüzési adó adózóinak száma a 2017. évi csökkenés után a beszámolás időszakában meghaladta a legmagasabb 2016. évi adózói létszámot.

A befolyt helyi adó 2019. évi felhasználása feladatonként:

Adatok Forint-ban	
Feladat megnevezése	Felhasznált összeg
Könyvtár fenntartás	6 794 216
Művelődési Ház fenntartás	7 256 684
Helyi közösségi közlekedés fenntartás	1 579 000
Civil szervezetek működési támogatása	13 000 000
Civil szervezetek program támogatása	1 751 239
Önkormányzati igazgatás	22 751 025
Óvodai nevelés	6 450 121
Egészségügyi alapeladatok	5 038 313
Nemzeti ünnepek, városnap	4 992 989
Helyi lapkiadás	1 613 199
Fizioterápiai szolgáltatás	822 247
Ifjúság-egészségügyi feladatok	821 277
Település-üzemeltetési feladatok	12 454 590
Sportpálya fenntartás	884 259
Közfoglalkoztatási program	2 167 266
Orvostanhallgató ösztöndíj támogatása	1 200 000
Arany János tehetséggondozó program	100 000
Időskorúak bentlakásos ellátása	94 415
2019. évi maradvány (2020. évi felhasználás lesz)	41 701 734
Összesen:	131 472 574

B4. Működési bevételek alakulása

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
B4. Működési bevételek	262 767 848	284 645 969	283 457 130	107,88
- Helyi önkormányzat	57 888 480	68 386 032	68 386 032	116,88
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	19 092 868	30 366 674	29 893 740	109,50
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	106 763	105 629	16,89
- Zagyvartparti Idősek Otthona	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97

Az eredeti előirányzathoz képest az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal is jelentős többletbevételt ért el.

Az Önkormányzat esetében a továbbszámlázott rezsiköltség bevétele nőtt jelentősen (7.284.256.-Ft), amely tényleges bevételnövekedéssel nem jár, mivel kiadási oldalon ugyanekkora a kiadás növekedés vonzata.

A Polgármesteri Hivatal esetében a konyha által végzett külső étkeztetési szolgáltatás bevétele haladta meg a tervezett bevételt.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0,00
B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0,00
B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
- Helyi önkormányzat	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61

Működési célú átvett pénzeszközként a következő bevételek teljesültek:

- zöldhulladék szállításra 239 fő fizetett 5.000.-Ft/fő hozzájárulást, összesen 1.195.000.-Ft-ot,
- patkányirtásra 58 fő fizetett 6.500.-Ft/fő hozzájárulást, összesen 377.000.-Ft-ot,
- a Liliom Néptánc Hagyományörző Egyesület a 2018. évi támogatás fel nem használt részét fizette vissza, melynek összege 95.680.-Ft.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	214 983 115	214 983 115	759,91
- Önk.fejl.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	14 750 784	14 750 784	0,00
- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	200 121 331	200 121 331	0,00
- Közművelődési feladatok támogatása	0	111 000	111 000	103,74
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	12 410 782	6 482 504	6 482 504	22,50
- EU-s projektek	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	0	797 599	797 599	21,24
- Intézményfejlesztési hozzájárulás	375 000	375 000	375 000	107,14
B5. Felhalmozási bevételek	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
B52. Ingatlanok értékesítése	0	554 961	554 961	15,58
B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	610 000	501 575	501 575	0,00
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	205 274	61,67
B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	205 274	89,55
- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0	0	205 274	89,55
B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
B404. Tulajdonosi bevételek	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
- koncessziós díj	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84

A B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovaton jelentkezik a:

- „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések*” támogatása keretében a József Attila úti járda 0+313,6 szelvénye és a 0+596 szelvénye közötti szakaszának fejlesztésére a BMÖFT/5-18/2019 iktatószámú Támogatói Okirat alapján 14.750.784.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat;
- „*Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról*” szóló 1480/2019.(VIII.01.) Korm. határozat alapján 200.121.331.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat a temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése, civil közösségi pont kialakítása fejlesztési célok megvalósítására. A Támogatói Okirat száma BMÖGF/881-1/2019.

- *Közművelődési érdekeltség-növelő feladatokra* 111.000.-Ft támogatásban részesültünk.

Mindhárom cél megvalósítása 2020. évre húzódik.

A B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton jelentkezik:

- a VP6-7.2.1-7.41.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” konzorciumi projekt keretében 5.309.905.-Ft előleg került leutalásra;
- a közfoglalkoztatás keretében szerszám beszerzésre felhalmozási célú támogatásként került átutalásra 797.599.-Ft;
- a Zagyvartartó Idősek Otthonában elhelyezett szajoli ellátottak után 375.000.-Ft intézményfejlesztési hozzájárulást utalt Szajol Község Önkormányzata.

B52. Ingatlanok értékesítése:

- Vidák Róbert részére került értékesítésre a Dessewffy út 1. szám (hrsz 408) ingatlan nettó 314.961.-Ft + áfa értékben.
- Szabó Erzsébet részére került értékesítésre a 357 hrsz-ú ingatlan, aki 20.000.-Ft törlesztő részletekkel egyenlítette ki a vételárat. Az utolsó törlesztő részlet 2020. januárjában volt.

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése:

- nettó 66.929.-Ft + áfa összegért értékesítettük az IJS-780 Renault Clio gépjárművet,
- nettó 434.646.-Ft + áfa összegért értékesítettük az IJF-389 Peugeot Boxer gépjárművet.

B7. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel:

- Munkáltatói kölcsön visszatérülésből 205.274.-Ft folyt be.

B404. Tulajdonosi bevétel:

Ezen a rovaton jelentkezik a koncessziós díj bevétel, melyből víziközművel összefüggő beruházás valósult meg a következők szerint:

- 311.512.-Ft szennyvízbekötővezeték rekonstrukció Nagy út 9.
- 77.024.-Ft szennyvízbekötővezeték rekonstrukció Szabadság tér 4.
- 368.032.-Ft szennyvízbekötővezeték rekonstrukció Hunyadi út 14.
- 492.258.-Ft víz bekötővezeték rekonstrukció Szabadság tér 1.
- 195.351.-Ft víz bekötővezeték rekonstrukció Szabadság tér 4.
- 1.044.412.-Ft víz bekötővezeték rekonstrukció Zrínyi út
- 309.950.-Ft víz bekötővezeték rekonstrukció Jász út 5/a.
- 334.084.-Ft tolózárs felújítás Rákóczi út 1.
- 536.049.-Ft tolózárs felújítás Attila út – Egység út sarok
- 359.632.-Ft tűzcsap felújítás Akácfa út 14.
- 413.871.-Ft tűzcsap felújítás Rákóczi út 1.
- 280.492.-Ft ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció Erkel F. út 48. és Abonyi út 15.
- 129.939.-Ft ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció Bajcsy-Zs. út 2.
- 709.920.-Ft vízbekötővezeték kiváltása épülő belvízcsatornák alatt
- 1.809.933.-Ft Béke krt.-i átemelőbe szennyvíz szivattyú beépítés
- 9.258.-Ft 1 db DN 20-as vízmérő Hunyadi út 28.
- 2.555.766.-Ft Kárpát út ivóvízvezeték rekonstrukció fordított áfa összege
- 1.805.369.-Ft Jász út – Erkel F. út ivóvízvezeték rekonstrukció fordított áfa összege

- 177.800.-Ft Kárpát úti ivóvízvezeték rekonstrukció műszaki ellenőri díj
- 139.700.-Ft Jász út – Erkel F. úti ivóvízvezeték rekonstrukció műszaki ellenőri díj

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
K1. Személyi juttatások	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	131 932 906	131 191 487	131 191 487	115,16
- Helyi önkormányzat	131 389 699	148 726 469	148 726 469	95,34
= ebből közfoglalkoztatás	53 723 400	59 839 913	59 839 913	82,74
- Zagyvaparti Idősek Otthona	226 523 384	228 751 130	228 751 130	106,74
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	118 131 180	114 984 505	114 947 041	101,29

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatás teljesítése a helyi önkormányzatnál, valamint az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézménynél mutat jelentősebb eltérést, az eredeti előirányzathoz képest.

Az önkormányzatnál a többletteljesítés egyrészt a közfoglalkoztatás bérnövekedése okozza – tervezéskor nem áll rendelkezésre még adat arról, hogy milyen foglalkoztatás valósulhat meg a tárgyévben -, a fennmaradó rész pedig az eredetileg nem tervezett, év közben többlettámogatásként jelentkező bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, védőnői béremelés, nyári diákmunka foglalkoztatással összefüggő személyi juttatás kiadás vonzata.

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény esetében a „megtakarítás” csak látszólagos. A számvitel változása miatt az előző év decemberében kifizetett hóközi bérek már nem a tárgyévet terheltek, miközben az eredeti előirányzat tartalmazta azokat.

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	25 712 994	24 920 664	24 920 664	106,58
- Helyi önkormányzat	20 746 165	24 002 966	24 002 966	96,35
= ebből közfoglalkoztatás	5 257 869	6 441 010	6 441 010	91,34
- Zagyvaparti Idősek Otthona	43 570 116	44 480 597	44 480 597	104,13
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	23 098 465	22 043 729	22 043 729	97,47

A személyi juttatás kiadás és a járulékok kiadás szoros összefüggésben áll, így a személyi juttatás növekedés vagy csökkenés vonzza maga után a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiadás növekedését vagy csökkenését.

K3. Dologi kiadás

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
K3. Dologi kiadások	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	69 971 807	87 911 292	87 024 818	102,75
- Helyi önkormányzat	153 083 032	201 284 178	200 589 418	116,44
- Zagyvaparti Idősek Otthona	113 700 000	147 627 894	145 234 171	120,23
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 371 580	20 974 421	20 867 267	106,77

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményen kívül minden intézménynél túlteljesítés mutatkozik a következők szerint:

- az Újszászi Polgármesteri Hivatal esetében a konyha által elért többletbevétel vonzata a dologi kiadás növekedés, valamint az eredetileg beruházási kiadásként tervezett, az ASP bevezetéséhez szükséges informatikai kiadásokra elkülönített beruházási összegből a számviteli előírásoknak megfelelően dologi kiadásként kimutatandó rész;
- a Helyi önkormányzat esetében a TOP-os projektek kapcsán felmerült fordított áfa befizetés nagyságrendje jelentkezik, eredetileg a beruházási kiadáson terveztük;
- a Zagyvaparti Idősek Otthona intézmény dologi kiadás túlteljesítését a minimál-és garantált bérminimum emelés hatásának ellentételezésére évközben nyújtott 45.270.000.-Ft támogatás tette lehetővé.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÁLLAMIGAZGATÁSI, KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

1. Az államigazgatási feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Újszász Városi Önkormányzat a jogszabályok által meghatározott állami (államigazgatási) feladatokat az Újszászi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerve útján látja el.

E feladatra a központi költségvetés 2019. évben az elismert 20,73 főre 94.943.400.-Ft feladatalapú támogatást biztosított.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Bevételek összesen: 147.160.249.-Ft

- intézményi működési bevétel 1.768.277.-Ft
- egyéb közhatalmi bevétel 10.000.-Ft
- átvett pénzeszköz 4.185.647.-Ft, ezen belül:
 - önkormányzati képviselő választás és polgármester választás 2.041.204.-Ft
 - Európai Parlament tagjainak választása 1.710.457.-Ft
 - Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 433.986.-Ft
- finanszírozási bevétel 141.196.325.-Ft, ezen belül:

- irányítószerzői támogatás 141.101.483.-Ft, ezen belül:
 - feladatalapú támogatás 94.943.400.-Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25.500.-Ft
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti „Kiegészítő bérrendezés alap támogatás” (a pályázat benyújtásáról a 2/2019.(I.13.) számú határozatával döntött a Képviselő-testület) 8.292.000.-Ft
- önkormányzati támogatás ún. kiegészítésből 37.490.583.-Ft
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 350.000.-Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 94.842.-Ft

Kiadások összesen: 146.746.709.-Ft

- személyi juttatás kiadás 98.992.757.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.747.610.-Ft
- dologi kiadások 21.418.345.-Ft
- beruházás (kis értékű tárgyi eszköz vásárlás) 7.587.997.-Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványa: 413.540.-Ft

Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjből és esküvői bevételből tevődik össze. 2019-ben hétvégén 6 db esküvőt tartottak, melyből összesen 210.000.-Ft, a Járási Hivatal által fizetett átalánydíjből 1.530.624.-Ft folyt be.

Az átvett pénzeszköz felhasználása a következőképpen alakult:

Önkormányzati képviselő választás és polgármester választás:

- személyi juttatás kiadás 1.514.294.-Ft
- járulékok kiadás 286.873.-Ft
- dologi kiadás 240.036.-Ft

Összesen: 2.041.203.-Ft

Európai Parlament tagjainak választása

- személyi juttatás kiadás 1.279.151.-Ft
- járulékok kiadás 266.518.-Ft
- dologi kiadás 166.503.-Ft

Összesen: 1.712.172.-Ft

Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 (8 + 4 havi foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás) 2019. évi összege 433.986.-Ft. A pályázat keretében a Szolnoki Járási Hivatal által kiköszvetített, a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott személy foglalkoztatása valósult meg 2019.06.15.-től 60%-os támogatottsággal.

A teljesített személyi juttatás kiadás – a választások személyi juttatás kiadásán túl - a tavalyi évben elfogadott 50.245.-Ft-os illetményalappal kifizetett bért, az egységes 20%-os illetménykiegészítést, továbbá 1 fő jubileumi jutalom kifizetését és a cafetéria összegét tartalmazza.

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

A dologi kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva nagyságrendileg 7.000.000.-Ft-al teljesült túl a fentebb bemutatott ok miatt, azaz az eredetileg beruházási kiadásként tervezett, az ASP bevezetéséhez szükséges informatikai kiadásokra elkülönített beruházási összegből a számviteli előírásoknak megfelelően dologi kiadásként jelentkező rész.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés keretében informatikai és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, számítógép konfigurációk, 2 db hordozható telefon, monitor, e-személyikártya olvasó, infrás kézszáritó, házasságkötő terembe szalagfüggöny, vászonkép, irodai székek, szerverszoba berendezés.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi engedélyezett létszámkerete 24 fő. az alábbiak szerint:

- 21 fő köztisztviselő
 - 3 fő munkatörvényes foglalkoztatott,
- ebből december 31.-én betöltött statisztikai létszám
- 20 fő köztisztviselő
 - 3 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott.

2. A kötelező önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT ELLÁTÁS

a.) Zöldterület-gazdálkodás

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

A 2019. évi támogatás összege 11.520.180.- Ft.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 5.859.925.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 3.063.244.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 579.907.-Ft,
- dologi kiadás 1.651.624.-Ft,
- beruházás 565.150.-Ft

Bevételek összesen 11.520.180.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.520.180.-Ft,
- Maradvány 5.660.255.-Ft.

Engedélyezett létszám: 1 fő közalkalmazott

A feladatalapú támogatás maradványa 5.660.255.-Ft, év közben (a központi költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján) a „közutak fenntartása” feladatok ellátására került felhasználásra.

A személyi juttatás kiadás 1 fő közalkalmazott illetményét (a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatásával együtt), valamint a kereset-kiegészítés és túlóra összegét, a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

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

A beruházási kiadás keretében a Polgármesteri Hivatal mellett épített járda akadálymentesített része mellé épített kapaszkodó kiadása jelenik meg.

b.) Közvilágítás fenntartás

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

A 2019. évi támogatás összege 12.000.000.-Ft.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege változatlan az előző évekhez képest:

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

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen: 9.313.871.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás 9.313.871.-Ft,

Bevételek összesen: 12.000.000.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 12.000.000.-Ft

Maradvány: 2.686.129.-Ft.

A feladatalapú támogatás maradványa év közben átcsoportosításra került (a központi költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján) a „közutak fenntartása” feladatok ellátására.

A dologi kiadás összegéből 4.153.084.-Ft a közvilágítás közüzemi díja, 4.291.504.-Ft a közvilágítás korszerűsítése kapcsán fizetendő bérleti díj, a fennmaradó összeg pedig az üzemeltetési díj.

c.) Közutak fenntartása

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

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

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

A 2019. évi támogatási összeg 10.255.860.-Ft.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 28.121.885.-Ft. ezen belül:

- személyi juttatás 5.346.880.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 993.219.-Ft,
- dologi kiadás 21.617.786.-Ft,

Bevételek összesen 10.255.860.-Ft. ezen belül:

- feladatalapú támogatás 10.255.860.-Ft,
- zöldterület-gazdálkodás maradványból 5.660.255.-Ft,
- közvilágítás fenntartása támogatás maradványból 2.686.129.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő közalkalmazott

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

A dologi kiadás bruttó 11.150.727.-Ft értékben tartalmazza az alábbi belterületi utak karbantartását:

- Kiss Ernő út
- Zagyva út
- Szondi út
- Védgátsor
- Kastély út
- Báthory út

A munkálatok tartalmazták az utak tükörszedését átlagosan 7 cm vastagságban, szükség szerinti padkanyesést, kikerülő föld, talaj teherautóra rakodását, elszállítását 3 km-en belüli depóhelyre, zúzott kő beépítését átlagosan 7 cm vastagságban, simítást, tömörítést.

Ezen felül padka helyreállítás történt a Zrínyi és a Vasút úton 60 cm szélességben bruttó 4.357.726.-Ft értékben.

48 tonna útszóró sót szereztünk be bruttó 1.737.599.-Ft értékben, kátyúzáshoz zsákos hidegaszfaltot emulzióval és zúzott követ bruttó 727.450.-Ft értékben. A síkosságmentesítésre kifizetett összeg bruttó 1.943.100.-Ft volt.

Ezen a kormányzati funkción kell még ezeken felül megjeleníteni minden olyan kiadást, amely a közutak fenntartása érdekében jelenik meg, pl. KRESZ táblákat szereztünk be, a Rövid úti járdát újítottuk fel és szállítási költség is jelentkezik.

d.) Városgazdálkodási feladatok

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 95.524.680.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 22.256.646.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.163.027.-Ft,
- dologi kiadás 64.232.891.-Ft,
- beruházási kiadás 4.872.116.-Ft

Bevételek összesen 95.524.680.-Ft

- működési bevétel 54.856.049.-Ft,
- átvett pénzeszköz 5.145.480.-Ft
- ún. kiegészítésből 28.099.526.-Ft
- helyi adó finanszírozás 2.934.949.-Ft
- felhalmozási bevétel 501.575.-Ft
- minimál-és garantáltbérminimum támogatás 3.909.000.-Ft
- bérkompenzáció támogatás 78.101.-Ft

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

A központi költségvetés nevesítetten erre a feladatra nem nyújt támogatást, a feladatot a *település-üzemeltetéshez* nyújtott támogatásból kell finanszírozni, melyhez az alábbi jogcímek tartoznak:

- önkormányzati hivatal (Polgármesteri Hivatal) támogatása
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
- közvilágítás fenntartásának támogatása
- közutak fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása
- a fenti 4 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés (adóerőképesség alapján számítják ki az összeget)

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

Az átvett pénzeszköz összege 5.145.480.-Ft, mely a következő tételekből tevődik össze:

- zöldhulladék szállításra 239 fő fizetett 5.000.-Ft/fő hozzájárulást, összesen 1.195.000.-Ft-ot,
- patkányirtásra 58 fő fizetett 6.500.-Ft/fő hozzájárulást, összesen 377.000.-Ft-ot,
- a Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesület a 2018. évi támogatás fel nem használt részét fizette vissza, melynek összege 95.680.-Ft
- a nyári diákmunka foglalkoztatás támogatása 3.477.800.-Ft.

A *nyári diákmunka* keretében foglalkoztatottak személyi juttatás és járulék kiadása a következők szerint teljesült:

- 2019.07.01.-től 2019.08.31.-ig 3 hetes váltásokban összesen 40 fő – 16 év feletti és 25 év alatti nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállaló - foglalkoztatása valósult meg 6 órában, a kifizetett személyi juttatás és járulék összege 3.477.800.-Ft.

A városgazdálkodás dologi kiadása tartalmazza a város érdekében felmerült különböző kiadásokat (pl. vízkészlet járulék, az artézi kutak fenntartása, olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos kiadásokat, melyben nem kötelező feladat ellátás folyik, a vagyon- és gépjármű biztosítás összegét, a továbbszámlázott közüzemi díjak összegét, a szolgálati lakások rendbetételét, stb.) A teljesített összegből bruttó 36.109.171.-Ft a továbbszámlázott közüzemi díj összege, amely ugyanekkora nagyságrendben jelentkezik a működési bevétel összegében.

A beruházási kiadások alakulása:

- 2.950.000.-Ft Ford Transit vásárlás
- 900.000.-Ft Cub Cadet XT1 fűnyíró traktor vásárlás a „Döntsünk közösen program” terhére,
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: notebook, Bakó úti játszótérre játékok, sörpád garnitúra, kontúrmarásos rendőr emberalak, Salgó tűzhely, infrás kézsárító, 2 db vadkamera, Újszász régi képekben molino.

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 7.048.806.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 982.844.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162.186.-Ft,
- dologi kiadás: 3.879.209.-Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.550.000.-Ft
- beruházási kiadás 474.567.-Ft

Bevételek összesen: 3.722.318.-Ft

- OEP támogatás 2.623.900.-Ft
- működési bevétel: 1.098.418.-Ft

A működési bevétel a dologi kiadások között jelentkező rezsi költség továbbszámlázásából befolyt összegből áll.

Az OEP támogatás a Dr Karácson János háziorvos helyett egészségügyi szolgáltatóként belépő önkormányzatot megillető összeg, melynek kifizetése - Dr Hajdú Jenő Sándor háziorvos részére - a dologi kiadások között jelentkezik. Bérleti díj kifizetés 7 hónapra történt 140.000.-Ft összegben.

Beruházási kiadásként jelentkeznek a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, melyek egyrészt a Dr Hajdú Jenő Sándor által használt rendelő minimumfeltétel megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzése (monitor, nyomtató, szkennel), valamint az új Egészség ház rendelőibe beszerzett szalagfüggönyök, valamint kéztörölő adagolók és takarítókocsi beszerzésből áll.

Egyéb működési célú kiadásként jelentkezik a 4 felnőtt háziorvosnak és az 1 gyermekháziorvosnak nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás az új rendelőbe történő beköltözés költségeinek hozzájárulásaként.

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó hozzájárulás kiadás 1 fő takarító bérének költsége.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadások összesen: 2.980.920.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 2.980.920.-Ft.

A háziorvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként 2019.évben is a Liver08 Kft (5000 Szolnok, Sóház út 8.) biztosította.

Fogorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 314.319.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 314.319.-Ft,

Bevételek összesen: 125.852.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 125.852.-Ft,

A 42/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018. augusztus 1. napjától az Ágotai Dentál Kft látja el, aki a rendelőt a saját rendelőjében – térítés nélkül – látja el, a 81/2018.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018.09.01. napjától a Dentimax Kft látja el.

A dologi kiadás az Erkel F. úti rendelő rezsi költségét és minimális karbantartási anyagot tartalmaz, a működési bevétel pedig a rezsi költség átszámlázásából befolyt bevétel.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás összesen: 220.325.-Ft, ezen belül:

- Áht-on belül átadott pénzeszköz 220.325.-Ft.

Az államháztartáson belül átadott pénzeszköz a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának a fogorvosi ügyelet ellátására átadott pénzeszközt tartalmazza.

Összességében az egészségügyi feladatok ellátására 1.717.962.-Ft feladatalapú támogatást használtunk fel az „egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából”, és emellett még a helyi adóból 5.038.313.-Ft-ot fordítottunk a feladatra.

Foglalkozás egészségügy:

A foglalkozás egészségügyi feladatokat 2019. évben is Dr Karácson János látta el. A szerződés költségvetési szervként került megkötésre, a helyi önkormányzatra eső összeg 129.600.-Ft volt.

Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység működtetése

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

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

Kiadások összesen:

- személyi juttatás kiadás 1.397.039.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 265.950.-Ft,
- dologi kiadás 43.517.-Ft,

összesen: 1.706.506.-Ft.

Az engedélyezett létszámkeret 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.

Ifjúság-egészségügyi feladatok

Az OEP által finanszírozott feladatok (VÉDŐNŐI és ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK) **2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:**

Költségvetési kiadás összesen 17.870.172.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 13.126.566.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.447.858.-Ft,
- dologi kiadás 1.811.525.-Ft
- beruházás 484.223.-Ft

Költségvetési bevétel összesen 17.870.172.-Ft, ezen belül:

- OEP támogatás védőnői feladatokra 14.650.500.-Ft,
- OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 516.000.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 821.277.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret: 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

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

A dologi kiadások között 620.400.-Ft az iskola-egészségügyi feladatok ellátására Dr Nagy Valériával kötött szerződés díja.

A védőnői szolgálat július 1-vel átköltözött a Szabadság tér 4. szám alatt épült új Egészségházba, ahol játszósarok került kialakításra, szalagfüggönyt, várótermi padot, klímát és kézszáritót vásároltunk, mely beruházási kiadásként jelentkezik.

Sport feladatok

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

A sport feladatok költségvetési kiadása összesen 13.305.225.-Ft, ezen belül:

Sportcsarnok költségvetési kiadása 12.420.966.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.620.881.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.255.756.-Ft,
- dologi kiadás 4.544.329.-Ft,

Engedélyezett létszám keret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

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

A dologi kiadás összegéből bruttó 3.437.696.-Ft a közüzemi díjak költsége (gáz-, víz-, villany), a fennmaradó összeg tisztítószer, minimális üzemeltetési anyag beszerzést, valamint kommunikációs költséget tartalmaz.

Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 884.259.-Ft:

- dologi kiadás 884.259.-Ft,

A dologi kiadás összege közüzemi díj.

A sport feladatok finanszírozása a következőképpen alakult:

- Sportcsarnok kiadásainak finanszírozása az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából történt.
- A sportpálya fenntartás kiadása az önkormányzat helyi adó bevételét terhelte.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK

Óvodai nevelés

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

PEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK

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

PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT

KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK

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

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

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

Az óvodai nevelés feladatalapú támogatása 2019. évben összesen: 113.664.299.-Ft

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás: 122.641.517.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 90.712.365.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.422.891.-Ft,
- dologi kiadás 14.297.271.-Ft
- beruházási kiadás 208.990.-Ft.

Költségvetési bevétel: 122.785.001.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 113.664.299.-Ft,
- 2018. évi maradvány felhasználás 442.193.-Ft,
- bérkompenzáció 18.759.-Ft,
- működési bevétel 64.629.-Ft,
- minimál- és garantáltbérminimum emelés hatásának ellentételezése 2.145.000.-Ft
- önkormányzati támogatás (helyi adó finanszírozás) 6.450.121.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 28 fő.

A központi költségvetés a támogatási igénylés számítási metodikája szerint (az ellátott gyermekek létszámát, valamint a csoport létszámot is figyelembe véve) 2019. évben:

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

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

A személyi juttatás kiadás egységesen tartalmazza az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet” 32/A. §-a szerinti, a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosultaknak járó ún. 7+3% kifizetését, az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére kifizetett keresetkiegészítést, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét. Védőruházat beszerzésére 20.000.-Ft/fő összeget fordítottunk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével foglalkozó pedagógiai szakszolgálati pedagógusok részére 499.601.-Ft megbízási díj került kifizetésre. Jubileumi jutalom jogcímen 429.000.-Ft jelentkezett ebben az évben.

A dologi kiadás 52,64%-át a rezszi költség teszi ki. Ezen felül üzemeltetési anyag, karbantartási kiadás, tisztítószer beszerzés, kommunikációs költség és irodaszer beszerzés történt, valamint bruttó 240.000.-Ft volt a kerítés javítás és bruttó 621.500.-Ft-ért vásároltunk gumi téglát az udvari játékok alá.

A beruházási kiadás keretében kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt a következők szerint:

- udvari csúszda,
- függönyök.

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

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

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

A támogatás:

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

használható fel.

A támogatás felhasználása a következők szerint alakult:

- a dologi kiadások között nyilvántartandó települési támogatás 6.336.393-Ft, ezen belül:
 - tüzelőanyag beszerzés (természetbeni juttatás): 3.288.030.-Ft,
 - gyógyszer támogatás (természetbeni juttatás): 2.116.050.-Ft
 - baba csomag (természetbeni juttatás): 216.818.-Ft
 - előfizetős mérőhely kialakítása (Munkás út 19/a. és Rákóczi út 72.) 420.347.-Ft
 - szállítási díj: 295.148.-Ft
- települési támogatás 35.768.780.-Ft, ezen belül:
 - ápolási díj: 1.251.840.-Ft
 - lakásfenntartási támogatás: 17.816.900.-Ft,
 - autóbusz támogatás: 94.500.-Ft,
 - temetési támogatás: 680.000.-Ft,
 - köztemetés: 700.000.-Ft,
 - rendkívüli települési támogatás: 8.470.540.-Ft,
 - egyszeri pénzbeli támogatás rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők és a szociálisan rászoruló nyugdíjasok részére: 6.755.000.-Ft
- BURSA ösztöndíj támogatás: 560.000.-Ft
- első lakáshoz jutók támogatása 600.000.-Ft
- szociális alapellátás finanszírozása 14.799.724.-Ft
- gyermekétkeztetés finanszírozása 4.932.297.-Ft
- bölcsőde finanszírozása 2.596.612.-Ft

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

a) Szilasi Bence orvostanhallgató ösztöndíj támogatása 1.200.000.-Ft

- b) Arany János Tehetséggondozó Program keretében Kenyeres Bernadett és Czigány Viktória ösztöndíj támogatása 100.000.-Ft

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

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

A támogatást legkésőbb 2019. december 15.-ig kellett felhasználni.

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

A támogatásból 24.000.-Ft-ot kellett visszafizetni az igényelthez képest, mivel időközben 2 fő elhunyt.

2. Intézményi gyermekétkeztetés

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

A 2019. évi támogatás összege 70.393.196.-Ft.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 93.255.444.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 29.813.542.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.711.599.-Ft,
- dologi kiadás 50.460.041.-Ft,
- beruházási kiadás 7.270.262.-Ft

Költségvetési bevétele 93.255.444.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 10.870.331.-Ft,
- számított bértámogatás 25.384.000.-Ft,
- intézmény-üzemeltetési támogatás 45.009.196.-Ft,
- bérkompenzáció 187.583.-Ft,
- minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatás 2.620.000.-Ft
- települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása összegéből finanszírozás 4.932.297.-Ft
- külső étkezős saját bevételből finanszírozás 4.252.037.-Ft.

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

A dologi kiadás összegéből nettó 35.705.492.-Ft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezsi költség, az áfa és minimális egyéb, a működéshez szükséges kiadást tartalmaz.

A beruházási kiadás keretében

- REU-542 forgalmi rendszámú Ford Transit gépjármű vásárlás az önkormányzattól 2.750.000.-Ft értékben,
- elektromos kombinált sütő-pároló tepsikkel, vízlágyító készülékkel és gőzpárolóval 3.287.290.-Ft értékben,
- üvegajtós hűtővitrin 160.020.-Ft értékben,
- háromszintes zsúrkocsi 101.600.-Ft értékben,
- valamint különbözői konyhai eszközök és edények

kerültek beszerzésre.

A gyermekétkeztetésben résztvevők megoszlását intézményenként és kedvezményenként a következő táblázat mutatja be:

	BÖLCSŐDE	ÓVODA	ÁTLÁNOS ISKOLA	KÖZÉP- ISKOLA	MIND- ÖSSZESEN
étkeztést igénybevevők (fő)	32	188	291	72	583
- ebből					
100%-os kedvezményben részesülők	30	181	156	7	374
50%-os kedvezményben részesülők	0	0	54	27	81
kedvezményben nem részesülők	2	7	81	38	128

Az étkeztetést igénybe vevő gyermekek 21,96%-a fizeti meg teljes egészében az étkeztést, 13,89%-a az étkezés 50%-át fizeti, és 64,15% -a ingyenesen veheti igénybe az étkeztést.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a alapján ingyenes és kedvezményes étkezésben az a gyermek részesülhet aki:

ingyenes:

1. bölcsődében és óvodában:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékcal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 - nevelésbe vették.
2. az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - nevelésbe vették.
3. az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
 - nevelésbe vették, vagy
 - utógondozói ellátásban részesül

50%-os kedvezményes:

1. bölcsődében és óvodában:
 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve, hogy nem részesül már az ingyenes kedvezményes étkeztetésben.
2. az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve, hogy nem részesül már az ingyenes kedvezményes étkeztetésben.
3. az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy nem részesül már rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes étkeztetésben.
 - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, feltéve, hogy nem részesül már az ingyenes kedvezményes étkeztetésben.

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

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

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

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

A támogatás igénylése a becsült étkezési adagok alapján, az elszámolása a tényleges étkezési adagok alapján történik. A fajlagos összeg 18.000 Ft/lakos adóerő-képességig 570 Ft/adag.

A 2019. évi támogatás összege 5.035.950.-Ft, amely 8.835 szünidei ebéd adagot jelent.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás összesen 5.035.950.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 1.192.594.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 230.733.-Ft,
- dologi kiadás 3.612.623.-Ft.

A feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,5 fő.

A dologi kiadás nettó 2.959.047.-Ft élelmiszer beszerzést, valamint rezsi költséget és minimális üzemeltetési anyag beszerzést tartalmaz.

Szintén a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg a konyha által végzett külső étkeztetés.

A költségvetés teljesítése:

- személyi juttatás kiadás 1.192.594.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 230.722.-Ft,
- dologi kiadás 11.533.809.-Ft
összes kiadás 12.957.125.-Ft.

- működési bevétel 17.255.132.-Ft,
összes bevétel 17.255.132.-Ft.

A külső étkeztetés és a munkahelyi étkeztetés feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,5 fő.

A külső étkeztetés saldója +4.298.007.-Ft, mely a gyermekétkeztetés finanszírozásához került felhasználásra.

4. Bölcsődei ellátás

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

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

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 40.452.270.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 24.234.676.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.620.838.-Ft,
- dologi kiadás 6.569.996.-Ft,
- beruházási kiadás 5.026.760.-Ft.

Költségvetési bevétel 40.452.270.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 37.485.900.-Ft, ebből bértámogatás 21.848.900.-Ft, intézményüzemeltetési támogatás 15.637.000.-Ft,
- működési bevétel 41.000.-Ft,
- bérkompenzáció 328.758.-Ft,
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összegéből finanszírozás 2.596.612.-Ft

Az engedélyezett létszámkeret 9 fő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2018. évben végzett ellenőrzési megállapítása alapján: „Tekintettel arra, hogy a szakmai létszámot a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszám alapján kell meghatározni, az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tekintetében a bölcsődei ellátás vonatkozásában biztosítani kell az önálló bölcsődevezetőt, valamint a Bambi csoport részére is a 2 kisgyermeknevelőt.”.

A feladatalapú támogatás számítási metodikája (az ellátotti gyermeklétszámot, csoportokat figyelembe vevő számítás, amely csoportonként nem egész főben határozza meg a gondozói létszámot) alapján a finanszírozás alapjául szolgáló elismert dolgozói létszám 7,3 fő.

A személyi juttatás kiadás a 9 fő közalkalmazotti törvény szerinti illetményét (bölcsődei pótlékkal együtt), a keresetkiegészítést, valamint a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből nettó 519.838.-Ft az üzemeltetési anyag beszerzés, nettó 1.924.483.-Ft a közüzemi díj, 1.305.364.-Ft az áfa összege. A kommunikációs kiadás nettó 93.304.-Ft, a karbantartási kiadás pedig nettó 429.884.-Ft. A bölcsődei gyermekorvosi feladatellátás összege 334.400.-Ft.

A beruházási kiadás keretében megvalósult a kazáncsere, melynek összege bruttó 4.751.260.-Ft, valamint a hangosítási eszköz beszerzése.

5. Szociális alapellátás

A szociális alapellátást biztosító Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központjának 2019. évben 14.082.354.-Ft önkormányzati támogatás került átutalásra.

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

Költségvetési kiadás 14.581.394.-Ft, ezen belül:

- Dologi kiadás 499.040.-Ft (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagdíj fizetése)
- Áht-on belülrre átadott pénzeszköz 14.082.354.-Ft.

Finanszírozása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATA

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

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

A fajlagos összeg 2013. óta változatlan.

A 2019. évi támogatás összege 7.547.980.-Ft.

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

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

MŰVELŐDÉSI HÁZ teljesített költségvetési kiadása 12.060.875.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 5.527.324.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.084.896.-Ft,
- dologi kiadás 5.398.665.-Ft,
- beruházási kiadás 49.990.-Ft

Engedélyezett létszámkeret 2 fő közalkalmazott.

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos része 3.773.990.-Ft
- kulturális illetménypótlék 288.481.-Ft
- minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatás 256.000.-Ft
- bérkompenzáció 64.220.-Ft
- működési bevétel 421.500.-Ft
- helyi adó finanszírozás 7.256.684.-Ft

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

A dologi kiadás összegéből nettó 1.599.473.-Ft a közüzemi díj összege, 1.876.313.-Ft a különböző rendezvények (farsangi multság, nőnap, Táncdalfesztivál anno, anyák napja, gyereknap, II. Jászsági lecsó fesztivál, karácsonyi gyermekműsor, adventi ünnepség sorozat) kiadása, a fennmaradó rész kommunikációs költség, tisztítószer beszerzés, áfa kiadás.

KÖNYVTÁR teljesített költségvetési kiadása 11.756.047.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.458.735.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.210.172.-Ft,
- dologi kiadás 2.630.311.-Ft,
- beruházási kiadás 1.456.829.-Ft

Engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos részre 3.773.990.-Ft,
- könyvtári érdekeltiség növelő támogatás 118.000.-Ft,
- kulturális illetménypótlék 683.557.-Ft,

- bérkompenzáció 119.484.-Ft,
- működési bevétel 266.800.-Ft,
- helyi adó 6.794.216.-Ft.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét kulturális pótlékkal együtt, a keresetkiegészítés és a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás összegét, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza. Jubileumi jutalomra 1 fő volt jogosult, melynek összege bruttó 663.600.-Ft.

A dologi kiadások között nettó 910.095.-Ft.-Ft a könyvtári dokumentum és folyóirat vásárlás összege, figyelemmel a központi költségvetési törvény, valamint a Kult.tv. előírására. A könyvtár által szervezett rendezvényekre bruttó 294.495.-Ft került kifizetésre. A közüzemi díj összege bruttó 254.725.-Ft. Ezen felül informatikai és kommunikációs szolgáltatás, valamint karbantartási díj került kifizetésre.

Beruházási kiadásként a könyvtár fűtőkorszerűsítése jelentkezik.

A takarítás továbbra is a közfoglalkoztatás keretében valósul meg.

Összességében elmondható, hogy a központi költségvetés nem finanszírozza a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását, ebben az évben az önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) 14.050.900.-Ft-ot kellett a lakosság által megfizetett adóból a feladatra fordítani.

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSSAL NEM FINANSZÍROZOTT TOVÁBBI FELADATOK

Közfoglalkoztatás feladatellátása

2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatásként jelentkezett a 2018.07.01 napjától 2019. február 28. napjáig 60 fő foglalkoztatása a JN-07M/01/024821-1/2018. számú hatósági szerződés alapján, valamint ennek kiegészítéseként a 2018. október 01. naptól – 2019. február 28. napjáig 10 fő közfoglalkoztatása a JN-07M/01/003533-3/2019. számú módosított hatósági szerződés alapján.

A közfoglalkoztatás 100%-os támogatással valósult meg, napi 8 órás foglalkoztatás keretében, melyben 3 fő munkavezető és 67 fő segédmunkás került bevonásra.

Az utóbbi időtartam alatt (2018.10.01 – 2019.02.28) a JN-07M/01/003533-3/2019. számú módosított hatósági szerződésben foglaltak szerint 16 fő „Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompenciák fejlesztése” elnevezésű képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás valósult meg, ahol 100 óra elméleti + 60 óra gyakorlati képzésben vettek részt a munkavállalók.

2019.03.01. naptól 2020.02.29. napig közötti időszakban 60 fő (57 fő segédmunkás és 3 fő munkavezető) napi 8 órában történő foglalkoztatása szintén 100%-os támogatással valósult meg a JN-07M/01/011184-1/2019. számú hatósági szerződés alapján. Ez a munkaprogram is módosult 2019. július 1-jei hatállyal (JN-07M/01/011184-9/2019 számú hatósági szerződéssel): kiegészült egy képzéssel, ahol szintén a „Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompenciák fejlesztése” zajlott 160 órában elméleti és gyakorlati szinten.

A közfoglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőre és egész évre átszámítva 61,67 fő

Kiemelt önkormányzati ünnepek kiadása

A kiemelt önkormányzati ünnepekhez kapcsolódó kiadásokat elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat költségvetésében.

Költségvetési kiadás összesen: 7.148.988.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 2.671.673.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.773.-Ft,
- dologi kiadás 4.438.542.-Ft,

Finanszírozása:

- működési bevétel 2.155.999.-Ft
- helyi adó 4.992.989.-Ft,

A személyi juttatás összegéből 2.566.173.-Ft a reprezentációs kiadás, 105.500.-Ft a megbízási szerződéssel ellátott feladatok (pl. csillámtetoválás, arcfestés). A dologi kiadás között a nemzeti ünnepek (március 15., május 1., augusztus 20., október 6., október 23.) kiadása, valamint a szeptemberben tartott Városnap kiadása jelentkezik.

A működési bevétel összege a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-vel 2019.09.18. napján létrejött, a *Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai intézkedések hatékonyságának ösztönzése az Újszász Város Napja* elnevezésű rendezvény keretében tárgyú együttműködési megállapodás alapján a Vidékfejlesztési Program népszerűsítésére és kommunikációjának megvalósítására vállalt kötelezettségek díja.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

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

A kormányzati funkció számon megjelenő bevételek és kiadások teljesített összege:

Bevételek:

- felhalmozásra átvett pénzeszköz 375.000.-Ft (Szajol község által fizetett intézményfejlesztési hozzájárulás)
- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 6.916.363.-Ft, ezen belül:
 - Sportcsarnok bérleti díj bevétel: 5.009.783.-Ft
 - Művelődési Ház bérleti díj bevétel: 679.229.-Ft
 - Iskola út 8. ingatlan bérbeadási díj: 794.069.-Ft
 - közterület használati díj: 52.197.-Ft
 - víztorony bérleti díja: 299.999.-Ft
 - volt hentesbolt bérleti díja: 108.000.-Ft
 - sörpad és asztal bérleti díj bevétel: 81.086.-Ft
- ingatlan értékesítés 640.000.-Ft, ezen belül:
 - Vidák Róbert részére került értékesítésre a Dessewffy út 1. szám (hrsz 408) ingatlan nettó 314.961.-Ft + áfa értékben.

- Szabó Erzsébet részére került értékesítésre a 357 hrsz-ú ingatlan, aki 20.000.-Ft törlesztő részlettel egyenlítette ki a vételárat. Az utolsó törlesztő részlet 2020. januárjában volt.
- koncessziós díj bevétel: 1.197.839.-Ft
- Összesen: 9.129.202.-Ft

Önkormányzati igazgatás

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

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

A költségvetési kiadások alakulása:

- személyi juttatás kiadás 13.346.598.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.782.555.-Ft,
- dologi kiadás 3.861.277.-Ft,
- polgármesteri keret felhasználás 1.089.755.-Ft,
- képviselői tiszteletdíj felajánlás 980.000.-Ft
- beruházási kiadás 537.535.-Ft
- összesen: 23.597.720.-Ft.

A költségvetési kiadások finanszírozása:

- helyi adó bevételből 22.751.025.-Ft
- polgármesteri illetmény támogatása 840.800.-Ft
- működési bevétel 5.895.-Ft

A személyi juttatás kiadás a Képviselő-testület által jóváhagyott mértékben tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak összegét, valamint a polgármesteri és alpolgármesteri tisztséggel összefüggő tiszteletdíj összegét, illetve 2019. október 13.-tól a munkabér összegét. A személyi juttatás összegéből 1.658.274.-Ft a reprezentációs kiadás.

A dologi kiadás között jelentkezik az ügyvédi díj, hirdetések díja, biztosítási díj, valamint az Újszász Város pecsétjének készítése, különböző gravírozások.

A polgármesteri keret felhasználása 1.089.755.-Ft az alábbiak szerint:

- Senora tánccsoport KI-MIT-TUD szállás költség 16.000.-Ft
- Százszorszép Népdalkör KI-MIT-TUD szállás költség 32.000.-Ft
- Nosza-Mami tánccsoport KI-MIT-TUD szállás költség 20.000.-Ft
- Polgárőr Egyesület ruha mosatás 1.867.-Ft
- Schirilla György futás támogatása 30.000.-Ft
- Jó sportolók megvendéglése 55.000.-Ft
- Önvédelmi Sport Egyesület tánccsoport utazási költség 16.820.-Ft
- Nagy Sándorné temetési költségéhez hozzájárulás 100.000.-Ft
- Flórián napra 4 újszászi tűzoltó jutalmazása (járulékostól) 112.472.-Ft

- hagyma vásárlás az Időskorúak Szociális Otthona dolgozói részére 138.000.-Ft
- 9 fő lábtoll-labdázó utazási költségéhez hozzájárulás (VB Párizs) 90.000.-Ft
- 1. osztályosok részére egyedi póló készítés 79.335.-Ft
- Kastély Otthon részére DJ és Party felszerelés vásárlás 73.400.-Ft
- Önvédelmi Sportegyesület részére 7.734.-Ft
- ÁSZ-Doki Bt telepáthelyezéssel kapcsolatos költségeinek átvállalása 115.250.-Ft
- Úttravaló támogatás az újszászi delegációt haza szállító csíkcsicsói sofőrnek 10.000.-Ft
- pogácsa készítés a vasmise 22.193.-Ft
- Idősek Világnapján személyszállítási költség 31.750.-Ft
- Százszorszép Népdalkör utazási költség támogatás 13.400.-Ft
- újszászi delegáció támogatása a csíkcsicsói testvértelepülés látogatáshoz 68.524.-Ft
- Vörösmarty Kupa ajándécsomag 19.860.-Ft
- SZKTT – gyermekjóléti szolgálat rendezvény 4.990.-Ft
- Vörösmarty Általános Iskola sporteszköz vásárlás 31.160.-Ft

Civil szervezetek működési támogatása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 6.§-a alapján:

„A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) *támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;*”

E törvényi előírás alapján az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a civil szervezetek támogatása.

A 2019. évi civil szervezeti támogatás a következőképpen alakult:

Támogatott szervezet	Eredeti támogatási összeg (Ft-ban)	Módosított támogatási összeg (Ft-ban)	Felhasználás (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület	6.500.000.-	9.500.000.-	9.500.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	800.000.-	800.000.-	800.000.-
Liliom Hagyományörző és Néptánc Egyesület	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Kvint-kör	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Nosza Mami Táncsoport	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Aranyifjak Nyugdíjas Klub	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Senora Táncsoport	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	250.000.-	250.000.-	250.000.-
Fordulat Táncsoport	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Újszászi Önvédelmi Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-	100.000.-	100.000.-

Újszászi 4H Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000.-	50.000.-	50.000.-
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Egész-ség Környezet- és Egészségvédő Egyesület	50.000.-	50.000.-	50.000.-
Újszászi Énekszó Alapítvány	50.000.-	50.000.-	50.000.-
Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága	50.000.-	50.000.-	50.000.-
LB Alföldi Motoros Egyesület	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Összesen:	10.000.000.-	13.000.000.-	13.000.000.-

Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesületnek és a Városi Polgárőr Egyesületnek a támogatás felhasználásának elszámolásához be kell nyújtaniuk az egyszerűsített éves beszámolójukat 2020. június 30.-ig. Az idei évben a veszélyhelyzet miatt ez a határidő a törvény erejénél fogva szeptember 30.-ra módosul.

A többi civil szervezet a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – záradékolt számla másolatok benyújtása - elszámolt a támogatásról.

Civil szervezetek program támogatása

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

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

A civil szervezetek működési és program támogatásának finanszírozása:

- helyi adó bevételből 14.751.239.-Ft,

Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Tárgy évet megelőző kiadás	Tárgy 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	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	74 267 219	87 867 107	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	11 350 056	174 889 130	0

4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvizi-elvezető hálózatának fejlesztése" A támogatás összege 80.000.000.-Ft	0	78 739 678	1 260 622	0
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	38 068 823	0	0
6.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt. Támogatási összeg 12.035.782.-Ft	5 309 905	0	13 519 293	0
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	0	213 106	3 061 538	11 957 956
	490 165 791	5 309 905	202 638 882	280 597 690	35 988 261

A táblázat „Terv évben” oszlopa mutatja, hogy ebben az évben milyen nagyságrendű kiadás merült fel az adott projekttel kapcsolatban.

A VP6-7.2.1-7.41.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” konzorciumi pályázat keretében beszerzésre kerültek a gépek az alábbiak szerint:

- BELARUS Mezőgazdasági vontató MTZ 820 homlokrakodóval bruttó 6.944.961.-Ft
- DANIELES&GIRAUDO Árokásó DG 150 R + DGR012 DG kanál bruttó 3.239.668.-Ft
- GEO Hótoló SP 250-EUROFRONT bruttó 1.026.160.-Ft
- METAL-FACH Profil kanál 1,2 m bruttó 403.860.-Ft
- DEXWAL Sósóró CL-550M bruttó 1.904.644.-Ft.

A lefolytatott beszerzési eljárás alapján a nyertes szállító a TEMPEL Kft lett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 2020. február 11.-én tartott helyszíni ellenőrzést, mely során hibát, hiányosságot nem tárt fel.

Beruházási kiadások

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.
	I. Beruházások	646 632 798	252 211 739	448 224 049	220 450 322
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	9 988 872	2 939 542
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	275 499
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	902 927
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	6 350 000
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	335 070
7.	FORD Tranzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 950 000	2 949 995	2 950 000	2 950 000
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 829	1 456 880	1 456 880	1 456 829
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	47 022 938	31 011 519	47 022 938	47 022 938
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	0	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	60 747 537	60 747 537
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	48 191 358	48 191 358
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	15 035 782	13 519 293
15.	"Döntsünk közösen" program (fűnyíró traktor)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	900 000
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
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
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, városgazd.iroda)	67 825	0	67 825	67 825
22.	Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399	508 399
23.	Zagyvaparti Idősek Otthona Ford Tranzit kisbusz vásárlás	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000
24.	Zagyvaparti Idősek Otthona kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 547 663	0	3 547 663	3 547 663
25.	Bölcsőde kazán beruházás	4 751 260	0	4 751 260	4 751 260
26.	Óoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	208 991	0	208 991	208 991
27.	Konyha kombinált sütő vizlágyítóval, gőzőlővel és tepsikkel	3 287 293	0	3 287 293	3 287 293
28.	Konyha REU-542 Ford Tranzit vásárlás önkormányzattól	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000
29.	Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 232 969	0	1 232 969	1 232 969
30.	József A. út 23. ingatlan vásárlás	350 000	0	350 000	350 000
31.	Rövid úti járda terv	14 000	0	14 000	14 000
32.	Abonyi úti járda terv	150 000	0	150 000	150 000
33.	Temetői kerítés építés terv	100 000	0	100 000	100 000
34.	József A. út szélesítés és parkolósáv terv	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000
35.	József A. út járda terv	121 000	0	121 000	121 000
36.	Közfoglalkoztatási program szerszám beszerzés (2 db fűnyíró, 2 db benzinmotoros fűkasza)	797 598	0	797 598	797 599
37.	Kapaszkodó készítés a Bajcsy-Zs úti járda PH melletti lejárójánál	565 150	0	565 150	565 150
38.	Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (házi orvosok, önkormányzat)	237 904	0	237 904	237 904
39.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" eszközbeszerzés	2 070 078	0	2 070 078	2 070 078

40.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészségház II. ütem - Eszközbeszerzés	546 354	0	546 354	546 354
41.	Egészségház átadásra eszközök beszerzése	921 404	0	921 404	1 063 740
42.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	1 230 104	0	1 230 104	1 230 104
43.	Geodéziai felmérés (Zöldváros projekt)	254 000	0	254 000	254 000
44.	Táj- és kertépítészeti tervezés (Zöldváros projekt)	990 000	0	990 000	990 000
II. Nem beruházási kiadások		3 965 823	3 751 239	3 965 823	2 565 823
1.	ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	1 751 239
2.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	600 000
3.	TOP-3.2.1 fel nem használt összeg	214 584		214 584	214 584
III. Hiteltörlesztések		0	0		0
Fejlesztési kiadások összesen		650 598 621	255 962 978	452 189 872	223 016 145

A táblázat tételesen felsorolja a 2019. évi fejlesztési kiadásokat, az eredeti előirányzatnak, a módosított előirányzatnak és a teljesítésnek megfelelően, bemutatva még az adott tétel összes kiadását is. Az egyes tételek bemutatása azon kormányzati funkcióknál történik, ahol a könyvvitelben kell nyilvántartani.

Felújítási kiadások

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	104 564 220	97 167 410	97 167 410	104 564 220
3.	Önkormányzati felújítások	0	0	41 932 695	0
4.	Koncessziós díj terhére megvalósuló víziközművel összefüggő felújítás	9 120 811	0	9 120 811	9 120 811
Felújítási kiadások összesen:		113 685 031	97 167 410	148 220 916	113 685 031

2019. évben a felújítási kiadás összege 113.685.031.-Ft volt, egyrészt a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 azonosító számú ún. „Zöldváros” projekt e jogcímen jelentkező kiadása, másrészt koncessziós díj terhére megvalósított víziközművel összefüggő felújítás.

3. Az önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése

A 2019. évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege 116.768.000.-Ft, az intézmény-üzemeltetés támogatás 65.566.000.-Ft, összesen 182.334.000.-Ft feladatalapú támogatásban részesült az intézmény 2019. évben.

Év közben a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése ellentételezésére 45.270.000.-Ft támogatást biztosított a Kormány az 1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján.

A 2019. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 430.713.561.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 228.751.130.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44.480.597.-Ft
- dologi kiadás 145.234.171.-Ft,
- beruházási kiadás 12.247.663.-Ft

Az engedélyezett létszámkeret 1 fő vezető, 41 fő szakdolgozó és 41 fő nem közvetlen szakmai dolgozó, összesen 83 fő. A teljesített átlagos statisztikai létszáma 83 fő.

Költségvetési bevétel 432.392.513.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 185.071.729.-Ft (ebből az ellátási díj összege 156.394.066.-Ft)
- finanszírozási bevétel 247.320.784.-Ft, ezen belül:
 - irányító szervi támogatás 245.463.510.-Ft, ebből:
 - feladatalapú támogatás 182.334.000.-Ft,
 - bérkompenzáció 556.746.-Ft,
 - szociális ágazati pótlék 19.844.533.-Ft,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék 2.721.319.-Ft,
 - minimálbér és garantált bérminimum támogatás 40.316.475.-Ft
 - előző évi maradvány igénybevétele 1.857.274.-Ft,

Ebben az évben 5 dolgozó ment nyugdíjba, akiknek összesen 11 hónap munkavégzés alóli felmentési idejük volt, mely idő alatt dupla foglalkoztatás, ezáltal bér kifizetés jelenik meg a személyi juttatás kiadásban. Összességében 2019. évben 16 fő lépett ki és 14 fő lépett be az intézményhez. Jubileumi jutalom kifizetés bruttó 1.448.516.-Ft összegben történt 5 főnek, a készenlét, túlóra és a helyettesítés díja bruttó 10.057.315.-Ft volt.

A dologi kiadás teljesített összegéből a jelentősebb kiadások a következők szerint alakultak:

- 13.405.862.- Ft a szakmai anyag (itt kell kimutatni a gyógyszer beszerzést is)

- 61.734.803.-Ft az üzemeltetési anyag (itt jelentkezik döntően az élelmiszer és az üzemanyag beszerzés, valamint a karbantartási anyagok beszerzése)
- 21.900.743.-Ft a közüzemi díj,
- 5.073.852.-Ft a karbantartás, kisjavítás díja,
- 12.622.549.-Ft az egyéb szolgáltatás (itt jelentkezik a statikai szakvélemény 700.000.-Ft, a GDPR felkészítés 729.761.-Ft, a konyha felújításban résztvevő önkormányzati karbantartók munkadíja 1.056.859.-Ft, és az éves önkormányzati karbantartás díja is a szokásos szolgáltatási díjakon felül)
- 22.606.285.-Ft az áfa kiadás.

Az intézmény Ford Transit Custan kisbuszt vásárolt 8.700.000.-Ft-ért. Ezen felül konyhai eszközöket, mosodai eszközöket, szerszámokat, és minden osztályra különböző szakmai anyagokat, többek között betegemelőt, EKG készüléket, sterilizátor gépet, váladékszívót, betegmozgató lepedőt, inhalátort, vérnyomásmérőt, cukormérőt.

Az önkormányzat karbantartóinak segítségével felújításra került az intézmény konyhája (szennyvízelvezetés és padozat, radiátorok cseréje és a villamoshálózat), melyhez az anyagköltség és a külső szakember munkadíja együttesen 2.300.000.-Ft volt.

Az intézményben 2019. évben vezetőváltás történt. Nyitrai Katalin 2019.07.31. napjával lemondott, így Szacsóné Kovács Orsolya vezető ápolót bízta meg a Képviselő-testület az intézmény vezetésével, akinek a munkáját szakmai tanácsadó segítette. Bakó Józsefné 2019.08.01-től - 2019.11.30.-ig, 2019.12.01.-től pedig Dr. Ignác Istvánné személyében.

Szacsóné Kovács Orsolya 2019.12.31.-vel szintén távozott az intézménytől, így 2020. január 01-jétől Kiss Erika a megbízott intézményvezető.

Helvi közösségi közlekedés

A feladat ellátásához 1.579.000.-Ft saját forrást kellett biztosítani. A helyi közösségi közlekedés támogatása pályázaton 48.000.-Ft támogatást kaptunk, mely 2019. decemberében átutalásra került a szolgáltatónak.

Lapkiadás

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

- működési bevétel 1.345.881.-Ft,
- személyi juttatás kiadás 480.000.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112.073.-Ft,
- dologi kiadás 2.367.007.-Ft,

összesen: 2.959.080.-Ft, így az önkormányzat helyi adó bevételeiből 1.613.199.-Ft-ot kellett biztosítani a feladat ellátására.

Növénytermesztés és Agrár-környezet gazdálkodás

2019. évben a következő kiutalások történtek:

- 2019.01.15.-én 308.790.-Ft 2018. évi egységes területalapú támogatás

- 2019.02.13.-án 227.971.-Ft 2019.évi gyümölcsstermesztési támogatás
 - 2019.04.01.-én 1.976.328.-Ft 2018. évi gyümölcsstermesztési támogatás
 - 2019.04.16.-án 28.980.-Ft 2018. évi zöldítés támogatás fennmaradó része
 - 2019.04.24.-én 17.998.-Ft 2018. évi egységes területalapú támogatás
 - 2019.05.15.-én 30.804.-Ft 2018. évi gyümölcsstermesztési támogatás végkifizetés
 - 2019.10.07.-én 18.589.-Ft pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés
 - 2019.10.18.-án 244.586.-Ft 2019. évi végleges támogatás zöldítés
 - 2019.10.22.-én 471.756.-Ft egységes területalapú támogatás előleg kifizetés
- Összesen: 6.680.782.-Ft

2019. évi kiadások:

- személyi juttatás 503.818.-Ft
 - járulékok 94.918.-Ft
 - dologi kiadás 98.660.-Ft
- Kiadások összesen: 697.396.-Ft

A személyi juttatás és járulékok kiadás az Agrár-környezetgazdálkodási pályázat keretében kötelezően foglalkoztatandó agrármérnök díja. A dologi kiadás keretében rovarbúvóhely készítés, homoktövislégy csapda kihelyezés és növényvizsgálat díja jelentkezik.

Többéves kihatással járó döntések

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

Közzetett támogatások

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

3.	Vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg	helyi iparüzési adó	100.00	2 800.00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0.00	0.00
5.	-----	kártérítések	0.00	0.00
5.	-----	Lakosság részére lakásép..felúj.-hoz nyújtott kölcsön	0.00	0.00
6.	-----	Gépjárműadó	0.00	0.00
7.	-----	Helyiségek.eszközök hasznosítása	0.00	0.00
8.	-----	Kölcsönök elengedése	0.00	0.00
Összesen:				13 736,00

A közvetett támogatás 2019. évi összege 13.736.000.-Ft. A helyi adó vonatkozásában az egyes adónemekben adott kedvezmények, mentességek éves szinten ekkora mértékű ún. közvetett támogatást jelentenek, melyet a lakosságnak nem kell megfizetnie.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNYA 2019. DECEMBER 31.-ÉN

Kv.-i szerv neve	Szállítói állomány	Adatok Forint-ban			
		15 nap alatti	15 – 30 nap közötti	30 – 60 nap közötti	60 napon túli
Helyi önkormányzat	125.363	125.363	-----	-----	-----
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	-----	-----	-----	-----	-----
Zagyvartparti Idősek Otthona	239.662	-----	9.836	39.078	190.748
Újszászi Polgármesteri Hivatal	886.474	886.474	-----	-----	-----
Összesen:	1.251.499	1.011.837	9.836	39.078	190.748

A szállítói állomány abból adódik, hogy a számlák csak 2020. évben érkeztek meg, kivéve a Zagyvartparti Idősek Otthona szállítói tartozását, amely az inkontinencia és kötszer szállítás kompenzálásának évek közötti áthúzódása miatt jelentkezik.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 841 698 536</u>	<u>3 023 214 364</u>
2.	I. Immateriális javak	2 358 366	680 579
3.	II. Tárgyi eszközök	1 906 928 925	2 121 388 745
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<u>1 728 128 992</u>	<u>1 853 192 972</u>
	= Törzsvagyon	1 716 239 704	1 841 653 092
	- Forgalomképtelen	725 788 250	713 624 717
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	948 989 820	1 082 653 294
	= Üzleti vagyon	41 461 634	45 375 081
	= Törzsvagyonon kívüli	11 889 288	11 539 880
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>40 744 660</u>	<u>55 928 894</u>
	= Törzsvagyon	40 744 660	55 928 894
	- Forgalomképtelen	212 546	163 297
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	27 100 562	33 420 868
	= Üzleti vagyon	13 431 552	22 344 729
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyésztések	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>138 055 273</u>	<u>212 266 879</u>
	= Törzsvagyon	138 055 273	0
	- Forgalomképtelen	60 590 344	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	138 055 273	212 266 879
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500	5 650 500

1.	Tartós részesedés	5 650 500	5 650 500
	= Üzleti vagyon	5 650 500	5 650 500
	= Törzsvagyon	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>926 760 745</i>	<i>895 494 540</i>
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 797 557	8 683 011
7.	I. Készletek	7 797 557	8 683 011
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	384 280 117	298 875 222
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225	18 638 785
12.	III. Forintszámlák	354 430 892	280 236 437
	- kincstárakon kívüli forintszámla	104 113 210	253 921 775
	- kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682	26 314 662
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	ÖSSZESEN	3 233 776 210	3 330 772 597

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	<i>"0"-ra leírt eszközök</i>	<i>146 849 963</i>	<i>164 393 932</i>
2.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek</i>	<i>34 092 445</i>	<i>44 198 340</i>
3.	01. Befektetett eszközök	948 934 205	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	02. Készletek	4 157 967	8 683 011
5.	-	0	0
6.	Függő követelés	249 757 465	224 671 501
	- támogatási előleg	249 757 465	224 671 501
	- hagyaték	0	0
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	-		
	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	Kataszteri napló	5 380 145 744	5 558 684 912
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 186 962 123	4 365 501 291
	-		
	Számviteli nyilvántartás	4 204 432 503	4 382 971 671
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 186 962 123	4 365 501 291

Az önkormányzati vagyon összességében 2,999 %-al, azaz 96.996.387-Ft-al nőtt az előző évhez képest, ezen belül a:

- a tárgyi eszközök 11,246 %-al, azaz 214.459.820.-Ft-al nőttek,
- a koncesszióba adott eszközök 3,374%-al, azaz 31.266.205.-Ft-al csökkentek,
- a készletek 11,356 %-al, azaz 885.454.-Ft-al nőttek,
- a pénzeszközök 22,225 %-al, azaz 85.404.895.-Ft-al csökkentek.

A tárgyi eszközök jelentős növekedése a folyamatban lévő beruházások, felújítások összegének növekedésével függ össze, melyet a TOP-os projektek folyamatban lévő beruházási összegei növeltek ilyen jelentősen, amelynek ugyanekkora hatása van a pénzeszközök csökkenésére, melyet ellensúlyoz az „Egyes kisvárosi települések fejlesztéseinek támogatás” keretében leutalt támogatási összeg.

Ezen felül tárgyi eszköz növekedésként jelenik meg a mérlegben a beruházási és felújítási kiadások, melyet a 7. és 8. számú melléklet, valamint a szöveges beszámoló is tételesen bemutat.

A kincstárban vezetett forintszámlák összegének csökkenése a TOP-os pályázatok megvalósulását mutatja.

A TOP-os projektek előző évi záró pénzkészlete 250.317.682.-Ft volt, az idei záró pénzkészlete 26.314.662.-Ft, a következők szerint:

- 13.646.917.-Ft a TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt összege;
- 12.515.517.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt összege;
- 41.617.-Ft a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt összege;
- 110.611.-Ft a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészségház kialakítása Újszászon” projekt összege.

Az önkormányzat és az intézményei előző évi záró pénzkészlet 104.113.210.-Ft volt, az idei évi záró pénzkészlet 253.921.775.-Ft, a növekedés 149.808.565.-Ft.

A koncesszióba adott eszközök értékének csökkenése az értékcsökkenés elszámolásából adódik.

A készletek értéke 885.454.-Ft-al több az előző évi zárónál, összege 8.683.011.-Ft a következők szerint:

- Újszászi Polgármesteri Hivatal
 - élelmiszerkészlet: 1.032.308.-Ft
 - választási terítő: 51.181.-Ft
- Zagyvaparti Idősek Otthona
 - élelmiszerkészlet: 1.705.967.-Ft
 - gyógyszerkészlet: 2.023.785.-Ft
- Újszász Városi Önkormányzat
 - közfoglalkoztatási eszközök 2.464.718.-Ft
 - homoktövis pellet 303.500.-Ft
 - Újszász könyve 574.313.-Ft
 - Lengyel-Magyar könyv 91.000.-Ft
 - emulzió 116.200.-Ft

- elektromos konvektor 6.299.-Ft
- munkaruha 271.740.-Ft
- árvízvédelemhez 1000 db homokzsák 42.000.-Ft

A vagyonkataszter ingatlan nyilvántartás értéke 4,261%-al, azaz 178.539.168.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, a következők szerint:

- Könyvtár fűtés korszerűsítés 1.147.109.-Ft,
- kapaszkodó korlát építés a Polgármesteri Hivatal mellett lévő járda akadálymentesítéséhez 445.000.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészség ház kialakítása Újszászon” projekt aktiválása 124.356.167.-Ft,
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Egészség ház II. ütem – aktiválása 37.504.148.-Ft,
- Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása 5.000.000.-Ft,
- Bölcsőde kazáncserére 3.741.150.-Ft
- koncessziós díj terhére ingatlannal kapcsolatos víziközmű beruházás 6.195.594.-Ft,
- József Attila út 23/A szám alatt lévő (hrs:835) ingatlan vásárlás 350.000.-Ft,
- Dessewffy út 1. szám alatt lévő (hrs:408) ingatlan értékesítés könyvszerinti értékének kivezetése -200.000.-Ft

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 841 698 536</u>		<u>3 023 214 364</u>
2.	I. Immateriális javak	<u>2 358 366</u>		<u>680 579</u>
3.	II. Tárgyi eszközök	<u>1 906 928 925</u>		<u>2 121 388 745</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 728 128 992</u>		<u>1 853 192 972</u>
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>40 744 660</u>		<u>55 928 894</u>
	4. Tenyésztések	<u>0</u>		<u>0</u>
	5. Beruházások, felújítások	<u>138 055 273</u>		<u>212 266 879</u>
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	<u>0</u>		<u>0</u>
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	<u>5 650 500</u>		<u>5 650 500</u>
	1. Tartós részesedés	<u>5 650 500</u>		<u>5 650 500</u>
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<u>0</u>		<u>0</u>
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	<u>0</u>		<u>0</u>
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	<u>926 760 745</u>		<u>895 494 540</u>
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>7 797 557</u>		<u>8 683 011</u>
7.	I. Készletek	<u>7 797 557</u>		<u>8 683 011</u>
8.	II. Értékpapírok	<u>0</u>		<u>0</u>
9.	C.) Pénzeszközök	<u>384 280 117</u>		<u>298 875 222</u>

10.	I. Hosszúlejárató betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225	18 638 785
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	104 113 210	253 921 775
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682	26 314 662
14.	D.) Követelések	47 301 919	61 725 127
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 408 817	39 743 096
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 254 875	10 989 024
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 638 227	10 993 007
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	2 207 492
19.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	551 230	694 068
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 281 629 359	3 395 399 284
FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	2 513 194 317	2 674 193 991
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059	4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-364 938 422	-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998	56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 713 215 066	-1 600 825 235
	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	109 992 748	158 602 591
17.	H.) Kötelezettségek	96 157 406	81 193 493
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 234 830	1 841 908
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 527 928	61 187 819
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 394 648	18 163 766
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	672 277 636	640 011 800
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 281 629 359	3 395 399 284

Az önkormányzat mérlege a C.) PÉNZESZKÖZÖK mérlegtételig megegyezik az önkormányzat vagyonkimutatásával, így az ott már bemutatásra került.

A **követelések** összege összességében 30,492 %-al, azaz 14.423.208.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, az összege 61.725.127.-Ft a következő mérleg alábontás szerint:

A **költségvetési évben esedékes követelések** összege önkormányzati szinten 39.743.096.-Ft, mely 14.334.279.-Ft-al több az előző évinél.

A követelések intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi - Önkormányzat: 31.288.215.-Ft (az előző évinél 14.546.428.-Ft-al több), ebből:
 - 25.018.967.-Ft az értékvesztés elszámolása utáni helyi adó és gépjárműadó hátralék,
 - 3.922.405.-Ft az értékvesztés elszámolása után a ki nem fizetett vevői számlák összege,

- 1.476.843.-Ft az értékvesztés elszámolása után a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege (víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutók hátraléka)
- 95.000.-Ft a működési célú átadott pénzeszköz, mely az AE Klub-nak nyújtott kölcsön pályázati támogatási összeg megelőlegezésére,
- 775.000.-Ft szajoli ellátottak után fizetett hozzájárulás.
- Zagyvartparti Idősek Otthona: 7.455.504.-Ft (az előző évinél 697.926.-Ft-al több), amely vevői számlák 8.128.-Ft és térítési díj 7.447.376.-Ft követelésből tevődik össze;
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 999.377.-Ft (az előző évinél 910.075.-Ft-al kevesebb) a vevői számla (nagyobbrészt gyereketkeztetés) követelés.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege önkormányzati szinten 10.989.024.-Ft, mely 17,094 %-al, azaz 2.265.851.-Ft-al csökkent az előző évhez képest.

Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 9.335.530.-Ft (az előző évinél 3.905.455.-Ft-al csökkent), ebből:
 - 9.230.949.-Ft a vevő követelés,
 - 86.581.-Ft a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók támogatásának 2020. évi törlesztő részlete,
 - 18.000.-Ft a Horgász út 31. szám alatti ingatlan értékesítés 2020 évi törlesztő részlete
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 1.415.-Ft, ebből:
 - 1.415.-Ft a vevői követelés
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 767.988.-Ft, ebből:
 - 767.988.-Ft a vevői követelés,
- Zagyvartparti Idősek Otthona: 884.091.-Ft
 - 884.091.-Ft a vevői követelés,

A követelés jellegű sajátos elszámolások összege önkormányzati szinten 10.993.007.-Ft, mely 2.354.780.-Ft-al nőtt a tavalyi évhez viszonyítva. Ezen a soron kell az adott előlegeket, valamint a nettósítással összefüggő forgótőke összegét kimutatni.

A kötelezettségek összege összességében 15,562 %-al, azaz 14.963.913.-Ft-al csökkent az előző évhez képest, melynek összege 81.193.493.-Ft a következő mérleg alábontás szerint:

A költségvetési évben esedékes kötelezettség összege önkormányzati szinten 1.841.908.-Ft, intézményenkénti megoszlása a következők szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 715.772.-Ft, ebből:
 - 590.409.-Ft a szemétszállítási díj és a víziközmű hozzájárulás túlfizetése,
 - 125.363.-Ft a beruházási szállítói tartozás (VCSM által végzett víziközművel összefüggő beruházás következő évre áthúzódó kompenzálása)
- Zagyvartparti Idősek Otthona 239.662.-Ft, ebből:
 - 239.662.-Ft a szállítói tartozás,
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 886.474.-Ft, ebből
 - 886.474.-Ft a szállítói tartozás.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege önkormányzati szinten 3,684 %-al, azaz 2.340.109.-Ft-al csökkent az előző évhez képest, összege 61.187.819.-Ft.

Intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 42.739.956.-Ft, ebből:
 - 29.022.197.-Ft a fentebb említett államháztartáson belül megelőlegezés,
 - 13.717.759.-Ft a szállítói kötelezettség (januárban fizetendő energia és élelmiszer számlák).
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 1.799.536.-Ft, ezen belül:
 - 1.799.536.-Ft a szállítói kötelezettség
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 8.024.943.-Ft, ezen belül:
 - 8.024.943.-Ft a szállítói kötelezettség
- Zagyvartparti Idősek Otthona 8.623.384.-Ft, ezen belül:
 - 8.623.384.-Ft a szállítói kötelezettség

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 18.163.766.-Ft, amelyből 17.463.639.-Ft a Zagyvartparti Idősek Otthonában kezelt ellátotti ún. idegen bevétel, 563.754.-Ft a jótállási biztosíték (Jász-Terra Kft által a TOP-os belvíz projekt kivitelezéséhez átutalt összeg), a fennmaradó rész pedig az egyéb kapott előlegek összege, melyek a következő évben kerülnek vagy visszafizetésre, vagy a végleges könyvelési rovataikra.

A mérlegben szereplő tartós részesedés

A tartós részesedés összege a mérlegben:

- előző év 5.650.500.-Ft,
- tárgyév 5.650.500.-Ft, ezen belül:

1. Név: Piacsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 804/6.
Részesedés mértéke: 25%
Részesedés értéke: 3.230.500.-Ft
2. Név: Újszász Térsége Gazdaságfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Részesedés mértéke: 51,67%
Részesedés értéke: 6.200.000.-Ft
Mivel a KFT saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá csökkent (38,87%), a részesedés értékét 2011. és 2012. évben 3.790.000.-Ft-al korrigáltuk, így a részesedés értéke 2.410.000.-Ft.
A KFT már évek óta kényszertörlesztés alatt áll.
3. Név: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Részesedés mértéke: 3,1803 %
Részesedés értéke: 10.000.-Ft

Eszközök használhatósági foka

Az önkormányzat eszközgazdálkodásának vizsgálatára vonatkozó mutató, amely során az eszközök könyv szerinti nettó értékét viszonyítjuk a könyvszerinti bruttó értékhez (folyamatban lévő beruházás nélkül). Minél alacsonyabb a %-ban kifejezett mutató, annál nagyobb az eszköz állagának romlása, amely az elszámolt amortizáció (értécsökkenés) következménye.

Adatok Forint-ban						
Eszköz megnevezése	Könyvszerinti bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték	Használha-tósági fok mutató (%)	Elszámolt értécsök-kenés 2019. év	Eszközök pótlására fordított nettó kiadás 2019. év	Eszköz-beszerzés / elszámolt ÉCS (%)
Immateriális javak	30.010.048	680.579	2,27	2.037.713	359.926	17,66
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.524.415.858	1.853.192.972	73,41	49.162.489	245.458.071	499,28
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	237.906.704	55.928.894	23,51	13.870.944	35.990.772	259,47
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.892.052.403	895.494.540	47,33	40.799.094	10.423.512	25,55
Összesen:	4.684.385.013	2.805.296.985	59,89	105.870.240	292.232.281	276,03

Az eszközök közül kiugróan alacsony az immateriális javak és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mutatója, amely a nagyfokú előregedést mutatja.

Az ingatlanok és a gépek, berendezések, járművek magas használhatósági fok mutatója visszaigazolja a pályázatokból és a önerőből megvalósult beruházások pozitív hatását.

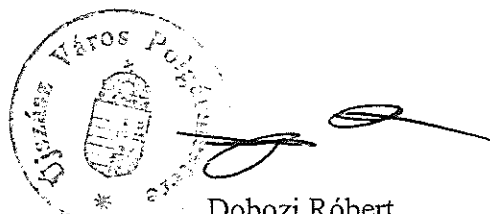
Az eszközök pótlására az elszámolt értécsökkenést kellene fordítani. Az eszközök pótlására fordított kiadás részletezését a beszámoló 7. és 8. melléklete, valamint a szöveges részben fentebb bemutatott beruházási és felújítási táblázatok mutatják.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a helyi önkormányzatoknak a 2019. évi zárszámadásukat 2020. május 31. napjáig kell elfogadniuk. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint azonban „**az Áht. 63. alcímtől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.**”

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

Ú j s z á s z, 2020. július 09.


Dobozi Róbert
Polgármester

Újszász Városi Önkormányzat
...../2020.(.....) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2019. évi maradvány jóváhagyásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított jogkörére, a 2019. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

	1.529.761.512.-Ft költségvetési bevétellel,
ezen belül:	1.296.610.571.-Ft működési bevétellel, 233.150.941.-Ft felhalmozási bevétellel,
	1.601.482.101.-Ft költségvetési kiadással,
ezen belül:	1.264.780.925.-Ft működési kiadással, 336.701.176.-Ft felhalmozási kiadással,
	-71.720.589.-Ft költségvetési egyenleggel,
ezen belül:	+31.829.646.-Ft működési egyenleggel, -103.550.235.-Ft felhalmozási egyenleggel,
	401.057.072.-Ft finanszírozási bevétellel,
ezen belül:	136.997.104.-Ft működési finanszírozási bevétellel 264.059.968.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
	25.913.349.-Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül:	25.913.349.-Ft működési finanszírozási kiadással
	+375.143.723.-Ft finanszírozási egyenleggel
ezen belül:	+111.083.755.-Ft működési finanszírozási egyenleggel +264.059.968.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 303.423.134.-Ft-ot a 2020. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 270.730.500.-Ft-ot a következő feladatok szerinti finanszírozásra hagy jóvá:

- 200.121.331.-Ft az „Egyes kisvárosi települések támogatása” fejlesztésre;
- 14.750.784.-Ft az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” megvalósítására;
- 29.022.197.-Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére;
- 563.754.-Ft a Jász-Terra Kft. mint a TOP Belvíz projekt kivitelezője, által fizetett jótállási biztosíték;
- 110.000.-Ft a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból megvalósítandó eszközbeszerzésre;
- 13.646.917.-Ft a TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt megvalósítására;
- 12.515.517.-Ft a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt megvalósítására;

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi teljesített mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.

4.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 113.685.031.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 220.450.322.-Ft összegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 303.423.134.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2020. évi költségvetésüket finanszírozza.
- 7.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dobozi Róbert
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	687 107 321	777 758 087	777 758 087	113,21
	- általános működési támogatás	211 717 168	212 018 449	211 177 649	211 177 649	99,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	111 752 600	111 817 533	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekkezelési fea.tám.	325 408 925	355 788 292	358 411 692	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	7 547 980	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	1 416 543	1 416 543	62,10
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	19 844 533	19 844 533	100,12
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	2 721 319	2 721 319	155,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekltség növelő támogatás	0	0	118 000	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	48 000	48 000	100,00
	- kulturális illetmény pótlék	0	0	972 038	972 038	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	54 200 000	54 200 000	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	0	840 800	840 800	95,74
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	350 000	350 000	0,00
	- téli rezsielőirányzatban korábban nem rész. tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 372 010	108 050 204	99 430 752	99 430 752	69,84
	- OEP támogatás	31 240 500	13 601 200	17 790 400	17 790 400	56,95
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	58 946 004	66 096 123	66 096 123	81,03
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- AKG pályázat	0	2 350 000	4 271 376	4 271 376	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 693 217	2 000 000	1 009 601	1 009 601	59,63
	- Zöldítés támogatás	493 824	350 000	384 834	384 834	77,93
	- PH időközi polgármester választás	1 903 162	0	0	0	0,00
	- PH országgyűlési képviselő választás	1 702 881	0	0	0	0,00
	- PH Európai Parlament tagjainak választása	0	0	1 710 457	1 710 457	0,00
	- PH önk. képviselő és polgármester választás	0	0	2 041 204	2 041 204	0,00
	- PH GINOP pályázat bér támogatás	0	0	433 986	433 986	0,00
	- Területalapú támogatás	607 725	600 000	996 382	996 382	163,95
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	22 064	0	18 589	18 589	84,25
	- LEADER pályázat Városnap	0	3 000 000	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	0	0	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék támogatás	0	18 911 000	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	14 732 600	0	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	1 200 000	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	3 477 800	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 000 000	32 086 607	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	79 500 000	98 213 904	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	818 759	800 000	1 182 063	1 182 063	144,37
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	0	0	10 000	10 000	0,00
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	262 759 448	262 767 848	284 645 969	283 457 130	107,88
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	57 888 480	68 386 032	68 386 032	116,86
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	27 300 420	19 092 868	30 366 674	29 893 740	109,50
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	625 457	0	106 763	105 629	16,89
	- Zagyvartósi Idősek Otthona	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	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	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	- Helyi önkormányzat	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 207 982 627	1 170 225 373	1 294 889 382	1 293 796 223	107,10
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 290 734	0	214 983 115	214 983 115	759,91
	- Önkorm.fejlt.támogatása (Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejlt.támogatása (József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea.tám.	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000	0	111 000	111 000	103,74
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	28 810 828	12 410 782	6 482 504	6 482 504	22,50
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	21,24
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	0	554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	0	0	205 274	61,67
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	229 222	0	0	205 274	89,55
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 612	0	0	0	0,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 275 774 283	1 192 087 895	1 530 649 397	1 529 761 512	119,91

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018.évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 800 709	354 737 493	372 034 875	401 057 072	77,16
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	493 887 360	354 737 493	372 034 875	372 034 875	75,33
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	493 887 360	354 737 493	372 034 875	372 034 875	75,33
	- működési célú	58 190 615	90 677 525	107 974 907	107 974 907	185,55
	= Önkormányzat	52 295 630	89 243 134	105 580 598	105 580 598	201,89
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	= Zagyvartó Idősek Otthona	3 091 382	0	1 857 274	1 857 274	60,08
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	738 986	0	442 193	442 193	59,84
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	435 696 745	264 059 968	264 059 968	264 059 968	60,61
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	25 913 349	0	0	29 022 197	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 795 574 992	1 546 825 388	1 902 684 272	1 930 818 584	107,53

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	113 919 123	131 932 906	131 191 487	131 191 487	115,16
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	131 389 699	148 726 469	148 726 469	95,34
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	59 839 913	59 839 913	82,74
	- Zagyvartati Idősek Otthona	214 305 280	226 523 384	228 751 130	228 751 130	106,74
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	113 485 665	118 131 180	114 984 505	114 947 041	101,29
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 381 255	25 712 994	24 920 664	24 920 664	106,58
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	20 746 165	24 002 966	24 002 966	96,35
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	6 441 010	6 441 010	91,34
	- Zagyvartati Idősek Otthona	42 714 649	43 570 116	44 480 597	44 480 597	104,13
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 615 729	23 098 465	22 043 729	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	84 698 537	69 971 807	87 911 292	87 024 818	102,75
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	153 083 032	201 284 178	200 589 418	116,44
	- Zagyvartati Idősek Otthona	120 798 011	113 700 000	147 627 894	145 234 171	120,23
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	19 543 770	20 371 580	20 974 421	20 867 267	106,77
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	37 286 190	35 866 062	34 932 388	120,63
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	1 427 198	969 100	1 824 969	1 824 949	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré	5 919 446	6 191 292	14 860 684	14 860 684	251,05
	- SZKTT támogatás	5 244 121	5 721 292	14 082 354	14 082 354	268,54
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	220 325	170 000	218 330	218 330	99,09
	- BURSA ösztöndíj rendszer	455 000	300 000	560 000	560 000	123,08
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	21 611 182	14 665 000	19 180 409	18 246 755	84,43
	- Civil szervezetek támogatása	14 266 800	10 000 000	13 000 000	13 000 000	91,12
	- Helyi közbiztonság javítása	200 000	0	0	0	0,00
	- Jász kun-Volán	5 607 000	3 500 000	2 550 409	1 627 000	29,02
	- Polgármesteri keret	1 102 382	1 100 000	1 100 000	1 089 755	98,85
	- Házi orvosi szolg. egyszeri pénzbeli támogatás	0	0	1 550 000	1 550 000	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteltdíj felajánlások)	435 000	65 000	980 000	980 000	225,29
	K513. Tartalékok	0	15 460 798	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 167 781 651	1 276 360 135	1 264 780 925	107,98

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
6.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101,02
	- Helyi önkormányzat	212 204 404	236 321 240	415 882 377	188 108 650	88,65
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 523 194	15 240 000	14 858 259	14 858 259	588,87
	- Zagyvartó Idősek Otthona	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
	- Helyi önkormányzat	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31,33
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülr	3 755 565	0	0	0	0,00
	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)	2 700 000	2 000 000	2 000 000	600 000	22,22
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	214 584	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	- ÜVVSE TAO pályázat önrő támogatás	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 934 962	1 520 912 039	1 876 770 923	1 601 482 101	114,48
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
9.	K911. Hítel 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.	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 540 117	1 546 825 388	1 902 684 272	1 627 395 450	114,32
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett és telj.)	181,75	179,25	179,25	178,00	97,94

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 939 194	789 857 525	866 322 410	866 322 410	105,27
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	686 990 057	687 107 321	777 758 087	777 758 087	113,21
	- általános működési támogatás	211 717 168	212 018 449	211 177 649	211 177 649	99,75
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 379 066	111 752 600	111 817 533	111 817 533	100,39
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekékeztetési fea.tám.	325 408 925	355 788 292	358 411 692	358 411 692	110,14
	- kulturális feladatok támogatása	7 616 950	7 547 980	7 547 980	7 547 980	99,09
	- bérkompenzáció	2 281 149	0	1 416 543	1 416 543	62,10
	- szociális ágazati pótlék	19 820 518	0	19 844 533	19 844 533	100,12
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	1 755 710	0	2 721 319	2 721 319	155,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0	0,00
	- közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	118 000	118 000	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	0	8 292 000	8 292 000	0,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	48 000	0	48 000	48 000	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	972 038	972 038	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	54 200 000	54 200 000	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	878 200	0	840 800	840 800	95,74
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	350 000	350 000	0,00
	- téli rezsicsökkentésben korábban nem rész.tám.	2 292 000	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	2 959 971	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	135 949 137	102 750 204	88 564 323	88 564 323	65,15
	- OEP támogatás	31 240 500	13 601 200	17 790 400	17 790 400	56,95
	- Közfoglalkoztatás támogatás	81 569 741	58 946 004	66 096 123	66 096 123	81,03
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	0	0	0	0,00
	- LEADER pályázat Városhnap	0	3 000 000	0	0	0,00
	- kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	8 292 000	0	0	0,00
	- összevont szociális ágazati pótlék	0	18 911 000	0	0	0,00
	- EU-s projektek támogatás	14 732 600	0	0	0	0,00
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati támogatás	0	0	1 200 000	1 200 000	0,00
	- Nyári diákmunka támogatás	3 006 296	0	3 477 800	3 477 800	115,68
2.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 472 574	131 472 574	113,57
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 571 653	32 000 000	32 086 607	32 086 607	92,81
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	80 377 200	79 500 000	98 213 904	98 213 904	122,19
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	818 759	800 000	1 172 063	1 172 063	143,15
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	77 897 304	74 501 643	95 772 959	95 271 243	122,30
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 016 697 610	976 659 168	1 095 139 943	1 094 733 907	107,68

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>221 465 619</u>	<u>387,85</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészség ház II. ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejl.fea.támogatása	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000		111 000	111 000	103,74
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>6 482 504</u>	<u>22,50</u>
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör) támogatás	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	21,24
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,65</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961	0	554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>61,67</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>89,55</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 084 489 266	998 521 690	1 330 899 958	1 330 699 196	122,70
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 644 710	344 303 102	361 082 759	390 104 956	75,80
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>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 082 759</u>	<u>361 082 759</u>	<u>73,88</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>488 731 361</u>	<u>344 303 102</u>	<u>361 082 759</u>	<u>361 082 759</u>	<u>73,88</u>
	- működési célú	53 034 616	83 243 134	100 022 791	100 022 791	188,60
	- felhalmozási célú	435 696 745	261 059 968	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>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 599 133 976	1 342 824 792	1 691 982 717	1 720 804 152	107,61

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	295 866 920	282 487 967	290 664 089	290 626 625	98,23
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 021 050	49 915 140	51 226 615	51 226 615	96,62
3.	K3. Dologi kiadások	250 799 391	217 649 562	286 285 879	284 597 491	113,48
4.	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 350 826	23 786 190	20 315 653	20 305 388	86,96
	K502. Egyéb befizetések	1 427 198	969 100	1 824 969	1 824 949	127,87
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	5 919 446	6 191 292	14 860 684	14 860 684	251,05
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 004 182	1 165 000	3 630 000	3 619 755	22,62
	K513. Tartalékok	0	15 460 798	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	656 694 303	626 102 992	692 086 977	683 824 899	104,13
6.	K6. Beruházások	216 267 361	236 596 739	428 388 389	200 614 662	92,76
7.	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	2 000 000	2 214 584	814 584	9,95
	K84. Egyéb.felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0	0,00
	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	2 700 000	2 000 000	2 000 000	600 000	22,22
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	214 584	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	225 714 206	335 764 149	578 823 889	315 114 277	139,61
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	882 408 509	961 867 141	1 270 910 866	998 939 176	113,21
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 605 155	25 913 349	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	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	907 013 664	987 780 490	1 296 824 215	1 024 852 525	112,99
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj.	74,75	72,00	72,00	72,00	96,32

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKENT VALLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</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>2 816 830</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 680 782</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>182 061 939</u>	<u>187 256 500</u>	<u>187 132 381</u>	<u>186 417 610</u>	<u>102,39</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 878 769	192 556 500	193 813 163	193 098 392	104,45
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 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	184 878 769	192 556 500	193 813 163	193 098 392	104,45
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 091 382	9 000 000	10 857 274	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>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>3 091 382</u>	<u>9 000 000</u>	<u>10 857 274</u>	<u>10 857 274</u>	<u>351,21</u>
	- működési célú	<u>3 091 382</u>	<u>6 000 000</u>	<u>7 857 274</u>	<u>7 857 274</u>	<u>254,17</u>
	- felhalmozási célú		<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</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	187 970 151	201 556 500	204 670 437	203 955 666	108,50

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	218 509 231	227 884 759	233 996 745	233 996 745	107,09
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	43 484 807	43 834 270	45 473 731	45 473 731	104,57
3.	K3. Dologi kiadások	123 685 600	125 805 257	150 093 561	147 699 838	119,42
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 607 000	15 251 239	15 550 409	14 627 000	260,87
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 286 638	412 775 525	445 114 446	441 797 314	112,91
6.	K6. Beruházások	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 751 239	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	0	0	1 751 239	1 751 239	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	375 000	13 998 902	13 998 902	3 269,85
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 714 758	413 150 525	459 113 348	455 796 216	116,36
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel 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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 714 758	413 150 525	459 113 348	455 796 216	116,36
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és telj.	80,00	83,25	83,25	83,00	103,75
	- közalkalmazott	0,0	83,00	83,00	83,00	0,00
	- MTV hatálya alá tartozó	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	10 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	2 800 205	1 009 705	1 740 629	1 768 277	63,15
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 406 248	1 009 705	5 936 276	5 963 924	93,10
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	6 406 248	1 009 705	5 936 276	5 963 924	93,10
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	B813. Maradvány igénybevétele	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 470 865	2 444 096	6 031 118	6 058 766	71,52
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	83 335 731	97 604 443	98 992 757	98 992 757	118,79
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 117 728	19 378 330	18 747 610	18 747 610	109,52
3.	K3. Dologi kiadások	22 821 996	13 671 600	21 418 345	21 418 345	93,85
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	123 275 455	130 654 373	139 158 712	139 158 712	112,88
6.	K6. Beruházások	1 536 240	15 240 000	7 587 997	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	1 536 240	15 240 000	7 587 997	7 587 997	493,93
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 811 695	145 894 373	146 746 709	146 746 709	117,57
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 811 695	145 894 373	146 746 709	146 746 709	117,57
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett és telj.	23,00	24,00	24,00	23,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	19,00	21,00	21,00	20,00	105,26
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	2,00	3,00	3,00	3,00	150,00

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

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387,85
III.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
IV.	B4. Működési bevételek	269 553 747	271 609 588	297 883 829	296 694 990	110,07
V.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29,65
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332 834	0	0	205 274	61,67
	Költségvetési bevételek összesen	1 275 774 283	1 192 087 895	1 530 649 397	1 529 761 512	119,91
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	519 800 709	354 737 493	372 034 875	401 057 072	77,16
	Bevételek mindösszesen	1 795 574 992	1 546 825 388	1 902 684 272	1 930 818 584	107,53
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 957 826	21 825 392	35 866 062	34 932 388	120,63
VI.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101,02
	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9 044,21
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31,33
IX.	K512. Tartalékok	0	15 460 798	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 398 934 962	1 520 912 039	1 876 770 923	1 601 482 101	114,48
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	Kiadások mindösszesen	1 423 540 117	1 546 825 388	1 902 684 272	1 627 395 450	114,32

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	829 362 067	795 157 525	877 188 839	877 188 839	105,77
II.	B3. Közhatalmi bevételek	115 767 612	112 300 000	131 482 574	131 482 574	113,57
III.	B4. Működési bevételek	262 759 448	262 767 848	284 645 969	283 457 130	107,88
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1783,61
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 207 982 627	1 170 225 373	1 294 889 382	1 293 796 223	107,10
V.	Finanszírozási műveletek	84 103 964	90 677 525	107 974 907	136 997 104	162,89
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 292 086 591	1 260 902 898	1 402 864 289	1 430 793 327	110,74
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	597 711 882	607 977 169	623 653 591	623 616 127	104,33
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	113 623 585	113 127 740	115 447 956	115 447 956	101,61
III.	K3. Dologi kiadások	397 306 987	357 126 419	457 797 785	453 715 674	114,20
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	28 957 826	37 286 190	35 866 062	34 932 388	120,63
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 171 256 396	1 167 781 651	1 276 360 135	1 264 780 925	107,98
	Finanszírozási műveletek	24 605 155	25 913 349	25 913 349	25 913 349	105,32
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 861 551	1 193 695 000	1 302 273 484	1 290 694 274	107,93

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018. év (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	57 101 562	12 410 782	221 465 619	221 465 619	387.85
II.	B5. Felhalmozási bevételek	3 562 961	610 000	1 056 536	1 056 536	29.65
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	332 834	0	0	205 274	61.67
V.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194.84
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0			0.00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348.07
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>435 696 745</i>	<i>264 059 968</i>	<i>264 059 968</i>	<i>264 059 968</i>	<i>60.61</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 488 401	285 922 490	499 819 983	500 025 257	99.31
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	218 231 721	252 211 739	448 224 049	220 450 322	101.02
IX.	K7. Felújítások	1 256 993	97 167 410	148 220 916	113 685 031	9044.21
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 189 852	3 751 239	3 965 823	2 565 823	31.33
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	0	0			0.00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147.88
	<i>IV. Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0.00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 678 566	353 130 388	600 410 788	336 701 176	147.88

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2019. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>825 756 024</u>	<u>795 157 525</u>	<u>873 003 192</u>	<u>873 003 192</u>	<u>105,72</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>686 990 057</u>	<u>687 107 321</u>	<u>777 758 087</u>	<u>777 758 087</u>	<u>113,21</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 765 967</u>	<u>108 050 204</u>	<u>95 245 105</u>	<u>95 245 105</u>	<u>68,64</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 765 967	108 050 204	95 245 105	95 245 105	68,64
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>115 767 612</u>	<u>112 300 000</u>	<u>131 472 574</u>	<u>131 472 574</u>	<u>113,57</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 571 653</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 086 607</u>	<u>32 086 607</u>	<u>92,81</u>
	- építményadó	8 747 800	9 000 000	9 776 714	9 776 714	111,76
	- magánszemélyek kommunális adója	25 823 853	23 000 000	22 309 893	22 309 893	86,39
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>80 377 200</u>	<u>79 500 000</u>	<u>98 213 904</u>	<u>98 213 904</u>	<u>122,19</u>
	- helyi iparüzési adó	70 992 347	70 000 000	87 741 739	87 741 739	123,59
	- gépjárműadó	9 384 853	9 500 000	10 472 165	10 472 165	111,59
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>818 759</u>	<u>800 000</u>	<u>1 172 063</u>	<u>1 172 063</u>	<u>143,15</u>
	- bírság	13 600	0	50 000	50 000	367,65
	- talajterhelési díj	233 600	200 000	588 290	588 290	251,84
	- pótlék	571 559	600 000	533 773	533 773	93,39
3.	B4. Működési bevételek	<u>58 522 048</u>	<u>57 888 480</u>	<u>68 386 032</u>	<u>71 200 380</u>	<u>121,66</u>
	- Helyi önkormányzat	58 522 048	57 888 480	68 386 032	68 386 032	116,86
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 667 680</u>	<u>1 783,61</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>93 500</u>	<u>0</u>	<u>1 572 000</u>	<u>1 667 680</u>	<u>1 783,61</u>
	- Helyi önkormányzat	93 500	0	1 572 000	1 667 680	1 783,61
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 139 184	965 346 005	1 074 433 798	1 077 343 826	107,72

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>57 101 562</u>	<u>12 410 782</u>	<u>221 465 619</u>	<u>221 465 619</u>	<u>387,85</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>28 290 734</u>	<u>0</u>	<u>214 983 115</u>	<u>214 983 115</u>	<u>759,91</u>
	- Önk.fejl.tám.(Egészségház II.ütem)	28 183 734	0	0	0	0,00
	- Önk.fejl.tám.(József Attila út járda szakasz)	0	0	14 750 784	14 750 784	0,00
	- Egyes kisvárosi települések fejlesztési fea. tám.	0	0	200 121 331	200 121 331	0,00
	- Közművelődési feladatok támogatása	107 000	0	111 000	111 000	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>28 810 828</u>	<u>12 410 782</u>	<u>6 482 504</u>	<u>6 482 504</u>	<u>22,50</u>
	- EU-s projektek	500 000	12 035 782	5 309 905	5 309 905	1 061,98
	- Sportpark (futókör)	24 205 645	0	0	0	0,00
	- Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés támogatás	3 755 183	0	797 599	797 599	0,00
	- intézményfejlesztési hozzájárulás	350 000	375 000	375 000	375 000	107,14
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>3 562 961</u>	<u>610 000</u>	<u>1 056 536</u>	<u>1 056 536</u>	<u>29,65</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 562 961		554 961	554 961	15,58
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	610 000	501 575	501 575	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>332 834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>61,67</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>229 222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205 274</u>	<u>89,55</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	229 222	0	0	205 274	89,55
	- 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>103 612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	103 612	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>6 794 299</u>	<u>8 841 740</u>	<u>13 237 860</u>	<u>13 237 860</u>	<u>194,84</u>
	- koncessziós díj	6 794 299	8 841 740	13 237 860	13 237 860	194,84
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 791 656	21 862 522	235 760 015	235 965 289	348,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 067 930 840	987 208 527	1 310 193 813	1 313 309 115	122,98
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	513 905 724	353 303 102	369 640 566	398 662 763	77,58
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>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>487 992 375</u>	<u>353 303 102</u>	<u>369 640 566</u>	<u>369 640 566</u>	<u>75,75</u>
	- működési célú	52 295 630	89 243 134	105 580 598	105 580 598	201,89
	- felhalmozási célú	435 696 745	264 059 968	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>25 913 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 022 197</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 581 836 564	1 340 511 629	1 679 834 379	1 711 971 878	108,23

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>156 001 814</u>	<u>131 389 699</u>	<u>148 726 469</u>	<u>148 726 469</u>	<u>95,34</u>
	- Helyi önkormányzat	156 001 814	131 389 699	148 726 469	148 726 469	95,34
	= ebből közfoglalkoztatás	72 325 725	53 723 400	59 839 913	59 839 913	82,74
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>24 911 952</u>	<u>20 746 165</u>	<u>24 002 966</u>	<u>24 002 966</u>	<u>96,35</u>
	- Helyi önkormányzat	24 911 952	20 746 165	24 002 966	24 002 966	96,35
	= ebből közfoglalkoztatás	7 051 760	5 257 869	6 441 010	6 441 010	91,34
3.	K3. Dologi kiadások	<u>172 266 669</u>	<u>153 083 032</u>	<u>201 284 178</u>	<u>200 589 418</u>	<u>116,44</u>
	- Helyi önkormányzat	172 266 669	153 083 032	201 284 178	200 589 418	116,44
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>33 656 116</u>	<u>52 264 133</u>	<u>43 594 741</u>	<u>37 068 780</u>	<u>110,14</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	33 656 116	52 264 133	43 594 741	37 068 780	110,14
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>28 957 826</u>	<u>37 286 190</u>	<u>35 866 062</u>	<u>34 932 388</u>	<u>120,63</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>1 427 198</u>	<u>969 100</u>	<u>1 824 969</u>	<u>1 824 949</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>5 919 446</u>	<u>6 191 292</u>	<u>14 860 684</u>	<u>14 860 684</u>	<u>251,05</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>21 611 182</u>	<u>14 665 000</u>	<u>19 180 409</u>	<u>18 246 755</u>	<u>84,43</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>15 460 798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	11 460 798	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	4 000 000	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 794 377	394 769 219	453 474 416	445 320 021	107,10
6.	K6. Beruházások	<u>212 204 404</u>	<u>236 321 240</u>	<u>415 882 377</u>	<u>188 108 650</u>	<u>88,65</u>
7.	K7. Felújítások	<u>1 256 993</u>	<u>97 167 410</u>	<u>148 220 916</u>	<u>113 685 031</u>	<u>9 044,21</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>8 189 852</u>	<u>3 751 239</u>	<u>3 965 823</u>	<u>2 565 823</u>	<u>31,33</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	3 755 565	0	0	0	0,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 700 000	2 000 000	2 000 000	600 000	22,22
	K88. TOP-3.2.1 pályázati összeg visszafizetés	0	0	214 584	214 584	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 734 287	1 751 239	1 751 239	1 751 239	100,98
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	221 651 249	337 239 889	568 069 116	304 359 504	137,31
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 445 626	732 009 108	1 021 543 532	749 679 525	117,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	574 750 372	608 502 521	658 290 847	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	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>550 145 217</u>	<u>582 589 172</u>	<u>632 377 498</u>	<u>632 377 498</u>	<u>114,95</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	191 645 871	222 330 448	224 224 539	224 224 539	117,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	157 798 917	161 876 724	162 689 449	162 689 449	103,10
	- Zagyvartósi Idősek Otthona	200 700 429	198 382 000	245 463 510	245 463 510	122,30
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>24 605 155</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>25 913 349</u>	<u>105,32</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 195 998	1 340 511 629	1 679 834 379	1 407 970 372	116,15
	Közfoglalkoztatottak létszámk.(telj.munkaid.egész évre)	80,00	70,00	70,00	60,00	75,00
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.	20,25	19,25	19,25	19,00	93,83

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

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

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	3 606 043	0	4 185 647	4 185 647	116,07
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	100 000	10 000	10 000	0,00
3.	B4. Működési bevételek	27 300 420	18 992 868	30 366 674	29 893 740	109,50
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 906 463	19 092 868	34 562 321	34 089 387	110,30
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	30 906 463	19 092 868	34 562 321	34 089 387	110,30
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 710 488	223 764 839	224 319 381	224 319 381	115,80
9.	B816. Irányítószervi támogatás	191 645 871	222 330 448	224 224 539	224 224 539	117,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	2 064 617	1 434 391	94 842	94 842	4,59
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 616 951	242 857 707	258 881 702	258 408 768	115,04
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 919 123	131 932 906	131 191 487	131 191 487	115,16
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 381 255	25 712 994	24 920 664	24 920 664	106,58
3.	K3. Dologi kiadások	84 698 537	69 971 807	87 911 292	87 024 818	102,75
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	221 998 915	227 617 707	244 023 443	243 136 969	109,52
6.	K6. Beruházások	2 523 194	15 240 000	14 858 259	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	2 523 194	15 240 000	14 858 259	14 858 259	588,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	224 522 109	242 857 707	258 881 702	257 995 228	114,91
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 522 109	242 857 707	258 881 702	257 995 228	114,91
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(köztisztviselő)	19,00	21,00	21,00	20,00	110,53
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj. (MTV hat.)	2,00	3,00	3,00	3,00	150,00
	Költségvetési létszámkeret eng. és telj.(közalkalmazott)	14,00	14,00	14,00	15,00	100,00

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./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	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
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	176 311 523	185 786 500	185 786 500	185 071 729	104,97
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 791 811	198 382 000	247 320 784	247 320 784	121,36
	B816. Irányítószervi támogatás	200 700 429	198 382 000	245 463 510	245 463 510	122,30
	B8131. Maradvány igénybevétel	3 091 382	0	1 857 274	1 857 274	60,08
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	380 103 334	384 168 500	433 107 284	432 392 513	113,76

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019/2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	214 305 280	226 523 384	228 751 130	228 751 130	106,74
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	42 714 649	43 570 116	44 480 597	44 480 597	104,13
3.	K3. Dologi kiadások	120 798 011	113 700 000	147 627 894	145 234 171	120,23
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	377 817 940	383 793 500	420 859 621	418 465 898	110,76
6.	K6. Beruházások	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	428 120	375 000	12 247 663	12 247 663	2 860,80
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 246 060	384 168 500	433 107 284	430 713 561	113,87
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 246 060	384 168 500	433 107 284	430 713 561	113,87
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és teljesített	80,0	83,0	83,0	83,0	103,75

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./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	625 457	0	106 763	105 629	16,89
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	625 457	0	106 763	105 629	16,89
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	625 457	0	106 763	105 629	16,89
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 537 903	161 876 724	163 131 642	163 131 642	102,90
	B816. Irányítószervi támogatás	157 798 917	161 876 724	162 689 449	162 689 449	103,10
	B8131. Maradvány igénybevétel	738 986	0	442 193	442 193	59,84
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 163 360	161 876 724	163 238 405	163 237 271	102,56

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. telj./2018.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	113 485 665	118 131 180	114 984 505	114 947 041	101,29
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	22 615 729	23 098 465	22 043 729	22 043 729	97,47
3.	K3. Dologi kiadások	19 543 770	20 371 580	20 974 421	20 867 267	106,77
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	155 645 164	161 601 225	158 002 655	157 858 037	101,42
6.	K6. Beruházások	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
7.	K7. Felújítások	0	0			0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 076 003	275 499	5 235 750	5 235 750	170,21
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 721 167	161 876 724	163 238 405	163 093 787	102,75
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
16.	Függő kiadás	0	0			0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 721 167	161 876 724	163 238 405	163 093 787	102,75
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett és teljesített	38,0	37,0	37,0	38,0	100,00

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 célú szolgáló lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze	építményadó	0,00	0,00	építményadó	100,00	6 600,00	építményadó	0,00	0,00	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/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből tev. évi támogatás	Tárgy évet megelőző kiadás	Tárgy 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	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	0	74 267 219	87 867 107	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	11 350 056	174 889 130	0
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvizi-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	0	78 739 678	1 260 622	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>	5 309 905	0	13 519 293	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	3 061 538	11 957 956
	490 165 791	5 309 905	202 638 882	280 597 690	35 988 261

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

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Tárgy évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	104 564 220	97 167 410	97 167 410	104 564 220
3.	Önkormányzati felújítások	0	0	41 932 695	0
4.	Koncessziós díj terhére megvalósuló vízléközművel összefüggő felújítás	9 120 811	0	9 120 811	9 120 811
5.					
6.					
7.					
	Felújítási kiadások összesen:	113 685 031	97 167 410	148 220 916	113 685 031

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

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Módosított terv évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.		6.
	I. Beruházások	646 632 798	252 211 739	448 224 049	220 450 322
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	8 841 740	8 841 740	9 988 872	2 939 542
3.	Bölcsődei hangosító berendezés	275 499	275 499	275 499	275 499
4.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	902 927	2 540 000	902 927	902 927
5.	Polgármesteri Hivatal épület villamoshálózat	6 350 000	10 160 000	6 350 000	6 350 000
6.	Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	335 070	2 540 000	335 070	335 070
7.	FORD Transzit ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzés önkormányzat	2 950 000	2 949 995	2 950 000	2 950 000
8.	Könyvtár kazán beruházás	1 456 829	1 456 880	1 456 880	1 456 829
9.	Szerszám beszerzés karbantartóknak	610 000	610 000	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem	47 022 938	31 011 519	47 022 938	47 022 938
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	0	24 030 305	0	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	79 239 947	60 747 537	60 747 537
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	28 543 253	48 191 358	48 191 358
14.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	15 035 782	15 035 782	15 035 782	13 519 293
15.	"Döntsünk közösen" program (fünyíró traktor)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	900 000
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
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
21.	Windows 10 program 2 db (házi orvos, város gazd.iroda)	67 825	0	67 825	67 825

Dózsa Gy. Úti szolgálati lakás gázkazán csere	508 399	0	508 399	508 399
Zagyvartai Idősek Otthona Ford Transzit kisbusz	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000
Zagyvartai Idősek Otthona kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 547 663	0	3 547 663	3 547 663
Bölcsőde kazán beruházás	4 751 260	0	4 751 260	4 751 260
Óoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	208 991	0	208 991	208 991
Konyha kombinált sütő vízlágítóval, gőzlővel és tepsikkel	3 287 293	0	3 287 293	3 287 293
Konyha REU-542 Ford Transzit vásárlás önkormányzattól	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000
Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 232 969	0	1 232 969	1 232 969
József A. út 23. ingatlan vásárlás	350 000	0	350 000	350 000
Rövid úti járda terv	14 000	0	14 000	14 000
Abonyi úti járda terv	150 000	0	150 000	150 000
Temetői kerítés építés terv	100 000	0	100 000	100 000
József A. út szélesítés és parkolósáv terv	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000
József A. út járda terv	121 000	0	121 000	121 000
Közfoglalkoztatási program szerszám beszerzés (2 db fűnyíró, 2 db benzinmotoros fűkasza)	797 598	0	797 598	797 599
Kapaszkodó készítés a Bajcsy-Zs úti járda PH melletti lejárójánál	565 150	0	565 150	565 150
Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (házi orvosok, önkormányzat)	237 904	0	237 904	237 904
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" eszközbeszerzés	2 070 078	0	2 070 078	2 070 078
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Egészség ház II. ütem - Eszközbeszerzés	546 354	0	546 354	546 354
Egészség ház átadásra eszközök beszerzése	921 404	0	921 404	1 063 740
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	1 230 104	0	1 230 104	1 230 104
Geodéziai felmérés (Zöld város projekt)	254 000	0	254 000	254 000
Táj- és kertépítészeti tervezés (Zöld város projekt)	990 000	0	990 000	990 000
II. Nem beruházási kiadások	3 965 823	3 751 239	3 965 823	2 565 823
ÚVVSE program támogatás	1 751 239	1 751 239	1 751 239	1 751 239

— 84 —

Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	600 000
TOP-3.2.1 fel nem használt összeg	214 584		214 584	214 584
Fejlesztési kiadások összesen	650 598 621	255 962 978	452 189 872	223 016 145

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi
 MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartai Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 494 767	34 089 387	185 071 729	105 629	1 529 761 512
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	749 679 525	257 995 228	430 713 561	163 093 787	1 601 482 101
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	560 815 242	-223 905 841	-245 641 832	-162 988 158	-71 720 589
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398 662 763	224 319 381	247 320 784	163 131 642	1 033 434 570
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	658 290 847	0	0	0	658 290 847
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-259 628 084	224 319 381	247 320 784	163 131 642	375 143 723
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	301 187 158	413 540	1 678 952	143 484	303 423 134

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	
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 értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	638	800	600	600	2638
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	145821	142162	138642	138642	565267
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a ²	9	72910,5	71081	69321	69321	282633,5
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	13238	6962	8842	8842	35368
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	59672,5	64119	60479	60479	247265,5

KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 841 698 536</u>	<u>3 023 214 364</u>
2.	I. Immateriális javak	2 358 366	680 579
3.	II. Tárgyi eszközök	1 906 928 925	2 121 388 745
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 728 128 992	1 853 192 972
	= Törzsvagyon	1 716 239 704	1 841 653 092
	- Forgalomképtelen	725 788 250	713 624 717
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	948 989 820	1 082 653 294
	= Üzleti vagyon	41 461 634	45 375 081
	= Törzsvagyonon kívüli	11 889 288	11 539 880
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	40 744 660	55 928 894
	= Törzsvagyon	40 744 660	55 928 894
	- Forgalomképtelen	212 546	163 297
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	27 100 562	33 420 868
	= Üzleti vagyon	13 431 552	22 344 729
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	138 055 273	212 266 879
	= Törzsvagyon	138 055 273	0
	- Forgalomképtelen	60 590 344	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	138 055 273	212 266 879
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalomképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>5 650 500</i>	<i>5 650 500</i>
	1. Tartós részesedés	<u>5 650 500</u>	<u>5 650 500</u>
	= Üzleti vagyon	5 650 500	5 650 500
	= Törzsvagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>926 760 745</i>	<i>895 494 540</i>
6.	<i>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<u>7 797 557</u>	<u>8 683 011</u>
7.	I. Készletek	7 797 557	8 683 011
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	<i>C.) Pénzeszközök</i>	<u>384 280 117</u>	<u>298 875 222</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225	18 638 785
12.	III. Forintszámlák	354 430 892	280 236 437
	- kincstáron kívüli forintszámla	104 113 210	253 921 775
	- kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682	26 314 662
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	<u>ÖSSZESEN</u>	<u>3 233 776 210</u>	<u>3 330 772 597</u>

	<u>MERLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	<i>"0"-ra leírt eszközök</i>	<i>146 849 963</i>	<i>164 393 932</i>
2.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek</i>	<i>34 092 445</i>	<i>44 198 340</i>
3.	<i>01. Befektetett eszközök</i>	<i>948 934 205</i>	<i>948 934 205</i>
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	<i>02. Készletek</i>	<i>4 157 967</i>	<i>8 683 011</i>
5.	<i>Függő követelés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	<i>Függő kötelezettség</i>	<i>249 757 465</i>	<i>224 671 501</i>
	- támogatási előleg	249 757 465	224 671 501
	- hagyaték	0	0
7.	<i>Biztos (jövőbeni) követelés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	Kataszteri napló	5 380 145 744	5 558 684 912
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	<i>Vagyonkataszter összesen:</i>	<i>4 186 962 123</i>	<i>4 365 501 291</i>
	Számviteli nyilvántartás	4 204 432 503	4 382 971 671
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	<i>Számviteli nyilvántartás összesen</i>	<i>4 186 962 123</i>	<i>4 365 501 291</i>

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

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg
1.	A. Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-jén	384 280 117
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 849 225
3.	• Bankszámlák egyenlege	354 430 892
4.	B. Korrekciós tételek összesen:	-85 404 895
5.	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 259 772 948
6.	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 563 196 082
7.	3. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-372 034 875
8.	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 368 965
9.	7b sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	2 331 772
10.	7e sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-28 085
11.	7f sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	65 278
12.	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társ.bízt. És családtag.elsz.szám. t.időszaki forgalma [+/- 3657]	-14 185
13.	14. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható Áfa t.időszaki forgalma [+/- 36411]	2 207 492
14.	15. sor: Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa t.időszaki forgalma [+/- 36413]	133 650
15.	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	410 640
16.	23. sor: Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok t.időszaki forgalma [+/- 3678]	11 820 242
17.	29. sor: Az Áhsz. 56.§ (2) bek.szerinti Áfa rendezésének összevont egyenlege [-17/a űrlap 85. - (83.+84.) sorok]	-133 650
18.	C. Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	298 875 222
19.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 638 785
20.	• Bankszámlák egyenlege	280 236 437

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

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	112 858 074		134 200 303
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	247 662 724		258 599 955
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 262 334		12 770 666
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	364 783 132		405 570 924
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 237 135 274		1 410 135 585
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 732 910		101 098 432
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	270 457 693		255 213 098
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 518 878		17 425 969
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 640 844 755		1 783 873 084
12	10 Anyagköltség	139 564 684		150 298 954
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 847 619		156 896 573
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	72 219		72 219
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 691 885		29 175 769
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	306 176 405		336 443 515
17	14 Bérköltség	573 523 392		574 502 505
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 745 373		53 367 748
19	16 Bérjárulékok	124 102 110		115 090 580
20	V Személyi jellegű ráfordítások	768 370 875		742 960 833
21	VI Értékcsökkenési leírás	102 870 663		106 310 008
22	VII Egyéb ráfordítások	719 127 983		845 305 429
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	109 081 961		158 424 223
24	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
27	19a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev.	932 078		317 005
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	932 078		317 005
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 291		138 637
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
32	26a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 291		138 637
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	910 787		178 368
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	0		0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	109 992 748		158 602 591

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

Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 841 698 536		3 023 214 364
2.	I. Immateriális javak	2 358 366		680 579
3.	II. Tárgyi eszközök	1 906 928 925		2 121 388 745
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 728 128 992		1 853 192 972
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	40 744 660		55 928 894
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	138 055 273		212 266 879
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500		5 650 500
	1. Tartós részesedés	5 650 500		5 650 500
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	926 760 745		895 494 540
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 797 557		8 683 011
7.	I. Készletek	7 797 557		8 683 011
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	384 280 117		298 875 222
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 849 225		18 638 785
12.	III. Kincstárin kívüli forintszámlák	104 113 210		253 921 775
13.	IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	250 317 682		26 314 662
14.	D.) Követelések	47 301 919		61 725 127
15.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 408 817		39 743 096
16.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 254 875		10 989 024
17.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 638 227		10 993 007
18.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		2 207 492
19.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	551 230		694 068
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 281 629 359		3 395 399 284

14. számú melléklet folytatása

	FORRASOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 513 194 317</u>		<u>2 674 193 991</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-364 938 422		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 713 215 066		-1 600 825 235
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	109 992 748		158 602 591
17.	H.) Kötelezettségek	<u>96 157 406</u>		<u>81 193 493</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 234 830		1 841 908
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 527 928		61 187 819
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 394 648		18 163 766
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>672 277 636</u>		<u>640 011 800</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 281 629 359</u>		<u>3 395 399 284</u>



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14.-i ülésére

az Újszász Városi Önkormányzat és az
általa irányított költségvetési szervek
2019. évi kincstári ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya 2019. július 02.-án kelt levelében értesítette az önkormányzatot és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket, hogy a kincstári ellenőrzés éves ellenőrzési tervének megfelelően szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytat le a 2019. évi könyvvezetési kötelezettség és a 2019. évi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban.

Az ellenőrzés dokumentum bekéréssel kezdődött, melynek során helyszíni átadás-átvételi jegyzőkönyvvel az alább felsorolt dokumentumok kerültek – költségvetési szervenként - átadásra:

- **Szervezeti és Működési Szabályzat**
 - Újszász Városi Önkormányzat 3/2019.(IV.09.) önk.rendelet
 - Újszászi Polgármesteri Hivatal
 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde (hatályos 2018.-tól)
 - Zagyvaparti Idősek Otthona (Ikt.szám: 105/2018.)
- **Költségvetési szervek alapító okiratai**
 - Újszászi Polgármesteri Hivatal (Okirat száma: 4631/2016)
 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde (Ú/5553-2/2018. okirat számú Módosító okirattal módosított Ú/5553-1/2018. okirat számú Alapító okirat)
 - Zagyvaparti Idősek Otthona (Okirat száma: 778/2016.)
- **Számviteli politika**
 - 1966-1/2014. nyilvántartási számú Egységes számviteli politika (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 2014. március 31.-től hatályos számviteli politika a Zagyvaparti Idősek Otthona részére

- **Eszközök és források értékelési szabályzata**
 - 1966-3/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat az eszközök és források értékeléséről (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 2014. január 01.-től hatályos eszközök és források értékeléséről szóló szabályzat Zagyvartparti Idősek Otthona részére
- **Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata**
 - 1966-2/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat az eszközök és források leltárkészítéséről és leltározásáról (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 514/2011. számú leltárkészítési és leltározási szabályzat a Zagyvartparti Idősek Otthona részére
- **Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat**
 - 1966-7/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat az önköltségszámításról (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 2-2/2019 iktató számú Önköltség számítási szabályzat Zagyvartparti Idősek Otthona részére
- **Pénzkezelési szabályzat**
 - 1966-5/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a pénzkezelésről (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- **Számlarend** (1966-15/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a számlarendről Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- **Vagyronrendelet** (az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önk.rend.)
- **Gazdálkodáshoz kapcsolódó, pénzügyi folyamatokat érintő belső szabályozások**
 - 1966-6/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *tervezéssel, finanszírozással, ellenőrzéssel, adatszolgáltatással és beszámolóval kapcsolatos feladatokról* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - Ú/137-1/2019. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *gazdálkodásról* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 1966-14/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *beszerzésről* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 - 1966-5/2016. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *belföldi és külföldi kiküldetésekről* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

- 1966-19/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat az *anyag-és eszközgazdálkodásról* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- 1966-20/2014. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *reprezentációs kiadásokról* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- 1966-1/2015. nyilvántartási számú Összevont *gépjármű üzemeltetés* belső szabályzata (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- 90/2012. ikt.számú *Személygépkocsi használati szabályzat* (Zagyvartati Idősek Otthona)
- II/2019. számú Polgármesteri utasítás a flottás mobiltelefon-előfizetések kezelésének rendjéről, valamint az 1/2018. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *vezetékes és mobiltelefonok használatáról* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- 1966-5/2017. nyilvántartási számú Összevont szabályzat a *közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről* (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- **Iratkezelési szabályzat** 2018/1. számú jegyzői utasítás Újszászi Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- **Ügyrend** 1966-7/2015 nyilvántartási számú Összevont szabályzat Újszászi Polgármesteri hivatal Adó-és pénzügyi osztályának *gazdasági ügyrendjéről*
- (IBSZ) K7 v3.3 **Informatikai biztonsági szabályzat** (Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvartati Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- **Munkamegosztási megállapodás** 18/2013.(III.12.) sz. KT határozat 1. számú mell. (Zagyvartati Idősek Otthonával)
- **Munkamegosztási megállapodás** (18/2018.(III.12.) sz. KT határozat 2. számú mell. (Újszász Városi Óvoda és Bölcsődével)
- **Együttműködési megállapodás** (Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Megállapodás)
- **Ellenőrzött időszakra vonatkozó belső ellenőrzési terv** Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 173/2018.(XII.11.) számú KT határozat
- **Ellenőrzött időszakot megelőző belső ellenőrzési beszámoló** 72/2019.(V.28.) számú KT határozat a 2018. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről, Vári Imre belső ellenőr által készített 2018. évi Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés, és Újszász Város jegyzőjének nyilatkozata a 2018. évi zárszámadási rendelethez.

- **Ellenőrzési nyomvonal, Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, Nyomonkövetési rendszer (monitoring) kialakítása** I.1/2010. számú jegyzői utasítás Újszász Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal *BELSŐ KONTROLLRENDSZERE*
- **Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje** 1966-3/2017. nyilvántartási számú jegyzői utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjéről (összevont Újszász Városi Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvaparti Idősek Otthona, Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
- 2013./I. számú jegyzői utasítás **BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV**
- **Munkaköri leírások:**
 - SzűcsnéHorváth Ágnes adó-és pénzügyi osztályvezető
 - Gyenge Anita pénzügyi referens I.
 - Pap-Sallai Annamária pénzügyi referens II.
 - Bácsi Roland pénzügyi referens III.
 - Molnár Edit pénzügyi referens IV.
 - Tánczos Krisztina pénzügyi referens V.
 - Kasza Anita pénzügyi referens VI.
 - Pintácsi Livia pénztáros
 - Takácsné Kaló Zsuzsanna (Zagyvaparti Idősek Otthona)
- Újszász Városi Önkormányzat **2019. évi költségvetési rendelete** (szöveges előterjesztéssel együtt)
- Újszász Városi Önkormányzat **2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról** szóló rendelet (szöveges előterjesztéssel együtt)
- **2018. évi mérleg és azt alátámasztó mérleg leltárak**
 - Újszász Városi Önkormányzat
 - Újszászi Polgármesteri Hivatal
 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
 - Zagyvaparti Idősek otthona

Ezt követően a megküldött anyagokból és a könyvelési tételekből kiválasztásra került költségvetési szervenként – Önkormányzat, Újszászi Polgármesteri Hivatal, Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Zagyvaparti Idősek Otthona, valamint az Újszászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, bár a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése külön ellenőrzés keretében történt, mivel önálló jogi személy – 70 - 70 db ún. minta (különböző könyvelési tételek és számlák), melyekhez meg kellett küldeni a:

- szerződést vagy megrendelést (kötelezettségvállalás dokumentuma)
- számlát,
- teljesítés igazolást,
- kifizetést igazoló bankkivonatot vagy pénztárbizonylatot,
- képviselő-testületi döntés – amennyiben kapcsolódott a tételhez,
- könyvelési naplót,
- állományi értéket alátámasztó dokumentumot,
- egyedi nyilvántartó kartonokat,
- részletező analitikus nyilvántartást,
- mérlegalátámasztó leltárt.

A kincstári ellenőrzési honlapra feltöltött dokumentumok (A4-es papírlapok egymásra helyezve) elérték az 1 m-es magasságot.

Helyszíni ellenőrzésre 2020. évben került sor, amikor a 2019. évi beszámolót is ellenőrizte a Kincstár, hogy teljeskörű és valódi-e az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek adatszolgáltatása.

A Kincstár 2020. április 15.-én küldte meg az ellenőrzési jelentést, melynek **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA** a következőket tartalmazza:

„A Magyar Államkincstár a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett Újszász Városi Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a 2019. évi beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megállapítsa, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervek éves beszámolója megbízható, valós képet mutat-e és jelentős hibát nem tartalmaz-e.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon kívül kettő intézménnyel rendelkezik. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzés során együttműködési kötelezettségének eleget tett, az adatszolgáltatásokat teljesítette.

A **belső kontroll rendszer** kialakításáról – az ellenőrzés során feltártakat értékelve – megállapítható, hogy az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelően részben megtörtént, fejlesztést igényel. A belső kontrollrendszer működtetése összességében részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A **könyvvezetés** többnyire megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal néhány eset kivételével alátámasztottak. A könyvvezetésre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem minden esetben tartották be, emiatt sérültek a valóság, a teljesség és az időbeli elhatárolás alapelvek.

Az **adatszolgáltatásokat** az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre nem teljesítették, az adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások nem érvényesültek. Az adatszolgáltatások rendszeres késedelmes teljesítéséből adódóan az Önkormányzatra kirótt bírság mértéke 2019. évben kiemelkedően magas volt.

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a II. negyedévi időközi mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés kapcsán vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat részben javították ki.

Az **Önkormányzat** vonatkozásában a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály megállapította, hogy a 2019. évi költségvetés teljesítését, a 2019. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató **éves költségvetési beszámoló nem készült el az Áhsz. 32.§ (1) és (4) bekezdés szerinti határidőre**, így nem volt biztosított a megbízható és valós kép vizsgálata. A kincstári ellenőrzési Módszertanban megjelölt – módszerek elvégzéséhez megfelelő bizonyosságot szerezve – **jelentős összegű hiba értékét elérő hiba nem került megállapításra a könyvvezetésben.**

A **Polgármesteri Hivatal**, az **Idősek Otthona** és az **Óvoda** költségvetési szervek vonatkozásában a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési

Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2019. évi költségvetése teljesítését, a 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves költségvetési beszámolók jelentős összegű hibát nem tartalmaznak, az éves beszámolók a **Polgármesteri Hivatal, az Idősek Otthona és az Óvoda költségvetési szervek gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutatnak.**”

Tisztelt Képviselő-testület!

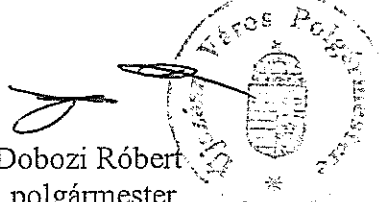
Összességében elmondható, hogy a Kincstári ellenőrzés segítő szándékú volt. Az új államháztartási számvitel és az önkormányzati ASP rendszer bevezetése óta eddig nem volt olyan szerv, akitől segítséget lehetett volna kérni, ha bármilyen probléma felmerült. Az ellenőrzési vizsgálat vezetője felajánlotta, hogy bármikor szívesen segít.

Az ellenőrzési jelentésre költségvetési szervenként készített intézkedési tervünket 2020. május 14.-én kapta meg a Kincstár, melyre az ÖPSZEF/440-16/2020, iktatószámú levelében közölte, hogy az intézkedési tervek alkalmasak a lezárt ellenőrzési jelentésben rögzített hibák és hiányosságok felszámolására – a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében -, ennek alapján a megküldött intézkedési terveket elfogadta.

Az intézkedési tervben vállalt határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap, amely augusztus 17.-én jár le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására és a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2020. július 10.



Dobozi Róbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Újszász Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.

Erről: 1. Dobozi Róbert polgármester

2. Udud Róza jegyző

3. Szűcsné Horváth Ágnes adó-és pénzügyi osztályvezető

értesül.



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. július 14.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat 2019. évi
éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2018.(XII.11.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

1. Utóellenőrzés:

- Az „Újszász Városi Önkormányzat által 2015. évben a civil szervezetek részére nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése az Újszászi Polgármesteri Hivatalnál, valamint a belső ellenőr által egy szűrópróbaszerűen kiválasztott civil szervezetnél” téma kapcsán az Újszász Városi Vasutas Sportegyesületnél 2016. évben végzett ellenőrzés kapcsán készült intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.

2. Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés:

- Újszász Városi Önkormányzat által 2017. évben a civil szervezetek részére nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése az Újszászi Polgármesteri Hivatalnál, valamint a belső ellenőr által egy szűrópróbaszerűen kiválasztott civil szervezetnél;

3. Szabályszerűségi ellenőrzés

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései közül a közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 2018. évre vonatkozóan.

A belső ellenőrzést végző Vári Imre regisztrált belső ellenőr az ellenőrzési jelentést elkészítette, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A belső ellenőr a 2017. évi civil szervezet részére nyújtott támogatás felhasználása ellenőrzésére az Városi Polgárőr Egyesületet választotta, mivel az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület után a második legnagyobb összegű önkormányzati támogatásban részesülő szervezet.

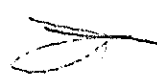
Kiemelendő az ellenőrzési jelentésből – mivel ilyen eset még nem történt -, hogy a Polgárőr egyesületnél nem tudta lefolytatni az ellenőrzést, mivel többszöri kérésre sem kapta meg a naplófőkönyvet. Ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő évi ellenőrzési programjába ismételten emelje be a Polgárőr Egyesület ellenőrzését.

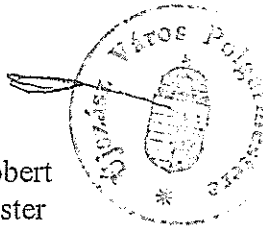
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének előírásait „a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet” 48.§-a határozza meg, ennek figyelembevételével került összeállításra az előterjesztés.

Az előterjesztés 2. számú melléklete a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2020. július 10.


Dobozi Róbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (VII.14.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A 2019. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy Vári Imre regisztrált belső ellenőr által az ellenőrzési jelentésben tett ajánlást elfogadja, és az Újszász Városi Polgárőr Egyesület részére 2017. évben nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzését a 2021. évi belső ellenőrzési tervébe beépíti.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozatát mellékletét képező 1., és 2. számú melléklet szerint fogadja el.

Erről: 1./ Dobozi Róbert polgármester

2./ Képviselő-testület tagjai

3./ Udud Róza Jegyző

4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya

- é r t e s ü l -

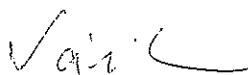
Újszász Városi Önkormányzat
5052. Újszász, Szabadság tér 1.

Iktató szám:
Készült: 2 eredeti példányban

2019. évi

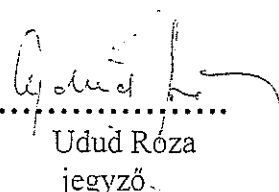
Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Készítette:


.....
Vári Imre
belső ellenőr

:

Jóváhagyta:


.....
Udud Róza
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a. pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. §. aa. pont)

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. §. ab. pont)

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtást akadályozó tényezők

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. §. ac. pont)

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. §. bb. pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. §. bb. pont)

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. bb. pont)

III- Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. c. pont)

Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról készített jelentéseket, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az államháztartásért felelős miniszter által közétett módszertani útmutató figyelembevételével kell összeállítani.

Az éves összefoglaló jelentés képet ad az Újszász Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének kiépítettségéről és működéséről, bemutatja a 2019. évben, az éves ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzések megállapításait, továbbá az ezekkel kapcsolatban javasolt intézkedéseket.

A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban voltak a jóváhagyott ellenőrzési programmal, az ellenőrzések teljesítették a kiűzött célokat. Tartalmukat tekintve megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 39. §-ban foglaltaknak.

Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások, javaslatok alapján a jegyző által foganatosított intézkedések, a 2020. évben valósulhatnak meg a téma jellege és az év vége közeli befejezés miatt.

Az ellenőrzések a 2019. évben olyan súlyos szabálytalanságokat, hiányosságokat nem állapítottak meg, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonást tett volna szükségessé.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a. pont)

Újszász Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét alapvetően, az alábbi jogszabályok határozták meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása, a megbízási szerződésben tervezett szakértői napokkal került megvalósításra.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt, feladatát a jegyzővel és a pénzügyi osztály vezetőjével való egyeztetésekkel, a megkötött megbízási szerződés keretei között látta el, a vonatkozó jogszabályok, az NGM útmutató és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával.

Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységével segítette az Újszász Városi Önkormányzatának és intézményeinek, szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. §. aa. pont).

A 2019. évi ellenőrzések, az Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testület által, a 2019. évre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján zajlottak. Az ellenőrzési tervben a legfontosabbnak, és kockázatosnak ítélt témák kerültek meghatározásra, annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés segítse a szervezet működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és gazdálkodás szabályszerűségét.

Az önkormányzaton belül több területet érintettek az ellenőrzések, melyek az alábbiak voltak:

- A Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés keretében végzett ellenőrzés az Újszász Városi Önkormányzat által 2017. évben a civil szervezetek részére nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése az Újszász Polgármesteri Hivatalnál valamint a belső ellenőr által egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott civil szervezetnél, mely jelen esetben az Újszász Polgárőr Egyesület (továbbiakban: Polgárőrség).
- Az Újszász Városi Önkormányzatnál a 2017. évben a civil szervezetek részére nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése az Újszász Polgármesteri Hivatalnál, valamint a belső ellenőr által, egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott civil szervezetnél: a kiválasztott civil szervezet a Városi Vasutas Sportegyesület
- A szabályszerűségi ellenőrzés keretében az Újszász Városi Önkormányzat rendelkezéseimre bocsátotta az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadsgával kapcsolatos szabályozásait, a 2011. évi törvény rendelkezései közül, a közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó 2018. évi szabályozást.

Az ellenőrzések lefolytatásra kerültek, az ellenőrzések kapcsán javasolt intézkedések végrehajtása – jellemzően - áthúzódik a 2020. évre.

Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan tanácsadási tevékenység végzése is folyt külön írásbeli megbízás nélkül.

A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban voltak az ellenőrzési programmal, teljesítették a belső ellenőrzés céljait. Tartalmukat tekintve megfelelnek a 370/2011. (XII. 31.) rendelet 39. §-ban előírtaknak. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. Az ellenőrzöttek részéről az előzetes egyeztetések során megismert javaslatok, módosítási igények mérlegelésre kerültek és az elfogadottak, be lettek építve a végleges jelentésbe.

A javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak és lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor a belső ellenőr figyelembe vette a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:

1. Az ellenőrzés címe: Utóellenőrzés Újszász Polgárőr Egyesület tevékenysége (továbbiakban: Polgárőrség).

A Polgárőr Egyesületnél az ellenőrzést nem lehetett lefolytatni, mivel többszöri kérésre sem kaptam meg a naplófőkönyvet. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a következő évi ellenőrzési programjába emelje be a Polgárőr Egyesület ellenőrzését.

2. Az Újszász Városi Önkormányzatnál a 2017. évben a civil szervezetek részére nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése az Újszász Polgármesteri Hivatalnál, valamint a belső ellenőr által, egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott civil szervezetnél: a kiválasztott civil szervezet a Városi Vasutas Sportegyesület

Megállapítás, hogy a Városi Vasutas sportegyesületnél minden számla záradékolásra került, amit bárki megnézhet az Önkormányzatnál.

3. A szabályszerűségi ellenőrzés keretében az Újszász Városi Önkormányzat rendelkezéseimre bocsátotta az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadsággal kapcsolatos szabályozásait, a 2011. évi törvény rendelkezései közül, a közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó 2018. évi szabályozást

Megállapítható, hogy az Önkormányzat betartotta az idevonatkozó jogszabályokat.

I/1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonást tettek volna szükségessé.

I/2. A bizonytalanságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. §. ab. pont).

Az ellenőrzések kereteit a megkötött megbízási szerződés képezte, amelynek időkerete a szükséges vizsgálatok elvégzését lehetővé tette.

A vizsgálatok során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat.

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humán erőforrás ellátottsága

Az Újszász Város Önkormányzatánál, a 2019. évben megbízási szerződés alapján külső szolgáltató végezte a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelelően, rendelkezik az előírt végzettséggel és a regisztrált államháztartási belső ellenőrök nyilvántartásában szerepel.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján).

A belső ellenőr, mint külső szolgáltató, a megbízási szerződéséből eredően is funkcionálisan független az Önkormányzat belső szervezeti egységeitől. A munkáját a jegyzővel és a

Pénzügyi Osztály vezetőjével egyeztetve végezte. nekik való beszámolóval és a jelentések átadásával végezte. A belső ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Az ellenőrzések során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok (Bkr. 20. §-a) szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtása során a (Bkr. 25. §-ban) foglalt ellenőrzési jogokat semmiféle korlátozás nem akadályozta. A belső ellenőr a szükséges dokumentumokat megkapta, az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzésekhez.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A megbízási szerződés szerinti teljesítést érdemlegesen semmilyen tényező nem akadályozta, kivételt képez a 2020. évi vírushelyzet miatti kijárási tilalmak és korlátozások, melyek kisebb határidő csúszásokat okoztak.

II.. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, az ellenőrzési tapasztaltok alapján (Bkr. 48. §. b. pont)

Az Újszász Városi Önkormányzatnál, a 2019. évben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a gazdasági területen megfelelően alakította ki a belső kontrollrendszer kereteit. A belső ellenőrzés alapján, a gyakorlati megvalósítás javítása érdekében, az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. §. bb. pont)

Megállapítások:

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az Újszász Városi Önkormányzat – minden intézményét érintően –tétélesen bemutatta a 2018. évi főbb mérlegtételeket, továbbá a mérleg valódiságát alátámasztó leltárakat.

Következtetések:

Jogszabályszerűen, helyesen jártak el.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. §. bb. pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai alapján.

a) Kontrollkörnyezet

Az Önkormányzat a belső szabályzatban rendezi, a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket. Így: különösen a gazdálkodással kapcsolatos – a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával – eljárási és dokumentációs részletszabályokat, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat.

b) Kockázatkezelés

A kockázatfelmérés során olyan ellenőrzési témák kerültek kiválasztásra, amelyekkel – önkormányzati szinten – a minél nagyobb lefedettség biztosítva legyen.

c) Kontrolltevékenység

A munkaköri leírásokban a feladatok helyesen kerültek kiosztásra. A feladatvégzés folytonos, de a munkatársak leterheltsége miatt folyamatosan többletmunka végzése merül fel.

d) Információ és kommunikáció

Az információáramlás a vezetők és dolgozó között folyamatos.

e) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az operatív monitoring tevékenység, a meghatározott rendszerességgel megtartásra kerülő vezetői értekezleteken történő értékelésekkel, számonkérésekkel és beszámoltatásokkal valósul meg.

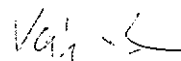
A belső ellenőrzés utólagos monitoring tevékenység, amely a már megtörtént elszámolásokat vizsgálja.

Bűncselekményre, szabálysértésre okot adó mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzés nem tárt fel.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. §. c. pont)

Az intézkedések végrehajtása, áthúzódik a 2020. évre, mivel az ellenőrzés 2019. év végén, fejeződött be.

Szolnok, 2020. június 30.



Vári Imre
belső ellenőr

NYILATKOZAT

a 2019. évi zárszámadáshoz

Alulírott UDUD RÓZA, Újszász Város Jegyzője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben, az általam vezetett költségvetési szervnél, illetve a helyi önkormányzatnál és a nemzetiségi önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezető beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

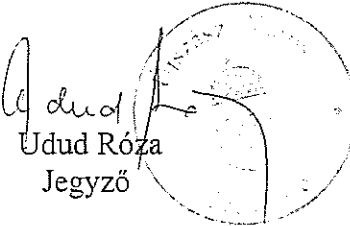
- 1.1 Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat operatív céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 1. számú melléklete, az önkormányzat stratégiai céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal feladatait, a célok meghatározását, határidőket, felelősöket a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. számú melléklete, a szervezeti felépítést a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 4. számú melléklete szerint.
- 1.2 Belső szabályzatok: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 5. számú melléklete szerint.
- 1.3 Feladat- és felelősségi körök: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2.4 és 2.5 pontja szerint.
- 1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2.6 és 2.7 pontja, valamint a 6. számú melléklet szerint.
- 1.5 Humán erőforrás: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2.8 pontja szerint.

- 1.6 Etikai értékek és integritás: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2.8 pontja szerint.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer:
- 2.1 2.1 A kockázatok meghatározása és felmérése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú melléklete szerint.
- 2.2 A kockázatok elemzése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú melléklete szerint.
- 2.3 A kockázatok kezelése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú melléklete szerint.
- 2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú melléklete szerint.
- 2.5 Csalás, korrupció: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú melléklete szerint.
3. Kontrolltevékenységek:
- 3.1 Kontroll stratégiák és módszerek: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 4. pontja és 5. számú melléklete szerint.
- 3.2 Feladatkörök szétválasztása: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 4. pontja és 4. számú melléklete szerint.
- 3.3 A feladatvégzés folytonossága: a kilépő dolgozók esetében írásban rögzítésre került az általuk ellátott feladat, abból mit végeztek el, és mit kell az átvevőnek elvégezni.
4. Információs és kommunikációs rendszer:
- 4.1 Információ és kommunikáció: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 5. számú melléklete szerint.
- 4.2 Iktatási rendszer: Iratkezelési szabályzat szerint.
- 4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 5. számú melléklete szerint.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring):
- 5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 6. pontja szerint.
- 5.2 A belső kontrollok értékelése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 6.1 és 6.2 pontja szerint.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Újszászi Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben.

Ú j s z á s z, 2020. március 30.


 Udud Róza
 Jegyző



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. július 14.-i ülésére

**a „Belügyminisztériumi támogatásból
megvalósuló építési beruházások” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Városi Önkormányzat támogatást nyert el:

1. az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” pályázaton a József Attila úti járda 0+313,6 szelvénye és 0+596 szelvénye közötti szakaszának felújítására;
2. az 1480/2019.(VIII.01.) Korm. határozat alapján az „*Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása*” címen a temető és vasútállomás környezetének infrastrukturális fejlesztése, civil közösségi pont kialakítása.

A közbeszerzési szakértő szerinti, mivel mindkét pályázat érinti a József Attila úti járdát, ezért a közbeszerzési törvény szerint fennáll az egybeszámítási kötelezettség, azonban a civil közösségi pont kialakítása a becsült értéke alapján nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá.

A pályázatok keretében többféle munkát valósul meg, ezért 3 részajánlattételi lehetőség szerepelt az ajánlattételi felhívásban a következők szerint:

- I. Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel
- II. Egyéb építési munkálatok
- III. Járda felújítása II.

Az I. és II. részajánlattételi lehetőség az „*Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása*” pályázat, a III. részajánlattételi lehetőség az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” pályázat megvalósítását foglalja magába.

Ajánlattételre 5 gazdasági szereplő került meghívásra:

- PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2.)
- NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.)
- Jova Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (6097 Kunadacs, Kunszentmiklósi út 16/a.)
- Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1089 Budapest, Kőrös utca 9. 2.em. 20.ajtó)

- Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (51001 Jászberény, Bakki József utca 27.)

Az ajánlattételi határidő 2020.06.18.-a volt.

Az alábbiakban a közbeszerzési szakértő által küldött összefoglaló táblázat kerül bemutatásra:

Közbeszerzési eljárás megnevezése:	Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások”
Közbeszerzés EKR azonosítója:	EKR000359302020
Közbeszerzési eljárás típusa:	Nemzeti, Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint, hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt eljárás
Közbeszerzési eljárás megindításának dátuma/hirdetmény feladásának dátuma:	2020.06.08.
Közbeszerzési eljárás KÉ-száma és a hirdetmény közzétételének dátuma:	Nem releváns (felhívás megküldésével induló eljárás)
Közbeszerzési eljárás TED-száma és a hirdetmény közzétételének dátuma:	Nem releváns (felhívás megküldésével induló eljárás)
Az ajánlatkérő által megjelölt, ajánlattételre felkért gazdasági szereplők köre (Kbt. 113. § és 115. § szerinti eljárások esetén):	1. JÁSZ-TERRA Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Kőrös utca 9. II.20. postacím: 5143 Jánoshida, Fő út 72/A adószám: 13634405-2-42 ügyvezető: Pesti Róbert e-mail: jasz-terra@pr.hu 2. JOVA Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6097 Kunadacs, Kunszentmiklósi út 16/A adószám: 13707790-2-03 ügyvezető: Valkai Zoltán és Joó Zoltán e-mail: jova@jova.hu 3. NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6. postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10
ügyvezető: Németh Róbert
e-mail: nemethutkft@t-online.hu

4. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
adószám: 25412532-2-16
ügyvezető: Farkas Péter
e-mail: pedaker@gmail.com

5. PÓCS ÉS TÁRSA Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5100 Jászberény, Bakki József utca 27.
postacím: 5100 Jászberény, Ipartelep út 13.
adószám: 11772390-2-16
ügyvezető: Pócs Tibor
e-mail: pocstibor@invitel.hu

Bíráló bizottsági ülés dátuma (ajánlati 2020.06.04.
felhívás megtárgyalása miatt megtartott):

Ajánlatkérői döntés dátuma (ajánlati 2020.06.04.
felhívás elfogadása):

Helyszíni bejárás adatai: Nem került sor helyszíni bejárásra

Kiegészítő tájékoztatások adatai (beérkezés dátuma, válasz megküldésének dátuma): Kiegészítő tájékoztatás kérésre nem került sor:

Ajánlati dokumentáció módosítása [feladás(ok) dátuma(i), adott esetben hirdetmény szám(ok)]: Ajánlati dokumentáció módosítására nem került sor

Ajánlattételi határidő módosítása [feladás(ok) dátuma(i), adott esetben hirdetmény szám(ok)]: Ajánlattételi határidő módosítására nem került sor

Bontás dátuma: 2020.06.18. 10:00

Rész ajánlattétel lehetősége (azok megnevezése): Részajánlat tételre nem lehetőség volt.

1. Rész Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

	2. Rész Egyéb építési munkálatok 3. Rész Járda felújítása II
Benyújtott ajánlatok száma (rész- ajánlattétel esetén részenként)	1. Rész Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel 2 db ajánlat 2. Rész Egyéb építési munkálatok 2 db ajánlat 3. Rész Járda felújítása II 2 db ajánlat
Eljárás becsült értéke (építési beruházás esetén a 12 hónapnál nem régebbi árazott költségbecslés, szolgáltatás-, árubeszerzés esetén indikatív ajánlatok vagy egyéb alapján):	A jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke összesen nettó 135.559.035.-Ft 1. Rész <u>Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel</u> Becsült összeg: nettó 83 907 346,-Ft 2. Rész <u>Egyéb építési munkálatok</u> Becsült összeg: nettó 38 346 308,-Ft 3. Rész <u>Járda felújítása II</u> Becsült összeg: nettó 13 287 382,-Ft
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege:	A jelen közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló fedezet összege: 1. Rész <u>Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel</u> Rendelkezésre álló: nettó 83 907 346,-Ft 2. Rész <u>Egyéb építési munkálatok</u> Rendelkezésre álló: nettó 38 346 308,-Ft 3. Rész <u>Járda felújítása II</u> Rendelkezésre álló: nettó 13 287 382,-Ft
Ajánlattevők:	1. Rész <u>Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel</u>

I. Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárcány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

93 968 137

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-KÉ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **29**

II. Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

84 608 684

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-KÉ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **136**

2. Rész Egyéb építési munkálatok

I. Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

43 255 408

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **29**

II. Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

36 860 776

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **36**

3. Rész Járdá felújítása II

I. Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárcány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

16 433 036

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: **0**

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **29**

II. Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

14 352 463

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: **6**

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **36**

Irreálisan alacsony ár vizsgálata:

Nem nyújtottak be irreálisan alacsony árat

Hiánypótlási felhívás [I.]

Megküldés dátuma:

2020. június 22.

Érintett Ajánlattevő(k):

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel
NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1./ Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az EKR felületen a „*Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk*” űrlapon a „*A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk:*” rész tekintetében a képviselő születési helye, ideje nem került kitöltésre.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be újból az EKR felületen a „*Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk*” űrlapot a fentiek szerint.

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő ajánlata teljes, hiánypótlást nem igényel.

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok
NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1./ Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az EKR felületen a „*Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk*” űrlapon a „*A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk:*” rész tekintetében a képviselő születési helye, ideje nem került kitöltésre.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be újból az EKR felületen a „*Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk*” űrlapot a fentiek szerint.

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő ajánlata teljes, hiánypótlást nem igényel.

3. RÉSZ: Járd a felújítása II.

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1./ Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az EKR felületen a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” űrlapon a „A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk:” rész tekintetében a képviselő születési helye, ideje nem került kitöltésre.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be újból az EKR felületen a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” űrlapot a fentiek szerint.

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő ajánlata teljes, hiánypótlást nem igényel.

Benyújtás határideje:

2020. június 24-én 10:00 óra

Ajánlattevők általi teljesítés:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a számára előírt hiánypótlást az arra rendelkezésre álló határidőn belül teljesítette.

Közhiteles nyilvántartások lekérdezése:

Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartások lekérdezését dokumentálta (kizáró okok)

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevő(k) kiválasztására vonatkozó adatok

Bíráló bizottsági ülés dátuma (az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő kiválasztása): 2020. július 03. 10:00 óra

A bizottság által javasolt döntés:

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

A benyújtott nyilatkozatok alapján **ÉRVÉNYTELEN** ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása [Kbt. 69. § (2) bekezdés szerint]:

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

A benyújtott nyilatkozatok alapján **ÉRVÉNYES** Ajánlatot tevő(k) neve [Kbt. 69. § (2) bekezdés szerint]:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényes**

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényes**

Az érvényes ajánlatot tevők értékelési pontszámai (részletes számítás az 1. melléklet szerint)

Érvényes Ajánlattevők sorrendje:

/1./ **PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Pontszám: 8 750.0000

/2./ **NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Pontszám: 7 511.1165

Ajánlattevő(k) neve, címe, akik kerüljenek felkérésre az alkalmasság és a kizáró okok igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlatában előzetesen benyújtotta az alkalmasság és kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat, amely alapján

megállapításra került, hogy nem megfelelően nyújtotta be. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolására felkérés szükséges.

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok

A benyújtott nyilatkozatok alapján **ÉRVÉNYTELEN** ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása [Kbt. 69. § (2) bekezdés szerint]:

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

A benyújtott nyilatkozatok alapján **ÉRVÉNYES** Ajánlatot tevő(k) neve [Kbt. 69. § (2) bekezdés szerint]:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényes**

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényes**

Érvényes Ajánlattevők sorrendje:

/1./ PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Pontszám: 8 750.0000

/2./ NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pontszám: 7 173.4934

Ajánlattevő(k) neve, címe, akik kerüljenek felkérésre az alkalmasság és a kizáró okok igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlatában előzetesen benyújtotta az alkalmasság és kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat, amely alapján megállapításra került, hogy nem megfelelően nyújtotta be. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolására felkérés szükséges.

3. RÉSZ: Járda felújítása II.

A benyújtott nyilatkozatok alapján

ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és
érvénytelenség indoklása [Kbt. 69. § (2)
bekezdés szerint]:

nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

A benyújtott nyilatkozatok alapján
ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve [Kbt.
69. § (2) bekezdés szerint]:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok
alján érvényes
PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. ajánlata a benyújtott nyilatkozatok
alján érvényes

Érvényes Ajánlattevők sorrendje:

/1./ **PE-DA KER Szolgáltató és**
Kereskedelmi Kft.

Pontszám: 8 750.0000

/2./ **NÉMETH ÚT Kereskedelmi és**
Szolgáltató Kft.

Pontszám: 7 322.0692

Ajánlattevő(k) neve, címe, akik kerüljenek
felkérésre az alkalmasság és a kizáró okok
igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

Ajánlatában előzetesen benyújtotta az
alkalmasság és kizáró okok igazolására
vonatkozó dokumentumokat, amely alapján
megállapításra került, hogy nem megfelelően
nyújtotta be. Az alkalmasság és a kizáró
okok igazolására felkérés szükséges.

Az alkalmasság és kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására vonatkozó adatok

A Döntéshozó által a bizottsági tagok javaslatának elfogadása (az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő kiválasztása):	A Döntéshozó a bizottsági tagok javaslatát elfogadta az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő kiválasztásáról. Dátum: 2020. július 03.
---	---

A „Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás az igazolások benyújtására;”-ra benyújtott dokumentációra vonatkozó hiánypótlási felhívás kiírása, egyéb ellenőrzések:

Hiánypótlási felhívás kiírása:

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

2. Ajánlattevő ajánlatában előzetesen benyújtotta az alábbi dokumentumokat:

- Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján [III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.) pont vonatkozásában] (II.4.1. számú melléklet MINTA)

- SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (II.4.2. számú melléklet MINTA)

3. Az Ajánlattevő által előzetesen benyújtott szakmai önéletrajza alapján az igénybe venni kívánt szakember „B. L.” (MV-KÉ szakember) vonatkozásában Ajánlattevő a felolvasólapon a szakember szakmai többlettapasztalataként 136 hónapot tüntetett fel, a szakmai önéletrajza azonban az értékelés körében 0 hónap szakmai tapasztalatot támaszt alá.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be megfelelően a további 136 hónap vonatkozásában B. L. (MV-KÉ szakember) szakmai önéletrajzát a konkrét projektek megnevezésével, teljesítésének időszakának kezdetét (év, hónap, nap), végét (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve, illetve a jogosultság megjelölésével (MV-KÉ).

A szakember esetében felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésének a) pontjára:

„a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó

dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;”

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

2. Ajánlattevő ajánlatában előzetesen benyújtotta az alábbi dokumentumokat:

- Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján [III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.) pont vonatkozásában] (II.4.1. számú melléklet MINTA)
- SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (II.4.2. számú melléklet MINTA)

3. Az Ajánlattevő által előzetesen benyújtott szakmai önéletrajza alapján az igénybe venni kívánt szakember „B. B.” (MV-É szakember) vonatkozásában Ajánlattevő a felolvasólapon a szakember szakmai többlettapasztalataként 36 hónapot tüntetett fel, a szakmai önéletrajza azonban az értékelés körében 33 hónap szakmai tapasztalatot támaszt alá.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be megfelelően a további 36 hónap vonatkozásában B. B. (MV-É szakember) szakmai önéletrajzát (II.4.2. számú melléklet MINTA) a konkrét projektek megnevezésével, teljesítésének időszakának kezdetét (év, hónap, nap), végét (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve, illetve a jogosultság megjelölésével (MV-É).

A szakember esetében felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésének a) pontjára:

„a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;”

3. RÉSZ: Járda felújítása II.

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1. PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

2. Ajánlattevő ajánlatában előzetesen benyújtotta az alábbi dokumentumokat:

- Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján [III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.) pont vonatkozásában] (II.4.1. számú melléklet MINTA)
- SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI

NYILATKOZAT (II.4.2. számú melléklet MINTA)

3. Az Ajánlattevő által előzetesen benyújtott szakmai önéletrajza alapján az igénybe venni kívánt szakember „B. B.” (MV-É szakember) vonatkozásában Ajánlattevő a felolvasólapon a szakember szakmai többlettapasztalataként 36 hónapot tüntetett fel, a szakmai önéletrajza azonban az értékelés körében 33 hónap szakmai tapasztalatot támaszt alá.

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő nyújtsa be megfelelően a további 36 hónap vonatkozásában B. B. (MV-É szakember) szakmai önéletrajzát (II.4.2. számú melléklet MINTA) a konkrét projektek megnevezésével, teljesítésének időszakának kezdetét (év, hónap, nap), végét (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve, illetve a jogosultság megjelölésével (MV-É).

A szakember esetében felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésének a) pontjára:

„a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;”

Hiánypótlás benyújtásának határideje: 2020. július 08-án 12:00 óra

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

PE-DA KER Szolgáltató Kft. a számára előírt hiánypótlást az arra rendelkezésre álló határidőn belül teljesítette.

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok

PE-DA KER Szolgáltató Kft. a számára előírt hiánypótlást az arra rendelkezésre álló határidőn belül teljesítette.

3. RÉSZ: Járda felújítása II.

PE-DA KER Szolgáltató Kft. a számára előírt hiánypótlást az arra rendelkezésre álló határidőn belül teljesítette.

Ajánlattevők szereplése a köztartozásmentes adózói adatbázisban:

Ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

Az eljárás eredményének megállapítása

Rendelkezésre álló fedezet
összegének megnövelése:

1. Rész Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

Rendelkezésre álló: nettó 83 907 346,-Ft

Ajánlati ár: nettó 84 608 684,-Ft

Fedezet megnövelése szükséges.

2. Rész Egyéb építési munkálatok

Rendelkezésre álló: nettó 38 346 308,-Ft

Ajánlati ár: nettó 36 860 776,-Ft

Fedezet növelése nem szükséges

3. Rész Járda felújítása II

Rendelkezésre álló: nettó 13 287 382,-Ft

Ajánlati ár: nettó 14 352 463,-Ft

Fedezet megnövelése szükséges.

Bíráló bizottsági ülés dátuma
(eljárás eredményének
megállapítása):

2020. július 09. 10:00 óra

Bizottság döntési javaslata (rész-
ajánlattétel esetén részenként):

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

Az eljárás eredménye:

Az eljárás eredményes

Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és
érvénytelenség indoklása (hivatkozva a Kbt. 73. §-
ra):

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és
indoklása:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ajánlata formailag és tartalmilag is megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét

képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.

A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

84 608 684

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-KÉ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): 136

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

A NYERTES AJÁNLATOT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása (adott esetben, amennyiben bekérésre kerültek az igazolások részükről is):

Nem kerül kihirdetésre

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok

Az eljárás eredménye:

Az eljárás eredményes

Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása (hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ajánlata formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján **érvényesnek** nyilvánította.

A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:
36 860 776

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; **6**

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): **36**

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat

érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

A NYERTES AJÁNLATOT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása (adott esetben, amennyiben bekérésre kerültek az igazolások részükről is):

Nem kerül kihirdetésre

3. RÉSZ: Járda felújítása II.

Az eljárás eredménye:

Az eljárás eredményes

Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása (hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):

Nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot

Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ajánlata formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján **érvényesnek** nyilvánította.

A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:
14 352 463

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó

24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap-maximum 36 hónap): 36

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

A NYERTES AJÁNLATOT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása (adott esetben, amennyiben bekérésre kerültek az igazolások részükről is):

Nem kerül kihirdetésre

Kérem a Képviselő- Testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

...../2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. RÉSZ: Útszélesítés aszfaltburkolat megerősítéssel

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott nyilatkozatok alapján a

/1./

Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárcány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

93 968 137

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; **0**

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-KÉ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **29**

Pontszám:

7 511.1165

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényesnek** nyilvánította.

/2./

Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

84 608 684

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; **6**

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-KÉ) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **136**

Pontszám:

8 750.0000

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján **érvényesnek** nyilvánította.

4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás legjobb ár-érték arányú nyertesének alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadásvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

Pontszám:

5. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő(k) neve nem kerül kihirdetésre.

7. Rendelkezésre álló fedezet: nettó 83 907 346,-Ft

Fedezet megnövelése szükséges.

2. RÉSZ: Egyéb építési munkálatok

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást **eredményesnek** nyilvánítja.

2. Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során **nem** nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott nyilatkozatok alapján a

/1./

Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

43 255 408

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 0

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **29**

Pontszám:

7 173.4934

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott **nyilatkozatok** alapján **érvényesnek** nyilvánította.

/2./

Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

36 860 776

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **36**

Pontszám:

8 750.0000

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján **érvényesnek** nyilvánította.

4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás legjobb ár-érték arányú nyertesének alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:
36 860 776

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): 36

Pontszám:
8 750.0000

5. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő(k) neve nem kerül kihirdetésre.

6. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő **PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.**

7. **Rendelkezésre álló fedezet:** nettó 38 346 308,-Ft
Ajánlati ár: nettó 36 860 776,-Ft

Fedezet növelése nem szükséges

3. RÉSZ: Járda felújítása II.

Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást **eredményesnek** nyilvánítja.

2. Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során **nem** nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszász Városi Önkormányzat részére a „Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló építési beruházások” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott nyilatkozatok alapján a

/1./

Ajánlattevő neve:

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6.

postacím: 3373 Besenyőtelek, Dózsa György út 10.

adószám: 13411974-2-10

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

16 433 036

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 0

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **29**

Pontszám:

7322.0692

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok alapján **érvényesnek** nyilvánította.

/2./

Ajánlattevő neve:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.

adószám: 25412532-2-16

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár:

14 352 463

2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 6

3. felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap): **36**

Pontszám:

8 750.0000

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.

26



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022

e-mail: titkarsag@ujaszasz.hu

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14. napján tartandó ülésére

Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos között fennálló, a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatunk és az Ágotai Dentál Fogászati Szolgáltató Kft. (5052. Újszász, Deák F. út 56.) - Dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvossal jelenleg fennálló, a 70/2018. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 173/2019. (XI.29.) képviselő-testületi határozattal módosított feladat-ellátási szerződés módosítása vált szükségessé, mivel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály JN-07/NEO/2359-2/2020. szám alatt kiadott – működési engedély módosítására vonatkozó határozatában a 2. körzet fogászati ellátására vonatkozó heti rendelési időt 24 órában állapította meg a jelenlegi 23,5 óra helyett.

A feladat-ellátási szerződés 4. pontjának módosítása az alábbi:

„ 4. A **Megbízott**, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a fogászati alapellátáshoz szükséges minőségi szakmai, személyi és tárgyi feltételekről. A betegellátást a 2. számú körzetben dr. Ágotai Ede fogszakorvos személyesen végzi, aki a 2000. évi II. tv. továbbá, a 313/2011. (XII 23.) Kormányrendelet előírásainak mindenben megfelel. *Tevékenységet jelen feladat-ellátási szerződés hatálybalépésétől az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti központi Egészségház fogorvosi rendelőjében látja el.* Szakmai felelősségbiztosítás megkötése a Megbízottat terheli. *A rendelési idő: hétfő: 8 órától 14 óráig, kedd: 8 órától 12 óráig, szerda: 11.00 órától 17 óráig, csütörtök: 8 órától 12 óráig, péntek: 10 órától 14 óráig.*”

A rendelési idő a szerdai napon a szerződésben feltüntetett 11 óra 30 perces kezdésről fél órával hamarabbira, 11.00 óras kezdésre változik.

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

70/2018. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a és a 173/2019. (XI.29.) képviselő-testületi határozattal, valamint a/2020.(VII.14.) képviselő-testületi határozattal módosított feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetben

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Újszász Városi Önkormányzat** (5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviseli: Dobozi Róbert polgármester), mint **Megbízó**,
 másrészről **Ágotai Dentál Kft.** (székhelye: 5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., cégjegyzék száma: 16-09-010736) képviselője dr. Ágotai Ede ügyvezető fogszakorvos, mint **Megbízott** között, az alábbi feladatra, az alábbi feltételek mellett:

1. **Megbízott** a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően személyesen vállalja a területi ellátási kötelezettségű Újszász 2. számú vegyes fogorvosi körzet (ÁNTSZ kód: 160096313, heti rendelési idő: 23,5 óra) fogászati alapellátásfeladatait.

2. Az eredeti feladat-ellátási szerződést a Felek 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre kötötték, amit szükség szerint felülvizsgálják. Szerződő felek kikötik, hogy jelen szerződés hatálya határozatlan időtartamú, azonban Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálybalépésétől számított legalább 6 éves időtartamig személyes közreműködésével ellátja az 1. pontban meghatározott feladatokat.

3. A fogorvosi körzetek kialakítását az Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló a 14/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelettel és a 8/2019. (VI.07.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete szabályozza, mely a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletét képezi.

4. A **Megbízott**, a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a fogászati alapellátáshoz szükséges minőségi szakmai, személyi és tárgyi feltételekről. A betegellátást a 2. számú körzetben dr. Ágotai Ede fogszakorvos személyesen végzi, aki a 2000. évi II. tv. továbbá, a 313/2011. (XII 23.) Kormányrendelet előírásainak mindenben megfelel. Tevékenységét jelen feladat-ellátási szerződés hatálybalépésétől az Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti központi Egészségház fogorvosi rendelőjében látja el. Szakmai felelősségbiztosítás megkötése a Megbízottat terheli. A rendelési idő: hétfő: 8 órától 14 óráig, kedd: 8 órától 12 óráig, **szerda: 11.00 órától 17 óráig**, csütörtök: 8 órától 12 óráig, péntek: 10 órától 14 óráig.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi körzet feladatainak ellátása az Önkormányzat által biztosított Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti központi Egészségházban, fogorvosi rendelőben történik, melynek ingyenes használatát a Megbízó biztosítja. A feladatellátással, a körzet működtetése során használt rendelő és kiszolgáló helyiségekre arányosan eső (1/10-ed rész) rezsi költséget (víz, gáz, villany, telefon, internet, takarítás, veszélyes hulladék elszállíttatása) a Megbízott viseli, az épület karbantartásával, állag megővásával, keletkezett hibák kijavításával kapcsolatos kiadások a Megbízót terhelik.

szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat.

16. Kártérítéssel, kártalanítással kapcsolatos kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik a felelősségvállalás a Felek részéről. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, mely mértékének megállapításánál, figyelemmel kell lenni a Megbízott előző évi finanszírozásának összegére.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A szerződő felek a szerződésből következő mindenfajta jogvitát kötelesek annak keletkezésétől számított 15 napon belül közös egyeztetési tárgyaláson megvitatni. Eredménytelen egyeztetés után 30 napon belül a Felek a fogorvosi ellátás helye szerint illetékes Járásbíróságtól kérhetnek jogorvoslatot.

18. Az eredeti szerződés 2018. augusztus 01. napján lépett hatályba, jelen szerződés (egységes szerkezetben) 2020. január 01. napján, de legkésőbb a 2. fogorvosi körzet központi Egészségházban (5052. Újszász, Szabadság tér 4. sz.) történő rendelés megkezdésének napján lép hatályba.

19. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Újszász, 2020. július 14.

/: Dobozi Róbert :/
polgármester
Megbízó képviselőjében

/: dr. Ágotai Ede :/
ügyvezető fogszakorvos
ÁgotaiDentál Kft.
Megbízott képviselőjében



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

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Szociális Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14-i ülésére
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben
meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez
kiegészítő önerő biztosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) alpontjai szerint pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.

A pályázati felhívás szerinti cél megvalósítására – Hunyadi út járda- és közút felújítása – a Képviselő-testület 67/2020. (VI.30.) számú határozatával bruttó 20.000.000,- Ft (85%) támogatási igény mellett bruttó 3.529.412,- Ft (elszámolható költségek 15%-a) összegű önerőt biztosított az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.

A testületi ülés időpontjában még nem állt rendelkezésre a részletes tervezői költségvetés, amely a benyújtott kérelem kötelező mellékletét képezi.

Az elkészült tervezői költségvetés alapján a tervezett felújítás költsége összesen várhatóan bruttó 24.963.354,- Ft lesz. Ezért Újszász Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján polgármesteri nyilatkozatban vállaltam, hogy a tervezői költségvetés szerint szükséges további bruttó 1.433.942,- Ft önerő összegét is biztosítjuk a 2021. évi költségvetés terhére.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekről.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2020. (VII.14.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tájékoztató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról.

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 2020. évben meghirdetett pályázati felhívásra történő támogatási kérelemhez kiegészítő önerő biztosításáról szóló polgármesteri tájékoztatót jóváhagyja.

Felelős: Dobozi Róbert polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Dobozi Róbert polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Irattár.

Újszász, 2020. július 10.

Ph.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján tartandó ülésére**
köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó
Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 60/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződést. A Szerződés az Újszászi Római Katolikus Egyházközség, az Önkormányzatunk, valamint, mint üzemeltető Szabó János 5052. Újszász, Deák F. út 2. szám alatti lakos egyéni vállalkozó között jött létre.

Az üzemeltető 2020. június 30. napjával megszüntette egyéni vállalkozói tevékenységét, a továbbiakban, mint alkalmazott folytatja tevékenységét a Kegyelet Sírkő Optimum Korlátolt Felelősségű Társaságnál (1136. Budapest, Tátra u. 5/a. al.2. Adószám: 14047154-2-41), a vállalkozás 2020. július 01. napjától telephelyet is létesített az Újszász, Deák F. út 2. szám alatt. Változatlan marad az, hogy a temetkezési szolgáltatást helyben igénybe lehet venni.

A Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosítása az üzemeltető váltása miatt szükségessé válik, önkormányzatunk részéről elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-ában előírt kötelező feladat - köztemetés ellátása miatt.

A feladat ellátásáról az új vállalkozással egyeztetést folytattam, Jász-Nagykun-Szolnok megyében több telephelyen is látnak el szolgáltatást, így Solnok városban és Törökszentmiklós városban több telephelyen, Rákóczi falván, Tószegen, Tiszasülyön, Szajolban, Kunszentmártonban is. Szóbeli egyeztetésre került sor az Újszászi Római Katolikus Egyházközség (5052. Újszász, Szent István tér 1.) képviselőjével, Miklós János plébános úrral is, aki hozzájárulását adta az üzemeltető váltaához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak mellékletét képező szerződésmódosítást tárgyalja meg, és fogadja el.

...../2020. (VII.14.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozza meg:

A Képviselő-testület a 60/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződést, melyet ezen határozat mellékletét képező „Szerződésmódosítás szerint” hagy jóvá, az üzemeltető változása miatt.

A Képviselő-testület a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó módosított Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés aláírására felhatalmazza Dobozi Róbert polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai H.

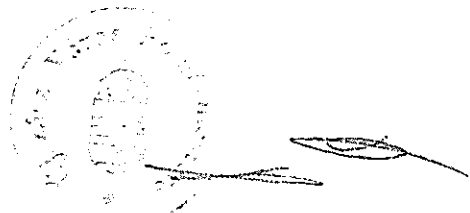
2./ Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződésben érintett felek

3./ Udud Róza jegyző

4./ Irattár

é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. július 13.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés módosításáról szóló/2020. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

**a 2014. június 25. napján aláírt KEGYELETI KÖZZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁSA**
(köztemető fenntartására és üzemeltetésére)

1.) A szerződés bevezető részének **3. bekezdése** az alábbiak szerint módosul:

harmadrészt a Kegyelet Sírkő Optimum Korlátolt Felelősségű Társaság (1136. Budapest, Tátra u. 5/a. al.2. Adószám: 14047154-2-41), képviseli: Papp Ádám ügyvezető 5000. Szolnok, Tihany u. 11. mint Üzemeltető

2.) A szerződés **7. pontja helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

7. Újszász Városi Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a köztemető üzemeltetését 2025. július 31.-ig átadja a Kegyelet Sírkő Optimum Korlátolt Felelősségű Társaság (1136. Budapest, Tátra u. 5/a. al.2. Adószám: 14047154-2-41), Üzemeltető részére.

3.) A 2014. június 25. napján kötött szerződés 9. pontja 2020. június 30. napjával okafogyottá vált, mivel a korábbi Üzemeltető egyéni vállalkozását megszüntette, a **9. pont helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

9. Az Üzemeltető a köztemető fenntartására kijelölt parcellában végzi a jogszabály által ellátandó, külön határozattal elrendelt közköltségen történő eltemettetést.

4.) A 2014. június 25. napján megkötött szerződés 23. pontja a szerződés aláírásának napján hatályát veszti, a szerződés 24. pontjának számozása 23. pontra változik.

Újszász, 2020. július

Újszász Városi Önkormányzat képviseletében
Dobozi Róbert polgármester

Újszászi Római Katolikus Egyházközség (Tulajdonos) képviseletében
Miklós János plébános

Kegyelet Sírkő Optimum Korlátolt Felelősségű Társaság
(1136. Budapest, Tátra u. 5/a. al.2.)
Papp Ádám ügyvezető

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

köztemető fenntartására és üzemeltetésére

amely létrejött egyrészről **Újszász Városi Önkormányzat** (5052 Újszász, Szabadság tér 1., adószám: 15733050-2-16) képviseli: Molnár Péter polgármester, mint köztemető fenntartására és üzemeltetésére kötelezett,

másrészről az **Újszászi Római Katolikus Egyházközség** (5052 Újszász, Szent István tér 1., adószám: 19865577-1-16) képviseli: Miklós János Plébános, mint az Újszász, József Attila út: 845 hrsz. alatti temető tulajdonosa, mint Tulajdonos

harmadrészt **Szabó János** (5052 Újszász, Deák Ferenc út 2., adószám: 74099528-2-36) egyéni vállalkozó, mint Üzemeltető

között az alábbi helyen, időben és feltételek szerint.

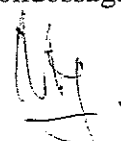
1. Jelen szerződés a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, (a továbbiakban: Törvény), a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: Kormányrendelet), Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelethez, (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet), valamint Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2014.(VI.24.) számú határozata alapján.
Szerződő felek a **teljesítés módját és idejét** jelen szerződésben rögzítettek szerint határozzák meg.
2. Újszász Városi Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben foglalt, köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének eleget téve megállapodást köt a Római Katolikus Egyházzal, mint az Újszász, József Attila út 845 hrsz-ú temető tulajdonosával a temető „G” és „G2” parcellájában köztemető fenntartására.
3. A Római Katolikus Egyház ezen megállapodás aláírásával biztosítja az Önkormányzatnak a temető „G” és „G2” parcellájában a köztemető fenntartását és a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatát.
4. A Római Katolikus Egyház a „G” és „G2” parcellák kezelését határozatlan időre adja át az Önkormányzat részére köztemető fenntartására.
5. Az Önkormányzat szociális parcellaként a „G2” parcellát jelöli ki, melyben szociális temetkezési helyet jelöl ki.
6. Az Önkormányzat feladata a köztemető tekintetében a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
7. Újszász Városi Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a köztemető üzemeltetését átadja Szabó János egyéni vállalkozó, Üzemeltető részére.



8. A tevékenység gyakorlásának helye: 5052 Újszász, József Attila út 845 hrsz. alatti, „G” és „G2” parcella köztemető.
9. Az Önkormányzat a köztemető üzemeltetését a szerződés aláírásától számított 10 éves időtartamra adja át Üzemeltető részére.
10. Szerződő felek rögzítik, hogy a köztemető üzemeltetését a Törvényben, a Kormányrendeletben, az Önkormányzati rendeletben, és jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
11. Az üzemeltetési tevékenység Törvényben, Kormányrendeletben, az Önkormányzati rendeletben, és jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
12. Az Üzemeltető köteles ellátni a Törvény 16. §-ában foglaltakat, melynek során a köztemető vonatkozásában:
 - a) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét;
 - b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodást;
 - c) megállapítja a köztemető látogatói kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt – a temető meglévő szabályzatával összhangban;
 - d) gondoskodik a **köztemető**, valamint a Római Katolikus Egyház által az Önkormányzat használatába adott építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények rendeltetésszerű használatáról;
 - biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, boncterem, tárolók és hűtők, valamint a **köztemető** egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat, gondoskodik rendszeres takarításukról és szükség szerinti fertőtlenítésükről,
 - elvégzi az utak, járdák karbantartását,
 - elvégzi a vízvezetékek, vízcsapok üzemeltetését, javítását,
 - működteti, karbantartja az elektromos ellátást és világítást,
 - e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről;
 - f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket;
 - g) tájékoztatja a temetőlátogatókat a szabályokban előírt, helyben szokásos módon;
 - h) kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket;
 - j) összegyűjti a hulladékot, gondoskodik az elszállításáról;
 - k) gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betarttatásáról;
 - l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával

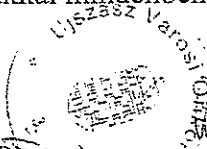
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását:

- m) gondoskodik az ügyfélfogadásról, ügyfélszolgálatot működtet;
 - n) a Törvény 18. §-ában, valamint a Kormányrendelet 41. §-ában foglaltak szerint vezeti, megőrzi a nyilvántartókönyvet, a nyilvántartásokról negyedévente beszámol;
 - o) gondoskodik a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a Kormányrendelet 19. §. (3) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztését és közzétételét követően;
 - p) gondoskodik a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek összehangolásáról, mely tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét;
 - q) az Önkormányzat felhívására szociális temetés esetén kijelöli a temetési helyet;
 - r) gondoskodik a szociális temetéshez szükséges, állam által biztosított kellékek átvételéről és tárolásáról;
 - s) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását;
 - t) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiadásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket;
 - u) gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat;
 - v) szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes közreműködést vállalót terhelik;
 - w) az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező - dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit a Törvény, a Kormányrendelet és az Önkormányzati rendelet határozza meg.
14. Üzemeltető kijelenti, hogy Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendeletében foglaltakat tudomásul vette.
15. A szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében, Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a szerinti szükséges végzettséggel rendelkezik.
16. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, valamint az azokra vonatkozó mennyiségi és minőségi előírások betartása Üzemeltető feladata.
17. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a köztemető működtetésével kapcsolatos, használatba kapott vagyontárgyakat „jó gazda gondosságával”, rendeltetésüknek megfelelően köteles használni.



18. A temető tulajdonosa a köztemető tekintetében díjat nem határoz meg, ugyanakkor az Önkormányzat vállalja a köztemető tekintetében a fenntartás körébe tartozó feladatok ellátását.
19. Az Üzemeltető az üzemeltetési feladatok ellátásért díjat nem számol fel, a köztemetőben végzett temetkezési szolgáltatás ellenértékének mértékét a szerződő felek alkalmanként bruttó 70.000.-Ft-ban állapítják meg, melyet az Önkormányzat számla ellenében fizet meg az Üzemeltető részére.
20. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a köztemetőben temetkezési szolgáltatást is végez.
21. Közüemi szerződési kötelezettség nem keletkezik.
22. Üzemeltető köteles:
- a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
 - b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni;
 - c) a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységtől – így a temetkezési szolgáltatástól – számvitelileg elkülöníteni.
23. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy
- a) a felügyeletet gyakorló jegyző (megbízottja) részére az ellenőrzést, a nyilvántartásba történő rendszeres betekintést lehetővé teszi,
 - b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzatot évente tájékoztatja a nyilvántartásokkal összekapcsolva,
 - c) tevékenységéről évente rendszeresen (a tárgyév január 15-ig), illetve kérésre külön is beszámol az Önkormányzat Bizottságai, illetve a Képviselő-testület részére.
24. Ezen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti hat hónap felmondási idő megkötésével. A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a gazdálkodó szervezet a Törvény 39.§ (2) bekezdés m) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a 1. pontban megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A megállapodást szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Újszász, 2014.június 25.


 Újszász Városi Önkormányzat képviselőiben
 Molnár Péter Udud Róza
 polgármester jegyző

Újszászi Római Katolikus Egyházközség
 5052 Újszász, Szabó István tér
 Telefon: 06-36-366-39
 Adószám: 19965577

Újszászi Római Katolikus Egyházközség (Tulajdonos) képviselőiben

Miklós János plébános

 SZABÓ JÁNOS
 temetkezési vállalkozó
 Újszász, Szabó R. u. 2.

Szabó János egyéni vállalkozó (Üzemeltető)



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2020. július 14. napján megtartandó ülésére
 a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum tervezett befejezési időpontjának
 meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat
 hatályon kívül helyezéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” elnevezésű projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 2017. április 11-én került sor, melynek értelmében a projekt megvalósításának kezdete 2017. január 02., és a tervezett befejezése: 2020. január 02.

A projekt befejezési időpontja a 177/2019. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosításra került 2020. szeptember 30. napjára.

Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető által M/45-76/2020 iktatószámú levelében tájékoztatta a Paktumszervezet tagjait, hogy a projekt fizikai befejezésének dátuma 2020. szeptember 30. napjáról 2020. december 29. napjára módosul, így a meghosszabbításról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/20250. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozattal döntött.

Martfű Város Önkormányzata az M/45-100/2020 számú levelében tájékoztatta a Paktumszervezeti Tagokat, hogy elvetették a megvalósítási idő ismételt meghosszabbítását tekintettel arra, hogy a projekt célkitűzéseinek teljesülése 2020. szeptember 30. napjáig megvalósul, így szükséges a meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbítására vonatkozó határozat hatályon kívül helyezését és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020. (VII. 14.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
 „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának
 meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat
 hatályon kívül helyezéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” tervezett befejezési időpontjának meghosszabbításáról szóló 65/2020. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozatot.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dobozi Róbert polgármester

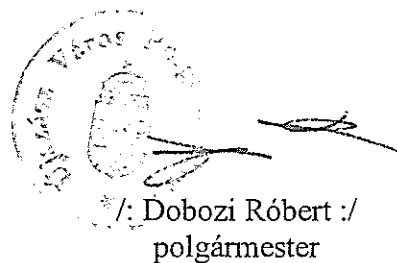
Erről: 1./ Marfű Városi Önkormányzat (5435 Marfű, Szent István tér 1.)

2./Képviselő-testület tagjai

3./ Irattár

é r t e s ü l.-

Újszász, 2020. július 14.



/: Dobozi Róbert :/
polgármester